



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.959.508,91	126.590,38	7.832.918,53	6.491.601,36	1.386,01	6.490.215,35	6.105.144,30	1.186,00	6.103.958,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.959.508,91	126.590,38	7.832.918,53	6.491.601,36	1.386,01	6.490.215,35	6.105.144,30	1.186,00	6.103.958,30
3	DESPESAS CORRENTES	7.585.526,39	124.970,38	7.460.556,01	6.138.236,99	1.386,00	6.136.850,99	5.755.327,94	1.186,00	5.754.141,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.113.000,00		4.113.000,00	3.315.117,02		3.315.117,02	3.167.535,75		3.167.535,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.113.000,00		4.113.000,00	3.315.117,02		3.315.117,02	3.167.535,75		3.167.535,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.846.000,00		2.846.000,00	2.397.418,33		2.397.418,33	2.397.418,33		2.397.418,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	891.000,00		891.000,00	743.608,78		743.608,78	743.608,78		743.608,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.955.000,00		1.955.000,00	1.653.809,55		1.653.809,55	1.653.809,55		1.653.809,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.032.000,00		1.032.000,00	769.742,28		769.742,28	622.161,01		622.161,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	229.000,00		229.000,00	209.341,02		209.341,02	179.974,31		179.974,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	803.000,00		803.000,00	560.401,26		560.401,26	442.186,70		442.186,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	235.000,00		235.000,00	147.956,41		147.956,41	147.956,41		147.956,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.472.526,39	124.970,38	3.347.556,01	2.823.119,97	1.386,00	2.821.733,97	2.587.792,19	1.186,00	2.586.606,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.472.526,39	124.970,38	3.347.556,01	2.823.119,97	1.386,00	2.821.733,97	2.587.792,19	1.186,00	2.586.606,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	88.600,00	1.800,00	86.800,00	86.400,00	500,00	85.900,00	83.500,00	300,00	83.200,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88.600,00	1.800,00	86.800,00	86.400,00	500,00	85.900,00	83.500,00	300,00	83.200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	725.149,28	34.429,89	690.719,39	661.391,11		661.391,11	608.921,00		608.921,00
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	139.586,28	4.758,15	134.828,13	133.804,89		133.804,89	126.835,58		126.835,58
33903009	MEDICAMENTOS	9.418,90		9.418,90	9.392,30		9.392,30	8.463,90		8.463,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.559,42		48.559,42	47.014,42		47.014,42	46.094,42		46.094,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.071,00		7.071,00	4.579,00		4.579,00	4.579,00		4.579,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.459,52		2.459,52	2.241,52		2.241,52	2.241,52		2.241,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	186.528,38		186.528,38	180.852,18		180.852,18	167.039,98		167.039,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.675,30		10.675,30	10.556,50		10.556,50	9.136,50		9.136,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.368,35	75,00	34.293,35	34.293,35		34.293,35	28.906,35		28.906,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.380,00	4.200,00	27.180,00	21.165,00		21.165,00	15.760,00		15.760,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.528,70	959,00	3.569,70	3.569,70		3.569,70	3.569,70		3.569,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27.929,00		27.929,00	25.912,00		25.912,00	8.503,00		8.503,00
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	11.809,20		11.809,20	5.976,20		5.976,20	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	479,96		479,96	479,96		479,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00	22.636,56		22.636,56	22.636,56		22.636,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55.369,01		55.369,01	51.602,90		51.602,90	51.602,90		51.602,90
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	34.999,49		34.999,49	34.999,49		34.999,49
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	2.071.438,11	87.854,49	1.983.583,62	1.532.181,67		1.532.181,67	1.352.224,00		1.352.224,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	448.266,41	47.118,09	401.148,32	371.972,53		371.972,53	350.092,43		350.092,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.086,00	9.705,00	77.381,00	61.358,00		61.358,00	52.685,00		52.685,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	138.706,00	14.484,00	124.222,00	109.625,00		109.625,00	97.525,00		97.525,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.400,00		6.400,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93.533,53	256,66	93.276,87	92.146,87		92.146,87	89.666,87		89.666,87



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 30/11/2022

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	74.711,46		74.711,46	68.683,49		68.683,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148.175,72	2.900,00	145.275,72	144.735,72		144.735,72	144.195,72		144.195,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	425.052,94		425.052,94	205.243,84		205.243,84	116.548,94		116.548,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	117.089,16	2.689,68	114.399,48	101.822,18		101.822,18	87.212,15		87.212,15
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 OPERACIONAL	467.911,31	10.276,44	457.634,87	329.449,70		329.449,70	305.649,70		305.649,70
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	7.763,90		7.763,90	7.763,90		7.763,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.718,00		17.718,00	12.225,42		12.225,42	11.073,75		11.073,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230.000,00		230.000,00	196.776,50		196.776,50	196.776,50		196.776,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.557,13		3.557,13	3.303,25		3.303,25	3.303,25		3.303,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.200,00		20.200,00	14.446,28		14.446,28	14.446,28		14.446,28
339091	Sentenças Judiciais	22.389,05		22.389,05	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	22.389,05		22.389,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.823,81	886,00	254.937,81	254.629,21	886,00	253.743,21	254.629,21	886,00	253.743,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.823,81	886,00	254.937,81	254.629,21	886,00	253.743,21	254.629,21	886,00	253.743,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	373.982,52	1.620,00	372.362,52	353.364,37	0,01	349.816,36	349.816,36		349.816,36
44	INVESTIMENTOS	73.202,95	1.620,00	71.582,95	52.584,80		52.584,80	49.036,80		49.036,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73.202,95	1.620,00	71.582,95	52.584,80		52.584,80	49.036,80		49.036,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.202,95	1.620,00	71.582,95	52.584,80		52.584,80	49.036,80		49.036,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.560,00		7.560,00	7.560,00		7.560,00	7.560,00		7.560,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19.506,00		19.506,00	5.706,00		5.706,00	5.326,00		5.326,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.270,60		7.270,60	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	12.858,00		12.858,00	12.482,00		12.482,00	12.482,00		12.482,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.430,35	1.620,00	20.810,35	20.810,35		20.810,35	17.642,35		17.642,35
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	188,00		188,00	188,00		188,00	188,00		188,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.779,57		300.779,57	300.779,57	0,01	300.779,56	300.779,56		300.779,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	300.779,57		300.779,57	300.779,57	0,01	300.779,56	300.779,56		300.779,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.779,57		300.779,57	300.779,57	0,01	300.779,56	300.779,56		300.779,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	300.779,57		300.779,57	300.779,57	0,01	300.779,56	300.779,56		300.779,56
Total Grupo :		7.959.508,91	126.590,38	7.832.918,53	6.491.601,36	1.386,01	6.490.215,35	6.105.144,30	1.186,00	6.103.958,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.103.958,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	259.291,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.363.249,89



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 30/11/2022

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	17.885,93	284,59	17.601,34	14.587,15	3,11	14.584,04	13.718,74	2,66	13.716,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.885,93	284,59	17.601,34	14.587,15	3,11	14.584,04	13.718,74	2,66	13.716,08
3	DESPESAS CORRENTES	17.045,57	280,95	16.764,62	13.793,11	3,11	13.790,00	12.932,67	2,66	12.930,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.242,66		9.242,66	7.449,64		7.449,64	7.118,01		7.118,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.242,66		9.242,66	7.449,64		7.449,64	7.118,01		7.118,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.395,47		6.395,47	5.387,41		5.387,41	5.387,41		5.387,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.002,24		2.002,24	1.671,01		1.671,01	1.671,01		1.671,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.393,23		4.393,23	3.716,40		3.716,40	3.716,40		3.716,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.319,10		2.319,10	1.729,75		1.729,75	1.398,12		1.398,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	514,61		514,61	470,44		470,44	404,45		404,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.804,49		1.804,49	1.259,31		1.259,31	993,67		993,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	528,09		528,09	332,48		332,48	332,48		332,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.802,91	280,95	7.521,96	6.343,47	3,11	6.340,36	5.814,66	2,66	5.812,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.802,91	280,95	7.521,96	6.343,47	3,11	6.340,36	5.814,66	2,66	5.812,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	198,52	4,04	194,48	193,58	1,12	192,46	187,07	0,67	186,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	198,52	4,04	194,48	193,58	1,12	192,46	187,07	0,67	186,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.629,46	77,38	1.552,08	1.486,16		1.486,16	1.368,25		1.368,25
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	313,65	10,69	302,96	300,65		300,65	284,99		284,99
33903009	MEDICAMENTOS	21,17		21,17	21,11		21,11	19,02		19,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,10		109,10	105,63		105,63	103,56		103,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,88		15,88	10,28		10,28	10,28		10,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,52		5,52	5,03		5,03	5,03		5,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	419,13		419,13	406,38		406,38	375,35		375,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,99		23,99	23,72		23,72	20,53		20,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,22	0,17	77,05	77,05		77,05	64,95		64,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,53	9,44	61,09	47,56		47,56	35,41		35,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,19	2,16	8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,76		62,76	58,23		58,23	19,10		19,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,39	33,34	113,05	113,05		113,05	113,05		113,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,54		26,54	13,43		13,43	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	1,08		1,08	1,08		1,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,67		60,67	50,87		50,87	50,87		50,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,42		124,42	115,95		115,95	115,95		115,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,11		87,11	78,64		78,64	78,64		78,64
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	4.654,96	197,54	4.457,42	3.443,08		3.443,08	3.038,69		3.038,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.007,36	105,96	901,40	835,88		835,88	786,70		786,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195,71	21,81	173,90	137,87		137,87	118,38		118,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	311,70	32,55	279,15	246,32		246,32	219,13		219,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,38		14,38	12,60		12,60	12,60		12,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	210,24	0,58	209,66	207,17		207,17	201,59		201,59



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 30/11/2022

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	167,87		167,87	154,33		154,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	332,98	6,52	326,46	325,23		325,23	324,02		324,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	955,18		955,18	461,23		461,23	261,92		261,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	263,10	6,05	257,05	228,80		228,80	195,98		195,98
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	1.051,48	23,09	1.028,39	740,36		740,36	686,88		686,88
33903963	HOSPEDAGENS	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,65	0,98	23,67	17,39		17,39	17,39		17,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,82		39,82	27,48		27,48	24,89		24,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	516,85		516,85	442,20		442,20	442,20		442,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,99		7,99	7,41		7,41	7,41		7,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,40		45,40	32,46		32,46	32,46		32,46
339091	Sentenças Judiciais	50,31		50,31	50,31		50,31	50,31		50,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,31		50,31	50,31		50,31	50,31		50,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575,00	1,99	573,01	572,32	1,99	570,33	572,32	1,99	570,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575,00	1,99	573,01	572,32	1,99	570,33	572,32	1,99	570,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	840,36	3,64	836,72	794,04		794,04	786,07		786,07
44	INVESTIMENTOS	164,47	3,64	160,83	118,15		118,15	110,18		110,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	164,47	3,64	160,83	118,15		118,15	110,18		110,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164,47	3,64	160,83	118,15		118,15	110,18		110,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,99		16,99	16,99		16,99	16,99		16,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,83		43,83	12,82		12,82	11,97		11,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,33		16,33	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	28,88		28,88	28,04		28,04	28,04		28,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,40	3,64	46,76	46,76		46,76	39,64		39,64
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	675,89		675,89	675,89		675,89	675,89		675,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	675,89		675,89	675,89		675,89	675,89		675,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	675,89		675,89	675,89		675,89	675,89		675,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	675,89		675,89	675,89		675,89	675,89		675,89
Total Grupo :		17.885,93	284,59	17.601,34	14.587,15	3,11	14.584,04	13.718,74	2,66	13.716,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.716,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	588,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.304,78



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 30/11/2022

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	7.976,42	126,82	7.849,60	6.503,36	1,39	6.503,97	6.118,08	1,19	6.116,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.976,42	126,82	7.849,60	6.503,36	1,39	6.503,97	6.118,08	1,19	6.116,89
3	DESPESAS CORRENTES	7.601,65	125,20	7.476,45	6.151,24	1,39	6.149,85	5.767,51	1,19	5.766,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.121,74		4.121,74	3.322,16		3.322,16	3.174,27		3.174,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.121,74		4.121,74	3.322,16		3.322,16	3.174,27		3.174,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.852,05		2.852,05	2.402,54		2.402,54	2.402,54		2.402,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	892,89		892,89	745,18		745,18	745,18		745,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.959,16		1.959,16	1.657,36		1.657,36	1.657,36		1.657,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.034,19		1.034,19	771,36		771,36	623,47		623,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	229,49		229,49	209,76		209,76	180,33		180,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	804,70		804,70	561,60		561,60	443,14		443,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	235,50		235,50	148,26		148,26	148,26		148,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.479,91	125,20	3.354,71	2.829,08	1,39	2.827,69	2.593,24	1,19	2.592,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.479,91	125,20	3.354,71	2.829,08	1,39	2.827,69	2.593,24	1,19	2.592,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	88,60	1,80	86,80	86,40	0,50	85,90	83,50	0,30	83,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,60	1,80	86,80	86,40	0,50	85,90	83,50	0,30	83,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	726,70	34,51	692,19	662,82		662,82	610,22		610,22
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	139,90	4,76	135,14	134,14		134,14	127,16		127,16
33903009	MEDICAMENTOS	9,44		9,44	9,41		9,41	8,48		8,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,64		48,64	47,09		47,09	46,17		46,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,08		7,08	4,59		4,59	4,59		4,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,46		2,46	2,25		2,25	2,25		2,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	186,91		186,91	181,22		181,22	167,37		167,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,72		10,72	10,60		10,60	9,17		9,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,43	0,08	34,35	34,35		34,35	28,95		28,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,45	4,21	27,24	21,20		21,20	15,78		15,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,55	0,96	3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,00		28,00	25,98		25,98	8,53		8,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65,29	14,87	50,42	50,42		50,42	50,42		50,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,83		11,83	5,99		5,99	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	0,48		0,48	0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,06		27,06	22,68		22,68	22,68		22,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,49		55,49	51,70		51,70	51,70		51,70
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,85		38,85	35,06		35,06	35,06		35,06
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	2.075,98	88,00	1.987,98	1.535,52		1.535,52	1.355,18		1.355,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	449,19	47,19	402,00	372,71		372,71	350,79		350,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,28	9,73	77,55	61,56		61,56	52,86		52,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	139,00	14,51	124,49	109,88		109,88	97,74		97,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,41		6,41	5,60		5,60	5,60		5,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,87	0,26	93,61	92,49		92,49	90,01		90,01



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 30/11/2022

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	74,85		74,85	68,81		68,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,50	2,91	145,59	145,04		145,04	144,50		144,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	425,96		425,96	205,68		205,68	116,80		116,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	117,33	2,69	114,64	102,00		102,00	87,37		87,37
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 OPERACIONAL	468,92	10,30	458,62	330,12		330,12	306,27		306,27
33903963	HOSPEDAGENS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,99	0,41	10,58	7,78		7,78	7,78		7,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,76		17,76	12,25		12,25	11,09		11,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230,49		230,49	197,20		197,20	197,20		197,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,57		3,57	3,33		3,33	3,33		3,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,24		20,24	14,47		14,47	14,47		14,47
339091	Sentenças Judiciais	22,44		22,44	22,44		22,44	22,44		22,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,44		22,44	22,44		22,44	22,44		22,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,40	0,89	255,51	255,20	0,89	254,31	255,20	0,89	254,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,40	0,89	255,51	255,20	0,89	254,31	255,20	0,89	254,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	373,77	1,62	373,15	354,12		354,12	350,57		350,57
44	INVESTIMENTOS	73,34	1,62	71,72	52,69		52,69	49,14		49,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,34	1,62	71,72	52,69		52,69	49,14		49,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,34	1,62	71,72	52,69		52,69	49,14		49,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,58		7,58	7,58		7,58	7,58		7,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,55		19,55	5,72		5,72	5,34		5,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,27		7,27	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	12,90		12,90	12,52		12,52	12,52		12,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,46	1,62	20,84	20,84		20,84	17,67		17,67
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	301,43		301,43	301,43		301,43	301,43		301,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	301,43		301,43	301,43		301,43	301,43		301,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	301,43		301,43	301,43		301,43	301,43		301,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	301,43		301,43	301,43		301,43	301,43		301,43
Total Grupo :		7.976,42	126,82	7.849,60	6.505,36	1,39	6.503,97	6.118,08	1,19	6.116,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.116,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	262,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.378,93



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 30/11/2022

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	9.011,96	143,35	8.868,61	7.349,93	1,57	7.348,36	6.912,37	1,34	6.911,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.011,96	143,35	8.868,61	7.349,93	1,57	7.348,36	6.912,37	1,34	6.911,03
3	DESPESAS CORRENTES	8.588,55	141,52	8.447,03	6.949,85	1,57	6.948,28	6.516,31	1,34	6.514,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.656,88		4.656,88	3.753,54		3.753,54	3.586,45		3.586,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.656,88		4.656,88	3.753,54		3.753,54	3.586,45		3.586,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.222,34		3.222,34	2.714,48		2.714,48	2.714,48		2.714,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.008,82		1.008,82	841,95		841,95	841,95		841,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.213,52		2.213,52	1.872,53		1.872,53	1.872,53		1.872,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.168,46		1.168,46	871,52		871,52	704,43		704,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	259,28		259,28	237,03		237,03	203,78		203,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	909,18		909,18	634,49		634,49	500,65		500,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	266,08		266,08	167,54		167,54	167,54		167,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.931,67	141,52	3.790,15	3.196,31	1,57	3.194,74	2.929,86	1,34	2.928,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.931,67	141,52	3.790,15	3.196,31	1,57	3.194,74	2.929,86	1,34	2.928,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,10	2,04	98,06	97,61	0,57	97,04	94,32	0,34	93,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,10	2,04	98,06	97,61	0,57	97,04	94,32	0,34	93,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	821,08	38,99	782,09	748,94		748,94	689,51		689,51
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	158,06	5,39	152,67	151,52		151,52	143,63		143,63
33903009	MEDICAMENTOS	10,66		10,66	10,63		10,63	9,58		9,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,93		54,93	53,18		53,18	52,14		52,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,02		8,02	5,20		5,20	5,20		5,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,79		2,79	2,56		2,56	2,56		2,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	211,22		211,22	204,80		204,80	189,16		189,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,09		12,09	11,96		11,96	10,35		10,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,93	0,08	38,85	38,85		38,85	32,74		32,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,54	4,76	30,78	23,98		23,98	17,86		17,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,14	1,09	4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,62		31,62	29,34		29,34	9,62		9,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,75	16,80	56,95	56,95		56,95	56,95		56,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,38		13,38	6,77		6,77	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	0,54		0,54	0,54		0,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,57		30,57	25,64		25,64	25,64		25,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,71		62,71	58,43		58,43	58,43		58,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,90		43,90	39,62		39,62	39,62		39,62
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	2.345,32	99,49	2.245,83	1.734,65		1.734,65	1.530,92		1.530,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	507,58	53,36	454,22	421,14		421,14	396,37		396,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,61	10,99	87,62	69,49		69,49	59,67		59,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	157,05	16,40	140,65	124,11		124,11	110,42		110,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,25		7,25	6,37		6,37	6,37		6,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,82	0,29	105,53	104,19		104,19	101,39		101,39



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 30/11/2022

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	84,60		84,60	77,77		77,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	167,77	3,28	164,49	163,87		163,87	163,26		163,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	481,25		481,25	232,37		232,37	131,95		131,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	132,58	3,04	129,54	115,29		115,29	98,75		98,75
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	529,79	11,64	518,15	373,04		373,04	346,09		346,09
33903963	HOSPEDAGENS	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,42	0,49	11,93	8,78		8,78	8,78		8,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,06		20,06	13,82		13,82	12,52		12,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	260,42		260,42	222,79		222,79	222,79		222,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,04		4,04	3,75		3,75	3,75		3,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,87		22,87	16,36		16,36	16,36		16,36
339091	Sentenças Judiciais	25,35		25,35	25,35		25,35	25,35		25,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,35		25,35	25,35		25,35	25,35		25,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,78	1,00	288,78	288,43	1,00	287,43	288,43	1,00	287,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,78	1,00	288,78	288,43	1,00	287,43	288,43	1,00	287,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	423,41	1,83	421,58	400,08		400,08	396,06		396,06
44	INVESTIMENTOS	82,85	1,83	81,02	59,52		59,52	55,50		55,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,85	1,83	81,02	59,52		59,52	55,50		55,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,85	1,83	81,02	59,52		59,52	55,50		55,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,08		22,08	6,46		6,46	6,03		6,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,22		8,22	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	14,56		14,56	14,13		14,13	14,13		14,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,40	1,83	23,57	23,57		23,57	19,98		19,98
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340,56		340,56	340,56		340,56	340,56		340,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	340,56		340,56	340,56		340,56	340,56		340,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	340,56		340,56	340,56		340,56	340,56		340,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	340,56		340,56	340,56		340,56	340,56		340,56
Total Grupo :		9.011,96	143,35	8.868,61	7.349,93	1,57	7.348,36	6.912,37	1,34	6.911,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.911,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	294,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.205,74



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 30/11/2022

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	240.922,32	3.831,73	237.090,59	196.490,97	41,95	196.449,02	184.793,54	35,90	184.757,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	240.922,32	3.831,73	237.090,59	196.490,97	41,95	196.449,02	184.793,54	35,90	184.757,64
3	DESPESAS CORRENTES	229.602,42	3.782,70	225.819,72	185.795,14	41,95	185.753,19	174.205,10	35,90	174.169,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.494,16		124.494,16	100.343,45		100.343,45	95.876,40		95.876,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	124.494,16		124.494,16	100.343,45		100.343,45	95.876,40		95.876,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.144,04		86.144,04	72.566,13		72.566,13	72.566,13		72.566,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	26.969,20		26.969,20	22.507,89		22.507,89	22.507,89		22.507,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	59.174,84		59.174,84	50.058,24		50.058,24	50.058,24		50.058,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.237,04		31.237,04	23.298,91		23.298,91	18.831,86		18.831,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.931,48		6.931,48	6.336,43		6.336,43	5.447,55		5.447,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24.305,56		24.305,56	16.962,48		16.962,48	13.384,31		13.384,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7.113,08		7.113,08	4.478,41		4.478,41	4.478,41		4.478,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.108,26	3.782,70	101.325,56	85.451,69	41,95	85.409,74	78.328,70	35,90	78.292,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	105.108,26	3.782,70	101.325,56	85.451,69	41,95	85.409,74	78.328,70	35,90	78.292,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.681,98	54,48	2.627,50	2.615,39	15,13	2.600,26	2.527,62	9,08	2.518,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.681,98	54,48	2.627,50	2.615,39	15,13	2.600,26	2.527,62	9,08	2.518,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.949,09	1.042,14	20.906,95	20.019,21		20.019,21	18.431,01		18.431,01
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	4.224,96	144,02	4.080,94	4.050,00		4.050,00	3.839,05		3.839,05
33903009	MEDICAMENTOS	285,10		285,10	284,29		284,29	256,19		256,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.469,83		1.469,83	1.423,07		1.423,07	1.395,22		1.395,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214,03		214,03	138,60		138,60	138,60		138,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	75,67		75,67	75,67		75,67	75,67		75,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	74,46		74,46	67,87		67,87	67,87		67,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.645,92		5.645,92	5.474,10		5.474,10	5.056,02		5.056,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	323,12		323,12	319,52		319,52	276,54		276,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.040,28	2,27	1.038,01	1.038,01		1.038,01	874,95		874,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	949,84	127,13	822,71	640,64		640,64	477,04		477,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,07	29,03	108,04	108,04		108,04	108,04		108,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	845,37		845,37	784,32		784,32	257,37		257,37
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	357,44		357,44	180,89		180,89	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	14,53		14,53	14,53		14,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	817,25		817,25	685,13		685,13	685,13		685,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.675,94		1.675,94	1.561,93		1.561,93	1.561,93		1.561,93
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	1.059,37		1.059,37	1.059,37		1.059,37
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	62.699,23	2.659,26	60.039,97	46.376,74		46.376,74	40.929,72		40.929,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.568,32	1.426,20	12.142,12	11.259,00		11.259,00	10.596,73		10.596,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.635,96	293,76	2.342,20	1.857,25		1.857,25	1.594,73		1.594,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4.198,42	438,41	3.760,01	3.318,20		3.318,20	2.951,95		2.951,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	193,72		193,72	169,47		169,47	169,47		169,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.831,11	7,77	2.823,34	2.789,18		2.789,18	2.714,12		2.714,12



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 30/11/2022

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	2.261,40		2.261,40	2.078,94		2.078,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.485,05	87,78	4.397,27	4.380,90		4.380,90	4.364,56		4.364,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12.865,69		12.865,69	6.212,41		6.212,41	3.527,75		3.527,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.544,12	81,41	3.462,71	3.082,02		3.082,02	2.639,80		2.639,80
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	14.162,95	311,06	13.851,89	9.971,91		9.971,91	9.251,52		9.251,52
33903963	HOSPEDAGENS	99,89		99,89	99,89		99,89	99,89		99,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	332,10	12,87	319,23	234,97		234,97	234,97		234,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	536,30		536,30	370,04		370,04	335,19		335,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.961,74		6.961,74	5.956,13		5.956,13	5.956,13		5.956,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107,66		107,66	99,97		99,97	99,97		99,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	611,41		611,41	437,27		437,27	437,27		437,27
339091	Sentenças Judiciais	677,68		677,68	677,68		677,68	677,68		677,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	677,68		677,68	677,68		677,68	677,68		677,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.743,53	26,82	7.716,71	7.707,37	26,82	7.680,55	7.707,37	26,82	7.680,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.743,53	26,82	7.716,71	7.707,37	26,82	7.680,55	7.707,37	26,82	7.680,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.319,90		11.270,87	10.695,83		10.695,83	10.588,44		10.588,44
44	INVESTIMENTOS	2.215,75	49,03	2.166,72	1.591,68		1.591,68	1.484,29		1.484,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.215,75	49,03	2.166,72	1.591,68		1.591,68	1.484,29		1.484,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.215,75	49,03	2.166,72	1.591,68		1.591,68	1.484,29		1.484,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	228,83		228,83	228,83		228,83	228,83		228,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	590,41		590,41	172,71		172,71	161,21		161,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	220,07		220,07	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	389,20		389,20	377,82		377,82	377,82		377,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	678,94	49,03	629,91	629,91		629,91	534,02		534,02
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.104,15		9.104,15	9.104,15		9.104,15	9.104,15		9.104,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	9.104,15		9.104,15	9.104,15		9.104,15	9.104,15		9.104,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.104,15		9.104,15	9.104,15		9.104,15	9.104,15		9.104,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	9.104,15		9.104,15	9.104,15		9.104,15	9.104,15		9.104,15
Total Grupo :		240.922,32	3.831,73	237.090,59	196.490,97		196.449,02	184.793,54	35,90	184.757,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	184.757,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.840,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-192.598,47



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 30/11/2022

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	59.735,06	950,04	58.785,02	48.718,50	10,40	48.708,10	45.818,25	8,90	45.809,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.735,06	950,04	58.785,02	48.718,50	10,40	48.708,10	45.818,25	8,90	45.809,35
3	DESPESAS CORRENTES	56.928,36	937,88	55.990,48	46.066,55	10,40	46.056,15	43.192,93	8,90	43.184,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.867,58		30.867,58	24.879,59		24.879,59	23.772,01		23.772,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.867,58		30.867,58	24.879,59		24.879,59	23.772,01		23.772,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.358,89		21.358,89	17.992,38		17.992,38	17.992,38		17.992,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.686,85		6.686,85	5.580,71		5.580,71	5.580,71		5.580,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.672,04		14.672,04	12.411,67		12.411,67	12.411,67		12.411,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.745,05		7.745,05	5.776,83		5.776,83	4.669,25		4.669,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.718,63		1.718,63	1.571,07		1.571,07	1.350,68		1.350,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.026,42		6.026,42	4.205,76		4.205,76	3.318,57		3.318,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.763,64		1.763,64	1.110,38		1.110,38	1.110,38		1.110,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.060,78	937,88	25.122,90	21.186,96	10,40	21.176,56	19.420,92	8,90	19.412,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.060,78	937,88	25.122,90	21.186,96	10,40	21.176,56	19.420,92	8,90	19.412,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	664,77	13,51	651,26	648,26	3,75	644,51	626,51	2,25	624,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	664,77	13,51	651,26	648,26	3,75	644,51	626,51	2,25	624,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.442,13	258,38	5.183,75	4.963,66		4.963,66	4.569,91		4.569,91
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	1.047,56	35,70	1.011,86	1.004,17		1.004,17	951,88		951,88
33903009	MEDICAMENTOS	70,69		70,69	70,49		70,49	63,52		63,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	364,43		364,43	352,84		352,84	345,94		345,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,07		53,07	34,36		34,36	34,36		34,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,76		18,76	18,76		18,76	18,76		18,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,48		18,48	16,86		16,86	16,86		16,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.399,82		1.399,82	1.357,22		1.357,22	1.253,57		1.253,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80,12		80,12	79,23		79,23	68,58		68,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	257,92	0,56	257,36	257,37		257,37	216,94		216,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	235,51	31,52	203,99	158,85		158,85	118,29		118,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,00	7,20	26,80	26,80		26,80	26,80		26,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	209,60		209,60	194,46		194,46	63,81		63,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	488,87	111,32	377,55	377,55		377,55	377,55		377,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	88,64		88,64	44,86		44,86	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	3,60		3,60	3,60		3,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,63		202,63	169,90		169,90	169,90		169,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	415,53		415,53	387,25		387,25	387,25		387,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	290,93		290,93	262,65		262,65	262,65		262,65
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	15.545,89	659,34	14.886,55	11.498,73		11.498,73	10.148,19		10.148,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.364,14	353,61	3.010,53	2.791,56		2.791,56	2.627,35		2.627,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653,57	72,83	580,74	460,49		460,49	395,40		395,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.040,98	108,70	932,28	822,70		822,70	731,90		731,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,03		48,03	42,00		42,00	42,00		42,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	702,03	1,93	700,10	691,60		691,60	672,99		672,99



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 30/11/2022

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	560,69		560,69	515,45		515,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.112,04	21,76	1.090,28	1.086,21		1.086,21	1.082,16		1.082,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3.189,97		3.189,97	1.540,32		1.540,32	874,68		874,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	878,72	20,18	858,54	764,16		764,16	654,52		654,52
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	3.511,61	77,13	3.434,48	2.472,48		2.472,48	2.293,86		2.293,86
33903963	HOSPEDAGENS	24,77		24,77	24,77		24,77	24,77		24,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,34	3,20	79,14	58,24		58,24	58,24		58,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132,97		132,97	91,75		91,75	83,11		83,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.726,12		1.726,12	1.476,77		1.476,77	1.476,77		1.476,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,69		26,69	24,78		24,78	24,78		24,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151,59		151,59	108,41		108,41	108,41		108,41
339091	Sentenças Judiciais	168,03		168,03	168,03		168,03	168,03		168,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	168,03		168,03	168,03		168,03	168,03		168,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.920,03	6,65	1.913,38	1.911,07	6,65	1.904,42	1.911,07	6,65	1.904,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.920,03	6,65	1.913,38	1.911,07	6,65	1.904,42	1.911,07	6,65	1.904,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.806,70	12,16	2.794,54	2.651,95		2.625,32	2.625,32		2.625,32
44	INVESTIMENTOS	549,39	12,16	537,23	394,64		394,64	368,01		368,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	549,39	12,16	537,23	394,64		394,64	368,01		368,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	549,39	12,16	537,23	394,64		394,64	368,01		368,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56,74		56,74	56,74		56,74	56,74		56,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	146,40		146,40	42,83		42,83	39,98		39,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,58		54,58	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	96,49		96,49	93,67		93,67	93,67		93,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	168,33	12,16	156,17	156,17		156,17	132,39		132,39
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.257,31		2.257,31	2.257,31		2.257,31	2.257,31		2.257,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.257,31		2.257,31	2.257,31		2.257,31	2.257,31		2.257,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.257,31		2.257,31	2.257,31		2.257,31	2.257,31		2.257,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.257,31		2.257,31	2.257,31		2.257,31	2.257,31		2.257,31
Total Grupo :		59.735,06	950,04	58.785,02	48.718,50	10,40	48.708,10	45.818,25	8,90	45.809,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	45.809,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.945,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-47.755,24



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 30/11/2022

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	43.450,46	691,09	42.759,37	35.437,16	7,57	35.429,59	33.327,60	6,48	33.321,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.450,46	691,09	42.759,37	35.437,16	7,57	35.429,59	33.327,60	6,48	33.321,12
3	DESPESAS CORRENTES	41.408,95	682,25	40.726,70	33.508,20	7,57	33.500,63	31.418,01	6,48	31.411,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.452,37		22.452,37	18.096,80		18.096,80	17.291,17		17.291,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.452,37		22.452,37	18.096,80		18.096,80	17.291,17		17.291,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.535,97		15.535,97	13.087,21		13.087,21	13.087,21		13.087,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.863,86		4.863,86	4.059,26		4.059,26	4.059,26		4.059,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.672,11		10.672,11	9.027,95		9.027,95	9.027,95		9.027,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.633,57		5.633,57	4.201,92		4.201,92	3.396,29		3.396,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.250,09		1.250,09	1.142,76		1.142,76	982,45		982,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.383,48		4.383,48	3.059,16		3.059,16	2.413,84		2.413,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.282,83		1.282,83	807,67		807,67	807,67		807,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.956,58	682,25	18.274,33	15.411,40	7,57	15.403,83	14.126,84	6,48	14.120,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.956,58	682,25	18.274,33	15.411,40	7,57	15.403,83	14.126,84	6,48	14.120,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	484,18	9,83	474,35	472,17	2,73	469,44	456,35	1,64	454,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	484,18	9,83	474,35	472,17	2,73	469,44	456,35	1,64	454,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.958,51	187,96	3.770,55	3.610,44		3.610,44	3.324,04		3.324,04
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	761,92	25,98	735,94	730,34		730,34	692,31		692,31
33903009	MEDICAMENTOS	51,42		51,42	51,27		51,27	46,21		46,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,10		265,10	256,67		256,67	251,65		251,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,60		38,60	25,00		25,00	25,00		25,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,65		13,65	13,65		13,65	13,65		13,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,44		13,44	12,25		12,25	12,25		12,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.018,25		1.018,25	987,27		987,27	911,87		911,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58,29		58,29	57,64		57,64	49,89		49,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	187,60	0,41	187,19	187,19		187,19	157,79		157,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	171,30	22,93	148,37	115,54		115,54	86,03		86,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,73	5,24	19,49	19,49		19,49	19,49		19,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	152,46		152,46	141,45		141,45	46,42		46,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	355,60	80,97	274,63	274,63		274,63	274,63		274,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,47		64,47	32,63		32,63	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	2,62		2,62	2,62		2,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,39		147,39	123,56		123,56	123,56		123,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	302,26		302,26	281,71		281,71	281,71		281,71
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,61		211,61	191,06		191,06	191,06		191,06
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	11.307,67	479,62	10.828,05	8.363,75		8.363,75	7.381,41		7.381,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.447,00	257,19	2.189,81	2.030,50		2.030,50	1.911,07		1.911,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	475,40	52,98	422,42	334,91		334,91	287,57		287,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	757,20	79,07	678,13	598,40		598,40	532,36		532,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,94		34,94	30,59		30,59	30,59		30,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	510,55	1,40	509,15	502,96		502,96	489,42		489,42



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 30/11/2022

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	407,84		407,84	374,93		374,93	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	808,87	15,83	793,04	790,11		790,11	787,16		787,16	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.320,32		2.320,32	1.120,40		1.120,40	636,23		636,23	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	639,16	14,69	624,47	555,81		555,81	476,06		476,06	
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	2.554,25	56,11	2.498,14	1.798,40		1.798,40	1.668,48		1.668,48	
33903963	HOSPEDAGENS	18,01		18,01	18,01		18,01	18,01		18,01	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,90	2,35	57,55	42,33		42,33	42,33		42,33	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,72		96,72	66,73		66,73	60,44		60,44	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.255,54		1.255,54	1.074,20		1.074,20	1.074,20		1.074,20	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,41		19,41	18,03		18,03	18,03		18,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	110,26		110,26	78,88		78,88	78,88		78,88	
339091	Sentenças Judiciais	122,22		122,22	122,22		122,22	122,22		122,22	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	122,22		122,22	122,22		122,22	122,22		122,22	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.396,53	4,84	1.391,69	1.390,00	4,84	1.385,16	1.390,00	4,84	1.385,16	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.396,53	4,84	1.391,69	1.390,00	4,84	1.385,16	1.390,00	4,84	1.385,16	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.041,51	8,84	2.032,67	1.928,96		1.928,96	1.909,59		1.909,59	
44	INVESTIMENTOS	399,61	8,84	390,77	287,06		287,06	267,69		267,69	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	399,61	8,84	390,77	287,06		287,06	267,69		267,69	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399,61	8,84	390,77	287,06		287,06	267,69		267,69	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,28		41,28	41,28		41,28	41,28		41,28	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	106,47		106,47	31,14		31,14	29,07		29,07	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,70		39,70	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	70,19		70,19	68,14		68,14	68,14		68,14	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	122,44	8,84	113,60	113,60		113,60	96,30		96,30	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.641,90		1.641,90	1.641,90		1.641,90	1.641,90		1.641,90	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.641,90		1.641,90	1.641,90		1.641,90	1.641,90		1.641,90	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.641,90		1.641,90	1.641,90		1.641,90	1.641,90		1.641,90	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.641,90		1.641,90	1.641,90		1.641,90	1.641,90		1.641,90	
Total Grupo :		43.450,46	691,09	42.759,37	35.437,16	7,57	35.429,59	33.327,60	6,48	33.321,12	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								33.321,12			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.418,17			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-34.739,29			



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 30/11/2022

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	123.900,24	1.970,50	121.929,74	101.050,41	21,57	101.028,84	95.034,68	18,46	95.016,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	123.900,24	1.970,50	121.929,74	101.050,41	21,57	101.028,84	95.034,68	18,46	95.016,22
3	DESPESAS CORRENTES	118.078,70	1.945,28	116.133,42	95.549,81	21,57	95.528,24	89.589,31	18,46	89.570,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.024,15		64.024,15	51.604,12		51.604,12	49.306,82		49.306,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	64.024,15		64.024,15	51.604,12		51.604,12	49.306,82		49.306,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.301,66		44.301,66	37.318,89		37.318,89	37.318,89		37.318,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	13.869,56		13.869,56	11.575,23		11.575,23	11.575,23		11.575,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	30.432,10		30.432,10	25.743,66		25.743,66	25.743,66		25.743,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.064,41		16.064,41	11.982,08		11.982,08	9.684,78		9.684,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.564,68		3.564,68	3.258,69		3.258,69	2.801,56		2.801,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.499,73		12.499,73	8.723,39		8.723,39	6.883,22		6.883,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.658,08		3.658,08	2.303,15		2.303,15	2.303,15		2.303,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.054,55	1.945,28	52.109,27	43.945,69	21,57	43.924,12	40.282,49	18,46	40.264,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	54.054,55	1.945,28	52.109,27	43.945,69	21,57	43.924,12	40.282,49	18,46	40.264,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.379,58	28,02	1.351,56	1.345,33	7,78	1.337,55	1.300,19	4,67	1.295,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.379,58	28,02	1.351,56	1.345,33	7,78	1.337,55	1.300,19	4,67	1.295,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.287,84	535,95	10.751,89	10.295,32		10.295,32	9.478,54		9.478,54
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	2.172,80	74,06	2.098,74	2.082,78		2.082,78	1.974,30		1.974,30
33903009	MEDICAMENTOS	146,62		146,62	146,21		146,21	131,75		131,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	755,91		755,91	731,86		731,86	717,54		717,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110,06		110,06	71,26		71,26	71,26		71,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	38,92		38,92	38,92		38,92	38,92		38,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,29		38,29	34,88		34,88	34,88		34,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.903,52		2.903,52	2.815,16		2.815,16	2.600,15		2.600,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	166,20		166,20	164,35		164,35	142,24		142,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	534,97	1,17	533,80	533,80		533,80	449,95		449,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	488,48	65,38	423,10	329,46		329,46	245,32		245,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,50	14,93	55,57	55,57		55,57	55,57		55,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	434,74		434,74	403,34		403,34	132,34		132,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.014,00	230,90	783,10	783,10		783,10	783,10		783,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	183,82		183,82	93,03		93,03	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	7,47		7,47	7,47		7,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,29		420,29	352,39		352,39	352,39		352,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	861,90		861,90	803,26		803,26	803,26		803,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	603,44		603,44	544,80		544,80	544,80		544,80
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	32.244,54	1.367,52	30.877,02	23.850,38		23.850,38	21.049,10		21.049,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.977,81	733,43	6.244,38	5.790,20		5.790,20	5.449,61		5.449,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.355,61	151,07	1.204,54	955,06		955,06	820,06		820,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.159,13	225,46	1.933,67	1.706,50		1.706,50	1.518,14		1.518,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99,62		99,62	87,15		87,15	87,15		87,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.455,95	4,00	1.451,95	1.434,40		1.434,40	1.395,79		1.395,79



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 30/11/2022

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	1.162,96		1.162,96	1.069,13		1.069,13	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.306,54	45,14	2.261,40	2.253,02		2.253,02	2.244,61		2.244,61	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6.616,50		6.616,50	3.194,89		3.194,89	1.814,24		1.814,24	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.822,65	41,87	1.780,78	1.584,99		1.584,99	1.357,57		1.357,57	
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 OPERACIONAL	7.283,65	159,95	7.123,70	5.128,35		5.128,35	4.757,87		4.757,87	
33903963	HOSPEDAGENS	51,37		51,37	51,37		51,37	51,37		51,37	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	170,79	6,60	164,19	120,85		120,85	120,85		120,85	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	275,80		275,80	190,31		190,31	172,38		172,38	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.580,25		3.580,25	3.063,09		3.063,09	3.063,09		3.063,09	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55,37		55,37	51,41		51,41	51,41		51,41	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	314,43		314,43	224,86		224,86	224,86		224,86	
339091	Sentenças Judiciais	348,51		348,51	348,51		348,51	348,51		348,51	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	348,51		348,51	348,51		348,51	348,51		348,51	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.982,13	13,79	3.968,34	3.963,53	13,79	3.949,74	3.963,53	13,79	3.949,74	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.982,13	13,79	3.968,34	3.963,53	13,79	3.949,74	3.963,53	13,79	3.949,74	
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.821,54	25,22	5.796,32	5.500,60		5.500,60	5.445,37		5.445,37	
44	INVESTIMENTOS	1.139,50	25,22	1.114,28	818,56		818,56	763,33		763,33	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.139,50	25,22	1.114,28	818,56		818,56	763,33		763,33	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.139,50	25,22	1.114,28	818,56		818,56	763,33		763,33	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	117,68		117,68	117,68		117,68	117,68		117,68	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	303,64		303,64	88,83		88,83	82,91		82,91	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	113,17		113,17	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	200,15		200,15	194,30		194,30	194,30		194,30	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	349,16	25,22	323,94	323,94		323,94	274,63		274,63	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.682,04		4.682,04	4.682,04		4.682,04	4.682,04		4.682,04	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.682,04		4.682,04	4.682,04		4.682,04	4.682,04		4.682,04	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.682,04		4.682,04	4.682,04		4.682,04	4.682,04		4.682,04	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.682,04		4.682,04	4.682,04		4.682,04	4.682,04		4.682,04	
Total Grupo :		123.900,24	1.970,50	121.929,74	101.050,41	21,57	101.028,84	95.034,68	18,46	95.016,22	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								95.016,22			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								4.026,30			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-99.042,52			



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 30/11/2022

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	32.573,57	518,02	32.055,55	26.566,32	5,68	26.560,64	24.984,77	4,86	24.979,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.573,57	518,02	32.055,55	26.566,32	5,68	26.560,64	24.984,77	4,86	24.979,91
3	DESPESAS CORRENTES	31.043,07	511,39	30.531,68	25.120,20	5,68	25.114,52	23.553,17	4,86	23.548,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.831,94		16.831,94	13.566,68		13.566,68	12.962,71		12.962,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.831,94		16.831,94	13.566,68		13.566,68	12.962,71		12.962,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.646,91		11.646,91	9.811,11		9.811,11	9.811,11		9.811,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.646,31		3.646,31	3.043,11		3.043,11	3.043,11		3.043,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.000,60		8.000,60	6.768,00		6.768,00	6.768,00		6.768,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.223,32		4.223,32	3.150,08		3.150,08	2.546,11		2.546,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	937,14		937,14	856,69		856,69	736,51		736,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.286,18		3.286,18	2.293,39		2.293,39	1.809,60		1.809,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	961,71		961,71	605,49		605,49	605,49		605,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.211,13	511,39	13.699,74	11.553,52	5,68	11.547,84	10.590,46	4,86	10.585,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.211,13	511,39	13.699,74	11.553,52	5,68	11.547,84	10.590,46	4,86	10.585,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	362,70	7,37	355,33	353,70	2,05	351,65	341,83	1,23	340,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	362,70	7,37	355,33	353,70	2,05	351,65	341,83	1,23	340,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.967,61	140,90	2.826,71	2.706,65		2.706,65	2.491,94		2.491,94
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	571,25	19,47	551,78	547,58		547,58	519,06		519,06
33903009	MEDICAMENTOS	38,55		38,55	38,44		38,44	34,64		34,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	198,73		198,73	192,41		192,41	188,65		188,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,92		28,92	18,73		18,73	18,73		18,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,23		10,23	10,23		10,23	10,23		10,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,06		10,06	9,16		9,16	9,16		9,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	763,38		763,38	740,16		740,16	683,65		683,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,67		43,67	43,18		43,18	37,38		37,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	140,64	0,31	140,33	140,32		140,32	118,27		118,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	128,44	17,19	111,25	86,63		86,63	64,51		64,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,52	3,92	14,60	14,60		14,60	14,60		14,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	114,30		114,30	106,05		106,05	34,80		34,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,59	60,70	205,89	205,88		205,88	205,88		205,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,33		48,33	24,46		24,46	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	1,96		1,96	1,96		1,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,49		110,49	92,62		92,62	92,62		92,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	226,59		226,59	211,17		211,17	211,17		211,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158,64		158,64	143,22		143,22	143,22		143,22
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	8.477,14	359,49	8.117,65	6.270,31		6.270,31	5.533,83		5.533,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.834,46	192,79	1.641,67	1.522,22		1.522,22	1.432,67		1.432,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	356,39	39,72	316,67	251,06		251,06	215,57		215,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	567,63	59,27	508,36	448,64		448,64	399,11		399,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,19		26,19	22,89		22,89	22,89		22,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	382,85	1,05	381,80	377,20		377,20	367,06		367,06



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 30/11/2022

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	305,73		305,73	281,06		281,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	606,40	11,87	594,53	592,32		592,32	590,11		590,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.739,48		1.739,48	839,94		839,94	476,97		476,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	479,15	11,01	468,14	416,66		416,66	356,86		356,86
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 OPERACIONAL	1.914,85	42,05	1.872,80	1.348,23		1.348,23	1.250,83		1.250,83
33903963	HOSPEDAGENS	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,90	1,73	43,17	31,82		31,82	31,82		31,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,51		72,51	50,05		50,05	45,33		45,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	941,24		941,24	805,30		805,30	805,30		805,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,56		14,56	13,52		13,52	13,52		13,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	82,66		82,66	59,12		59,12	59,12		59,12
339091	Sentenças Judiciais	91,62		91,62	91,62		91,62	91,62		91,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	91,62		91,62	91,62		91,62	91,62		91,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.047,01	3,63	1.043,38	1.042,13	3,63	1.038,50	1.042,13	3,63	1.038,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.047,01	3,63	1.043,38	1.042,13	3,63	1.038,50	1.042,13	3,63	1.038,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.530,50	6,63	1.523,87	1.446,12		1.446,12	1.431,60		1.431,60
44	INVESTIMENTOS	299,59	6,63	292,96	215,21		215,21	200,69		200,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	299,59	6,63	292,96	215,21		215,21	200,69		200,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299,59	6,63	292,96	215,21		215,21	200,69		200,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,94		30,94	30,94		30,94	30,94		30,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	79,83		79,83	23,36		23,36	21,80		21,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,76		29,76	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	52,62		52,62	51,08		51,08	51,08		51,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	91,79	6,63	85,16	85,16		85,16	72,20		72,20
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.230,91		1.230,91	1.230,91		1.230,91	1.230,91		1.230,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.230,91		1.230,91	1.230,91		1.230,91	1.230,91		1.230,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.230,91		1.230,91	1.230,91		1.230,91	1.230,91		1.230,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.230,91		1.230,91	1.230,91		1.230,91	1.230,91		1.230,91
Total Grupo :		32.573,57	518,02	32.055,55	26.566,32	5,68	26.560,64	24.984,77	4,86	24.979,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.979,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.055,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.035,55



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 30/11/2022

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	45.437,55	722,64	44.714,91	37.057,86	7,90	37.049,96	34.851,75	6,76	34.844,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.437,55	722,64	44.714,91	37.057,86	7,90	37.049,96	34.851,75	6,76	34.844,99
3	DESPESAS CORRENTES	43.302,63	713,39	42.589,24	35.040,65	7,90	35.032,75	32.854,79	6,76	32.848,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.479,35		23.479,35	18.924,56		18.924,56	18.082,09		18.082,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.479,35		23.479,35	18.924,56		18.924,56	18.082,09		18.082,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.246,59		16.246,59	13.685,82		13.685,82	13.685,82		13.685,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.086,34		5.086,34	4.244,95		4.244,95	4.244,95		4.244,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.160,25		11.160,25	9.440,87		9.440,87	9.440,87		9.440,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.891,25		5.891,25	4.394,13		4.394,13	3.551,66		3.551,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.307,26		1.307,26	1.195,04		1.195,04	1.027,40		1.027,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.583,99		4.583,99	3.199,09		3.199,09	2.524,26		2.524,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.341,51		1.341,51	844,61		844,61	844,61		844,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.823,28	713,39	19.109,89	16.116,09	7,90	16.108,19	14.772,70	6,76	14.765,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.823,28	713,39	19.109,89	16.116,09	7,90	16.108,19	14.772,70	6,76	14.765,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	505,76	10,27	495,49	493,20	2,85	490,35	476,65	1,71	474,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	505,76	10,27	495,49	493,20	2,85	490,35	476,65	1,71	474,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.139,59	196,55	3.943,04	3.775,60		3.775,60	3.476,07		3.476,07
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	796,86	27,17	769,69	763,86		763,86	724,07		724,07
33903009	MEDICAMENTOS	53,76		53,76	53,61		53,61	48,31		48,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	277,17		277,17	268,35		268,35	263,10		263,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,37		40,37	26,14		26,14	26,14		26,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,05		14,05	12,78		12,78	12,78		12,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.064,85		1.064,85	1.032,44		1.032,44	953,60		953,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60,93		60,93	60,25		60,25	52,15		52,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	196,19	0,43	195,76	195,76		195,76	165,01		165,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	179,15	23,98	155,17	120,84		120,84	89,98		89,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,85	5,47	20,38	20,38		20,38	20,38		20,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,44		159,44	147,93		147,93	48,54		48,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	371,85	84,67	287,18	287,18		287,18	287,18		287,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,41		67,41	34,11		34,11	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	2,74		2,74	2,74		2,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,13		154,13	129,22		129,22	129,22		129,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	316,09		316,09	294,59		294,59	294,59		294,59
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	221,30		221,30	199,80		199,80	199,80		199,80
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	11.824,98	501,52	11.323,46	8.746,59		8.746,59	7.719,28		7.719,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.558,98	269,01	2.289,97	2.123,36		2.123,36	1.998,46		1.998,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	497,14	55,40	441,74	350,25		350,25	300,74		300,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	791,80	82,68	709,12	625,81		625,81	556,73		556,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,53		36,53	31,99		31,99	31,99		31,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	533,96	1,47	532,49	526,04		526,04	511,88		511,88



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 30/11/2022

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	426,51		426,51	392,10		392,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	845,87	16,55	829,32	826,22		826,22	823,14		823,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.426,46		2.426,46	1.171,66		1.171,66	665,34		665,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	668,41	15,35	653,06	581,26		581,26	497,85		497,85
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	2.671,10	58,66	2.612,44	1.880,68		1.880,68	1.744,82		1.744,82
33903963	HOSPEDAGENS	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,63	2,40	60,23	44,38		44,38	44,38		44,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,14		101,14	69,79		69,79	63,21		63,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.312,97		1.312,97	1.123,35		1.123,35	1.123,35		1.123,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,30		20,30	18,84		18,84	18,84		18,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	115,31		115,31	82,45		82,45	82,45		82,45
339091	Sentenças Judiciais	127,81		127,81	127,81		127,81	127,81		127,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	127,81		127,81	127,81		127,81	127,81		127,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.460,47	5,05	1.455,42	1.453,66	5,05	1.448,61	1.453,66	5,05	1.448,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.460,47	5,05	1.455,42	1.453,66	5,05	1.448,61	1.453,66	5,05	1.448,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.134,92	9,25	2.125,67	2.017,21		2.017,21	1.996,96		1.996,96
44	INVESTIMENTOS	417,88	9,25	408,63	300,17		300,17	279,92		279,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	417,88	9,25	408,63	300,17		300,17	279,92		279,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417,88	9,25	408,63	300,17		300,17	279,92		279,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,16		43,16	43,16		43,16	43,16		43,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	111,36		111,36	32,58		32,58	30,41		30,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,51		41,51	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	73,40		73,40	71,25		71,25	71,25		71,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	128,03	9,25	118,78	118,78		118,78	100,70		100,70
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.717,04		1.717,04	1.717,04		1.717,04	1.717,04		1.717,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.717,04		1.717,04	1.717,04		1.717,04	1.717,04		1.717,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.717,04		1.717,04	1.717,04		1.717,04	1.717,04		1.717,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.717,04		1.717,04	1.717,04		1.717,04	1.717,04		1.717,04
Total Grupo :		45.437,55	722,64	44.714,91	37.057,86	7,90	37.049,96	34.851,75	6,76	34.844,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.844,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.477,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-36.322,16



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 30/11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.463,13	913,89	56.549,24	46.865,58	10,00	46.855,58	44.075,61	8,56	44.067,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.463,13	913,89	56.549,24	46.865,58	10,00	46.855,58	44.075,61	8,56	44.067,05
3	DESPESAS CORRENTES	54.763,17	902,19	53.860,98	44.314,47	10,00	44.304,47	41.550,11	8,56	41.541,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.693,68		29.693,68	23.933,44		23.933,44	22.867,99		22.867,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.693,68		29.693,68	23.933,44		23.933,44	22.867,99		22.867,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.546,62		20.546,62	17.308,11		17.308,11	17.308,11		17.308,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.432,55		6.432,55	5.368,46		5.368,46	5.368,46		5.368,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.114,07		14.114,07	11.939,65		11.939,65	11.939,65		11.939,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.450,48		7.450,48	5.557,14		5.557,14	4.491,69		4.491,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.653,25		1.653,25	1.511,33		1.511,33	1.299,32		1.299,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.797,23		5.797,23	4.045,81		4.045,81	3.192,37		3.192,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.696,58		1.696,58	1.068,19		1.068,19	1.068,19		1.068,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.069,49	902,19	24.167,30	20.381,03	10,00	20.371,03	18.682,12	8,56	18.673,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.069,49	902,19	24.167,30	20.381,03	10,00	20.371,03	18.682,12	8,56	18.673,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	639,44	12,99	626,45	623,56	3,61	619,95	602,62	2,17	600,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	639,44	12,99	626,45	623,56	3,61	619,95	602,62	2,17	600,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.235,08	248,55	4.986,53	4.774,79		4.774,79	4.396,01		4.396,01
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	1.007,71	34,35	973,36	965,96		965,96	915,65		915,65
33903009	MEDICAMENTOS	68,00		68,00	67,81		67,81	61,11		61,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,54		350,54	339,38		339,38	332,74		332,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,05		51,05	33,06		33,06	33,06		33,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,77		17,77	16,18		16,18	16,18		16,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.346,61		1.346,61	1.305,64		1.305,64	1.205,93		1.205,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77,07		77,07	76,21		76,21	65,96		65,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	248,12	0,54	247,58	247,59		247,59	208,70		208,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	226,55	30,32	196,23	152,81		152,81	113,79		113,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,69	6,92	25,77	25,77		25,77	25,77		25,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	201,61		201,61	187,05		187,05	61,37		61,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470,27	107,08	363,19	363,19		363,19	363,19		363,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	85,25		85,25	43,14		43,14	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	3,47		3,47	3,47		3,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194,93		194,93	163,43		163,43	163,43		163,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	399,74		399,74	372,55		372,55	372,55		372,55
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	279,87		279,87	252,68		252,68	252,68		252,68
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	14.954,65	634,26	14.320,39	11.061,43		11.061,43	9.762,24		9.762,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.236,22	340,16	2.896,06	2.685,37		2.685,37	2.527,41		2.527,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	628,71	70,06	558,65	442,94		442,94	380,33		380,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.001,37	104,57	896,80	791,45		791,45	704,09		704,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,20		46,20	40,46		40,46	40,46		40,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	675,26	1,85	673,41	665,25		665,25	647,35		647,35



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 30/11/2022

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	539,35		539,35	495,83		495,83	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.069,75	20,94	1.048,81	1.044,92		1.044,92	1.041,02		1.041,02	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3.068,66		3.068,66	1.481,75		1.481,75	841,42		841,42	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	845,35	19,42	825,93	735,13		735,13	629,66		629,66	
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	3.378,06	74,18	3.303,88	2.378,41		2.378,41	2.206,59		2.206,59	
33903963	HOSPEDAGENS	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,22	3,08	76,14	56,06		56,06	56,06		56,06	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	127,91		127,91	88,25		88,25	79,93		79,93	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.660,48		1.660,48	1.420,61		1.420,61	1.420,61		1.420,61	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,69		25,69	23,84		23,84	23,84		23,84	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	145,83		145,83	104,29		104,29	104,29		104,29	
339091	Sentenças Judiciais	161,64		161,64	161,64		161,64	161,64		161,64	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	161,64		161,64	161,64		161,64	161,64		161,64	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.846,94	6,39	1.840,55	1.838,32	6,39	1.831,93	1.838,32	6,39	1.831,93	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.846,94	6,39	1.840,55	1.838,32	6,39	1.831,93	1.838,32	6,39	1.831,93	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.699,96	11,70	2.688,26	2.551,11		2.551,11	2.525,50		2.525,50	
44	INVESTIMENTOS	528,48	11,70	516,78	379,63		379,63	354,02		354,02	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	528,48	11,70	516,78	379,63		379,63	354,02		354,02	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528,48	11,70	516,78	379,63		379,63	354,02		354,02	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54,58		54,58	54,58		54,58	54,58		54,58	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	140,82		140,82	41,19		41,19	38,45		38,45	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,49		52,49	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	92,83		92,83	90,12		90,12	90,12		90,12	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	161,92	11,70	150,22	150,22		150,22	127,35		127,35	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.171,48		2.171,48	2.171,48		2.171,48	2.171,48		2.171,48	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.171,48		2.171,48	2.171,48		2.171,48	2.171,48		2.171,48	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.171,48		2.171,48	2.171,48		2.171,48	2.171,48		2.171,48	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.171,48		2.171,48	2.171,48		2.171,48	2.171,48		2.171,48	
Total Grupo :		57.463,13	913,89	56.549,24	46.865,58	10,00	46.855,58	44.075,61	8,56	44.067,05	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								44.067,05			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.876,96			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-45.944,01			



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 30/11/2022

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	17.294,46	275,06	17.019,40	14.105,09	3,01	14.102,08	13.265,41	2,58	13.262,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.294,46	275,06	17.019,40	14.105,09	3,01	14.102,08	13.265,41	2,58	13.262,83
3	DESPESAS CORRENTES	16.481,88	271,54	16.210,34	13.337,31	3,01	13.334,30	12.505,34	2,58	12.502,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.936,40		8.936,40	7.202,86		7.202,86	6.882,21		6.882,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.936,40		8.936,40	7.202,86		7.202,86	6.882,21		6.882,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.183,56		6.183,56	5.208,95		5.208,95	5.208,95		5.208,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.935,89		1.935,89	1.615,63		1.615,63	1.615,63		1.615,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.247,67		4.247,67	3.593,32		3.593,32	3.593,32		3.593,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.242,24		2.242,24	1.672,42		1.672,42	1.351,77		1.351,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	497,55		497,55	454,83		454,83	391,03		391,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.744,69		1.744,69	1.217,59		1.217,59	960,74		960,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	510,60		510,60	321,49		321,49	321,49		321,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.545,48	271,54	7.273,94	6.134,45	3,01	6.131,44	5.623,13	2,58	5.620,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.545,48	271,54	7.273,94	6.134,45	3,01	6.131,44	5.623,13	2,58	5.620,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	192,82	3,91	188,91	188,03	1,08	186,95	181,72	0,65	181,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	192,82	3,91	188,91	188,03	1,08	186,95	181,72	0,65	181,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.575,73	74,82	1.500,91	1.437,23		1.437,23	1.323,20		1.323,20
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	303,35	10,35	293,00	290,79		290,79	275,65		275,65
33903009	MEDICAMENTOS	20,47		20,47	20,41		20,41	18,40		18,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,50		105,50	102,15		102,15	100,15		100,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,37		15,37	9,96		9,96	9,96		9,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,35		5,35	4,86		4,86	4,86		4,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	405,36		405,36	393,03		393,03	363,01		363,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,19		23,19	22,93		22,93	19,84		19,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,69	0,16	74,53	74,53		74,53	62,82		62,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,18	9,13	59,05	45,98		45,98	34,23		34,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,84	2,08	7,76	7,76		7,76	7,76		7,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,69		60,69	56,31		56,31	18,48		18,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,52	32,23	109,29	109,30		109,30	109,30		109,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,66		25,66	12,99		12,99	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	1,04		1,04	1,04		1,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,66		58,66	49,19		49,19	49,19		49,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	120,31		120,31	112,12		112,12	112,12		112,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,23		84,23	76,04		76,04	76,04		76,04
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	4.500,62	190,88	4.309,74	3.328,88		3.328,88	2.937,90		2.937,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	973,93	102,36	871,57	808,11		808,11	760,58		760,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,13	21,09	147,04	133,27		133,27	114,43		114,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	301,36	31,47	269,89	238,18		238,18	211,89		211,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,91		13,91	12,18		12,18	12,18		12,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	203,19	0,56	202,63	200,17		200,17	194,79		194,79



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 30/11/2022

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	162,34		162,34	149,24		149,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	321,94	6,30	315,64	314,45		314,45	313,28		313,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	923,53		923,53	445,95		445,95	253,24		253,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	254,39	5,85	248,54	221,24		221,24	189,49		189,49
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	1.016,65	22,33	994,32	715,82		715,82	664,11		664,11
33903963	HOSPEDAGENS	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,85	0,92	22,93	16,89		16,89	16,89		16,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,50		38,50	26,54		26,54	24,04		24,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	499,74		499,74	427,56		427,56	427,56		427,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,74		7,74	7,18		7,18	7,18		7,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,88		43,88	31,41		31,41	31,41		31,41
339091	Sentenças Judiciais	48,65		48,65	48,65		48,65	48,65		48,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	48,65		48,65	48,65		48,65	48,65		48,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	555,99	1,93	554,06	553,39	1,93	551,46	553,39	1,93	551,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	555,99	1,93	554,06	553,39	1,93	551,46	553,39	1,93	551,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	812,58	3,52	809,06	767,78		767,78	760,07		760,07
44	INVESTIMENTOS	159,06	3,52	155,54	114,26		114,26	106,55		106,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,06	3,52	155,54	114,26		114,26	106,55		106,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,06	3,52	155,54	114,26		114,26	106,55		106,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,43		16,43	16,43		16,43	16,43		16,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	42,38		42,38	12,40		12,40	11,57		11,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,80		15,80	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	27,95		27,95	27,13		27,13	27,13		27,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,73	3,52	45,21	45,21		45,21	38,33		38,33
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	653,52		653,52	653,52		653,52	653,52		653,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	653,52		653,52	653,52		653,52	653,52		653,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	653,52		653,52	653,52		653,52	653,52		653,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	653,52		653,52	653,52		653,52	653,52		653,52
Total Grupo :		17.294,46	275,06	17.019,40	14.105,09	3,01	14.102,08	13.265,41	2,58	13.262,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.262,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	563,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.826,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	120.376,76	1.914,46	118.462,30	98.176,76	20,96	98.155,80	92.332,12	17,94	92.314,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.376,76	1.914,46	118.462,30	98.176,76	20,96	98.155,80	92.332,12	17,94	92.314,18
3	DESPESAS CORRENTES	114.720,76	1.889,96	112.830,80	92.832,59	20,96	92.811,63	87.041,61	17,94	87.023,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.203,77		62.203,77	50.136,83		50.136,83	47.904,85		47.904,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	62.203,77		62.203,77	50.136,83		50.136,83	47.904,85		47.904,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.042,04		43.042,04	36.257,81		36.257,81	36.257,81		36.257,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	13.475,21		13.475,21	11.246,09		11.246,09	11.246,09		11.246,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.566,83		29.566,83	25.011,72		25.011,72	25.011,72		25.011,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.607,66		15.607,66	11.641,36		11.641,36	9.409,38		9.409,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.463,33		3.463,33	3.166,02		3.166,02	2.721,88		2.721,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.144,33		12.144,33	8.475,34		8.475,34	6.687,50		6.687,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.554,07		3.554,07	2.237,66		2.237,66	2.237,66		2.237,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.516,99	1.889,96	50.627,03	42.695,76	20,96	42.674,80	39.136,76	17,94	39.118,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52.516,99	1.889,96	50.627,03	42.695,76	20,96	42.674,80	39.136,76	17,94	39.118,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.339,51	27,22	1.312,29	1.306,24	7,56	1.298,68	1.262,39	4,54	1.257,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.339,51	27,22	1.312,29	1.306,24	7,56	1.298,68	1.262,39	4,54	1.257,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.966,98	520,69	10.446,29	10.002,80		10.002,80	9.209,29		9.209,29
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	2.111,10	71,96	2.039,14	2.023,67		2.023,67	1.918,27		1.918,27
33903009	MEDICAMENTOS	142,44		142,44	142,04		142,04	128,00		128,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	734,44		734,44	711,07		711,07	697,16		697,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106,94		106,94	69,25		69,25	69,25		69,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	37,81		37,81	37,81		37,81	37,81		37,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,22		37,22	33,94		33,94	33,94		33,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.820,99		2.820,99	2.735,15		2.735,15	2.526,26		2.526,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	161,43		161,43	159,63		159,63	138,16		138,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	519,76	1,13	518,63	518,63		518,63	437,17		437,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	474,58	63,52	411,06	320,09		320,09	238,35		238,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,49	14,50	53,99	53,99		53,99	53,99		53,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	422,38		422,38	391,88		391,88	128,60		128,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	985,16	224,32	760,84	760,83		760,83	760,83		760,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	178,61		178,61	90,39		90,39	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	7,26		7,26	7,26		7,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	408,34		408,34	342,40		342,40	342,40		342,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	837,38		837,38	780,43		780,43	780,43		780,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	586,28		586,28	529,33		529,33	529,33		529,33
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	31.327,75	1.328,65	29.999,10	23.172,29		23.172,29	20.450,65		20.450,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.779,46	712,56	6.066,90	5.625,69		5.625,69	5.294,78		5.294,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.317,06	146,78	1.170,28	927,98		927,98	796,81		796,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.097,75	219,05	1.878,70	1.657,92		1.657,92	1.474,92		1.474,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96,79		96,79	84,70		84,70	84,70		84,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.414,50	3,88	1.410,62	1.393,47		1.393,47	1.355,97		1.355,97



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 30/11/2022

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	1.129,93		1.129,93	1.038,76		1.038,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.240,97	43,86	2.197,11	2.188,96		2.188,96	2.180,79		2.180,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6.428,38		6.428,38	3.104,06		3.104,06	1.762,66		1.762,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.770,81	40,68	1.730,13	1.539,92		1.539,92	1.318,96		1.318,96
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,39		17,39	17,39		17,39	17,39		17,39
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.076,55	155,40	6.921,15	4.982,50		4.982,50	4.622,56		4.622,56
33903963	HOSPEDAGENS	49,91		49,91	49,91		49,91	49,91		49,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	165,94	6,44	159,50	117,42		117,42	117,42		117,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	267,96		267,96	184,92		184,92	167,50		167,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.478,45		3.478,45	2.976,00		2.976,00	2.976,00		2.976,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,79		53,79	49,95		49,95	49,95		49,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	305,50		305,50	218,48		218,48	218,48		218,48
339091	Sentenças Judiciais	338,61		338,61	338,61		338,61	338,61		338,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	338,61		338,61	338,61		338,61	338,61		338,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.869,02	13,40	3.855,62	3.850,96	13,40	3.837,56	3.850,96	13,40	3.837,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.869,02	13,40	3.855,62	3.850,96	13,40	3.837,56	3.850,96	13,40	3.837,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.656,00	24,50	5.631,50	5.344,17		5.344,17	5.290,51		5.290,51
44	INVESTIMENTOS	1.107,09	24,50	1.082,59	795,26		795,26	741,60		741,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.107,09	24,50	1.082,59	795,26		795,26	741,60		741,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107,09	24,50	1.082,59	795,26		795,26	741,60		741,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	114,34		114,34	114,34		114,34	114,34		114,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	295,01		295,01	86,30		86,30	80,55		80,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	109,96		109,96	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	194,45		194,45	188,76		188,76	188,76		188,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	339,22	24,50	314,72	314,72		314,72	266,81		266,81
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.548,91		4.548,91	4.548,91		4.548,91	4.548,91		4.548,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.548,91		4.548,91	4.548,91		4.548,91	4.548,91		4.548,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.548,91		4.548,91	4.548,91		4.548,91	4.548,91		4.548,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.548,91		4.548,91	4.548,91		4.548,91	4.548,91		4.548,91
Total Grupo :		120.376,76	1.914,46	118.462,30	98.176,76	20,96	98.155,80	92.332,12	17,94	92.314,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	92.314,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.933,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-96.247,74



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 30/11/2022

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	12.702,90	202,03	12.500,87	10.360,22	2,22	10.358,00	9.743,50	1,90	9.741,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.702,90	202,03	12.500,87	10.360,22	2,22	10.358,00	9.743,50	1,90	9.741,60
3	DESPESAS CORRENTES	12.106,05	199,44	11.906,61	9.796,28	2,22	9.794,06	9.185,23	1,90	9.183,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.563,88		6.563,88	5.290,48		5.290,48	5.054,95		5.054,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.563,88		6.563,88	5.290,48		5.290,48	5.054,95		5.054,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.541,90		4.541,90	3.825,99		3.825,99	3.825,99		3.825,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.421,94		1.421,94	1.186,72		1.186,72	1.186,72		1.186,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.119,96		3.119,96	2.639,27		2.639,27	2.639,27		2.639,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.646,95		1.646,95	1.228,36		1.228,36	992,83		992,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	365,46		365,46	334,06		334,06	287,19		287,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.281,49		1.281,49	894,30		894,30	705,64		705,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	375,03		375,03	236,13		236,13	236,13		236,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.542,17	199,44	5.342,73	4.505,80	2,22	4.503,58	4.130,28	1,90	4.128,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.542,17	199,44	5.342,73	4.505,80	2,22	4.503,58	4.130,28	1,90	4.128,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	141,73	2,88	138,85	138,21	0,80	137,41	133,57	0,48	133,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	141,73	2,88	138,85	138,21	0,80	137,41	133,57	0,48	133,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.157,28	54,94	1.102,34	1.055,52		1.055,52	971,82		971,82
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	222,83	7,59	215,24	213,59		213,59	202,47		202,47
33903009	MEDICAMENTOS	15,03		15,03	14,99		14,99	13,51		13,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,46		77,46	75,00		75,00	73,53		73,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,28		11,28	7,30		7,30	7,30		7,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,94		3,94	3,60		3,60	3,60		3,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	297,62		297,62	288,56		288,56	266,53		266,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,06		17,06	16,87		16,87	14,60		14,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,85	0,12	54,73	54,73		54,73	46,14		46,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,09	6,70	43,39	33,79		33,79	25,17		25,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,24	1,53	5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,57		44,57	41,35		41,35	13,58		13,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,95	23,67	80,28	80,28		80,28	80,28		80,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,85		18,85	9,54		9,54	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	0,77		0,77	0,77		0,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,09		43,09	36,12		36,12	36,12		36,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,35		88,35	82,34		82,34	82,34		82,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,86		61,86	55,85		55,85	55,85		55,85
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	3.305,77	140,20	3.165,57	2.445,15		2.445,15	2.157,97		2.157,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	715,39	75,19	640,20	593,66		593,66	558,74		558,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138,99	15,49	123,50	97,91		97,91	84,07		84,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	221,35	23,11	198,24	174,93		174,93	155,63		155,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,21		10,21	8,96		8,96	8,96		8,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	149,23	0,41	148,82	147,01		147,01	143,04		143,04



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 30/11/2022

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	119,26		119,26	109,64		109,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	236,47	4,63	231,84	230,97		230,97	230,11		230,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	678,34		678,34	327,55		327,55	186,00		186,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	186,86	4,29	182,57	162,49		162,49	139,18		139,18
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	746,75	16,40	730,35	525,73		525,73	487,75		487,75
33903963	HOSPEDAGENS	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,52	0,68	16,84	12,39		12,39	12,39		12,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,28		28,28	19,51		19,51	17,68		17,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	367,06		367,06	314,06		314,06	314,06		314,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,68		5,68	5,28		5,28	5,28		5,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,24		32,24	23,08		23,08	23,08		23,08
339091	Sentenças Judiciais	35,73		35,73	35,73		35,73	35,73		35,73
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,73		35,73	35,73		35,73	35,73		35,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,33	1,42	406,91	406,43	1,42	405,01	406,43	1,42	405,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,33	1,42	406,91	406,43	1,42	405,01	406,43	1,42	405,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	596,85	2,59	594,26	563,94		563,94	558,27		558,27
44	INVESTIMENTOS	116,84	2,59	114,25	83,93		83,93	78,26		78,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,84	2,59	114,25	83,93		83,93	78,26		78,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,84	2,59	114,25	83,93		83,93	78,26		78,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,07		12,07	12,07		12,07	12,07		12,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,13		31,13	9,11		9,11	8,50		8,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,61		11,61	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	20,51		20,51	19,91		19,91	19,91		19,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,81	2,59	33,22	33,22		33,22	28,16		28,16
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480,01		480,01	480,01		480,01	480,01		480,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	480,01		480,01	480,01		480,01	480,01		480,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	480,01		480,01	480,01		480,01	480,01		480,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	480,01		480,01	480,01		480,01	480,01		480,01
Total Grupo :		12.702,90	202,03	12.500,87	10.360,22	2,22	10.358,00	9.743,50	1,90	9.741,60
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.741,60		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								413,32		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-10.154,92		



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 30/11/2022

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	31.538,22	501,55	31.036,67	25.721,88	5,49	25.716,39	24.190,64	4,70	24.185,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.538,22	501,55	31.036,67	25.721,88	5,49	25.716,39	24.190,64	4,70	24.185,94
3	DESPESAS CORRENTES	30.056,38	495,13	29.561,25	24.321,74	5,49	24.316,25	22.804,57	4,70	22.799,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.296,80		16.296,80	13.135,36		13.135,36	12.550,60		12.550,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.296,80		16.296,80	13.135,36		13.135,36	12.550,60		12.550,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.276,61		11.276,61	9.499,21		9.499,21	9.499,21		9.499,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.530,38		3.530,38	2.946,38		2.946,38	2.946,38		2.946,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.746,23		7.746,23	6.552,83		6.552,83	6.552,83		6.552,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.089,06		4.089,06	3.049,91		3.049,91	2.465,15		2.465,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	907,36		907,36	829,47		829,47	713,11		713,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.181,70		3.181,70	2.220,44		2.220,44	1.752,04		1.752,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	931,13		931,13	586,24		586,24	586,24		586,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.759,58	495,13	13.264,45	11.186,38	5,49	11.180,89	10.253,97	4,70	10.249,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.759,58	495,13	13.264,45	11.186,38	5,49	11.180,89	10.253,97	4,70	10.249,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	351,60	7,13	344,47	342,88	1,98	340,90	331,39	1,19	330,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	351,60	7,13	344,47	342,88	1,98	340,90	331,39	1,19	330,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.873,30	136,42	2.736,88	2.620,67		2.620,67	2.412,78		2.412,78
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	553,10	18,85	534,25	530,20		530,20	502,58		502,58
33903009	MEDICAMENTOS	37,32		37,32	37,21		37,21	33,54		33,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192,42		192,42	186,30		186,30	182,65		182,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,03		28,03	18,16		18,16	18,16		18,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,74		9,74	8,86		8,86	8,86		8,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	739,09		739,09	716,59		716,59	661,87		661,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,30		42,30	41,83		41,83	36,21		36,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	136,19	0,30	135,89	135,89		135,89	114,54		114,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124,33	16,64	107,69	83,86		83,86	62,45		62,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,96	3,80	14,16	14,16		14,16	14,16		14,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	110,66		110,66	102,67		102,67	33,69		33,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258,11	58,77	199,34	199,34		199,34	199,34		199,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,79		46,79	23,68		23,68	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	1,90		1,90	1,90		1,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,98		106,98	89,69		89,69	89,69		89,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	219,39		219,39	204,46		204,46	204,46		204,46
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	153,60		153,60	138,67		138,67	138,67		138,67
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	8.207,63	348,07	7.859,56	6.070,92		6.070,92	5.357,89		5.357,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.776,09	186,69	1.589,40	1.473,82		1.473,82	1.387,12		1.387,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	345,05	38,45	306,60	243,08		243,08	208,72		208,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	549,59	57,39	492,20	434,34		434,34	386,41		386,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,36		25,36	22,19		22,19	22,19		22,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	370,72	1,02	369,70	365,23		365,23	355,40		355,40



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 30/11/2022

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	296,02		296,02	272,14		272,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	587,11	11,49	575,62	573,48		573,48	571,34		571,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.684,17		1.684,17	813,22		813,22	461,79		461,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	463,94	10,66	453,28	403,44		403,44	345,54		345,54
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 OPERACIONAL	1.853,98	40,72	1.813,26	1.305,35		1.305,35	1.211,05		1.211,05
33903963	HOSPEDAGENS	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,47	1,65	41,82	30,79		30,79	30,79		30,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,20		70,20	48,42		48,42	43,86		43,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	911,32		911,32	779,69		779,69	779,69		779,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,09		14,09	13,05		13,05	13,05		13,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,03		80,03	57,22		57,22	57,22		57,22
339091	Sentenças Judiciais	88,71		88,71	88,71		88,71	88,71		88,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	88,71		88,71	88,71		88,71	88,71		88,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.013,51	3,51	1.010,00	1.008,78	3,51	1.005,27	1.008,78	3,51	1.005,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.013,51		1.010,00	1.008,78		1.005,27	1.008,78		1.005,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.481,84	6,42	1.475,42	1.400,14		1.400,14	1.386,07		1.386,07
44	INVESTIMENTOS	290,07	6,42	283,65	208,37		208,37	194,30		194,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	290,07	6,42	283,65	208,37		208,37	194,30		194,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290,07	6,42	283,65	208,37		208,37	194,30		194,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,95		29,95	29,95		29,95	29,95		29,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	77,29		77,29	22,61		22,61	21,10		21,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,81		28,81	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	50,94		50,94	49,45		49,45	49,45		49,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	88,91	6,42	82,49	82,49		82,49	69,93		69,93
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.191,77		1.191,77	1.191,77		1.191,77	1.191,77		1.191,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.191,77		1.191,77	1.191,77		1.191,77	1.191,77		1.191,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.191,77		1.191,77	1.191,77		1.191,77	1.191,77		1.191,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.191,77		1.191,77	1.191,77		1.191,77	1.191,77		1.191,77
Total Grupo :		31.538,22	501,55	31.036,67	25.721,88	5,49	25.716,39	24.190,64	4,70	24.185,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.185,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.033,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.219,93



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 30/11/2022

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	58.706,06	933,67	57.772,39	47.879,56	10,22	47.869,34	45.029,21	8,74	45.020,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.706,06	933,67	57.772,39	47.879,56	10,22	47.869,34	45.029,21	8,74	45.020,47
3	DESPESAS CORRENTES	55.947,76	921,72	55.026,04	45.273,33	10,22	45.263,11	42.449,14	8,74	42.440,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.335,54		30.335,54	24.450,80		24.450,80	23.362,30		23.362,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.335,54		30.335,54	24.450,80		24.450,80	23.362,30		23.362,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.990,74		20.990,74	17.682,26		17.682,26	17.682,26		17.682,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.571,59		6.571,59	5.484,53		5.484,53	5.484,53		5.484,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.419,15		14.419,15	12.197,73		12.197,73	12.197,73		12.197,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.611,55		7.611,55	5.677,27		5.677,27	4.588,77		4.588,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.689,00		1.689,00	1.544,00		1.544,00	1.327,40		1.327,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.922,55		5.922,55	4.133,27		4.133,27	3.261,37		3.261,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.733,25		1.733,25	1.091,27		1.091,27	1.091,27		1.091,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.612,22	921,72	24.690,50	20.822,53	10,22	20.812,31	19.086,84	8,74	19.078,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.612,22	921,72	24.690,50	20.822,53	10,22	20.812,31	19.086,84	8,74	19.078,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	653,90	13,28	640,62	637,67	3,69	633,98	616,27	2,21	614,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	653,90	13,28	640,62	637,67	3,69	633,98	616,27	2,21	614,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.348,36	253,93	5.094,43	4.878,13		4.878,13	4.491,13		4.491,13
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	1.029,48	35,09	994,39	986,83		986,83	935,43		935,43
33903009	MEDICAMENTOS	69,46		69,46	69,26		69,26	62,42		62,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	358,15		358,15	346,75		346,75	339,96		339,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,15		52,15	33,77		33,77	33,77		33,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,44		18,44	18,44		18,44	18,44		18,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,15		18,15	16,55		16,55	16,55		16,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.375,78		1.375,78	1.333,92		1.333,92	1.232,05		1.232,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78,76		78,76	77,88		77,88	67,40		67,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	253,45	0,55	252,90	252,90		252,90	213,17		213,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	231,46	30,98	200,48	156,12		156,12	116,25		116,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,40	7,07	26,33	26,33		26,33	26,33		26,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	205,99		205,99	191,11		191,11	62,71		62,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	480,44	109,40	371,04	371,04		371,04	371,04		371,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	87,10		87,10	44,08		44,08	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	3,54		3,54	3,54		3,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,14		199,14	166,98		166,98	166,98		166,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	408,38		408,38	380,61		380,61	380,61		380,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	285,92		285,92	258,15		258,15	258,15		258,15
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	15.277,98	647,98	14.630,00	11.300,65		11.300,65	9.973,36		9.973,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.306,21	347,53	2.958,68	2.743,46		2.743,46	2.582,08		2.582,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	642,30		570,72	452,57		452,57	388,60		388,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.023,04	106,83	916,21	808,55		808,55	719,31		719,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,20		47,20	41,30		41,30	41,30		41,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	689,91	1,89	688,02	679,71		679,71	661,41		661,41



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 30/11/2022

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	551,05		506,59	506,59		506,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.092,88	21,39	1.071,49	1.067,49		1.063,51	1.063,51		1.063,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.134,97		3.134,97	1.513,76		859,59	859,59		859,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	863,61	19,84	843,77	750,99		643,23	643,23		643,23
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.451,07	75,80	3.375,27	2.429,85		2.254,31	2.254,31		2.254,31
33903963	HOSPEDAGENS	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,92	3,12	77,80	57,25		57,25	57,25		57,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,68		130,68	90,16		81,67	81,67		81,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.696,37		1.696,37	1.451,36		1.451,36	1.451,36		1.451,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,24		26,24	24,37		24,37	24,37		24,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	149,00		149,00	106,56		106,56	106,56		106,56
339091	Sentenças Judiciais	165,13		165,13	165,13		165,13	165,13		165,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	165,13		165,13	165,13		165,13	165,13		165,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.886,86	6,53	1.880,33	1.878,05	6,53	1.871,52	1.878,05	6,53	1.871,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.886,86	6,53	1.880,33	1.878,05	6,53	1.871,52	1.878,05	6,53	1.871,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.758,30	11,95	2.746,35	2.606,23		2.580,07	2.580,07		2.580,07
44	INVESTIMENTOS	539,90	11,95	527,95	387,83		361,67	361,67		361,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	539,90	11,95	527,95	387,83		361,67	361,67		361,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539,90	11,95	527,95	387,83		361,67	361,67		361,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55,76		55,76	55,76		55,76	55,76		55,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	143,86		143,86	42,08		39,28	39,28		39,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,63		53,63	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	94,84		94,84	92,07		92,07	92,07		92,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	165,43	11,95	153,48	153,48		130,12	130,12		130,12
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.218,40		2.218,40	2.218,40		2.218,40	2.218,40		2.218,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.218,40		2.218,40	2.218,40		2.218,40	2.218,40		2.218,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.218,40		2.218,40	2.218,40		2.218,40	2.218,40		2.218,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.218,40		2.218,40	2.218,40		2.218,40	2.218,40		2.218,40
Total Grupo :		58.706,06	933,67	57.772,39	47.879,56	10,22	47.869,34	45.029,21	8,74	45.020,47
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								45.020,47		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.902,48		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-46.922,95		



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 30/11/2022

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	44.742,76	711,61	44.031,15	36.491,39	7,80	36.483,59	34.318,99	6,68	34.312,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.742,76	711,61	44.031,15	36.491,39	7,80	36.483,59	34.318,99	6,68	34.312,31
3	DESPESAS CORRENTES	42.640,47	702,50	41.937,97	34.505,00	7,80	34.497,20	32.352,55	6,68	32.345,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.120,52		23.120,52	18.635,36		18.635,36	17.805,76		17.805,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.120,52		23.120,52	18.635,36		18.635,36	17.805,76		17.805,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.998,30		15.998,30	13.476,65		13.476,65	13.476,65		13.476,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.008,60		5.008,60	4.180,06		4.180,06	4.180,06		4.180,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.989,70		10.989,70	9.296,59		9.296,59	9.296,59		9.296,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.801,21		5.801,21	4.327,00		4.327,00	3.497,40		3.497,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.287,28		1.287,28	1.176,79		1.176,79	1.011,71		1.011,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.513,93		4.513,93	3.150,21		3.150,21	2.485,69		2.485,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.321,01		1.321,01	831,71		831,71	831,71		831,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.519,95	702,50	18.817,45	15.869,64	7,80	15.861,84	14.546,79	6,68	14.540,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.519,95	702,50	18.817,45	15.869,64	7,80	15.861,84	14.546,79	6,68	14.540,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	497,75	10,12	487,63	485,38	2,81	482,57	469,08	1,69	467,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	497,75	10,12	487,63	485,38	2,81	482,57	469,08	1,69	467,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.076,34	193,55	3.882,79	3.717,95		3.717,95	3.423,00		3.423,00
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	784,65	26,75	757,90	752,17		752,17	712,99		712,99
33903009	MEDICAMENTOS	52,95		52,95	52,80		52,80	47,58		47,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	272,97		272,97	264,28		264,28	259,11		259,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,76		39,76	25,76		25,76	25,76		25,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,05		14,05	14,05		14,05	14,05		14,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,83		13,83	12,60		12,60	12,60		12,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.048,56		1.048,56	1.016,65		1.016,65	939,00		939,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60,00		60,00	59,33		59,33	51,35		51,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	193,20	0,42	192,78	192,78		192,78	162,50		162,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	176,39	23,61	152,78	118,97		118,97	88,59		88,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,46	5,39	20,07	20,07		20,07	20,07		20,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,01		157,01	145,67		145,67	47,81		47,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,18	83,39	282,79	282,80		282,80	282,80		282,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,38		66,38	33,59		33,59	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	2,70		2,70	2,70		2,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,78		151,78	127,25		127,25	127,25		127,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	311,23		311,23	290,06		290,06	290,06		290,06
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	217,91		217,91	196,74		196,74	196,74		196,74
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	11.644,31	493,84	11.150,47	8.613,18		8.613,18	7.601,58		7.601,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.519,88	264,87	2.255,01	2.091,05		2.091,05	1.968,05		1.968,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	489,53	54,55	434,98	344,96		344,96	296,20		296,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	779,72	81,42	698,30	616,30		616,30	548,28		548,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,98		35,98	31,50		31,50	31,50		31,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	525,81	1,44	524,37	518,02		518,02	504,08		504,08



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 30/11/2022

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	419,99		419,99	386,11		386,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	832,94	16,30	816,64	813,63		813,63	810,59		810,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.389,36		2.389,36	1.153,74		1.153,74	655,16		655,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	658,21	15,12	643,09	572,36		572,36	490,24		490,24
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	2.630,29	57,77	2.572,52	1.851,97		1.851,97	1.718,18		1.718,18
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,68	2,37	59,31	43,67		43,67	43,67		43,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,60		99,60	68,71		68,71	62,24		62,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.292,91		1.292,91	1.106,14		1.106,14	1.106,14		1.106,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00	18,56		18,56	18,56		18,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	113,55		113,55	81,22		81,22	81,22		81,22
339091	Sentenças Judiciais	125,86		125,86	125,86		125,86	125,86		125,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	125,86		125,86	125,86		125,86	125,86		125,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.438,00	4,99	1.433,01	1.431,29	4,99	1.426,30	1.431,29	4,99	1.426,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.438,00	4,99	1.433,01	1.431,29	4,99	1.426,30	1.431,29	4,99	1.426,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.102,29	9,11	2.093,18	1.986,39		1.986,39	1.966,44		1.966,44
44	INVESTIMENTOS	411,49	9,11	402,38	295,59		295,59	275,64		275,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	411,49	9,11	402,38	295,59		295,59	275,64		275,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411,49	9,11	402,38	295,59		295,59	275,64		275,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	109,65		109,65	32,08		32,08	29,94		29,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,87		40,87	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	72,27		72,27	70,16		70,16	70,16		70,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	126,09	9,11	116,98	116,98		116,98	99,17		99,17
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.690,80		1.690,80	1.690,80		1.690,80	1.690,80		1.690,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.690,80		1.690,80	1.690,80		1.690,80	1.690,80		1.690,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.690,80		1.690,80	1.690,80		1.690,80	1.690,80		1.690,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.690,80		1.690,80	1.690,80		1.690,80	1.690,80		1.690,80
Total Grupo :		44.742,76	711,61	44.031,15	36.491,39	7,80	36.483,59	34.318,99	6,68	34.312,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.312,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.467,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.780,13



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 30/11/2022

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	43.129,39	685,90	42.443,49	35.175,44	7,51	35.167,93	33.081,31	6,43	33.074,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.129,39	685,90	42.443,49	35.175,44	7,51	35.167,93	33.081,31	6,43	33.074,88
3	DESPESAS CORRENTES	41.102,87	677,12	40.425,75	33.260,65	7,51	33.253,14	31.185,75	6,43	31.179,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.286,89		22.286,89	17.963,49		17.963,49	17.163,79		17.163,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.286,89		22.286,89	17.963,49		17.963,49	17.163,79		17.163,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.421,46		15.421,46	12.990,79		12.990,79	12.990,79		12.990,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.828,01		4.828,01	4.029,35		4.029,35	4.029,35		4.029,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.593,45		10.593,45	8.961,44		8.961,44	8.961,44		8.961,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.592,05		5.592,05	4.170,97		4.170,97	3.371,27		3.371,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.240,87		1.240,87	1.134,35		1.134,35	975,22		975,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.351,18		4.351,18	3.036,62		3.036,62	2.396,05		2.396,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.273,38		1.273,38	801,73		801,73	801,73		801,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.815,98	677,12	18.138,86	15.297,16	7,51	15.289,65	14.021,96	6,43	14.015,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.815,98	677,12	18.138,86	15.297,16	7,51	15.289,65	14.021,96	6,43	14.015,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	479,90	9,75	470,15	467,98	2,71	465,27	452,26	1,63	450,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	479,90	9,75	470,15	467,98	2,71	465,27	452,26	1,63	450,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.929,27	186,56	3.742,71	3.583,78		3.583,78	3.299,45		3.299,45
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	756,32	25,78	730,54	725,02		725,02	687,25		687,25
33903009	MEDICAMENTOS	51,04		51,04	50,90		50,90	45,87		45,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	263,15		263,15	254,77		254,77	249,78		249,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,30		38,30	24,80		24,80	24,80		24,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,55		13,55	13,55		13,55	13,55		13,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,34		13,34	12,15		12,15	12,15		12,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.010,71		1.010,71	979,94		979,94	905,09		905,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,83		57,83	57,19		57,19	49,50		49,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	186,24	0,41	185,83	185,83		185,83	156,64		156,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	170,03	22,76	147,27	114,67		114,67	85,38		85,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,55	5,20	19,35	19,35		19,35	19,35		19,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	151,33		151,33	140,40		140,40	46,07		46,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	352,97	80,37	272,60	272,60		272,60	272,60		272,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,99		63,99	32,39		32,39	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	2,60		2,60	2,60		2,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,30		146,30	122,65		122,65	122,65		122,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	300,03		300,03	279,63		279,63	279,63		279,63
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	210,06		210,06	189,66		189,66	189,66		189,66
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	11.224,28	476,01	10.748,27	8.302,34		8.302,34	7.327,19		7.327,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.428,95	255,28	2.173,67	2.015,63		2.015,63	1.897,07		1.897,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	471,90	52,59	419,31	332,51		332,51	285,51		285,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	751,60	78,48	673,12	594,06		594,06	528,49		528,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,68		34,68	30,31		30,31	30,31		30,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	506,79	1,39	505,40	499,28		499,28	485,84		485,84



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 30/11/2022

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	404,82		404,82	372,16		372,16	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	802,91	15,71	787,20	784,30		784,30	781,37		781,37	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.303,20		2.303,20	1.112,14		1.112,14	631,53		631,53	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	634,45	14,57	619,88	551,74		551,74	472,56		472,56	
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	2.535,44	55,69	2.479,75	1.785,11		1.785,11	1.656,15		1.656,15	
33903963	HOSPEDAGENS	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,45	2,30	57,15	42,07		42,07	42,07		42,07	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,01		96,01	66,24		66,24	60,00		60,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.246,29		1.246,29	1.066,23		1.066,23	1.066,23		1.066,23	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,27		19,27	17,90		17,90	17,90		17,90	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	109,45		109,45	78,28		78,28	78,28		78,28	
339091	Sentenças Judiciais	121,32		121,32	121,32		121,32	121,32		121,32	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	121,32		121,32	121,32		121,32	121,32		121,32	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.386,17	4,80	1.381,37	1.379,70	4,80	1.374,90	1.379,70	4,80	1.374,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.386,17	4,80	1.381,37	1.379,70	4,80	1.374,90	1.379,70	4,80	1.374,90	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.026,52	8,78	2.017,74	1.914,79		1.895,56	1.895,56		1.895,56	
44	INVESTIMENTOS	396,69	8,78	387,91	284,96		284,96	265,73		265,73	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	396,69	8,78	387,91	284,96		284,96	265,73		265,73	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396,69	8,78	387,91	284,96		284,96	265,73		265,73	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,97		40,97	40,97		40,97	40,97		40,97	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	105,70		105,70	30,92		30,92	28,86		28,86	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,40		39,40	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	69,68		69,68	67,64		67,64	67,64		67,64	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	121,55	8,78	112,77	112,77		112,77	95,60		95,60	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.629,83		1.629,83	1.629,83		1.629,83	1.629,83		1.629,83	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.629,83		1.629,83	1.629,83		1.629,83	1.629,83		1.629,83	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.629,83		1.629,83	1.629,83		1.629,83	1.629,83		1.629,83	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.629,83		1.629,83	1.629,83		1.629,83	1.629,83		1.629,83	
Total Grupo :		43.129,39	685,90	42.443,49	35.175,44	7,51	35.167,93	33.081,31	6,43	33.074,88	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								33.074,88			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.417,73			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-34.492,61			



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 30/11/2022

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	32.896,31	523,21	32.373,10	26.829,48	5,73	26.823,75	25.232,27	4,90	25.227,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.896,31	523,21	32.373,10	26.829,48	5,73	26.823,75	25.232,27	4,90	25.227,37
3	DESPESAS CORRENTES	31.350,63	516,51	30.834,12	25.369,02	5,73	25.363,29	23.786,47	4,90	23.781,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.998,96		16.998,96	13.701,31		13.701,31	13.091,36		13.091,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.998,96		16.998,96	13.701,31		13.701,31	13.091,36		13.091,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.762,48		11.762,48	9.908,53		9.908,53	9.908,53		9.908,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.682,49		3.682,49	3.073,33		3.073,33	3.073,33		3.073,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.079,99		8.079,99	6.835,20		6.835,20	6.835,20		6.835,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.265,23		4.265,23	3.181,29		3.181,29	2.571,34		2.571,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	946,45		946,45	865,17		865,17	743,80		743,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.318,78		3.318,78	2.316,12		2.316,12	1.827,54		1.827,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	971,25		971,25	611,49		611,49	611,49		611,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.351,67	516,51	13.835,16	11.667,71	5,73	11.661,98	10.695,11	4,90	10.690,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.351,67	516,51	13.835,16	11.667,71	5,73	11.661,98	10.695,11	4,90	10.690,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	365,91	7,44	358,47	356,82	2,07	354,75	344,83	1,24	343,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	365,91	7,44	358,47	356,82	2,07	354,75	344,83	1,24	343,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.997,08	142,31	2.854,77	2.733,59		2.733,59	2.516,74		2.516,74
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	576,93	19,67	557,26	553,06		553,06	524,26		524,26
33903009	MEDICAMENTOS	38,93		38,93	38,82		38,82	34,98		34,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,67		200,67	194,28		194,28	190,48		190,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,23		29,23	18,93		18,93	18,93		18,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,34		10,34	10,34		10,34	10,34		10,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,17		10,17	9,26		9,26	9,26		9,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	770,95		770,95	747,49		747,49	690,41		690,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,11		44,11	43,62		43,62	37,75		37,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	142,05	0,31	141,74	141,74		141,74	119,48		119,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,70	17,36	112,34	87,48		87,48	65,14		65,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,70	3,96	14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,44		115,44	107,10		107,10	35,15		35,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	269,23	61,31	207,92	207,92		207,92	207,92		207,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,81		48,81	24,70		24,70	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	1,98		1,98	1,98		1,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,59		111,59	93,57		93,57	93,57		93,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,85		228,85	213,30		213,30	213,30		213,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160,22		160,22	144,67		144,67	144,67		144,67
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	8.561,27	363,10	8.198,17	6.332,51		6.332,51	5.588,75		5.588,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.852,70	194,72	1.657,98	1.537,36		1.537,36	1.446,93		1.446,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	359,93	40,11	319,82	253,63		253,63	217,78		217,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	573,28	59,86	513,42	453,09		453,09	403,07		403,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,45		26,45	23,17		23,17	23,17		23,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	386,57	1,06	385,51	380,81		380,81	370,57		370,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	308,79		308,79	283,87		283,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	612,41	11,99	600,42	598,18		598,18	595,95		595,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.756,73		1.756,73	848,26		848,26	481,69		481,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	483,94	11,12	472,82	420,83		420,83	360,46		360,46
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	1.933,88	42,47	1.891,41	1.361,61		1.361,61	1.263,24		1.263,24
33903963	HOSPEDAGENS	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,35	1,77	43,58	32,07		32,07	32,07		32,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,23		73,23	50,54		50,54	45,78		45,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	950,58		950,58	813,29		813,29	813,29		813,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,71		14,71	13,66		13,66	13,66		13,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	83,48		83,48	59,68		59,68	59,68		59,68
339091	Sentenças Judiciais	92,53		92,53	92,53		92,53	92,53		92,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	92,53		92,53	92,53		92,53	92,53		92,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.057,26	3,66	1.053,60	1.052,33	3,66	1.048,67	1.052,33	3,66	1.048,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.057,26	3,66	1.053,60	1.052,33	3,66	1.048,67	1.052,33	3,66	1.048,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.545,68	6,70	1.538,98	1.460,46		1.460,46	1.445,80		1.445,80
44	INVESTIMENTOS	302,56	6,70	295,86	217,34		217,34	202,68		202,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	302,56	6,70	295,86	217,34		217,34	202,68		202,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302,56	6,70	295,86	217,34		217,34	202,68		202,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,24		31,24	31,24		31,24	31,24		31,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	80,62		80,62	23,58		23,58	22,01		22,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,05		30,05	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	53,15		53,15	51,60		51,60	51,60		51,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,70	6,70	86,00	86,00		86,00	72,91		72,91
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.243,12		1.243,12	1.243,12		1.243,12	1.243,12		1.243,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.243,12		1.243,12	1.243,12		1.243,12	1.243,12		1.243,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.243,12		1.243,12	1.243,12		1.243,12	1.243,12		1.243,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.243,12		1.243,12	1.243,12		1.243,12	1.243,12		1.243,12
Total Grupo :		32.896,31	523,21	32.373,10	26.829,48	5,73	26.823,75	25.232,27	4,90	25.227,37
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								25.227,37		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.078,54		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-26.305,91		



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 30/11/2022

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	42.127,48	669,97	41.457,51	34.358,25	7,34	34.350,91	32.312,84	6,28	32.306,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.127,48	669,97	41.457,51	34.358,25	7,34	34.350,91	32.312,84	6,28	32.306,56
3	DESPESAS CORRENTES	40.148,09	661,40	39.486,69	32.487,98	7,34	32.480,64	30.461,35	6,28	30.455,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.768,78		21.768,78	17.545,86		17.545,86	16.764,76		16.764,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.768,78		21.768,78	17.545,86		17.545,86	16.764,76		16.764,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.062,96		15.062,96	12.688,79		12.688,79	12.688,79		12.688,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.715,78		4.715,78	3.935,69		3.935,69	3.935,69		3.935,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.347,18		10.347,18	8.753,10		8.753,10	8.753,10		8.753,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.462,04		5.462,04	4.073,97		4.073,97	3.292,87		3.292,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.212,03		1.212,03	1.107,98		1.107,98	952,55		952,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.250,01		4.250,01	2.965,99		2.965,99	2.340,32		2.340,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.243,78		1.243,78	783,10		783,10	783,10		783,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.379,31	661,40	17.717,91	14.942,12	7,34	14.934,78	13.696,59	6,28	13.690,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.379,31	661,40	17.717,91	14.942,12	7,34	14.934,78	13.696,59	6,28	13.690,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	469,02	9,53	459,49	457,38	2,65	454,73	442,03	1,59	440,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	469,02	9,53	459,49	457,38	2,65	454,73	442,03	1,59	440,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.838,10	182,22	3.655,88	3.500,59		3.500,59	3.222,87		3.222,87
33903001	Combustíveis Automotivos	592,78	50,83	541,95	541,94		541,94	541,94		541,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	738,79	25,18	713,61	708,20		708,20	671,30		671,30
33903009	MEDICAMENTOS	49,85		49,85	49,71		49,71	44,80		44,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	257,03		257,03	248,85		248,85	243,98		243,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,42		37,42	24,23		24,23	24,23		24,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,23		13,23	13,23		13,23	13,23		13,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,01		13,01	11,84		11,84	11,84		11,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	987,32		987,32	957,28		957,28	884,18		884,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,49		56,49	55,86		55,86	48,35		48,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	181,92	0,40	181,52	181,52		181,52	153,00		153,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	166,09	22,23	143,86	112,02		112,02	83,41		83,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,96	5,08	18,88	18,88		18,88	18,88		18,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	147,83		147,83	137,15		137,15	45,01		45,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,77	78,50	266,27	266,27		266,27	266,27		266,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,50		62,50	31,63		31,63	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	2,54		2,54	2,54		2,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,90		142,90	119,77		119,77	119,77		119,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	293,05		293,05	273,11		273,11	273,11		273,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	205,17		205,17	185,23		185,23	185,23		185,23
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	10.963,55	464,96	10.498,59	8.109,37		8.109,37	7.156,91		7.156,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.372,59	249,35	2.123,24	1.968,83		1.968,83	1.853,03		1.853,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,93	51,37	409,56	324,72		324,72	278,82		278,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	734,15	76,66	657,49	580,22		580,22	516,17		516,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,87		33,87	29,61		29,61	29,61		29,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	495,00	1,36	493,64	487,63		487,63	474,51		474,51



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 30/11/2022

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	395,42		395,42	363,52		363,52	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	784,25	15,35	768,90	766,05		766,05	763,19		763,19	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.249,68		2.249,68	1.086,30		1.086,30	616,87		616,87	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	619,72	14,23	605,49	538,92		538,92	461,59		461,59	
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	2.476,52	54,39	2.422,13	1.743,70		1.743,70	1.617,73		1.617,73	
33903963	HOSPEDAGENS	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,08	2,25	55,83	41,09		41,09	41,09		41,09	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,78		93,78	64,70		64,70	58,60		58,60	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.217,31		1.217,31	1.041,52		1.041,52	1.041,52		1.041,52	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,83		18,83	17,48		17,48	17,48		17,48	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	106,91		106,91	76,46		76,46	76,46		76,46	
339091	Sentenças Judiciais	118,50		118,50	118,50		118,50	118,50		118,50	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	118,50		118,50	118,50		118,50	118,50		118,50	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.354,04	4,69	1.349,35	1.347,71	4,69	1.343,02	1.347,71	4,69	1.343,02	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.354,04	4,69	1.349,35	1.347,71	4,69	1.343,02	1.347,71	4,69	1.343,02	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.979,39	8,57	1.970,82	1.870,27		1.870,27	1.851,49		1.851,49	
44	INVESTIMENTOS	387,46	8,57	378,89	278,34		278,34	259,56		259,56	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	387,46	8,57	378,89	278,34		278,34	259,56		259,56	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387,46	8,57	378,89	278,34		278,34	259,56		259,56	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,01		40,01	40,01		40,01	40,01		40,01	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	103,24		103,24	30,20		30,20	28,19		28,19	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,48		38,48	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	68,07		68,07	66,08		66,08	66,08		66,08	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	118,72	8,57	110,15	110,15		110,15	93,38		93,38	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.591,93		1.591,93	1.591,93		1.591,93	1.591,93		1.591,93	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.591,93		1.591,93	1.591,93		1.591,93	1.591,93		1.591,93	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.591,93		1.591,93	1.591,93		1.591,93	1.591,93		1.591,93	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.591,93		1.591,93	1.591,93		1.591,93	1.591,93		1.591,93	
Total Grupo :		42.127,48	669,97	41.457,51	34.358,25	7,34	34.350,91	32.312,84	6,28	32.306,56	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								32.306,56			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.379,84			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-33.686,40			



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 30/11/2022

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	34.657,04	551,21	34.105,83	28.265,40	6,04	28.259,36	26.582,76	5,17	26.577,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.657,04	551,21	34.105,83	28.265,40	6,04	28.259,36	26.582,76	5,17	26.577,59
3	DESPESAS CORRENTES	33.028,68	544,16	32.484,52	26.726,81	6,04	26.720,77	25.059,61	5,17	25.054,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.908,38		17.908,38	14.434,27		14.434,27	13.791,70		13.791,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.908,38		17.908,38	14.434,27		14.434,27	13.791,70		13.791,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.391,75		12.391,75	10.438,55		10.438,55	10.438,55		10.438,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.879,50		3.879,50	3.237,73		3.237,73	3.237,73		3.237,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.512,25		8.512,25	7.200,82		7.200,82	7.200,82		7.200,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.493,42		4.493,42	3.351,51		3.351,51	2.708,94		2.708,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	997,08		997,08	911,49		911,49	783,63		783,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.496,34		3.496,34	2.440,02		2.440,02	1.925,31		1.925,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.023,21		1.023,21	644,21		644,21	644,21		644,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.120,30	544,16	14.576,14	12.292,54	6,04	12.286,50	11.267,91	5,17	11.262,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.120,30	544,16	14.576,14	12.292,54	6,04	12.286,50	11.267,91	5,17	11.262,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	386,26	7,84	378,42	376,68	2,18	374,50	364,05	1,31	362,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	386,26	7,84	378,42	376,68	2,18	374,50	364,05	1,31	362,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.157,36	149,93	3.007,43	2.879,69		2.879,69	2.651,23		2.651,23
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	607,81	20,72	587,09	582,61		582,61	552,27		552,27
33903009	MEDICAMENTOS	41,01		41,01	40,89		40,89	36,85		36,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211,43		211,43	204,70		204,70	200,69		200,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,79		30,79	19,93		19,93	19,93		19,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,88		10,88	10,88		10,88	10,88		10,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,70		10,70	9,75		9,75	9,75		9,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	812,16		812,16	787,44		787,44	727,30		727,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,48		46,48	45,96		45,96	39,77		39,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	149,61	0,33	149,28	149,28		149,28	125,83		125,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	136,64	18,29	118,35	92,17		92,17	68,63		68,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,72	4,18	15,54	15,54		15,54	15,54		15,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,60		121,60	112,82		112,82	37,02		37,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283,63	64,59	219,04	219,04		219,04	219,04		219,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,41		51,41	26,02		26,02	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	2,09		2,09	2,09		2,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,56		117,56	98,55		98,55	98,55		98,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	241,08		241,08	224,69		224,69	224,69		224,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,79		168,79	152,40		152,40	152,40		152,40
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	9.019,27	382,53	8.636,74	6.671,15		6.671,15	5.887,61		5.887,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.951,79	205,14	1.746,65	1.619,59		1.619,59	1.524,32		1.524,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379,19	42,26	336,93	267,14		267,14	229,38		229,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	603,94	63,06	540,88	477,27		477,27	424,59		424,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,87		27,87	24,36		24,36	24,36		24,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	407,28	1,12	406,16	401,21		401,21	390,42		390,42



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 30/11/2022

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	325,30		325,30	299,06		299,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	645,17	12,63	632,54	630,18		630,18	627,83		627,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.850,71		1.850,71	893,64		893,64	507,45		507,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	509,83	11,71	498,12	443,35		443,35	379,74		379,74
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	2.037,33	44,75	1.992,58	1.434,47		1.434,47	1.330,84		1.330,84
33903963	HOSPEDAGENS	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,77	1,86	45,91	33,80		33,80	33,80		33,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,15		77,15	53,23		53,23	48,21		48,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.001,43		1.001,43	856,80		856,80	856,80		856,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,50		15,50	14,40		14,40	14,40		14,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	87,95		87,95	62,88		62,88	62,88		62,88
339091	Sentenças Judiciais	97,48		97,48	97,48		97,48	97,48		97,48
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	97,48		97,48	97,48		97,48	97,48		97,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113,97	3,86	1.110,11	1.108,77	3,86	1.104,91	1.108,77	3,86	1.104,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113,97	3,86	1.110,11	1.108,77	3,86	1.104,91	1.108,77	3,86	1.104,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.628,36	7,05	1.621,31	1.538,59		1.538,59	1.523,15		1.523,15
44	INVESTIMENTOS	318,73	7,05	311,68	228,96		228,96	213,52		213,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	318,73	7,05	311,68	228,96		228,96	213,52		213,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318,73	7,05	311,68	228,96		228,96	213,52		213,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,92		32,92	32,92		32,92	32,92		32,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	84,93		84,93	24,84		24,84	23,19		23,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,65		31,65	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	55,99		55,99	54,35		54,35	54,35		54,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	97,66	7,05	90,61	90,61		90,61	76,82		76,82
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.309,63		1.309,63	1.309,63		1.309,63	1.309,63		1.309,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309,63		1.309,63	1.309,63		1.309,63	1.309,63		1.309,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.309,63		1.309,63	1.309,63		1.309,63	1.309,63		1.309,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.309,63		1.309,63	1.309,63		1.309,63	1.309,63		1.309,63
Total Grupo :		34.657,04	551,21	34.105,83	28.265,40	6,04	28.259,36	26.582,76	5,17	26.577,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.577,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.131,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.709,53



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 30/11/2022

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	43.522,24	692,16	42.830,08	35.495,73	7,57	35.488,16	33.382,66	6,48	33.376,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.522,24	692,16	42.830,08	35.495,73	7,57	35.488,16	33.382,66	6,48	33.376,18
3	DESPESAS CORRENTES	41.477,32	683,30	40.794,02	33.563,56	7,57	33.555,99	31.469,90	6,48	31.463,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.489,54		22.489,54	18.126,73		18.126,73	17.319,78		17.319,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.489,54		22.489,54	18.126,73		18.126,73	17.319,78		17.319,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.561,67		15.561,67	13.108,85		13.108,85	13.108,85		13.108,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.871,91		4.871,91	4.065,97		4.065,97	4.065,97		4.065,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.689,76		10.689,76	9.042,88		9.042,88	9.042,88		9.042,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.642,90		5.642,90	4.208,86		4.208,86	3.401,91		3.401,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.252,16		1.252,16	1.144,64		1.144,64	984,07		984,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.390,74		4.390,74	3.064,22		3.064,22	2.417,84		2.417,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.284,97		1.284,97	809,02		809,02	809,02		809,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.987,78	683,30	18.304,48	15.436,83	7,57	15.429,26	14.150,12	6,48	14.143,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.987,78	683,30	18.304,48	15.436,83	7,57	15.429,26	14.150,12	6,48	14.143,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	484,66	9,84	474,82	472,63	2,73	469,90	456,78	1,64	455,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	484,66	9,84	474,82	472,63	2,73	469,90	456,78	1,64	455,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.965,07	188,26	3.776,81	3.616,42		3.616,42	3.329,53		3.329,53
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	763,30	26,02	737,28	731,70		731,70	693,59		693,59
33903009	MEDICAMENTOS	51,50		51,50	51,35		51,35	46,28		46,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,53		265,53	257,08		257,08	252,05		252,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,65		38,65	25,03		25,03	25,03		25,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,67		13,67	13,67		13,67	13,67		13,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,45		13,45	12,25		12,25	12,25		12,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.019,90		1.019,90	988,86		988,86	913,33		913,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58,38		58,38	57,73		57,73	49,97		49,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	187,89	0,41	187,48	187,47		187,47	158,02		158,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	171,59	22,97	148,62	115,72		115,72	86,16		86,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,77	5,24	19,53	19,53		19,53	19,53		19,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	152,70		152,70	141,67		141,67	46,49		46,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	356,18	81,10	275,08	275,08		275,08	275,08		275,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,58		64,58	32,68		32,68	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	2,62		2,62	2,62		2,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,63		147,63	123,77		123,77	123,77		123,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	302,75		302,75	282,15		282,15	282,15		282,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,97		211,97	191,37		191,37	191,37		191,37
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	11.326,54	480,36	10.846,18	8.377,90		8.377,90	7.393,93		7.393,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.451,07	257,64	2.193,43	2.033,81		2.033,81	1.914,18		1.914,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	476,18	53,07	423,11	335,46		335,46	288,04		288,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	758,45	79,20	679,25	599,46		599,46	533,29		533,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,99		34,99	30,59		30,59	30,59		30,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	511,53	1,40	510,13	503,99		503,99	490,43		490,43



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 30/11/2022

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	408,54		408,54	375,58		375,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	810,21	15,86	794,35	791,38		791,38	788,43		788,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.324,15		2.324,15	1.122,26		1.122,26	637,28		637,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	640,24	14,71	625,53	556,75		556,75	476,88		476,88
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 OPERACIONAL	2.558,49	56,18	2.502,31	1.801,44		1.801,44	1.671,30		1.671,30
33903963	HOSPEDAGENS	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,99	2,30	57,69	42,47		42,47	42,47		42,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,88		96,88	66,85		66,85	60,56		60,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.257,63		1.257,63	1.075,97		1.075,97	1.075,97		1.075,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,44		19,44	18,04		18,04	18,04		18,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	110,45		110,45	79,02		79,02	79,02		79,02
339091	Sentenças Judiciais	122,42		122,42	122,42		122,42	122,42		122,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	122,42		122,42	122,42		122,42	122,42		122,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.398,82	4,84	1.393,98	1.392,28	4,84	1.387,44	1.392,28	4,84	1.387,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.398,82	4,84	1.393,98	1.392,28	4,84	1.387,44	1.392,28	4,84	1.387,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.044,92	8,86	2.036,06	1.932,17		1.912,76	1.912,76		1.912,76
44	INVESTIMENTOS	400,30	8,86	391,44	287,55		287,55	268,14		268,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	400,30	8,86	391,44	287,55		287,55	268,14		268,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,30	8,86	391,44	287,55		287,55	268,14		268,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,33		41,33	41,33		41,33	41,33		41,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	106,66		106,66	31,20		31,20	29,12		29,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,76		39,76	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	70,32		70,32	68,26		68,26	68,26		68,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	122,66	8,86	113,80	113,80		113,80	96,47		96,47
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.644,62		1.644,62	1.644,62		1.644,62	1.644,62		1.644,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.644,62		1.644,62	1.644,62		1.644,62	1.644,62		1.644,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.644,62		1.644,62	1.644,62		1.644,62	1.644,62		1.644,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.644,62		1.644,62	1.644,62		1.644,62	1.644,62		1.644,62
Total Grupo :		43.522,24	692,16	42.830,08	35.495,73	7,57	35.488,16	33.382,66	6,48	33.376,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.376,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.419,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.795,70



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 30/11/2022

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	65.251,58	1.037,75	64.213,83	53.217,91	11,37	53.206,54	50.049,73	9,73	50.040,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.251,58	1.037,75	64.213,83	53.217,91	11,37	53.206,54	50.049,73	9,73	50.040,00
3	DESPESAS CORRENTES	62.185,71	1.024,47	61.161,24	50.321,06	11,37	50.309,69	47.181,97	9,73	47.172,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.718,04		33.718,04	27.177,06		27.177,06	25.967,19		25.967,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.718,04		33.718,04	27.177,06		27.177,06	25.967,19		25.967,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.331,26		23.331,26	19.653,81		19.653,81	19.653,81		19.653,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.304,34		7.304,34	6.096,04		6.096,04	6.096,04		6.096,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.026,92		16.026,92	13.557,77		13.557,77	13.557,77		13.557,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,26		8.460,26	6.310,29		6.310,29	5.100,42		5.100,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.877,33		1.877,33	1.716,15		1.716,15	1.475,40		1.475,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.582,93		6.582,93	4.594,14		4.594,14	3.625,02		3.625,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.926,52		1.926,52	1.212,96		1.212,96	1.212,96		1.212,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.467,67	1.024,47	27.443,20	23.144,00	11,37	23.132,63	21.214,78	9,73	21.205,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.467,67	1.024,47	27.443,20	23.144,00	11,37	23.132,63	21.214,78	9,73	21.205,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	726,52	14,76	711,76	708,48	4,10	704,38	684,70	2,46	682,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	726,52	14,76	711,76	708,48	4,10	704,38	684,70	2,46	682,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.944,75	282,24	5.662,51	5.422,11		5.422,11	4.991,96		4.991,96
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	1.144,34	39,01	1.105,33	1.096,96		1.096,96	1.039,81		1.039,81
33903009	MEDICAMENTOS	77,21		77,21	76,99		76,99	69,38		69,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	398,13		398,13	385,46		385,46	377,92		377,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,96		57,96	37,53		37,53	37,53		37,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,49		20,49	20,49		20,49	20,49		20,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,16		20,16	18,39		18,39	18,39		18,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.529,16		1.529,16	1.482,62		1.482,62	1.369,39		1.369,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	87,52		87,52	86,55		86,55	74,91		74,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	281,75	0,61	281,14	281,14		281,14	236,98		236,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	257,25	34,43	222,82	173,52		173,52	129,21		129,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,11	7,86	29,25	29,25		29,25	29,25		29,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	228,96		228,96	212,42		212,42	69,71		69,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	534,01	121,59	412,42	412,41		412,41	412,41		412,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	96,81		96,81	49,00		49,00	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	3,93		3,93	3,93		3,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221,34		221,34	185,57		185,57	185,57		185,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	453,91		453,91	423,02		423,02	423,02		423,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	317,80		317,80	286,91		286,91	286,91		286,91
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	16.981,39	720,20	16.261,19	12.560,68		12.560,68	11.085,39		11.085,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.674,83	386,26	3.288,57	3.049,39		3.049,39	2.870,02		2.870,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,56		634,36	503,03		503,03	431,93		431,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.137,09	118,74	1.018,35	898,69		898,69	799,50		799,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,47		52,47	45,92		45,92	45,92		45,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	766,71	2,10	764,61	755,33		755,33	734,99		734,99



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 30/11/2022

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	612,46		612,46	563,05		563,05	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.214,73	23,77	1.190,96	1.186,55		1.186,55	1.182,12		1.182,12	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3.484,55		3.484,55	1.682,57		1.682,57	955,46		955,46	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	959,90	22,05	937,85	834,76		834,76	714,97		714,97	
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	3.835,89	84,24	3.751,65	2.700,80		2.700,80	2.505,69		2.505,69	
33903963	HOSPEDAGENS	27,05		27,05	27,05		27,05	27,05		27,05	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,95	3,48	86,47	63,66		63,66	63,66		63,66	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,25		145,25	100,23		100,23	90,79		90,79	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.885,53		1.885,53	1.613,16		1.613,16	1.613,16		1.613,16	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,16		29,16	27,08		27,08	27,08		27,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	165,60		165,60	118,44		118,44	118,44		118,44	
339091	Sentenças Judiciais	183,54		183,54	183,54		183,54	183,54		183,54	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	183,54		183,54	183,54		183,54	183,54		183,54	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.097,27	7,27	2.090,00	2.087,49	7,27	2.080,22	2.087,49	7,27	2.080,22	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.097,27	7,27	2.090,00	2.087,49	7,27	2.080,22	2.087,49	7,27	2.080,22	
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.065,87	13,28	3.052,59	2.896,85		2.896,85	2.867,76		2.867,76	
44	INVESTIMENTOS	600,11	13,28	586,83	431,09		431,09	402,00		402,00	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	600,11	13,28	586,83	431,09		431,09	402,00		402,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,11	13,28	586,83	431,09		431,09	402,00		402,00	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,97		61,97	61,97		61,97	61,97		61,97	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	159,91		159,91	46,78		46,78	43,66		43,66	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,60		59,60	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	105,41		105,41	102,33		102,33	102,33		102,33	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	183,88	13,28	170,60	170,60		170,60	144,63		144,63	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.465,76		2.465,76	2.465,76		2.465,76	2.465,76		2.465,76	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.465,76		2.465,76	2.465,76		2.465,76	2.465,76		2.465,76	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.465,76		2.465,76	2.465,76		2.465,76	2.465,76		2.465,76	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.465,76		2.465,76	2.465,76		2.465,76	2.465,76		2.465,76	
Total Grupo :		65.251,58	1.037,75	64.213,83	53.217,91	11,37	53.206,54	50.049,73	9,73	50.040,00	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								50.040,00			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.134,14			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-52.174,14			



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 30/11/2022

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	38.346,77	609,85	37.736,92	31.274,54	6,68	31.267,86	29.412,67	5,72	29.406,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.346,77	609,85	37.736,92	31.274,54	6,68	31.267,86	29.412,67	5,72	29.406,95
3	DESPESAS CORRENTES	36.545,01	602,05	35.942,96	29.572,11	6,68	29.565,43	27.727,33	5,72	27.721,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.815,37		19.815,37	15.971,34		15.971,34	15.260,32		15.260,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.815,37		19.815,37	15.971,34		15.971,34	15.260,32		15.260,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.711,29		13.711,29	11.550,08		11.550,08	11.550,08		11.550,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.292,61		4.292,61	3.582,51		3.582,51	3.582,51		3.582,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.418,68		9.418,68	7.967,57		7.967,57	7.967,57		7.967,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.971,91		4.971,91	3.708,45		3.708,45	2.997,43		2.997,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.103,26		1.103,26	1.008,55		1.008,55	867,07		867,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.868,65		3.868,65	2.699,90		2.699,90	2.130,36		2.130,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.132,17		1.132,17	712,81		712,81	712,81		712,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.729,64	602,05	16.127,59	13.600,77	6,68	13.594,09	12.467,01	5,72	12.461,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.729,64	602,05	16.127,59	13.600,77	6,68	13.594,09	12.467,01	5,72	12.461,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	426,73	8,67	418,06	416,13	2,41	413,72	402,15	1,45	400,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	426,73	8,67	418,06	416,13	2,41	413,72	402,15	1,45	400,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.493,60	165,86	3.327,74	3.186,43		3.186,43	2.933,64		2.933,64
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	672,48	22,92	649,56	644,63		644,63	611,06		611,06
33903009	MEDICAMENTOS	45,37		45,37	45,24		45,24	40,77		40,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	233,99		233,99	226,55		226,55	222,12		222,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,07		34,07	22,07		22,07	22,07		22,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,04		12,04	12,04		12,04	12,04		12,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,83		11,83	10,78		10,78	10,78		10,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	898,63		898,63	871,29		871,29	804,75		804,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,43		51,43	50,86		50,86	44,02		44,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	165,61	0,36	165,25	165,25		165,25	139,29		139,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	151,19	20,23	130,96	101,98		101,98	75,94		75,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,81	4,62	17,19	17,19		17,19	17,19		17,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	134,55		134,55	124,83		124,83	40,95		40,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	313,82	71,46	242,36	242,36		242,36	242,36		242,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,90		56,90	28,80		28,80	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	2,31		2,31	2,31		2,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,08		130,08	109,04		109,04	109,04		109,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	266,76		266,76	248,60		248,60	248,60		248,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	186,77		186,77	168,61		168,61	168,61		168,61
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	9.979,62	423,25	9.556,37	7.381,44		7.381,44	6.514,45		6.514,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.159,68	226,97	1.932,71	1.792,06		1.792,06	1.686,65		1.686,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	419,57	46,76	372,81	295,57		295,57	253,79		253,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	668,26	69,78	598,48	528,15		528,15	469,86		469,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,83		30,83	26,95		26,95	26,95		26,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	450,54	1,24	449,30	443,85		443,85	431,89		431,89



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 30/11/2022

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	359,94		359,94	330,90		330,90	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	713,87	13,97	699,90	697,29		697,29	694,69		694,69	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.047,80		2.047,80	988,82		988,82	561,51		561,51	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	564,09	12,96	551,13	490,56		490,56	420,17		420,17	
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	2.254,25	49,51	2.204,74	1.587,16		1.587,16	1.472,50		1.472,50	
33903963	HOSPEDAGENS	15,90		15,90	15,90		15,90	15,90		15,90	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,87	2,06	50,81	37,38		37,38	37,38		37,38	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,36		85,36	58,90		58,90	53,35		53,35	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.108,08		1.108,08	948,03		948,03	948,03		948,03	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,14		17,14	15,92		15,92	15,92		15,92	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	97,32		97,32	69,59		69,59	69,59		69,59	
339091	Sentenças Judiciais	107,86		107,86	107,86		107,86	107,86		107,86	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	107,86		107,86	107,86		107,86	107,86		107,86	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.232,53	4,27	1.228,26	1.226,77	4,27	1.222,50	1.226,77	4,27	1.222,50	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.232,53	4,27	1.228,26	1.226,77	4,27	1.222,50	1.226,77	4,27	1.222,50	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.801,76	7,80	1.793,96	1.702,43		1.685,34	1.685,34		1.685,34	
44	INVESTIMENTOS	352,68	7,80	344,88	253,35		253,35	236,26		236,26	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	352,68	7,80	344,88	253,35		253,35	236,26		236,26	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352,68	7,80	344,88	253,35		253,35	236,26		236,26	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,43		36,43	36,43		36,43	36,43		36,43	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	93,97		93,97	27,49		27,49	25,66		25,66	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,04		35,04	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	61,94		61,94	60,13		60,13	60,13		60,13	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	108,06	7,80	100,26	100,26		100,26	85,00		85,00	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.449,08		1.449,08	1.449,08		1.449,08	1.449,08		1.449,08	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.449,08		1.449,08	1.449,08		1.449,08	1.449,08		1.449,08	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.449,08		1.449,08	1.449,08		1.449,08	1.449,08		1.449,08	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.449,08		1.449,08	1.449,08		1.449,08	1.449,08		1.449,08	
Total Grupo :		38.346,77	609,85	37.736,92	31.274,54	6,68	31.267,86	29.412,67	5,72	29.406,95	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								29.406,95			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.256,35			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-30.663,30			



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 30/11/2022

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	89.234,45	1.419,21	87.815,24	72.777,37	15,53	72.761,84	68.444,79	13,29	68.431,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	89.234,45	1.419,21	87.815,24	72.777,37	15,53	72.761,84	68.444,79	13,29	68.431,50
3	DESPESAS CORRENTES	85.041,67	1.401,05	83.640,62	68.815,74	15,53	68.800,21	64.522,94	13,29	64.509,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.111,12		46.111,12	37.165,95		37.165,95	35.511,41		35.511,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46.111,12		46.111,12	37.165,95		37.165,95	35.511,41		35.511,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.906,70		31.906,70	26.877,57		26.877,57	26.877,57		26.877,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.989,06		9.989,06	8.336,66		8.336,66	8.336,66		8.336,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.917,64		21.917,64	18.540,91		18.540,91	18.540,91		18.540,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.569,82		11.569,82	8.629,61		8.629,61	6.975,07		6.975,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.567,33		2.567,33	2.346,91		2.346,91	2.017,68		2.017,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.002,49		9.002,49	6.282,70		6.282,70	4.957,39		4.957,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.634,60		2.634,60	1.658,77		1.658,77	1.658,77		1.658,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.930,55	1.401,05	37.529,50	31.649,79	15,53	31.634,26	29.011,53	13,29	28.998,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.930,55	1.401,05	37.529,50	31.649,79	15,53	31.634,26	29.011,53	13,29	28.998,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	993,07	20,17	972,90	968,41	5,60	962,81	935,90	3,36	932,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	993,07	20,17	972,90	968,41	5,60	962,81	935,90	3,36	932,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.129,65	385,99	7.743,66	7.414,82		7.414,82	6.826,58		6.826,58
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	1.564,91	53,34	1.511,57	1.500,11		1.500,11	1.421,98		1.421,98
33903009	MEDICAMENTOS	105,60		105,60	105,30		105,30	94,89		94,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	544,41		544,41	527,09		527,09	516,78		516,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,26		79,26	51,32		51,32	51,32		51,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28,03		28,03	28,03		28,03	28,03		28,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,56		27,56	25,10		25,10	25,10		25,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.091,17		2.091,17	2.027,52		2.027,52	1.872,67		1.872,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	119,69		119,69	118,36		118,36	102,44		102,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	385,30	0,84	384,46	384,46		384,46	324,07		324,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	351,80	47,09	304,71	237,28		237,28	176,68		176,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,77	10,75	40,02	40,02		40,02	40,02		40,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	313,10		313,10	290,49		290,49	95,32		95,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	730,29	166,29	564,00	564,00		564,00	564,00		564,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	132,40		132,40	67,00		67,00	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	5,38		5,38	5,38		5,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,70		302,70	253,76		253,76	253,76		253,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	620,76		620,76	578,53		578,53	578,53		578,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	434,61		434,61	392,38		392,38	392,38		392,38
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	23.223,10	984,96	22.238,14	17.177,29		17.177,29	15.159,78		15.159,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.025,53	528,25	4.497,28	4.170,22		4.170,22	3.924,92		3.924,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	976,32	108,80	867,52	687,85		687,85	590,62		590,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.555,06	162,38	1.392,68	1.228,97		1.228,97	1.093,31		1.093,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71,75		71,75	62,79		62,79	62,79		62,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.048,65	2,88	1.045,77	1.033,10		1.033,10	1.005,30		1.005,30



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 30/11/2022

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	837,60		837,60	770,02		770,02	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.661,21	32,51	1.628,70	1.622,62		1.622,62	1.616,57		1.616,57	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4.765,30		4.765,30	2.301,00		2.301,00	1.306,64		1.306,64	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.312,70	30,16	1.282,54	1.141,55		1.141,55	977,75		977,75	
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 OPERACIONAL	5.245,80	115,21	5.130,59	3.693,45		3.693,45	3.426,63		3.426,63	
33903963	HOSPEDAGENS	37,00		37,00	37,00		37,00	37,00		37,00	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	123,02	4,77	118,25	87,01		87,01	87,01		87,01	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	198,64		198,64	137,06		137,06	124,15		124,15	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.578,55		2.578,55	2.206,08		2.206,08	2.206,08		2.206,08	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,88		39,88	37,05		37,05	37,05		37,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	226,47		226,47	161,94		161,94	161,94		161,94	
339091	Sentenças Judiciais	251,01		251,01	251,01		251,01	251,01		251,01	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	251,01		251,01	251,01		251,01	251,01		251,01	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.868,06	9,93	2.858,13	2.854,66	9,93	2.844,73	2.854,66	9,93	2.844,73	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.868,06	9,93	2.858,13	2.854,66	9,93	2.844,73	2.854,66	9,93	2.844,73	
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.192,78	18,16	4.174,62	3.961,63		3.961,63	3.921,85		3.921,85	
44	INVESTIMENTOS	820,70	18,16	802,54	589,55		589,55	549,77		549,77	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	820,70	18,16	802,54	589,55		589,55	549,77		549,77	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	820,70	18,16	802,54	589,55		589,55	549,77		549,77	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	84,75		84,75	84,75		84,75	84,75		84,75	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	218,68		218,68	63,97		63,97	59,71		59,71	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81,51		81,51	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	144,17		144,17	139,95		139,95	139,95		139,95	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	251,48	18,16	233,32	233,32		233,32	197,80		197,80	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.372,08		3.372,08	3.372,08		3.372,08	3.372,08		3.372,08	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.372,08		3.372,08	3.372,08		3.372,08	3.372,08		3.372,08	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.372,08		3.372,08	3.372,08		3.372,08	3.372,08		3.372,08	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.372,08		3.372,08	3.372,08		3.372,08	3.372,08		3.372,08	
Total Grupo :		89.234,45	1.419,21	87.815,24	72.777,37		15,53	72.761,84	68.444,79	13,29	68.431,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	68.431,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.896,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-71.327,67



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 30/11/2022

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	50.169,31	797,91	49.371,40	40.917,04	8,73	40.908,31	38.481,17	7,47	38.473,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.169,31	797,91	49.371,40	40.917,04	8,73	40.908,31	38.481,17	7,47	38.473,70
3	DESPESAS CORRENTES	47.812,08	787,70	47.024,38	38.689,76	8,73	38.681,03	36.276,26	7,47	36.268,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.924,54		25.924,54	20.895,43		20.895,43	19.965,21		19.965,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.924,54		25.924,54	20.895,43		20.895,43	19.965,21		19.965,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.938,55		17.938,55	15.111,11		15.111,11	15.111,11		15.111,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.616,04		5.616,04	4.687,05		4.687,05	4.687,05		4.687,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.322,51		12.322,51	10.424,06		10.424,06	10.424,06		10.424,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.504,77		6.504,77	4.851,75		4.851,75	3.921,53		3.921,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.443,40		1.443,40	1.319,49		1.319,49	1.134,39		1.134,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.061,37		5.061,37	3.532,26		3.532,26	2.787,14		2.787,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.481,22		1.481,22	932,57		932,57	932,57		932,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.887,54	787,70	21.099,84	17.794,33	8,73	17.785,60	16.311,05	7,47	16.303,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.887,54	787,70	21.099,84	17.794,33	8,73	17.785,60	16.311,05	7,47	16.303,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	558,35	11,34	547,01	544,49	3,15	541,34	526,22	1,89	524,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	558,35	11,34	547,01	544,49	3,15	541,34	526,22	1,89	524,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.570,70	217,01	4.353,69	4.168,85		4.168,85	3.838,12		3.838,12
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	879,80	29,99	849,81	843,37		843,37	799,44		799,44
33903009	MEDICAMENTOS	59,37		59,37	59,20		59,20	53,35		53,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	306,09		306,09	296,35		296,35	290,55		290,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,56		44,56	28,85		28,85	28,85		28,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,49		15,49	14,10		14,10	14,10		14,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.175,73		1.175,73	1.139,95		1.139,95	1.052,90		1.052,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67,30		67,30	66,55		66,55	57,60		57,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	216,64	0,47	216,17	216,17		216,17	182,21		182,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	197,80	26,47	171,33	133,41		133,41	99,34		99,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,54	6,04	22,50	22,50		22,50	22,50		22,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	176,04		176,04	163,33		163,33	53,59		53,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	410,58	93,50	317,08	317,09		317,09	317,09		317,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,43		74,43	37,67		37,67	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	3,03		3,03	3,03		3,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,18		170,18	142,69		142,69	142,69		142,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	348,99		348,99	325,26		325,26	325,26		325,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244,34		244,34	220,61		220,61	220,61		220,61
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	13.056,42	553,77	12.502,65	9.657,41		9.657,41	8.523,13		8.523,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.825,47	296,98	2.528,49	2.344,62		2.344,62	2.206,70		2.206,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	548,91	61,17	487,74	386,77		386,77	332,10		332,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	874,27	91,29	782,98	691,02		691,02	614,75		614,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,34		40,34	35,28		35,28	35,28		35,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	589,53	1,62	587,91	580,76		580,76	565,14		565,14



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 30/11/2022

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	470,87		470,87	432,88		432,88	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	933,97	18,28	915,69	912,26		912,26	908,86		908,86	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.679,14		2.679,14	1.293,67		1.293,67	734,62		734,62	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	738,03	16,96	721,07	641,80		641,80	549,71		549,71	
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 OPERACIONAL	2.949,26	64,78	2.884,48	2.076,49		2.076,49	1.926,48		1.926,48	
33903963	HOSPEDAGENS	20,80		20,80	20,80		20,80	20,80		20,80	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,16	2,69	66,47	48,93		48,93	48,93		48,93	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	111,68		111,68	77,07		77,07	69,81		69,81	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.449,71		1.449,71	1.240,32		1.240,32	1.240,32		1.240,32	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,42		22,42	20,83		20,83	20,83		20,83	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	127,33		127,33	91,07		91,07	91,07		91,07	
339091	Sentenças Judiciais	141,12		141,12	141,12		141,12	141,12		141,12	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	141,12		141,12	141,12		141,12	141,12		141,12	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.612,50	5,58	1.606,92	1.604,98	5,58	1.599,40	1.604,98	5,58	1.599,40	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.612,50	5,58	1.606,92	1.604,98	5,58	1.599,40	1.604,98	5,58	1.599,40	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.357,23	10,21	2.347,02	2.227,28		2.204,91	2.204,91		2.204,91	
44	INVESTIMENTOS	461,40	10,21	451,19	331,45		331,45	309,08		309,08	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	461,40	10,21	451,19	331,45		331,45	309,08		309,08	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461,40	10,21	451,19	331,45		331,45	309,08		309,08	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,65		47,65	47,65		47,65	47,65		47,65	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	122,95		122,95	35,97		35,97	33,57		33,57	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,82		45,82	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	81,05		81,05	78,68		78,68	78,68		78,68	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	141,38	10,21	131,17	131,17		131,17	111,20		111,20	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.895,83		1.895,83	1.895,83		1.895,83	1.895,83		1.895,83	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.895,83		1.895,83	1.895,83		1.895,83	1.895,83		1.895,83	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.895,83		1.895,83	1.895,83		1.895,83	1.895,83		1.895,83	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.895,83		1.895,83	1.895,83		1.895,83	1.895,83		1.895,83	
Total Grupo :		50.169,31	797,91	49.371,40	40.917,04	8,73	40.908,31	38.481,17	7,47	38.473,70	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								38.473,70			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.633,45			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-40.107,15			



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 30/11/2022

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	63.015,58	1.002,17	62.013,41	51.394,21	10,97	51.383,24	48.334,60	9,39	48.325,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.015,58	1.002,17	62.013,41	51.394,21	10,97	51.383,24	48.334,60	9,39	48.325,21
3	DESPESAS CORRENTES	60.054,73	989,34	59.065,39	48.596,59	10,97	48.585,62	45.565,08	9,39	45.555,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.562,69		32.562,69	26.245,83		26.245,83	25.077,43		25.077,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.562,69		32.562,69	26.245,83		26.245,83	25.077,43		25.077,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.531,82		22.531,82	18.980,39		18.980,39	18.980,39		18.980,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.054,06		7.054,06	5.887,16		5.887,16	5.887,16		5.887,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.477,76		15.477,76	13.093,23		13.093,23	13.093,23		13.093,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.170,37		8.170,37	6.094,06		6.094,06	4.925,66		4.925,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.813,00		1.813,00	1.657,34		1.657,34	1.424,85		1.424,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.357,37		6.357,37	4.436,72		4.436,72	3.500,81		3.500,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.860,50		1.860,50	1.171,38		1.171,38	1.171,38		1.171,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.492,04	989,34	26.502,70	22.350,76	10,97	22.339,79	20.487,65	9,39	20.478,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.492,04	989,34	26.502,70	22.350,76	10,97	22.339,79	20.487,65	9,39	20.478,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	701,25	14,25	687,00	683,83	3,96	679,87	660,86	2,38	658,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	701,25	14,25	687,00	683,83	3,96	679,87	660,86	2,38	658,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.740,98	272,56	5.468,42	5.236,26		5.236,26	4.820,85		4.820,85
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	1.105,09	37,66	1.067,43	1.059,34		1.059,34	1.004,16		1.004,16
33903009	MEDICAMENTOS	74,58		74,58	74,37		74,37	67,02		67,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	384,42		384,42	372,19		372,19	364,91		364,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,00		56,00	36,27		36,27	36,27		36,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,80		19,80	19,80		19,80	19,80		19,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,47		19,47	17,76		17,76	17,76		17,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.476,72		1.476,72	1.431,78		1.431,78	1.322,42		1.322,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84,52		84,52	83,58		83,58	72,34		72,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	272,12	0,59	271,53	271,53		271,53	228,88		228,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	248,42	33,25	215,17	167,55		167,55	124,76		124,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,85	7,59	28,26	28,26		28,26	28,26		28,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	221,10		221,10	205,13		205,13	67,31		67,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	515,71	117,43	398,28	398,28		398,28	398,28		398,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	93,50		93,50	47,32		47,32	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	3,80		3,80	3,80		3,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,76		213,76	179,23		179,23	179,23		179,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	438,36		438,36	408,55		408,55	408,55		408,55
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	306,91		306,91	277,10		277,10	277,10		277,10
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	16.399,54	695,52	15.704,02	12.130,25		12.130,25	10.705,52		10.705,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.548,95	373,02	3.175,93	2.944,99		2.944,99	2.771,76		2.771,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	689,45	76,83	612,62	485,72		485,72	417,06		417,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.098,14	114,67	983,47	867,93		867,93	772,13		772,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,67		50,67	44,31		44,31	44,31		44,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	740,43	2,03	738,40	729,44		729,44	709,80		709,80



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 30/11/2022

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	591,48		591,48	543,76		543,76	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.173,12	22,96	1.150,16	1.145,91		1.145,91	1.141,63		1.141,63	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3.365,15		3.365,15	1.624,92		1.624,92	922,72		922,72	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	927,00	21,30	905,70	806,15		806,15	690,48		690,48	
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	3.704,45	81,35	3.623,10	2.608,22		2.608,22	2.419,80		2.419,80	
33903963	HOSPEDAGENS	26,13		26,13	26,13		26,13	26,13		26,13	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,87	3,36	83,51	61,48		61,48	61,48		61,48	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	140,27		140,27	96,78		96,78	87,67		87,67	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.820,92		1.820,92	1.557,87		1.557,87	1.557,87		1.557,87	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,17		28,17	26,17		26,17	26,17		26,17	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	159,93		159,93	114,40		114,40	114,40		114,40	
339091	Sentenças Judiciais	177,25		177,25	177,25		177,25	177,25		177,25	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	177,25		177,25	177,25		177,25	177,25		177,25	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.025,64	7,01	2.018,63	2.016,18	7,01	2.009,17	2.016,18	7,01	2.009,17	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.025,64	7,01	2.018,63	2.016,18	7,01	2.009,17	2.016,18	7,01	2.009,17	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.960,85	12,83	2.948,02	2.797,62		2.797,62	2.769,52		2.769,52	
44	INVESTIMENTOS	579,57	12,83	566,74	416,34		416,34	388,24		388,24	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	579,57	12,83	566,74	416,34		416,34	388,24		388,24	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579,57	12,83	566,74	416,34		416,34	388,24		388,24	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59,85		59,85	59,85		59,85	59,85		59,85	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	154,43		154,43	45,18		45,18	42,17		42,17	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,55		57,55	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	101,81		101,81	98,83		98,83	98,83		98,83	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	177,60	12,83	164,77	164,77		164,77	139,68		139,68	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.381,28		2.381,28	2.381,28		2.381,28	2.381,28		2.381,28	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381,28		2.381,28	2.381,28		2.381,28	2.381,28		2.381,28	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.381,28		2.381,28	2.381,28		2.381,28	2.381,28		2.381,28	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.381,28		2.381,28	2.381,28		2.381,28	2.381,28		2.381,28	
Total Grupo :		63.015,58	1.002,17	62.013,41	51.394,21	10,97	51.383,24	48.334,60	9,39	48.325,21	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								48.325,21			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.064,13			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-50.389,34			



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 30/11/2022

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	34.871,97	554,67	34.317,30	28.440,64	6,08	28.434,56	26.747,52	5,20	26.742,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.871,97	554,67	34.317,30	28.440,64	6,08	28.434,56	26.747,52	5,20	26.742,32
3	DESPESAS CORRENTES	33.233,52	547,57	32.685,95	26.892,53	6,08	26.886,45	25.214,94	5,20	25.209,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.019,77		18.019,77	14.524,13		14.524,13	13.877,55		13.877,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.019,77		18.019,77	14.524,13		14.524,13	13.877,55		13.877,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.468,81		12.468,81	10.503,53		10.503,53	10.503,53		10.503,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.903,62		3.903,62	3.257,87		3.257,87	3.257,87		3.257,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.565,19		8.565,19	7.245,66		7.245,66	7.245,66		7.245,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.521,38		4.521,38	3.372,39		3.372,39	2.725,81		2.725,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.003,30		1.003,30	917,17		917,17	788,51		788,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.518,08		3.518,08	2.455,22		2.455,22	1.937,30		1.937,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.029,58		1.029,58	648,21		648,21	648,21		648,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.213,75	547,57	14.666,18	12.368,40	6,08	12.362,32	11.337,39	5,20	11.332,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.213,75	547,57	14.666,18	12.368,40	6,08	12.362,32	11.337,39	5,20	11.332,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	388,32	7,89	380,43	378,68	2,19	376,49	365,98	1,31	364,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	388,32	7,89	380,43	378,68	2,19	376,49	365,98	1,31	364,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.177,04	150,83	3.026,21	2.897,65		2.897,65	2.667,76		2.667,76
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	611,51	20,84	590,67	586,16		586,16	555,63		555,63
33903009	MEDICAMENTOS	41,26		41,26	41,14		41,14	37,08		37,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	212,74		212,74	205,98		205,98	201,95		201,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,99		30,99	20,08		20,08	20,08		20,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,95		10,95	10,95		10,95	10,95		10,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,77		10,77	9,81		9,81	9,81		9,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	817,29		817,29	792,41		792,41	731,88		731,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,78		46,78	46,26		46,26	40,04		40,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,56	0,33	150,23	150,23		150,23	126,63		126,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,49	18,40	119,09	92,74		92,74	69,06		69,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,84	4,20	15,64	15,64		15,64	15,64		15,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,38		122,38	113,54		113,54	37,26		37,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	285,39	64,98	220,41	220,41		220,41	220,41		220,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,74		51,74	26,18		26,18	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	2,10		2,10	2,10		2,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,29		118,29	99,14		99,14	99,14		99,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	242,58		242,58	226,08		226,08	226,08		226,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169,84		169,84	153,34		153,34	153,34		153,34
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	9.075,23	384,96	8.690,27	6.712,52		6.712,52	5.924,10		5.924,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.963,91	206,48	1.757,43	1.629,65		1.629,65	1.533,79		1.533,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	381,54	42,52	339,02	268,85		268,85	230,85		230,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	607,69	63,46	544,23	480,23		480,23	427,23		427,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,04		28,04	24,50		24,50	24,50		24,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	409,72	1,12	408,60	403,62		403,62	392,76		392,76



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 30/11/2022

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	327,33		327,33	300,92		300,92	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	649,19	12,71	636,48	634,14		634,14	631,77		631,77	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.862,21		1.862,21	899,19		899,19	510,60		510,60	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	512,98	11,78	501,20	446,09		446,09	382,07		382,07	
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	2.050,01	45,03	2.004,98	1.443,35		1.443,35	1.339,08		1.339,08	
33903963	HOSPEDAGENS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,07	1,86	46,21	33,98		33,98	33,98		33,98	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,63		77,63	53,56		53,56	48,52		48,52	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.007,67		1.007,67	862,12		862,12	862,12		862,12	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,58		15,58	14,47		14,47	14,47		14,47	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88,51		88,51	63,29		63,29	63,29		63,29	
339091	Sentenças Judiciais	98,09		98,09	98,09		98,09	98,09		98,09	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	98,09		98,09	98,09		98,09	98,09		98,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,73	3,89	1.116,84	1.115,50	3,89	1.111,61	1.115,50	3,89	1.111,61	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,73	3,89	1.116,84	1.115,50	3,89	1.111,61	1.115,50	3,89	1.111,61	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.638,45	7,10	1.631,35	1.548,11		1.548,11	1.532,58		1.532,58	
44	INVESTIMENTOS	320,69	7,10	313,59	230,35		230,35	214,82		214,82	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	320,69	7,10	313,59	230,35		230,35	214,82		214,82	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320,69	7,10	313,59	230,35		230,35	214,82		214,82	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,13		33,13	33,13		33,13	33,13		33,13	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	85,45		85,45	24,99		24,99	23,33		23,33	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,86		31,86	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	56,33		56,33	54,68		54,68	54,68		54,68	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	98,24	7,10	91,14	91,14		91,14	77,27		77,27	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.317,76		1.317,76	1.317,76		1.317,76	1.317,76		1.317,76	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.317,76		1.317,76	1.317,76		1.317,76	1.317,76		1.317,76	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.317,76		1.317,76	1.317,76		1.317,76	1.317,76		1.317,76	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.317,76		1.317,76	1.317,76		1.317,76	1.317,76		1.317,76	
Total Grupo :		34.871,97	554,67	34.317,30	28.440,64	6,08	28.434,56	26.747,52	5,20	26.742,32	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								26.742,32			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.142,62			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-27.884,94			



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 30/11/2022

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	86.324,40	1.372,90	84.951,50	70.404,19	15,03	70.389,16	66.212,81	12,86	66.199,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	86.324,40	1.372,90	84.951,50	70.404,19	15,03	70.389,16	66.212,81	12,86	66.199,95
3	DESPESAS CORRENTES	82.268,39	1.355,33	80.913,06	66.571,80	15,03	66.556,77	62.418,89	12,86	62.406,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.607,82		44.607,82	35.954,31		35.954,31	34.353,71		34.353,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44.607,82		44.607,82	35.954,31		35.954,31	34.353,71		34.353,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.866,48		30.866,48	26.001,32		26.001,32	26.001,32		26.001,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.663,40		9.663,40	8.064,85		8.064,85	8.064,85		8.064,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.203,08		21.203,08	17.936,47		17.936,47	17.936,47		17.936,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.192,63		11.192,63	8.348,31		8.348,31	6.747,71		6.747,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.483,64		2.483,64	2.270,45		2.270,45	1.951,95		1.951,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.708,99		8.708,99	6.077,86		6.077,86	4.795,76		4.795,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.548,71		2.548,71	1.604,68		1.604,68	1.604,68		1.604,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.660,57	1.355,33	36.305,24	30.617,49	15,03	30.602,46	28.065,18	12,86	28.052,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.660,57	1.355,33	36.305,24	30.617,49	15,03	30.602,46	28.065,18	12,86	28.052,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	960,40	19,51	940,89	936,55	5,42	931,13	905,10	3,25	901,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	960,40	19,51	940,89	936,55	5,42	931,13	905,10	3,25	901,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.864,64	373,41	7.491,23	7.173,12		7.173,12	6.604,01		6.604,01
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	1.513,87	51,60	1.462,27	1.451,15		1.451,15	1.375,57		1.375,57
33903009	MEDICAMENTOS	102,16		102,16	101,87		101,87	91,80		91,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	526,62		526,62	509,87		509,87	499,89		499,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,68		76,68	49,65		49,65	49,65		49,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,69		26,69	24,30		24,30	24,30		24,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.022,99		2.022,99	1.961,42		1.961,42	1.811,60		1.811,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	115,79		115,79	114,50		114,50	99,09		99,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	372,75	0,81	371,94	371,94		371,94	313,51		313,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	340,34	45,55	294,79	229,55		229,55	170,93		170,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,14	10,40	38,74	38,74		38,74	38,74		38,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	302,91		302,91	281,03		281,03	92,21		92,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	706,48	160,88	545,60	545,61		545,61	545,61		545,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	128,08		128,08	64,82		64,82	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	5,21		5,21	5,21		5,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,83		292,83	245,53		245,53	245,53		245,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	600,51		600,51	559,68		559,68	559,68		559,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	420,43		420,43	379,60		379,60	379,60		379,60
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	22.465,74	952,80	21.512,94	16.617,26		16.617,26	14.665,51		14.665,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.861,69	511,01	4.350,68	4.034,22		4.034,22	3.796,91		3.796,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	944,50	105,26	839,24	665,46		665,46	571,40		571,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.504,35	157,09	1.347,26	1.188,99		1.188,99	1.057,75		1.057,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69,41		69,41	60,76		60,76	60,76		60,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.014,26	2,78	1.011,48	999,20		999,20	972,30		972,30



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 30/11/2022

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	810,30		810,30	744,92		744,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.607,05	31,45	1.575,60	1.569,76		1.569,76	1.563,90		1.563,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4.609,95		4.609,95	2.226,00		2.226,00	1.264,05		1.264,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.269,89	29,17	1.240,72	1.104,28		1.104,28	945,84		945,84
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	5.074,75	111,45	4.963,30	3.573,05		3.573,05	3.314,93		3.314,93
33903963	HOSPEDAGENS	35,79		35,79	35,79		35,79	35,79		35,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	118,99	4,59	114,40	84,25		84,25	84,25		84,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	192,16		192,16	132,58		132,58	120,09		120,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.494,48		2.494,48	2.134,17		2.134,17	2.134,17		2.134,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38,58		38,58	35,83		35,83	35,83		35,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	219,09		219,09	156,71		156,71	156,71		156,71
339091	Sentenças Judiciais	242,82		242,82	242,82		242,82	242,82		242,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	242,82		242,82	242,82		242,82	242,82		242,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.774,31	9,61	2.764,70	2.761,35	9,61	2.751,74	2.761,35	9,61	2.751,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.774,31	9,61	2.764,70	2.761,35	9,61	2.751,74	2.761,35	9,61	2.751,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.056,01	17,57	4.038,44	3.832,39		3.832,39	3.793,92		3.793,92
44	INVESTIMENTOS	793,91	17,57	776,34	570,29		570,29	531,82		531,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	793,91	17,57	776,34	570,29		570,29	531,82		531,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	793,91	17,57	776,34	570,29		570,29	531,82		531,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	81,99		81,99	81,99		81,99	81,99		81,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	211,56		211,56	61,89		61,89	57,77		57,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,85		78,85	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	139,45		139,45	135,37		135,37	135,37		135,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	243,26	17,57	225,69	225,69		225,69	191,34		191,34
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.262,10		3.262,10	3.262,10		3.262,10	3.262,10		3.262,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.262,10		3.262,10	3.262,10		3.262,10	3.262,10		3.262,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.262,10		3.262,10	3.262,10		3.262,10	3.262,10		3.262,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.262,10		3.262,10	3.262,10		3.262,10	3.262,10		3.262,10
Total Grupo :		86.324,40	1.372,90	84.951,50	70.404,19	15,03	70.389,16	66.212,81	12,86	66.199,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	66.199,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.820,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-69.020,64



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 30/11/2022

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	20.622,24	327,93	20.294,31	16.819,30	3,59	16.815,71	15.818,02	3,07	15.814,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.622,24	327,93	20.294,31	16.819,30	3,59	16.815,71	15.818,02	3,07	15.814,95
3	DESPESAS CORRENTES	19.653,32	323,73	19.329,59	15.903,79	3,59	15.900,20	14.911,70	3,07	14.908,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.656,25		10.656,25	8.589,09		8.589,09	8.206,73		8.206,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.656,25		10.656,25	8.589,09		8.589,09	8.206,73		8.206,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.373,62		7.373,62	6.211,41		6.211,41	6.211,41		6.211,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.308,47		2.308,47	1.926,60		1.926,60	1.926,60		1.926,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.065,15		5.065,15	4.284,81		4.284,81	4.284,81		4.284,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.673,78		2.673,78	1.994,34		1.994,34	1.611,98		1.611,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	593,31		593,31	542,39		542,39	466,31		466,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.080,47		2.080,47	1.451,95		1.451,95	1.145,67		1.145,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	608,85		608,85	383,34		383,34	383,34		383,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.997,07	323,73	8.673,34	7.314,70	3,59	7.311,11	6.704,97	3,07	6.701,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.997,07	323,73	8.673,34	7.314,70	3,59	7.311,11	6.704,97	3,07	6.701,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	229,71	4,67	225,04	224,01	1,30	222,71	216,49	0,78	215,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	229,71	4,67	225,04	224,01	1,30	222,71	216,49	0,78	215,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.878,76	89,19	1.789,57	1.713,54		1.713,54	1.577,60		1.577,60
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	361,64	12,33	349,31	346,68		346,68	328,62		328,62
33903009	MEDICAMENTOS	24,40		24,40	24,33		24,33	21,93		21,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125,80		125,80	121,79		121,79	119,41		119,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,33		18,33	11,87		11,87	11,87		11,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,36		6,36	5,77		5,77	5,77		5,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	483,31		483,31	468,60		468,60	432,81		432,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,66		27,66	27,35		27,35	23,67		23,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	89,03	0,19	88,84	88,83		88,83	74,87		74,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,30	10,88	70,42	54,84		54,84	40,84		40,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,74	2,48	9,26	9,26		9,26	9,26		9,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,36		72,36	67,13		67,13	22,03		22,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,77	38,43	130,34	130,34		130,34	130,34		130,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,59		30,59	15,49		15,49	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	1,24		1,24	1,24		1,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,95		69,95	58,63		58,63	58,63		58,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	143,46		143,46	133,71		133,71	133,71		133,71
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,44		100,44	90,69		90,69	90,69		90,69
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	5.366,87	227,58	5.139,29	3.969,88		3.969,88	3.503,61		3.503,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.161,43	122,06	1.039,37	963,87		963,87	907,17		907,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,62	25,14	200,48	158,98		158,98	136,51		136,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	359,36	37,53	321,83	284,07		284,07	252,71		252,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,58		16,58	14,49		14,49	14,49		14,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	242,35	0,66	241,69	238,76		238,76	232,34		232,34



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 30/11/2022

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	193,56		193,56	177,95		177,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	383,90	7,51	376,39	375,00		375,00	373,60		373,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.101,26		1.101,26	531,77		531,77	301,97		301,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	303,35	6,97	296,38	263,77		263,77	225,91		225,91
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	1.212,31	26,63	1.185,68	853,55		853,55	791,89		791,89
33903963	HOSPEDAGENS	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,44	1,08	27,36	20,16		20,16	20,16		20,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,91		45,91	31,67		31,67	28,68		28,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	595,89		595,89	509,83		509,83	509,83		509,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,22		9,22	8,55		8,55	8,55		8,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	52,33		52,33	37,44		37,44	37,44		37,44
339091	Sentenças Judiciais	58,01		58,01	58,01		58,01	58,01		58,01
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	58,01		58,01	58,01		58,01	58,01		58,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,82	2,29	660,53	659,73	2,29	657,44	659,73	2,29	657,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,82	2,29	660,53	659,73	2,29	657,44	659,73	2,29	657,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	968,92	4,20	964,72	915,51		915,51	906,32		906,32
44	INVESTIMENTOS	189,64	4,20	185,44	136,23		136,23	127,04		127,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,64	4,20	185,44	136,23		136,23	127,04		127,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,64	4,20	185,44	136,23		136,23	127,04		127,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	50,53		50,53	14,78		14,78	13,80		13,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,83		18,83	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	33,31		33,31	32,34		32,34	32,34		32,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,11	4,20	53,91	53,91		53,91	45,70		45,70
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	779,28		779,28	779,28		779,28	779,28		779,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	779,28		779,28	779,28		779,28	779,28		779,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	779,28		779,28	779,28		779,28	779,28		779,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	779,28		779,28	779,28		779,28	779,28		779,28
Total Grupo :		20.622,24	327,93	20.294,31	16.819,30	3,59	16.815,71	15.818,02	3,07	15.814,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.814,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	678,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.493,35



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 30/11/2022

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	25.929,03	412,35	25.516,68	21.147,19	4,52	21.142,67	19.888,29	3,87	19.884,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.929,03	412,35	25.516,68	21.147,19	4,52	21.142,67	19.888,29	3,87	19.884,42
3	DESPESAS CORRENTES	24.710,74	407,07	24.303,67	19.996,06	4,52	19.991,54	18.748,72	3,87	18.744,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.398,42		13.398,42	10.799,23		10.799,23	10.318,47		10.318,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.398,42		13.398,42	10.799,23		10.799,23	10.318,47		10.318,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.271,07		9.271,07	7.809,76		7.809,76	7.809,76		7.809,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.902,50		2.902,50	2.422,36		2.422,36	2.422,36		2.422,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.368,57		6.368,57	5.387,40		5.387,40	5.387,40		5.387,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.361,82		3.361,82	2.507,49		2.507,49	2.026,73		2.026,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	745,99		745,99	681,96		681,96	586,29		586,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.615,83		2.615,83	1.825,53		1.825,53	1.440,44		1.440,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	765,53		765,53	481,98		481,98	481,98		481,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.312,32	407,07	10.905,25	9.196,83	4,52	9.192,31	8.430,25	3,87	8.426,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.312,32	407,07	10.905,25	9.196,83	4,52	9.192,31	8.430,25	3,87	8.426,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	289,08	5,87	283,21	281,91	1,63	280,28	272,47	0,98	271,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	289,08	5,87	283,21	281,91	1,63	280,28	272,47	0,98	271,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.362,26	112,15	2.250,11	2.154,52		2.154,52	1.983,59		1.983,59
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	454,73	15,50	439,23	435,89		435,89	413,18		413,18
33903009	MEDICAMENTOS	30,68		30,68	30,59		30,59	27,57		27,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158,21		158,21	153,17		153,17	150,17		150,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,02		23,02	14,90		14,90	14,90		14,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,00		8,00	7,29		7,29	7,29		7,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	607,66		607,66	589,18		589,18	544,18		544,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,79		34,79	34,40		34,40	29,77		29,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,94	0,24	111,70	111,70		111,70	94,15		94,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102,23	13,68	88,55	68,95		68,95	51,34		51,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,76	3,12	11,64	11,64		11,64	11,64		11,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,98		90,98	84,41		84,41	27,71		27,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,19	48,32	163,87	163,87		163,87	163,87		163,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,47		38,47	19,46		19,46	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	1,56		1,56	1,56		1,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	73,71		73,71	73,71		73,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180,37		180,37	168,11		168,11	168,11		168,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,28		126,28	114,02		114,02	114,02		114,02
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	6.747,84	286,16	6.461,68	4.991,24		4.991,24	4.405,03		4.405,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.460,21	153,46	1.306,75	1.211,73		1.211,73	1.140,46		1.140,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283,68	31,61	252,07	199,86		199,86	171,61		171,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	451,83	47,18	404,65	357,11		357,11	317,70		317,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,85		20,85	18,27		18,27	18,27		18,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	304,72	0,84	303,88	300,20		300,20	292,12		292,12



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 30/11/2022

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	243,39		243,39	223,76		223,76	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	482,69	9,45	473,24	471,49		471,49	469,73		469,73	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.384,66		1.384,66	668,61		668,61	379,68		379,68	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,43	8,76	372,67	331,68		331,68	284,09		284,09	
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	1.524,26	33,48	1.490,78	1.073,21		1.073,21	995,68		995,68	
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,75	1,38	34,37	25,29		25,29	25,29		25,29	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,72		57,72	39,83		39,83	36,07		36,07	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	749,25		749,25	641,01		641,01	641,01		641,01	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,59		11,59	10,76		10,76	10,76		10,76	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,81		65,81	47,04		47,04	47,04		47,04	
339091	Sentenças Judiciais	72,93		72,93	72,93		72,93	72,93		72,93	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	72,93		72,93	72,93		72,93	72,93		72,93	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,19	2,89	830,30	829,31	2,89	826,42	829,31	2,89	826,42	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,19	2,89	830,30	829,31	2,89	826,42	829,31	2,89	826,42	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.218,29	5,28	1.213,01	1.151,13		1.151,13	1.139,57		1.139,57	
44	INVESTIMENTOS	238,45	5,28	233,17	171,29		171,29	159,73		159,73	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	238,45	5,28	233,17	171,29		171,29	159,73		159,73	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238,45	5,28	233,17	171,29		171,29	159,73		159,73	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,62		24,62	24,62		24,62	24,62		24,62	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	63,54		63,54	18,59		18,59	17,35		17,35	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,69		23,69	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	41,87		41,87	40,65		40,65	40,65		40,65	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,07	5,28	67,79	67,79		67,79	57,47		57,47	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	979,84		979,84	979,84		979,84	979,84		979,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	979,84		979,84	979,84		979,84	979,84		979,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	979,84		979,84	979,84		979,84	979,84		979,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	979,84		979,84	979,84		979,84	979,84		979,84	
Total Grupo :		25.929,03	412,35	25.516,68	21.147,19	4,52	21.142,67	19.888,29	3,87	19.884,42	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								19.884,42			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								846,31			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-20.730,73			



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 30/11/2022

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	20.329,23	323,27	20.005,96	16.580,33	3,54	16.576,79	15.593,31	3,03	15.590,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.329,23	323,27	20.005,96	16.580,33	3,54	16.576,79	15.593,31	3,03	15.590,28
3	DESPESAS CORRENTES	19.374,08	319,13	19.054,95	15.677,84	3,54	15.674,30	14.699,88	3,03	14.696,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.504,68		10.504,68	8.466,98		8.466,98	8.090,05		8.090,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.504,68		10.504,68	8.466,98		8.466,98	8.090,05		8.090,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.268,75		7.268,75	6.123,12		6.123,12	6.123,12		6.123,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.275,63		2.275,63	1.899,21		1.899,21	1.899,21		1.899,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.993,12		4.993,12	4.223,91		4.223,91	4.223,91		4.223,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.635,74		2.635,74	1.965,97		1.965,97	1.589,04		1.589,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	584,87		584,87	534,67		534,67	459,67		459,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.050,87		2.050,87	1.431,30		1.431,30	1.129,37		1.129,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	600,19		600,19	377,89		377,89	377,89		377,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.869,40	319,13	8.550,27	7.210,86	3,54	7.207,32	6.609,83	3,03	6.606,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.869,40	319,13	8.550,27	7.210,86	3,54	7.207,32	6.609,83	3,03	6.606,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	226,78	4,60	222,18	221,16	1,28	219,88	213,75	0,77	212,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	226,78	4,60	222,18	221,16	1,28	219,88	213,75	0,77	212,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.852,05	87,94	1.764,11	1.689,20		1.689,20	1.555,18		1.555,18
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	356,51	12,15	344,36	341,74		341,74	323,94		323,94
33903009	MEDICAMENTOS	24,06		24,06	23,99		23,99	21,62		21,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124,04		124,04	120,09		120,09	117,74		117,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,05		18,05	11,68		11,68	11,68		11,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,29		6,29	5,75		5,75	5,75		5,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	476,37		476,37	461,88		461,88	426,61		426,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,27		27,27	26,97		26,97	23,34		23,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,77	0,19	87,58	87,58		87,58	73,82		73,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,15	10,73	69,42	54,06		54,06	40,25		40,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,57	2,45	9,12	9,12		9,12	9,12		9,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	71,33		71,33	66,18		66,18	21,71		21,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,37	37,89	128,48	128,49		128,49	128,49		128,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,16		30,16	15,26		15,26	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	1,23		1,23	1,23		1,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,96		68,96	57,79		57,79	57,79		57,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	141,41		141,41	131,80		131,80	131,80		131,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,00		99,00	89,39		89,39	89,39		89,39
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	5.290,57	224,33	5.066,24	3.913,33		3.913,33	3.453,73		3.453,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.144,85	120,27	1.024,58	950,04		950,04	894,16		894,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222,42	24,79	197,63	156,71		156,71	134,56		134,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	354,26	36,99	317,27	279,94		279,94	249,04		249,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,35		16,35	14,28		14,28	14,28		14,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	239,00	0,66	238,34	235,47		235,47	229,15		229,15



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 30/11/2022

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	190,83		190,83	175,43		175,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	378,44	7,41	371,03	369,66		369,66	368,28		368,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.085,60		1.085,60	524,20		524,20	297,67		297,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	299,05	6,87	292,18	260,09		260,09	222,78		222,78
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	1.195,05	26,24	1.168,81	841,43		841,43	780,64		780,64
33903963	HOSPEDAGENS	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,02	1,10	26,92	19,81		19,81	19,81		19,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,25		45,25	31,22		31,22	28,28		28,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	587,42		587,42	502,57		502,57	502,57		502,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,08		9,08	8,44		8,44	8,44		8,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,59		51,59	36,91		36,91	36,91		36,91
339091	Sentenças Judiciais	57,18		57,18	57,18		57,18	57,18		57,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	57,18		57,18	57,18		57,18	57,18		57,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653,32	2,26	651,06	650,27	2,26	648,01	650,27	2,26	648,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653,32	2,26	651,06	650,27	2,26	648,01	650,27	2,26	648,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	955,15	4,14	951,01	902,49		893,43	893,43		893,43
44	INVESTIMENTOS	186,96	4,14	182,82	134,30		134,30	125,24		125,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	186,96	4,14	182,82	134,30		134,30	125,24		125,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,96	4,14	182,82	134,30		134,30	125,24		125,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,31		19,31	19,31		19,31	19,31		19,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,82		49,82	14,57		14,57	13,60		13,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,56		18,56	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	32,84		32,84	31,88		31,88	31,88		31,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,30	4,14	53,16	53,16		53,16	45,07		45,07
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	768,19		768,19	768,19		768,19	768,19		768,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	768,19		768,19	768,19		768,19	768,19		768,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	768,19		768,19	768,19		768,19	768,19		768,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	768,19		768,19	768,19		768,19	768,19		768,19
Total Grupo :		20.329,23	323,27	20.005,96	16.580,33	3,54	16.576,79	15.593,31	3,03	15.590,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.590,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	662,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.252,67



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 30/11/2022

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	36.461,34	579,92	35.881,42	29.737,04	6,35	29.730,69	27.966,80	5,43	27.961,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.461,34	579,92	35.881,42	29.737,04	6,35	29.730,69	27.966,80	5,43	27.961,37
3	DESPESAS CORRENTES	34.748,20	572,50	34.175,70	28.118,35	6,35	28.112,00	26.364,36	5,43	26.358,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.841,00		18.841,00	15.186,05		15.186,05	14.510,01		14.510,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.841,00		18.841,00	15.186,05		15.186,05	14.510,01		14.510,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.037,07		13.037,07	10.982,18		10.982,18	10.982,18		10.982,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.081,53		4.081,53	3.406,35		3.406,35	3.406,35		3.406,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.955,54		8.955,54	7.575,83		7.575,83	7.575,83		7.575,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.727,44		4.727,44	3.526,10		3.526,10	2.850,06		2.850,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.049,01		1.049,01	958,97		958,97	824,45		824,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.678,43		3.678,43	2.567,13		2.567,13	2.025,61		2.025,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.076,49		1.076,49	677,77		677,77	677,77		677,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.907,20	572,50	15.334,70	12.932,30	6,35	12.925,95	11.854,35	5,43	11.848,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.907,20	572,50	15.334,70	12.932,30	6,35	12.925,95	11.854,35	5,43	11.848,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	406,04	8,25	397,79	395,96	2,29	393,67	382,68	1,37	381,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	406,04	8,25	397,79	395,96	2,29	393,67	382,68	1,37	381,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.321,70	157,71	3.163,99	3.029,65		3.029,65	2.789,31		2.789,31
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	639,39	21,79	617,60	612,89		612,89	580,97		580,97
33903009	MEDICAMENTOS	43,14		43,14	43,02		43,02	38,77		38,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222,37		222,37	215,30		215,30	211,09		211,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,38		32,38	20,97		20,97	20,97		20,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,45		11,45	11,45		11,45	11,45		11,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,26		11,26	10,27		10,27	10,27		10,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	854,50		854,50	828,49		828,49	765,22		765,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,92		48,92	48,38		48,38	41,87		41,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	157,43	0,34	157,09	157,09		157,09	132,41		132,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	143,75	19,24	124,51	96,96		96,96	72,20		72,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,74	4,39	16,35	16,35		16,35	16,35		16,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	127,95		127,95	118,71		118,71	38,97		38,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	298,39	67,95	230,44	230,45		230,45	230,45		230,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,09		54,09	27,37		27,37	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	2,20		2,20	2,20		2,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,68		123,68	103,68		103,68	103,68		103,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	253,63		253,63	236,37		236,37	236,37		236,37
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,58		177,58	160,32		160,32	160,32		160,32
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	9.488,93	402,48	9.086,45	7.018,59		7.018,59	6.194,26		6.194,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.053,40	215,87	1.837,53	1.703,94		1.703,94	1.603,71		1.603,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	398,93	44,46	354,47	281,07		281,07	241,34		241,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	635,40	66,35	569,05	502,18		502,18	446,76		446,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,32		29,32	25,62		25,62	25,62		25,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	428,52	1,18	427,34	422,16		422,16	410,80		410,80



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 30/11/2022

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	342,24		342,24	314,63		314,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	678,78	13,28	665,50	663,00		663,00	660,53		660,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.947,09		1.947,09	940,18		940,18	533,88		533,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	536,34	12,32	524,02	466,37		466,37	399,46		399,46
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	2.143,42	47,08	2.096,34	1.509,12		1.509,12	1.400,10		1.400,10
33903963	HOSPEDAGENS	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,26	1,94	48,32	35,58		35,58	35,58		35,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,16		81,16	56,00		56,00	50,72		50,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.053,59		1.053,59	901,40		901,40	901,40		901,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,30		16,30	15,15		15,15	15,15		15,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	92,53		92,53	66,18		66,18	66,18		66,18
339091	Sentenças Judiciais	102,56		102,56	102,56		102,56	102,56		102,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	102,56		102,56	102,56		102,56	102,56		102,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.171,92	4,06	1.167,86	1.166,44	4,06	1.162,38	1.166,44	4,06	1.162,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.171,92	4,06	1.167,86	1.166,44	4,06	1.162,38	1.166,44	4,06	1.162,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.713,14	7,42	1.705,72	1.618,69		1.618,69	1.602,44		1.602,44
44	INVESTIMENTOS	335,32	7,42	327,90	240,87		240,87	224,62		224,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	335,32	7,42	327,90	240,87		240,87	224,62		224,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335,32	7,42	327,90	240,87		240,87	224,62		224,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,63		34,63	34,63		34,63	34,63		34,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	89,36		89,36	26,14		26,14	24,40		24,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,31		33,31	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	58,89		58,89	57,17		57,17	57,17		57,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	102,75	7,42	95,33	95,33		95,33	80,82		80,82
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.377,82		1.377,82	1.377,82		1.377,82	1.377,82		1.377,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.377,82		1.377,82	1.377,82		1.377,82	1.377,82		1.377,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.377,82		1.377,82	1.377,82		1.377,82	1.377,82		1.377,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.377,82		1.377,82	1.377,82		1.377,82	1.377,82		1.377,82
Total Grupo :		36.461,34	579,92	35.881,42	29.737,04	6,35	29.730,69	27.966,80	5,43	27.961,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.961,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.193,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.154,49



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 30/11/2022

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	44.736,86	711,46	44.025,40	36.486,68	7,79	36.478,89	34.314,55	6,67	34.307,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.736,86	711,46	44.025,40	36.486,68	7,79	36.478,89	34.314,55	6,67	34.307,88
3	DESPESAS CORRENTES	42.634,82	702,35	41.932,47	34.500,52	7,79	34.492,73	32.348,34	6,67	32.341,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.117,44		23.117,44	18.632,85		18.632,85	17.803,36		17.803,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.117,44		23.117,44	18.632,85		18.632,85	17.803,36		17.803,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.996,16		15.996,16	13.474,86		13.474,86	13.474,86		13.474,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.007,93		5.007,93	4.179,50		4.179,50	4.179,50		4.179,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.988,23		10.988,23	9.295,36		9.295,36	9.295,36		9.295,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800,45		5.800,45	4.326,40		4.326,40	3.496,91		3.496,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.287,11		1.287,11	1.176,63		1.176,63	1.011,57		1.011,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.513,34		4.513,34	3.149,77		3.149,77	2.485,34		2.485,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.320,83		1.320,83	831,59		831,59	831,59		831,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.517,38	702,35	18.815,03	15.867,67	7,79	15.859,88	14.544,98	6,67	14.538,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.517,38	702,35	18.815,03	15.867,67	7,79	15.859,88	14.544,98	6,67	14.538,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	497,70	10,11	487,59	485,34	2,81	482,53	469,04	1,69	467,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	497,70	10,11	487,59	485,34	2,81	482,53	469,04	1,69	467,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.075,80	193,51	3.882,29	3.717,44		3.717,44	3.422,52		3.422,52
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	784,54	26,74	757,80	752,07		752,07	712,89		712,89
33903009	MEDICAMENTOS	52,94		52,94	52,79		52,79	47,57		47,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	272,93		272,93	264,24		264,24	259,07		259,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,76		39,76	25,76		25,76	25,76		25,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,05		14,05	14,05		14,05	14,05		14,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,83		13,83	12,60		12,60	12,60		12,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.048,42		1.048,42	1.016,51		1.016,51	938,89		938,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59,99		59,99	59,32		59,32	51,34		51,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	193,18	0,42	192,76	192,76		192,76	162,49		162,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	176,36	23,61	152,75	118,95		118,95	88,57		88,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,45	5,39	20,06	20,06		20,06	20,06		20,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,00		157,00	145,66		145,66	47,80		47,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,13	83,37	282,76	282,76		282,76	282,76		282,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,38		66,38	33,59		33,59	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	2,70		2,70	2,70		2,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,76		151,76	127,21		127,21	127,21		127,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	311,19		311,19	290,03		290,03	290,03		290,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	217,88		217,88	196,72		196,72	196,72		196,72
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	11.642,74	493,75	11.148,99	8.612,09		8.612,09	7.600,62		7.600,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.519,53	264,79	2.254,74	2.090,79		2.090,79	1.967,81		1.967,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	489,48	54,55	434,93	344,91		344,91	296,16		296,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	779,61	81,41	698,20	616,22		616,22	548,21		548,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,97		35,97	31,50		31,50	31,50		31,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	525,73	1,44	524,29	517,95		517,95	504,01		504,01



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 30/11/2022

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	419,94		419,94	386,06		386,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	832,84	16,30	816,54	813,53		813,53	810,49		810,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.389,05		2.389,05	1.153,60		1.153,60	655,08		655,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	658,10	15,12	642,98	572,30		572,30	490,19		490,19
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.629,94	57,77	2.572,17	1.851,70		1.851,70	1.717,93		1.717,93
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,67	2,37	59,30	43,67		43,67	43,67		43,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,59		99,59	68,71		68,71	62,24		62,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.292,73		1.292,73	1.106,00		1.106,00	1.106,00		1.106,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,99		19,99	18,56		18,56	18,56		18,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	113,53		113,53	81,22		81,22	81,22		81,22
339091	Sentenças Judiciais	125,84		125,84	125,84		125,84	125,84		125,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	125,84		125,84	125,84		125,84	125,84		125,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.437,86	4,98	1.432,88	1.431,15	4,98	1.426,17	1.431,15	4,98	1.426,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.437,86	4,98	1.432,88	1.431,15	4,98	1.426,17	1.431,15	4,98	1.426,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.102,04	9,11	2.092,93	1.986,16		1.986,16	1.966,21		1.966,21
44	INVESTIMENTOS	411,46	9,11	402,35	295,58		295,58	275,63		275,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	411,46	9,11	402,35	295,58		295,58	275,63		275,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411,46	9,11	402,35	295,58		295,58	275,63		275,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42,49		42,49	42,49		42,49	42,49		42,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	109,64		109,64	32,08		32,08	29,94		29,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,86		40,86	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	72,27		72,27	70,16		70,16	70,16		70,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	126,09	9,11	116,98	116,98		116,98	99,17		99,17
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.690,58		1.690,58	1.690,58		1.690,58	1.690,58		1.690,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.690,58		1.690,58	1.690,58		1.690,58	1.690,58		1.690,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.690,58		1.690,58	1.690,58		1.690,58	1.690,58		1.690,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.690,58		1.690,58	1.690,58		1.690,58	1.690,58		1.690,58
Total Grupo :		44.736,86	711,46	44.025,40	36.486,68	7,79	36.478,89	34.314,55	6,67	34.307,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.307,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.456,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.764,30



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 30/11/2022

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	63.656,61	1.012,43	62.644,18	51.917,05	11,09	51.905,96	48.826,30	9,49	48.816,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.656,61	1.012,43	62.644,18	51.917,05	11,09	51.905,96	48.826,30	9,49	48.816,81
3	DESPESAS CORRENTES	60.665,69	999,47	59.666,22	49.091,03	11,09	49.079,94	46.028,66	9,49	46.019,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.893,64		32.893,64	26.512,60		26.512,60	25.332,31		25.332,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.893,64		32.893,64	26.512,60		26.512,60	25.332,31		25.332,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.760,84		22.760,84	19.173,28		19.173,28	19.173,28		19.173,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.125,76		7.125,76	5.946,98		5.946,98	5.946,98		5.946,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.635,08		15.635,08	13.226,30		13.226,30	13.226,30		13.226,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.253,39		8.253,39	6.156,03		6.156,03	4.975,74		4.975,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.831,42		1.831,42	1.674,20		1.674,20	1.439,34		1.439,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.421,97		6.421,97	4.481,83		4.481,83	3.536,40		3.536,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.879,41		1.879,41	1.183,29		1.183,29	1.183,29		1.183,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.772,05	999,47	26.772,58	22.578,43	11,09	22.567,34	20.696,35	9,49	20.686,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.772,05	999,47	26.772,58	22.578,43	11,09	22.567,34	20.696,35	9,49	20.686,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	708,79	14,40	694,39	691,19	4,00	687,19	667,99	2,40	665,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	708,79	14,40	694,39	691,19	4,00	687,19	667,99	2,40	665,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.799,48	275,36	5.524,12	5.289,58		5.289,58	4.869,93		4.869,93
33903001	Combustíveis Automotivos	895,72	76,81	818,91	818,90		818,90	818,90		818,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,91		26,91	26,91		26,91	26,91		26,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.116,35	38,06	1.078,29	1.070,13		1.070,13	1.014,38		1.014,38
33903009	MEDICAMENTOS	75,33		75,33	75,12		75,12	67,69		67,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	388,36		388,36	376,00		376,00	368,64		368,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,54		56,54	36,61		36,61	36,61		36,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,67		19,67	17,91		17,91	17,91		17,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.491,82		1.491,82	1.446,43		1.446,43	1.335,97		1.335,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85,37		85,37	84,42		84,42	73,06		73,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	274,86	0,60	274,26	274,26		274,26	231,18		231,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	250,98	33,59	217,39	169,29		169,29	126,06		126,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,23	7,67	28,56	28,56		28,56	28,56		28,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	223,37		223,37	207,24		207,24	68,01		68,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	520,96	118,63	402,33	402,33		402,33	402,33		402,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	94,44		94,44	47,79		47,79	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	3,84		3,84	3,84		3,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,93		215,93	181,04		181,04	181,04		181,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	442,82		442,82	412,70		412,70	412,70		412,70
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	310,03		310,03	279,91		279,91	279,91		279,91
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	16.566,33	702,62	15.863,71	12.253,63		12.253,63	10.814,40		10.814,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.585,03	376,81	3.208,22	2.974,88		2.974,88	2.799,89		2.799,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	696,48	77,62	618,86	490,70		490,70	421,34		421,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.109,31	115,84	993,47	876,70		876,70	779,92		779,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,18		51,18	44,80		44,80	44,80		44,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	748,04	2,05	745,99	736,98		736,98	717,14		717,14



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 30/11/2022

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	597,52		549,31	549,31		549,31	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.185,03	23,19	1.161,84	1.157,53		1.153,21	1.153,21		1.153,21	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.399,35		3.399,35	1.641,43		932,09	932,09		932,09	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	936,41	21,51	914,90	814,30		697,46	697,46		697,46	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.742,11	82,18	3.659,93	2.634,78		2.444,44	2.444,44		2.444,44	
33903963	HOSPEDAGENS	26,39		26,39	26,39		26,39	26,39		26,39	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,75	3,42	84,33	62,06		62,06	62,06		62,06	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,70		141,70	97,77		88,56	88,56		88,56	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.839,42		1.839,42	1.573,72		1.573,72	1.573,72		1.573,72	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,45		28,45	26,41		26,41	26,41		26,41	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	161,55		161,55	115,55		115,55	115,55		115,55	
339091	Sentenças Judiciais	179,06		179,06	179,06		179,06	179,06		179,06	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	179,06		179,06	179,06		179,06	179,06		179,06	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.046,15	7,09	2.039,06	2.036,59	7,09	2.029,50	2.036,59	7,09	2.029,50	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.046,15	7,09	2.039,06	2.036,59	7,09	2.029,50	2.036,59	7,09	2.029,50	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.990,92	12,96	2.977,96	2.826,02		2.797,64	2.797,64		2.797,64	
44	INVESTIMENTOS	585,45	12,96	572,49	420,55		392,17	392,17		392,17	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	585,45	12,96	572,49	420,55		392,17	392,17		392,17	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585,45	12,96	572,49	420,55		392,17	392,17		392,17	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60,45		60,45	60,45		60,45	60,45		60,45	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	156,01		156,01	45,64		42,60	42,60		42,60	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,14		58,14	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	102,83		102,83	99,82		99,82	99,82		99,82	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	179,40	12,96	166,44	166,44		141,10	141,10		141,10	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.405,47		2.405,47	2.405,47		2.405,47	2.405,47		2.405,47	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.405,47		2.405,47	2.405,47		2.405,47	2.405,47		2.405,47	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.405,47		2.405,47	2.405,47		2.405,47	2.405,47		2.405,47	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.405,47		2.405,47	2.405,47		2.405,47	2.405,47		2.405,47	
Total Grupo :		63.656,61	1.012,43	62.644,18	51.917,05	11,09	51.905,96	48.826,30	9,49	48.816,81	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								48.816,81			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.080,83			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-50.897,64			



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 30/11/2022

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	12.118,13	192,77	11.925,36	9.882,97	2,11	9.880,86	9.294,60	1,81	9.292,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.118,13	192,77	11.925,36	9.882,97	2,11	9.880,86	9.294,60	1,81	9.292,79
3	DESPESAS CORRENTES	11.548,71	190,30	11.358,41	9.344,94	2,11	9.342,83	8.761,97	1,81	8.760,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.262,29		6.262,29	5.047,49		5.047,49	4.822,79		4.822,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.262,29		6.262,29	5.047,49		5.047,49	4.822,79		4.822,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.333,20		4.333,20	3.650,23		3.650,23	3.650,23		3.650,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.356,60		1.356,60	1.132,20		1.132,20	1.132,20		1.132,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.976,60		2.976,60	2.518,03		2.518,03	2.518,03		2.518,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571,29		1.571,29	1.172,00		1.172,00	947,30		947,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	348,67		348,67	318,73		318,73	274,02		274,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.222,62		1.222,62	853,27		853,27	673,28		673,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	357,80		357,80	225,26		225,26	225,26		225,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.286,42	190,30	5.096,12	4.297,45	2,11	4.295,34	3.939,18	1,81	3.937,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.286,42	190,30	5.096,12	4.297,45	2,11	4.295,34	3.939,18	1,81	3.937,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	134,45	2,74	131,71	131,10	0,76	130,34	126,69	0,46	126,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,45	2,74	131,71	131,10	0,76	130,34	126,69	0,46	126,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.103,97	52,40	1.051,57	1.006,90		1.006,90	927,03		927,03
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	212,53	7,24	205,29	203,69		203,69	193,08		193,08
33903009	MEDICAMENTOS	14,34		14,34	14,30		14,30	12,89		12,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,92		73,92	71,56		71,56	70,16		70,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,76		10,76	6,97		6,97	6,97		6,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,74		3,74	3,40		3,40	3,40		3,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	283,98		283,98	275,34		275,34	254,31		254,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,24		16,24	16,06		16,06	13,90		13,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,32	0,11	52,21	52,21		52,21	44,01		44,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,74	6,39	41,35	32,19		32,19	23,97		23,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,89	1,46	5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,53		42,53	39,46		39,46	12,95		12,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,18	22,58	76,60	76,59		76,59	76,59		76,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,97		17,97	9,10		9,10	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	0,73		0,73	0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,11		41,11	34,51		34,51	34,51		34,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,31		84,31	78,56		78,56	78,56		78,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,03		59,03	53,28		53,28	53,28		53,28
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	3.153,87	133,81	3.020,06	2.332,64		2.332,64	2.058,65		2.058,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	682,48	71,78	610,70	566,21		566,21	532,91		532,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,60	14,78	117,82	93,37		93,37	80,17		80,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	211,17	22,05	189,12	166,91		166,91	148,48		148,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,74		9,74	8,54		8,54	8,54		8,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,41	0,39	142,02	140,29		140,29	136,51		136,51



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 30/11/2022

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	113,76		113,76	104,58		104,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,61	4,42	221,19	220,35		220,35	219,53		219,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	647,16		647,16	312,48		312,48	177,44		177,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	178,29	4,09	174,20	155,05		155,05	132,80		132,80
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	712,43	15,66	696,77	501,61		501,61	465,37		465,37
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,71	0,64	16,07	11,82		11,82	11,82		11,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,98		26,98	18,61		18,61	16,86		16,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350,19		350,19	299,61		299,61	299,61		299,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,41		5,41	5,02		5,02	5,02		5,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,75		30,75	21,97		21,97	21,97		21,97
339091	Sentenças Judiciais	34,09		34,09	34,09		34,09	34,09		34,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,09		34,09	34,09		34,09	34,09		34,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,38	1,35	388,03	387,56	1,35	386,21	387,56	1,35	386,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,38	1,35	388,03	387,56	1,35	386,21	387,56	1,35	386,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	569,42	2,47	566,95	538,03		532,63	532,63		532,63
44	INVESTIMENTOS	111,46	2,47	108,99	80,07		80,07	74,67		74,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,46	2,47	108,99	80,07		80,07	74,67		74,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,46	2,47	108,99	80,07		80,07	74,67		74,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,51		11,51	11,51		11,51	11,51		11,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,70		29,70	8,69		8,69	8,11		8,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,07		11,07	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	19,59		19,59	19,02		19,02	19,02		19,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,13	2,47	31,66	31,66		31,66	26,84		26,84
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	457,96		457,96	457,96		457,96	457,96		457,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	457,96		457,96	457,96		457,96	457,96		457,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	457,96		457,96	457,96		457,96	457,96		457,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	457,96		457,96	457,96		457,96	457,96		457,96
Total Grupo :		12.118,13	192,77	11.925,36	9.882,97	2,11	9.880,86	9.294,60	1,81	9.292,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.292,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	396,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.689,53



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 30/11/2022

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	13.352,33	212,38	13.139,95	10.890,04	2,32	10.887,72	10.241,77	1,98	10.239,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.352,33	212,38	13.139,95	10.890,04	2,32	10.887,72	10.241,77	1,98	10.239,79
3	DESPESAS CORRENTES	12.724,95	209,66	12.515,29	10.297,26	2,32	10.294,94	9.654,94	1,98	9.652,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.899,49		6.899,49	5.561,05		5.561,05	5.313,49		5.313,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.899,49		6.899,49	5.561,05		5.561,05	5.313,49		5.313,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.774,13		4.774,13	4.021,61		4.021,61	4.021,61		4.021,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.494,64		1.494,64	1.247,40		1.247,40	1.247,40		1.247,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.279,49		3.279,49	2.774,21		2.774,21	2.774,21		2.774,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.731,15		1.731,15	1.291,24		1.291,24	1.043,68		1.043,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	384,14		384,14	351,17		351,17	301,91		301,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.347,01		1.347,01	940,07		940,07	741,77		741,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	394,21		394,21	248,20		248,20	248,20		248,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.825,46	209,66	5.615,80	4.736,21	2,32	4.733,89	4.341,45	1,98	4.339,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.825,46	209,66	5.615,80	4.736,21	2,32	4.733,89	4.341,45	1,98	4.339,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	149,07	3,02	146,05	145,38	0,84	144,54	140,51	0,50	140,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	149,07	3,02	146,05	145,38	0,84	144,54	140,51	0,50	140,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.216,55	57,77	1.158,78	1.109,55		1.109,55	1.021,54		1.021,54
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	234,17	7,99	226,18	224,45		224,45	212,76		212,76
33903009	MEDICAMENTOS	15,81		15,81	15,77		15,77	14,21		14,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,46		81,46	78,87		78,87	77,33		77,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,86		11,86	7,68		7,68	7,68		7,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,11		4,11	3,77		3,77	3,77		3,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	312,98		312,98	303,46		303,46	280,29		280,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,91		17,91	17,71		17,71	15,33		15,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,64	0,13	57,51	57,51		57,51	48,48		48,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,65	7,05	45,60	35,52		35,52	26,45		26,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,60	1,61	5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,86		46,86	43,48		43,48	14,28		14,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,28	24,88	84,40	84,39		84,39	84,39		84,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,82		19,82	10,03		10,03	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	0,81		0,81	0,81		0,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,29		45,29	37,92		37,92	37,92		37,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,88		92,88	86,57		86,57	86,57		86,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,03		65,03	58,72		58,72	58,72		58,72
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	3.474,78	147,39	3.327,39	2.570,33		2.570,33	2.268,45		2.268,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	751,91	79,06	672,85	623,97		623,97	587,26		587,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146,09	16,28	129,81	102,94		102,94	88,39		88,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,69	24,30	208,39	183,89		183,89	163,60		163,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,74		10,74	9,38		9,38	9,38		9,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	156,96	0,43	156,53	154,65		154,65	150,49		150,49



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 30/11/2022

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	125,35		125,35	115,24		115,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	248,56	4,86	243,70	242,82		242,82	241,91		241,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	713,02		713,02	344,29		344,29	195,51		195,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	196,40	4,51	191,89	170,82		170,82	146,31		146,31
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	784,89	17,24	767,65	552,62		552,62	512,70		512,70
33903963	HOSPEDAGENS	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,40	0,71	17,69	13,05		13,05	13,05		13,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,72		29,72	20,51		20,51	18,57		18,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	385,82		385,82	330,10		330,10	330,10		330,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,97		5,97	5,56		5,56	5,56		5,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,89		33,89	24,21		24,21	24,21		24,21
339091	Sentenças Judiciais	37,56		37,56	37,56		37,56	37,56		37,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,56		37,56	37,56		37,56	37,56		37,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,94	1,48	427,46	426,95	1,48	425,47	426,95	1,48	425,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,94	1,48	427,46	426,95	1,48	425,47	426,95	1,48	425,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	627,38	2,72	624,66	592,78		592,78	586,83		586,83
44	INVESTIMENTOS	122,81	2,72	120,09	88,21		88,21	82,26		82,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,81	2,72	120,09	88,21		88,21	82,26		82,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,81	2,72	120,09	88,21		88,21	82,26		82,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,73		32,73	9,58		9,58	8,94		8,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,21		12,21	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	21,57		21,57	20,94		20,94	20,94		20,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,61	2,72	34,89	34,89		34,89	29,58		29,58
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504,57		504,57	504,57		504,57	504,57		504,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	504,57		504,57	504,57		504,57	504,57		504,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	504,57		504,57	504,57		504,57	504,57		504,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	504,57		504,57	504,57		504,57	504,57		504,57
Total Grupo :		13.352,33	212,38	13.139,95	10.890,04	2,32	10.887,72	10.241,77	1,98	10.239,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.239,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	439,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.678,85



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 30/11/2022

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	10.766,80	171,17	10.595,63	8.781,28	1,88	8.779,40	8.258,58	1,61	8.256,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.766,80	171,17	10.595,63	8.781,28	1,88	8.779,40	8.258,58	1,61	8.256,97
3	DESPESAS CORRENTES	10.260,94	168,98	10.091,96	8.303,31	1,88	8.301,43	7.785,41	1,61	7.783,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.563,22		5.563,22	4.483,98		4.483,98	4.284,36		4.284,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.563,22		5.563,22	4.483,98		4.483,98	4.284,36		4.284,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.849,48		3.849,48	3.242,70		3.242,70	3.242,70		3.242,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.205,16		1.205,16	1.005,77		1.005,77	1.005,77		1.005,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.644,32		2.644,32	2.236,93		2.236,93	2.236,93		2.236,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.395,89		1.395,89	1.041,16		1.041,16	841,54		841,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	309,75		309,75	283,16		283,16	243,44		243,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.086,14		1.086,14	758,00		758,00	598,10		598,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	317,85		317,85	200,12		200,12	200,12		200,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.697,72	168,98	4.528,74	3.819,33	1,88	3.817,45	3.501,05	1,61	3.499,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.697,72	168,98	4.528,74	3.819,33	1,88	3.817,45	3.501,05	1,61	3.499,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	120,44	2,44	118,00	117,46	0,68	116,78	113,53	0,41	113,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,44	2,44	118,00	117,46	0,68	116,78	113,53	0,41	113,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	980,89	46,56	934,33	894,68		894,68	823,73		823,73
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	188,80	6,43	182,37	180,99		180,99	171,56		171,56
33903009	MEDICAMENTOS	12,74		12,74	12,70		12,70	11,45		11,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,73		65,73	63,64		63,64	62,40		62,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,57		9,57	6,20		6,20	6,20		6,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,31		3,31	3,02		3,02	3,02		3,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	252,30		252,30	244,62		244,62	225,95		225,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,45		14,45	14,29		14,29	12,36		12,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,49	0,10	46,39	46,39		46,39	39,10		39,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,45	5,68	36,77	28,63		28,63	21,32		21,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,13	1,30	4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,76		37,76	35,03		35,03	11,50		11,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,11	20,06	68,05	68,05		68,05	68,05		68,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,98		15,98	8,09		8,09	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	0,65		0,65	0,65		0,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,52		36,52	30,64		30,64	30,64		30,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,90		74,90	69,79		69,79	69,79		69,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,44		52,44	47,33		47,33	47,33		47,33
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	2.801,94	118,78	2.683,16	2.072,56		2.072,56	1.829,16		1.829,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	606,38	63,69	542,69	503,20		503,20	473,61		473,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,79	13,13	104,66	82,99		82,99	71,26		71,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	187,60	19,59	168,01	148,28		148,28	131,92		131,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,66		8,66	7,56		7,56	7,56		7,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,58	0,35	126,23	124,69		124,69	121,34		121,34



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 30/11/2022

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	101,04		101,04	92,89		92,89	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,42	3,92	196,50	195,77		195,77	195,04		195,04	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	574,92		574,92	277,61		277,61	157,64		157,64	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	158,38	3,64	154,74	137,76		137,76	117,99		117,99	
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	632,90	13,89	619,01	445,62		445,62	413,43		413,43	
33903963	HOSPEDAGENS	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,84	0,57	14,27	10,48		10,48	10,48		10,48	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,97		23,97	16,56		16,56	15,00		15,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	311,09		311,09	266,13		266,13	266,13		266,13	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,82		4,82	4,47		4,47	4,47		4,47	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,32		27,32	19,54		19,54	19,54		19,54	
339091	Sentenças Judiciais	30,28		30,28	30,28		30,28	30,28		30,28	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	30,28		30,28	30,28		30,28	30,28		30,28	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,04	1,20	344,84	344,42	1,20	343,22	344,42	1,20	343,22	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,04	1,20	344,84	344,42	1,20	343,22	344,42	1,20	343,22	
4	DESPESAS DE CAPITAL	503,86	2,19	503,67	477,97		473,17	473,17		473,17	
44	INVESTIMENTOS	99,01	2,19	96,82	71,12		71,12	66,32		66,32	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,01	2,19	96,82	71,12		71,12	66,32		66,32	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,01	2,19	96,82	71,12		71,12	66,32		66,32	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,22		10,22	10,22		10,22	10,22		10,22	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,38		26,38	7,71		7,71	7,20		7,20	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,83		9,83	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	17,39		17,39	16,88		16,88	16,88		16,88	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,36	2,19	28,17	28,17		28,17	23,88		23,88	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	406,85		406,85	406,85		406,85	406,85		406,85	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	406,85		406,85	406,85		406,85	406,85		406,85	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	406,85		406,85	406,85		406,85	406,85		406,85	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	406,85		406,85	406,85		406,85	406,85		406,85	
Total Grupo :		10.766,80	171,17	10.595,63	8.781,28	1,88	8.779,40	8.258,58	1,61	8.256,97	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.256,97			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								350,79			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-8.607,76			



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 30/11/2022

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	64.679,43	1.028,65	63.650,78	52.751,15	11,27	52.739,88	49.610,80	9,64	49.601,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.679,43	1.028,65	63.650,78	52.751,15	11,27	52.739,88	49.610,80	9,64	49.601,16
3	DESPESAS CORRENTES	61.640,39	1.015,49	60.624,90	49.879,66	11,27	49.868,39	46.768,14	9,64	46.758,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.422,59		33.422,59	26.938,88		26.938,88	25.739,63		25.739,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.422,59		33.422,59	26.938,88		26.938,88	25.739,63		25.739,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.126,85		23.126,85	19.481,63		19.481,63	19.481,63		19.481,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.240,35		7.240,35	6.042,64		6.042,64	6.042,64		6.042,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.886,50		15.886,50	13.438,99		13.438,99	13.438,99		13.438,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.386,12		8.386,12	6.254,97		6.254,97	5.055,72		5.055,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.860,87		1.860,87	1.701,14		1.701,14	1.462,50		1.462,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.525,25		6.525,25	4.553,83		4.553,83	3.593,22		3.593,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.909,62		1.909,62	1.202,28		1.202,28	1.202,28		1.202,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.217,80	1.015,49	27.202,31	22.940,78	11,27	22.929,51	21.028,51	9,64	21.018,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.217,80	1.015,49	27.202,31	22.940,78	11,27	22.929,51	21.028,51	9,64	21.018,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	719,68	14,63	705,05	701,81	4,07	697,74	678,25	2,44	675,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	719,68	14,63	705,05	701,81	4,07	697,74	678,25	2,44	675,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.892,58	279,77	5.612,81	5.374,48		5.374,48	4.948,13		4.948,13
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	1.134,31	38,66	1.095,65	1.087,32		1.087,32	1.030,69		1.030,69
33903009	MEDICAMENTOS	76,54		76,54	76,32		76,32	68,78		68,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	394,58		394,58	382,03		382,03	374,55		374,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,46		57,46	37,21		37,21	37,21		37,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,32		20,32	20,32		20,32	20,32		20,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,00		20,00	18,22		18,22	18,22		18,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.515,73		1.515,73	1.469,61		1.469,61	1.357,38		1.357,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86,74		86,74	85,77		85,77	74,23		74,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	279,26	0,61	278,65	278,64		278,64	234,87		234,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	254,99	34,13	220,86	171,99		171,99	128,07		128,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,80	7,79	29,01	29,01		29,01	29,01		29,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	226,95		226,95	210,56		210,56	69,10		69,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	529,33	120,53	408,80	408,80		408,80	408,80		408,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,96		95,96	48,56		48,56	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	3,90		3,90	3,90		3,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,40		219,40	183,96		183,96	183,96		183,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	449,94		449,94	419,33		419,33	419,33		419,33
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	315,01		315,01	284,40		284,40	284,40		284,40
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	16.832,69	713,89	16.118,80	12.450,75		12.450,75	10.988,39		10.988,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.642,64	382,87	3.259,77	3.022,69		3.022,69	2.844,89		2.844,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	707,66	78,86	628,80	498,60		498,60	428,12		428,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.127,13	117,70	1.009,43	890,79		890,79	792,47		792,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,01		52,01	45,50		45,50	45,50		45,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	760,12	2,09	758,03	748,86		748,86	728,70		728,70



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 30/11/2022

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	607,11		607,11	558,12		558,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.204,09	23,57	1.180,52	1.176,14		1.176,14	1.171,75		1.171,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3.454,00		3.454,00	1.667,81		1.667,81	947,07		947,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	951,47	21,86	929,61	827,45		827,45	708,73		708,73
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	3.802,28	83,50	3.718,78	2.677,14		2.677,14	2.483,74		2.483,74
33903963	HOSPEDAGENS	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,16	3,44	85,72	63,12		63,12	63,12		63,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,98		143,98	99,36		99,36	90,00		90,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.868,99		1.868,99	1.599,03		1.599,03	1.599,03		1.599,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,90		28,90	26,83		26,83	26,83		26,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	164,15		164,15	117,39		117,39	117,39		117,39
339091	Sentenças Judiciais	181,94		181,94	181,94		181,94	181,94		181,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	181,94		181,94	181,94		181,94	181,94		181,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.078,93	7,20	2.071,73	2.069,22	7,20	2.062,02	2.069,22	7,20	2.062,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.078,93	7,20	2.071,73	2.069,22	7,20	2.062,02	2.069,22	7,20	2.062,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.039,04	13,16	3.025,88	2.871,49		2.871,49	2.842,66		2.842,66
44	INVESTIMENTOS	594,87	13,16	581,71	427,32		427,32	398,49		398,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	594,87	13,16	581,71	427,32		427,32	398,49		398,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	594,87	13,16	581,71	427,32		427,32	398,49		398,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,43		61,43	61,43		61,43	61,43		61,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	158,51		158,51	46,37		46,37	43,28		43,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,09		59,09	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	104,50		104,50	101,44		101,44	101,44		101,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	182,27	13,16	169,11	169,11		169,11	143,37		143,37
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.444,17		2.444,17	2.444,17		2.444,17	2.444,17		2.444,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.444,17		2.444,17	2.444,17		2.444,17	2.444,17		2.444,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.444,17		2.444,17	2.444,17		2.444,17	2.444,17		2.444,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.444,17		2.444,17	2.444,17		2.444,17	2.444,17		2.444,17
Total Grupo :		64.679,43	1.028,65	63.650,78	52.751,15	11,27	52.739,88	49.610,80	9,64	49.601,16
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								49.601,16		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.123,19		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-51.724,35		



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 30/11/2022

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	14.524,61	231,00	14.293,61	11.845,66	2,52	11.843,14	11.140,43	2,16	11.138,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.524,61	231,00	14.293,61	11.845,66	2,52	11.843,14	11.140,43	2,16	11.138,27
3	DESPESAS CORRENTES	13.842,16	228,04	13.614,12	11.200,84	2,52	11.198,32	10.502,08	2,16	10.499,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.505,78		7.505,78	6.049,66		6.049,66	5.780,34		5.780,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.505,78		7.505,78	6.049,66		6.049,66	5.780,34		5.780,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.193,65		5.193,65	4.374,98		4.374,98	4.374,98		4.374,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.625,98		1.625,98	1.357,00		1.357,00	1.357,00		1.357,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.567,67		3.567,67	3.017,98		3.017,98	3.017,98		3.017,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.883,29		1.883,29	1.404,70		1.404,70	1.135,38		1.135,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	417,91		417,91	382,02		382,02	328,43		328,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.465,38		1.465,38	1.022,68		1.022,68	806,95		806,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	428,84		428,84	269,98		269,98	269,98		269,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.336,38	228,04	6.108,34	5.151,18	2,52	5.148,66	4.721,74	2,16	4.719,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.336,38	228,04	6.108,34	5.151,18	2,52	5.148,66	4.721,74	2,16	4.719,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	161,22	3,28	157,94	157,21	0,91	156,30	151,93	0,55	151,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	161,22	3,28	157,94	157,21	0,91	156,30	151,93	0,55	151,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.323,26	62,83	1.260,43	1.206,90		1.206,90	1.111,15		1.111,15
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	254,70	8,68	246,02	244,14		244,14	231,42		231,42
33903009	MEDICAMENTOS	17,18		17,18	17,13		17,13	15,44		15,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,58		88,58	85,76		85,76	84,08		84,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,91		12,91	8,36		8,36	8,36		8,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,48		4,48	4,09		4,09	4,09		4,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	340,38		340,38	330,02		330,02	304,82		304,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,49		19,49	19,27		19,27	16,68		16,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,72	0,14	62,58	62,58		62,58	52,75		52,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,27	7,66	49,61	38,63		38,63	28,77		28,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,26	1,75	6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,98		50,98	47,30		47,30	15,52		15,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,88	27,07	91,81	91,81		91,81	91,81		91,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,55		21,55	10,91		10,91	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	0,88		0,88	0,88		0,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,27		49,27	41,31		41,31	41,31		41,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,04		101,04	94,16		94,16	94,16		94,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,74		70,74	63,86		63,86	63,86		63,86
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	3.780,14	160,32	3.619,82	2.795,99		2.795,99	2.467,58		2.467,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	818,01	86,01	732,00	678,77		678,77	638,84		638,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158,92	17,71	141,21	111,91		111,91	96,09		96,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	253,11	26,43	226,68	200,02		200,02	177,93		177,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,68		11,68	10,22		10,22	10,22		10,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,72	0,47	170,25	168,16		168,16	163,64		163,64



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 30/11/2022

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	136,36		136,36	125,36		125,36	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	270,41	5,29	265,12	264,16		264,16	263,17		263,17	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	775,69		775,69	374,56		374,56	212,70		212,70	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	213,66	4,91	208,75	185,79		185,79	159,13		159,13	
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	853,89	18,73	835,16	601,21		601,21	557,78		557,78	
33903963	HOSPEDAGENS	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,02	0,77	19,25	14,18		14,18	14,18		14,18	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,33		32,33	22,31		22,31	20,20		20,20	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	419,72		419,72	359,07		359,07	359,07		359,07	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,49		6,49	6,02		6,02	6,02		6,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,85		36,85	26,35		26,35	26,35		26,35	
339091	Sentenças Judiciais	40,86		40,86	40,86		40,86	40,86		40,86	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	40,86		40,86	40,86		40,86	40,86		40,86	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466,80	1,61	465,19	464,62	1,61	463,01	464,62	1,61	463,01	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466,80	1,61	465,19	464,62	1,61	463,01	464,62	1,61	463,01	
4	DESPESAS DE CAPITAL	682,45	2,96	679,49	644,82		644,82	638,35		638,35	
44	INVESTIMENTOS	133,56	2,96	130,60	95,93		95,93	89,46		89,46	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,56	2,96	130,60	95,93		95,93	89,46		89,46	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,56	2,96	130,60	95,93		95,93	89,46		89,46	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,80		13,80	13,80		13,80	13,80		13,80	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	35,59		35,59	10,41		10,41	9,72		9,72	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,27		13,27	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	23,46		23,46	22,77		22,77	22,77		22,77	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,91	2,96	37,95	37,95		37,95	32,17		32,17	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	548,89		548,89	548,89		548,89	548,89		548,89	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	548,89		548,89	548,89		548,89	548,89		548,89	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	548,89		548,89	548,89		548,89	548,89		548,89	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	548,89		548,89	548,89		548,89	548,89		548,89	
Total Grupo :		14.524,61	231,00	14.293,61	11.845,66	2,52	11.843,14	11.140,43	2,16	11.138,27	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.138,27			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								468,19			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-11.606,46			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	30.894,48	491,38	30.403,10	25.196,88	5,38	25.191,50	23.696,87	4,60	23.692,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.894,48	491,38	30.403,10	25.196,88	5,38	25.191,50	23.696,87	4,60	23.692,27
3	DESPESAS CORRENTES	29.442,89	485,09	28.957,80	23.825,32	5,38	23.819,94	22.339,08	4,60	22.334,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.964,29		15.964,29	12.867,32		12.867,32	12.294,50		12.294,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.964,29		15.964,29	12.867,32		12.867,32	12.294,50		12.294,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.046,52		11.046,52	9.305,37		9.305,37	9.305,37		9.305,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.458,35		3.458,35	2.886,27		2.886,27	2.886,27		2.886,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.588,17		7.588,17	6.419,10		6.419,10	6.419,10		6.419,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.005,63		4.005,63	2.987,66		2.987,66	2.414,84		2.414,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	888,85		888,85	812,52		812,52	698,54		698,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.116,78		3.116,78	2.175,14		2.175,14	1.716,30		1.716,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	912,14		912,14	574,29		574,29	574,29		574,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.478,60	485,09	12.993,51	10.958,00	5,38	10.952,62	10.044,58	4,60	10.039,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.478,60	485,09	12.993,51	10.958,00	5,38	10.952,62	10.044,58	4,60	10.039,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	344,22	6,99	337,23	335,68	1,94	333,74	324,43	1,16	323,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	344,22	6,99	337,23	335,68	1,94	333,74	324,43	1,16	323,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.814,60	133,64	2.680,96	2.567,14		2.567,14	2.363,47		2.363,47
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	541,77	18,47	523,30	519,34		519,34	492,30		492,30
33903009	MEDICAMENTOS	36,57		36,57	36,47		36,47	32,86		32,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	188,46		188,46	182,46		182,46	178,89		178,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,46		27,46	17,78		17,78	17,78		17,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,57		9,57	8,74		8,74	8,74		8,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	724,02		724,02	701,99		701,99	648,37		648,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,42		41,42	40,96		40,96	35,45		35,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	133,39	0,29	133,10	133,11		133,11	112,20		112,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,80	16,30	105,50	82,16		82,16	61,18		61,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,56	3,72	13,84	13,84		13,84	13,84		13,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	108,41		108,41	100,58		100,58	33,00		33,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,84	57,58	195,26	195,26		195,26	195,26		195,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,83		45,83	23,20		23,20	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	1,86		1,86	1,86		1,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,80		104,80	87,83		87,83	87,83		87,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	214,90		214,90	200,29		200,29	200,29		200,29
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,46		150,46	135,85		135,85	135,85		135,85
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	8.040,10	341,02	7.699,08	5.947,02		5.947,02	5.248,52		5.248,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.739,90	182,90	1.557,00	1.443,73		1.443,73	1.358,81		1.358,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	338,02	37,67	300,35	238,19		238,19	204,52		204,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	538,38	56,22	482,16	425,51		425,51	378,54		378,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,84		24,84	21,74		21,74	21,74		21,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	363,03	1,00	362,03	357,64		357,64	348,02		348,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	289,97		266,57	266,57		266,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	575,13	11,26	563,87	561,80		559,70	559,70		559,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.649,82		1.649,82	796,65		452,39	452,39		452,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	454,49	10,44	444,05	395,22		338,51	338,51		338,51
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	1.816,16	39,89	1.776,27	1.278,74		1.186,36	1.186,36		1.186,36
33903963	HOSPEDAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,58	1,64	40,94	30,14		30,14	30,14		30,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,77		68,77	47,44		42,97	42,97		42,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	892,73		892,73	763,80		763,80	763,80		763,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,81		13,81	12,81		12,81	12,81		12,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,41		78,41	56,07		56,07	56,07		56,07
339091	Sentenças Judiciais	86,90		86,90	86,90		86,90	86,90		86,90
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	86,90		86,90	86,90		86,90	86,90		86,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	992,93	3,44	989,49	988,29	3,44	984,85	988,29	3,44	984,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	992,93	3,44	989,49	988,29	3,44	984,85	988,29	3,44	984,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.451,59	6,29	1.445,30	1.371,56		1.357,79	1.357,79		1.357,79
44	INVESTIMENTOS	284,15	6,29	277,86	204,12		190,35	190,35		190,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	284,15	6,29	277,86	204,12		190,35	190,35		190,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284,15	6,29	277,86	204,12		190,35	190,35		190,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,35		29,35	29,35		29,35	29,35		29,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	75,70		75,70	22,14		20,67	20,67		20,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,22		28,22	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	49,91		49,91	48,45		48,45	48,45		48,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	87,08	6,29	80,79	80,79		68,49	68,49		68,49
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.167,44		1.167,44	1.167,44		1.167,44	1.167,44		1.167,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.167,44		1.167,44	1.167,44		1.167,44	1.167,44		1.167,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.167,44		1.167,44	1.167,44		1.167,44	1.167,44		1.167,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.167,44		1.167,44	1.167,44		1.167,44	1.167,44		1.167,44
Total Grupo :		30.894,48	491,38	30.403,10	25.196,88	5,38	25.191,50	23.696,87	4,60	23.692,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.692,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.008,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.701,22



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 30/11/2022

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	8.419,77	133,87	8.285,90	6.867,17	1,47	6.865,70	6.458,42	1,26	6.457,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.419,77	133,87	8.285,90	6.867,17	1,47	6.865,70	6.458,42	1,26	6.457,16
3	DESPESAS CORRENTES	8.024,16	132,16	7.892,00	6.493,37	1,47	6.491,90	6.088,37	1,26	6.087,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.350,66		4.350,66	3.506,73		3.506,73	3.350,63		3.350,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.350,66		4.350,66	3.506,73		3.506,73	3.350,63		3.350,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.010,45		3.010,45	2.536,01		2.536,01	2.536,01		2.536,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	942,49		942,49	786,58		786,58	786,58		786,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.067,96		2.067,96	1.749,43		1.749,43	1.749,43		1.749,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.091,63		1.091,63	814,23		814,23	658,13		658,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	242,23		242,23	221,44		221,44	190,38		190,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	849,40		849,40	592,79		592,79	467,75		467,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	248,58		248,58	156,49		156,49	156,49		156,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.673,50	132,16	3.541,34	2.986,64	1,47	2.985,17	2.737,74	1,26	2.736,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.673,50	132,16	3.541,34	2.986,64	1,47	2.985,17	2.737,74	1,26	2.736,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,16	1,91	92,25	91,83	0,53	91,30	88,77	0,32	88,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,16	1,91	92,25	91,83	0,53	91,30	88,77	0,32	88,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	767,03	36,40	730,63	699,61		699,61	644,12		644,12
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	147,63	5,02	142,61	141,51		141,51	134,14		134,14
33903009	MEDICAMENTOS	9,96		9,96	9,93		9,93	8,95		8,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,34		51,34	49,70		49,70	48,73		48,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,48		7,48	4,84		4,84	4,84		4,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,59		2,59	2,36		2,36	2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	197,32		197,32	191,32		191,32	176,71		176,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,31		11,31	11,18		11,18	9,68		9,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,37	0,08	36,29	36,30		36,30	30,60		30,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,17	4,44	28,73	22,36		22,36	16,65		16,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,78	1,01	3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,56		29,56	27,43		27,43	9,01		9,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,90	15,69	53,21	53,22		53,22	53,22		53,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,49		12,49	6,32		6,32	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	0,51		0,51	0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,56		28,56	23,96		23,96	23,96		23,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,57		58,57	54,58		54,58	54,58		54,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,00		41,00	37,01		37,01	37,01		37,01
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	2.191,21	92,91	2.098,30	1.620,84		1.620,84	1.430,49		1.430,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	474,14	49,84	424,30	393,45		393,45	370,31		370,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,12	10,27	81,85	64,89		64,89	55,72		55,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,71	15,32	131,39	115,95		115,95	103,16		103,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,77		6,77	5,95		5,95	5,95		5,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,03	0,27	98,76	97,59		97,59	94,96		94,96



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 30/11/2022

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	79,01		79,01	72,64		72,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	156,74	3,07	153,67	153,09		153,09	152,52		152,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	449,61		449,61	217,10		217,10	123,28		123,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	123,86	2,85	121,01	107,72		107,72	92,26		92,26
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 OPERACIONAL	494,96	10,87	484,09	348,48		348,48	323,30		323,30
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,61	0,42	11,19	8,25		8,25	8,25		8,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,74		18,74	12,93		12,93	11,71		11,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	243,28		243,28	208,18		208,18	208,18		208,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,77		3,77	3,49		3,49	3,49		3,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,37		21,37	15,26		15,26	15,26		15,26
339091	Sentenças Judiciais	23,68		23,68	23,68		23,68	23,68		23,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,68		23,68	23,68		23,68	23,68		23,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,43	0,94	269,49	269,17	0,94	268,23	269,17	0,94	268,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,43	0,94	269,49	269,17	0,94	268,23	269,17	0,94	268,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	395,61	1,71	393,90	373,80		370,05	370,05		370,05
44	INVESTIMENTOS	77,43	1,71	75,72	55,62		55,62	51,87		51,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,43	1,71	75,72	55,62		55,62	51,87		51,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,43	1,71	75,72	55,62		55,62	51,87		51,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,63		20,63	6,03		6,03	5,63		5,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,69		7,69	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	13,60		13,60	13,20		13,20	13,20		13,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,72	1,71	22,01	22,01		22,01	18,66		18,66
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	318,18		318,18	318,18		318,18	318,18		318,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	318,18		318,18	318,18		318,18	318,18		318,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	318,18		318,18	318,18		318,18	318,18		318,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	318,18		318,18	318,18		318,18	318,18		318,18
Total Grupo :		8.419,77	133,87	8.285,90	6.867,17	1,47	6.865,70	6.458,42	1,26	6.457,16
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.457,16		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								275,62		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-6.732,78		



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 30/11/2022

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	40.956,13	651,45	40.304,68	33.402,79	7,13	33.395,66	31.414,19	6,10	31.408,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.956,13	651,45	40.304,68	33.402,79	7,13	33.395,66	31.414,19	6,10	31.408,09
3	DESPESAS CORRENTES	39.031,73	643,11	38.388,62	31.584,48	7,13	31.577,35	29.614,14	6,10	29.608,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.164,03		21.164,03	17.058,38		17.058,38	16.298,98		16.298,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.164,03		21.164,03	17.058,38		17.058,38	16.298,98		16.298,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.644,51		14.644,51	12.336,27		12.336,27	12.336,27		12.336,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.584,77		4.584,77	3.826,36		3.826,36	3.826,36		3.826,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.059,74		10.059,74	8.509,91		8.509,91	8.509,91		8.509,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.310,30		5.310,30	3.960,79		3.960,79	3.201,39		3.201,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.178,36		1.178,36	1.077,18		1.077,18	926,07		926,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.131,94		4.131,94	2.883,61		2.883,61	2.275,32		2.275,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.209,22		1.209,22	761,32		761,32	761,32		761,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.867,70	643,11	17.224,59	14.526,10	7,13	14.518,97	13.315,16	6,10	13.309,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.867,70	643,11	17.224,59	14.526,10	7,13	14.518,97	13.315,16	6,10	13.309,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	455,26	9,25	446,01	443,95	2,57	441,38	429,03	1,54	427,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	455,26	9,25	446,01	443,95	2,57	441,38	429,03	1,54	427,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.731,46	177,17	3.554,29	3.403,43		3.403,43	3.133,43		3.133,43
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	718,32	24,49	693,83	688,58		688,58	652,72		652,72
33903009	MEDICAMENTOS	48,46		48,46	48,32		48,32	43,55		43,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	249,86		249,86	241,91		241,91	237,18		237,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,38		36,38	23,56		23,56	23,56		23,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,87		12,87	12,87		12,87	12,87		12,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,65		12,65	11,52		11,52	11,52		11,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	959,86		959,86	930,65		930,65	859,58		859,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,92		54,92	54,31		54,31	47,00		47,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	176,86	0,39	176,47	176,47		176,47	148,74		148,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	161,46	21,61	139,85	108,90		108,90	81,09		81,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,31	4,93	18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	143,72		143,72	133,34		133,34	43,75		43,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	335,20	76,33	258,87	258,87		258,87	258,87		258,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,76		60,76	30,75		30,75	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	2,47		2,47	2,47		2,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,93		138,93	116,52		116,52	116,52		116,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	284,92		284,92	265,54		265,54	265,54		265,54
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199,48		199,48	180,10		180,10	180,10		180,10
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	10.658,81	452,13	10.206,68	7.883,94		7.883,94	6.957,92		6.957,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.306,62	242,49	2.064,13	1.913,96		1.913,96	1.801,37		1.801,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	448,11	49,94	398,17	315,75		315,75	271,12		271,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	713,73	74,53	639,20	564,06		564,06	501,80		501,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,93		32,93	28,84		28,84	28,84		28,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	481,21	1,32	479,89	474,06		474,06	461,29		461,29



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 30/11/2022

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	384,45		384,45	353,43		353,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	762,46	14,92	747,54	744,77		744,77	741,99		741,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.187,18		2.187,18	1.056,12		1.056,12	599,73		599,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	602,49	13,84	588,65	523,92		523,92	448,74		448,74
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	2.407,72	52,89	2.354,83	1.695,25		1.695,25	1.572,78		1.572,78
33903963	HOSPEDAGENS	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,45	2,20	54,25	39,93		39,93	39,93		39,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,17		91,17	62,92		62,92	56,99		56,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.183,50		1.183,50	1.012,54		1.012,54	1.012,54		1.012,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,31		18,31	17,01		17,01	17,01		17,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	103,95		103,95	74,35		74,35	74,35		74,35
339091	Sentenças Judiciais	115,21		115,21	115,21		115,21	115,21		115,21
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	115,21		115,21	115,21		115,21	115,21		115,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.316,28	4,56	1.311,72	1.310,13	4,56	1.305,57	1.310,13	4,56	1.305,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.316,28	4,56	1.311,72	1.310,13	4,56	1.305,57	1.310,13	4,56	1.305,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.924,40	8,34	1.916,06	1.818,31		1.818,31	1.800,05		1.800,05
44	INVESTIMENTOS	376,68	8,34	368,34	270,59		270,59	252,33		252,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	376,68	8,34	368,34	270,59		270,59	252,33		252,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376,68	8,34	368,34	270,59		270,59	252,33		252,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,90		38,90	38,90		38,90	38,90		38,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	100,38		100,38	29,37		29,37	27,41		27,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,41		37,41	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	66,16		66,16	64,23		64,23	64,23		64,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	115,42	8,34	107,08	107,08		107,08	90,78		90,78
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.547,72		1.547,72	1.547,72		1.547,72	1.547,72		1.547,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.547,72		1.547,72	1.547,72		1.547,72	1.547,72		1.547,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.547,72		1.547,72	1.547,72		1.547,72	1.547,72		1.547,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.547,72		1.547,72	1.547,72		1.547,72	1.547,72		1.547,72
Total Grupo :		40.956,13	651,45	40.304,68	33.402,79	7,13	33.395,66	31.414,19	6,10	31.408,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.408,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.336,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.744,95



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 30/11/2022

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	35.162,03	559,30	34.602,73	28.677,28	6,13	28.671,15	26.970,07	5,25	26.964,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.162,03	559,30	34.602,73	28.677,28	6,13	28.671,15	26.970,07	5,25	26.964,82
3	DESPESAS CORRENTES	33.509,90	552,14	32.957,76	27.116,24	6,13	27.110,11	25.424,71	5,25	25.419,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.169,76		18.169,76	14.645,04		14.645,04	13.993,09		13.993,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.169,76		18.169,76	14.645,04		14.645,04	13.993,09		13.993,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.572,61		12.572,61	10.590,98		10.590,98	10.590,98		10.590,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.936,12		3.936,12	3.285,01		3.285,01	3.285,01		3.285,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.636,49		8.636,49	7.305,97		7.305,97	7.305,97		7.305,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.559,01		4.559,01	3.400,45		3.400,45	2.748,50		2.748,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.011,65		1.011,65	924,81		924,81	795,08		795,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.547,36		3.547,36	2.475,64		2.475,64	1.953,42		1.953,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.038,14		1.038,14	653,61		653,61	653,61		653,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.340,14	552,14	14.788,00	12.471,20	6,13	12.465,07	11.431,62	5,25	11.426,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.340,14	552,14	14.788,00	12.471,20	6,13	12.465,07	11.431,62	5,25	11.426,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	391,24	7,95	383,29	381,52	2,21	379,31	368,70	1,33	367,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	391,24	7,95	383,29	381,52	2,21	379,31	368,70	1,33	367,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.203,45	152,11	3.051,34	2.921,74		2.921,74	2.689,96		2.689,96
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	616,65	21,03	595,62	591,11		591,11	560,33		560,33
33903009	MEDICAMENTOS	41,61		41,61	41,49		41,49	37,39		37,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	214,51		214,51	207,69		207,69	203,63		203,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,25		31,25	20,24		20,24	20,24		20,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,88		10,88	9,90		9,90	9,90		9,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	823,98		823,98	798,91		798,91	737,89		737,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,16		47,16	46,64		46,64	40,37		40,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	151,83	0,33	151,50	151,50		151,50	127,70		127,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	138,62	18,55	120,07	93,49		93,49	69,62		69,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,01	4,24	15,77	15,77		15,77	15,77		15,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	123,37		123,37	114,46		114,46	37,55		37,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,77	65,53	222,24	222,24		222,24	222,24		222,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,17		52,17	26,40		26,40	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	2,12		2,12	2,12		2,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,28		119,28	99,97		99,97	99,97		99,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	244,60		244,60	227,97		227,97	227,97		227,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	171,25		171,25	154,62		154,62	154,62		154,62
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	9.150,86	388,16	8.762,70	6.768,55		6.768,55	5.973,57		5.973,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.980,26	208,19	1.772,07	1.643,15		1.643,15	1.546,49		1.546,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	384,71	42,87	341,84	271,01		271,01	232,70		232,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	612,76	63,99	548,77	484,30		484,30	430,85		430,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,27		28,27	24,71		24,71	24,71		24,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	413,20	1,13	412,07	407,12		407,12	396,16		396,16



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 30/11/2022

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	330,07		330,07	303,44		303,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	654,59	12,81	641,78	639,42		639,42	637,03		637,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.877,74		1.877,74	906,70		906,70	514,88		514,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	517,26	11,88	505,38	449,82		449,82	385,28		385,28
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	2.067,06	45,40	2.021,66	1.455,38		1.455,38	1.350,24		1.350,24
33903963	HOSPEDAGENS	14,58		14,58	14,58		14,58	14,58		14,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,47	1,89	46,58	34,27		34,27	34,27		34,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,27		78,27	54,00		54,00	48,92		48,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.016,06		1.016,06	869,29		869,29	869,29		869,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,71		15,71	14,60		14,60	14,60		14,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	89,24		89,24	63,84		63,84	63,84		63,84
339091	Sentenças Judiciais	98,91		98,91	98,91		98,91	98,91		98,91
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	98,91		98,91	98,91		98,91	98,91		98,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.130,07	3,92	1.126,15	1.124,78	3,92	1.120,86	1.124,78	3,92	1.120,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.130,07	3,92	1.126,15	1.124,78	3,92	1.120,86	1.124,78	3,92	1.120,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.652,13	7,16	1.644,97	1.561,04		1.561,04	1.545,36		1.545,36
44	INVESTIMENTOS	323,40	7,16	316,24	232,31		232,31	216,63		216,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	323,40	7,16	316,24	232,31		232,31	216,63		216,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323,40	7,16	316,24	232,31		232,31	216,63		216,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,40		33,40	33,40		33,40	33,40		33,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	86,17		86,17	25,21		25,21	23,53		23,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,13		32,13	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	56,79		56,79	55,13		55,13	55,13		55,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	99,11	7,16	91,95	91,95		91,95	77,95		77,95
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.328,73		1.328,73	1.328,73		1.328,73	1.328,73		1.328,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.328,73		1.328,73	1.328,73		1.328,73	1.328,73		1.328,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.328,73		1.328,73	1.328,73		1.328,73	1.328,73		1.328,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.328,73		1.328,73	1.328,73		1.328,73	1.328,73		1.328,73
Total Grupo :		35.162,03	559,30	34.602,73	28.677,28	6,13	28.671,15	26.970,07	5,25	26.964,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.964,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.140,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.105,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	36.161,32	575,14	35.586,18	29.492,07	6,30	29.485,77	27.736,32	5,39	27.730,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.161,32	575,14	35.586,18	29.492,07	6,30	29.485,77	27.736,32	5,39	27.730,93
3	DESPESAS CORRENTES	34.462,19	567,78	33.894,41	27.886,62	6,30	27.880,32	26.147,00	5,39	26.141,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.686,36		18.686,36	15.061,37		15.061,37	14.390,87		14.390,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.686,36		18.686,36	15.061,37		15.061,37	14.390,87		14.390,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.930,06		12.930,06	10.892,04		10.892,04	10.892,04		10.892,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.048,02		4.048,02	3.378,41		3.378,41	3.378,41		3.378,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.882,04		8.882,04	7.513,63		7.513,63	7.513,63		7.513,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.688,64		4.688,64	3.497,13		3.497,13	2.826,63		2.826,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.040,41		1.040,41	951,11		951,11	817,69		817,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.648,23		3.648,23	2.546,02		2.546,02	2.008,94		2.008,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.067,66		1.067,66	672,20		672,20	672,20		672,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.775,83	567,78	15.208,05	12.825,25	6,30	12.818,95	11.756,13	5,39	11.750,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.775,83	567,78	15.208,05	12.825,25	6,30	12.818,95	11.756,13	5,39	11.750,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	402,00	8,17	393,83	392,01	2,27	389,74	378,83	1,36	377,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	402,00	8,17	393,83	392,01	2,27	389,74	378,83	1,36	377,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.294,50	156,43	3.138,07	3.004,83		3.004,83	2.766,43		2.766,43
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	634,18	21,62	612,56	607,91		607,91	576,25		576,25
33903009	MEDICAMENTOS	42,79		42,79	42,67		42,67	38,45		38,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220,62		220,62	213,60		213,60	209,42		209,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,11		32,11	20,79		20,79	20,79		20,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,16		11,16	10,17		10,17	10,17		10,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	847,45		847,45	821,66		821,66	758,90		758,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,51		48,51	47,97		47,97	41,51		41,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	156,14	0,34	155,80	155,80		155,80	131,32		131,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	142,55	19,08	123,47	96,15		96,15	71,60		71,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,58	4,36	16,22	16,22		16,22	16,22		16,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	126,88		126,88	117,72		117,72	38,63		38,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,95	67,39	228,56	228,56		228,56	228,56		228,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,66		53,66	27,16		27,16	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	2,18		2,18	2,18		2,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,67		122,67	102,83		102,83	102,83		102,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	251,55		251,55	234,44		234,44	234,44		234,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176,12		176,12	159,01		159,01	159,01		159,01
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	9.411,00	399,15	9.011,85	6.960,84		6.960,84	6.143,30		6.143,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.036,55	214,09	1.822,46	1.689,83		1.689,83	1.590,43		1.590,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	395,65	44,09	351,56	278,74		278,74	239,34		239,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	630,18	65,80	564,38	498,06		498,06	443,10		443,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,08		29,08	25,44		25,44	25,44		25,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	424,97	1,17	423,80	418,67		418,67	407,41		407,41



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 30/11/2022

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	339,42		339,42	312,04		312,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	673,20	13,18	660,02	657,55		657,55	655,10		655,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.931,10		1.931,10	932,45		932,45	529,49		529,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	531,96	12,22	519,74	462,54		462,54	396,17		396,17
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	2.125,81	46,69	2.079,12	1.496,76		1.496,76	1.388,63		1.388,63
33903963	HOSPEDAGENS	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,85	1,91	47,94	35,31		35,31	35,31		35,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,50		80,50	55,53		55,53	50,30		50,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.044,94		1.044,94	894,02		894,02	894,02		894,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,17		16,17	15,01		15,01	15,01		15,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	91,78		91,78	65,64		65,64	65,64		65,64
339091	Sentenças Judiciais	101,72		101,72	101,72		101,72	101,72		101,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	101,72		101,72	101,72		101,72	101,72		101,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.162,17	4,03	1.158,14	1.156,74	4,03	1.152,71	1.156,74	4,03	1.152,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.162,17	4,03	1.158,14	1.156,74	4,03	1.152,71	1.156,74	4,03	1.152,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.699,13	7,36	1.691,77	1.605,45		1.605,45	1.589,32		1.589,32
44	INVESTIMENTOS	332,62	7,36	325,26	238,94		238,94	222,81		222,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	332,62	7,36	325,26	238,94		238,94	222,81		222,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332,62	7,36	325,26	238,94		238,94	222,81		222,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,35		34,35	34,35		34,35	34,35		34,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	88,63		88,63	25,93		25,93	24,20		24,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,03		33,03	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	58,42		58,42	56,71		56,71	56,71		56,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	101,94	7,36	94,58	94,58		94,58	80,18		80,18
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.366,51		1.366,51	1.366,51		1.366,51	1.366,51		1.366,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.366,51		1.366,51	1.366,51		1.366,51	1.366,51		1.366,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.366,51		1.366,51	1.366,51		1.366,51	1.366,51		1.366,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.366,51		1.366,51	1.366,51		1.366,51	1.366,51		1.366,51
Total Grupo :		36.161,32	575,14	35.586,18	29.492,07	6,30	29.485,77	27.736,32	5,39	27.730,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.730,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.171,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.902,07



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 30/11/2022

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	5.339,76	84,92	5.254,84	4.355,12	0,92	4.354,20	4.095,84	0,79	4.095,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.339,76	84,92	5.254,84	4.355,12	0,92	4.354,20	4.095,84	0,79	4.095,05
3	DESPESAS CORRENTES	5.088,85	83,83	5.005,02	4.118,04	0,92	4.117,12	3.861,14	0,79	3.860,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,20		2.759,20	2.223,93		2.223,93	2.124,92		2.124,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,20		2.759,20	2.223,93		2.223,93	2.124,92		2.124,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.909,23		1.909,23	1.608,27		1.608,27	1.608,27		1.608,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	597,72		597,72	498,84		498,84	498,84		498,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.311,51		1.311,51	1.109,43		1.109,43	1.109,43		1.109,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	692,32		692,32	516,40		516,40	417,39		417,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	153,62		153,62	140,46		140,46	120,75		120,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	538,70		538,70	375,94		375,94	296,64		296,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	157,65		157,65	99,26		99,26	99,26		99,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.329,65	83,83	2.245,82	1.894,11	0,92	1.893,19	1.736,22	0,79	1.735,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.329,65	83,83	2.245,82	1.894,11	0,92	1.893,19	1.736,22	0,79	1.735,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,61	1,21	58,40	58,13	0,33	57,80	56,19	0,20	55,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,61	1,21	58,40	58,13	0,33	57,80	56,19	0,20	55,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	486,48	23,10	463,38	443,75		443,75	408,53		408,53
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	93,68	3,20	90,48	89,82		89,82	85,14		85,14
33903009	MEDICAMENTOS	6,32		6,32	6,30		6,30	5,68		5,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,57		32,57	31,53		31,53	30,91		30,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,74		4,74	3,07		3,07	3,07		3,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,65		1,65	1,52		1,52	1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,13		125,13	121,31		121,31	112,05		112,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,17		7,17	7,09		7,09	6,14		6,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,07	0,05	23,02	23,02		23,02	19,40		19,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,06	2,82	18,24	14,20		14,20	10,57		10,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,02	0,64	2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,74		18,74	17,39		17,39	5,70		5,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,69	9,95	33,74	33,74		33,74	33,74		33,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,92		7,92	4,01		4,01	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	0,32		0,32	0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,11		18,11	15,20		15,20	15,20		15,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,15		37,15	34,63		34,63	34,63		34,63
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,01		26,01	23,49		23,49	23,49		23,49
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	1.389,53	58,93	1.330,60	1.027,81		1.027,81	907,08		907,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,67	31,60	269,07	249,52		249,52	234,84		234,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,41	6,51	51,90	41,18		41,18	35,36		35,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,06	9,72	83,34	73,57		73,57	65,45		65,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,29		4,29	3,78		3,78	3,78		3,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,70	0,17	62,53	61,74		61,74	60,08		60,08



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 30/11/2022

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	50,13		50,13	46,09		46,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	99,41	1,95	97,46	97,08		97,08	96,72		96,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	285,15		285,15	137,69		137,69	78,19		78,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,53	1,80	76,73	68,31		68,31	58,50		58,50
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	313,92	6,90	307,02	221,03		221,03	205,06		205,06
33903963	HOSPEDAGENS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,37	0,28	7,09	5,19		5,19	5,19		5,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,89		11,89	8,19		8,19	7,42		7,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	154,29		154,29	132,03		132,03	132,03		132,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,40		2,40	2,23		2,23	2,23		2,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,54		13,54	9,67		9,67	9,67		9,67
339091	Sentenças Judiciais	15,02		15,02	15,02		15,02	15,02		15,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,02		15,02	15,02		15,02	15,02		15,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,63	0,59	171,04	170,84	0,59	170,25	170,84	0,59	170,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,63	0,59	171,04	170,84	0,59	170,25	170,84	0,59	170,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,91	1,09	249,82	237,08		234,70	234,70		234,70
44	INVESTIMENTOS	49,14	1,09	48,05	35,31		35,31	32,93		32,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,14	1,09	48,05	35,31		35,31	32,93		32,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,14	1,09	48,05	35,31		35,31	32,93		32,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,09		13,09	3,83		3,83	3,58		3,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,87		4,87	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	8,64		8,64	8,39		8,39	8,39		8,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,06	1,09	13,97	13,97		13,97	11,84		11,84
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201,77		201,77	201,77		201,77	201,77		201,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,77		201,77	201,77		201,77	201,77		201,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	201,77		201,77	201,77		201,77	201,77		201,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,77		201,77	201,77		201,77	201,77		201,77
Total Grupo :		5.339,76	84,92	5.254,84	4.355,12	0,92	4.354,20	4.095,84	0,79	4.095,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.095,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	174,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.269,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	27.320,20	434,53	26.885,67	22.281,53	4,76	22.276,77	20.955,03	4,07	20.950,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.320,20	434,53	26.885,67	22.281,53	4,76	22.276,77	20.955,03	4,07	20.950,96
3	DESPESAS CORRENTES	26.036,51	428,97	25.607,54	21.068,61	4,76	21.063,85	19.754,29	4,07	19.750,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.117,60		14.117,60	11.378,88		11.378,88	10.872,32		10.872,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.117,60		14.117,60	11.378,88		11.378,88	10.872,32		10.872,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.768,71		9.768,71	8.228,97		8.228,97	8.228,97		8.228,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.058,30		3.058,30	2.552,40		2.552,40	2.552,40		2.552,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.710,41		6.710,41	5.676,57		5.676,57	5.676,57		5.676,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.542,27		3.542,27	2.642,07		2.642,07	2.135,51		2.135,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	786,02		786,02	718,52		718,52	617,73		617,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.756,25		2.756,25	1.923,55		1.923,55	1.517,78		1.517,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	806,62		806,62	507,84		507,84	507,84		507,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.918,91	428,97	11.489,94	9.689,73	4,76	9.684,97	8.881,97	4,07	8.877,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.918,91	428,97	11.489,94	9.689,73	4,76	9.684,97	8.881,97	4,07	8.877,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	303,78	6,18	297,60	296,23	1,72	294,51	286,27	1,03	285,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	303,78	6,18	297,60	296,23	1,72	294,51	286,27	1,03	285,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.489,01	118,18	2.370,83	2.270,18		2.270,18	2.090,07		2.090,07
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	479,09	16,33	462,76	459,25		459,25	435,33		435,33
33903009	MEDICAMENTOS	32,33		32,33	32,24		32,24	29,05		29,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166,64		166,64	161,34		161,34	158,18		158,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,27		24,27	15,72		15,72	15,72		15,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,58		8,58	8,58		8,58	8,58		8,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,43		8,43	7,69		7,69	7,69		7,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	640,29		640,29	620,81		620,81	573,40		573,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,64		36,64	36,23		36,23	31,36		31,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	117,98	0,26	117,72	117,72		117,72	99,23		99,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107,72	14,42	93,30	72,66		72,66	54,10		54,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,53	3,29	12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,87		95,87	88,95		88,95	29,19		29,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,59	50,91	172,68	172,68		172,68	172,68		172,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,53		40,53	20,51		20,51	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	1,65		1,65	1,65		1,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,68		92,68	77,68		77,68	77,68		77,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	190,05		190,05	177,13		177,13	177,13		177,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,06		133,06	120,14		120,14	120,14		120,14
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	7.110,12	301,57	6.808,55	5.259,01		5.259,01	4.641,32		4.641,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.538,68	161,73	1.376,95	1.276,78		1.276,78	1.201,67		1.201,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298,91	33,31	265,60	210,60		210,60	180,83		180,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	476,12	49,72	426,40	376,27		376,27	334,73		334,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,97		21,97	19,25		19,25	19,25		19,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	321,01	0,88	320,13	316,19		316,19	307,68		307,68



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 30/11/2022

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	256,45		256,45	235,76		235,76	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	508,60	9,95	498,65	496,78		496,78	494,93		494,93	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.458,97		1.458,97	704,49		704,49	400,05		400,05	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	401,91	9,23	392,68	349,49		349,49	299,35		299,35	
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	1.606,08	35,28	1.570,80	1.130,81		1.130,81	1.049,12		1.049,12	
33903963	HOSPEDAGENS	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,66	1,47	36,19	26,63		26,63	26,63		26,63	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,82		60,82	41,96		41,96	38,01		38,01	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	789,46		789,46	675,43		675,43	675,43		675,43	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,22		12,22	11,33		11,33	11,33		11,33	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	69,33		69,33	49,58		49,58	49,58		49,58	
339091	Sentenças Judiciais	76,85		76,85	76,85		76,85	76,85		76,85	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	76,85		76,85	76,85		76,85	76,85		76,85	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	878,09	3,04	875,05	873,99	3,04	870,95	873,99	3,04	870,95	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	878,09	3,04	875,05	873,99	3,04	870,95	873,99	3,04	870,95	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.283,69	5,56	1.278,13	1.212,92		1.212,92	1.200,74		1.200,74	
44	INVESTIMENTOS	251,27	5,56	245,71	180,50		180,50	168,32		168,32	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	251,27	5,56	245,71	180,50		180,50	168,32		168,32	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251,27	5,56	245,71	180,50		180,50	168,32		168,32	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,95		25,95	25,95		25,95	25,95		25,95	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	66,95		66,95	19,58		19,58	18,28		18,28	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,95		24,95	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	44,14		44,14	42,85		42,85	42,85		42,85	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,00	5,56	71,44	71,44		71,44	60,56		60,56	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.032,42		1.032,42	1.032,42		1.032,42	1.032,42		1.032,42	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.032,42		1.032,42	1.032,42		1.032,42	1.032,42		1.032,42	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.032,42		1.032,42	1.032,42		1.032,42	1.032,42		1.032,42	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.032,42		1.032,42	1.032,42		1.032,42	1.032,42		1.032,42	
Total Grupo :		27.320,20	434,53	26.885,67	22.281,53	4,76	22.276,77	20.955,03	4,07	20.950,96	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								20.950,96			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								898,05			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-21.849,01			



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 30/11/2022

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	10.601,28	168,57	10.432,71	8.646,13	1,85	8.644,28	8.131,43	1,58	8.129,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.601,28	168,57	10.432,71	8.646,13	1,85	8.644,28	8.131,43	1,58	8.129,85
3	DESPESAS CORRENTES	10.103,17	166,41	9.936,76	8.175,48	1,85	8.173,63	7.665,51	1,58	7.663,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.478,18		5.478,18	4.415,46		4.415,46	4.218,88		4.218,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.478,18		5.478,18	4.415,46		4.415,46	4.218,88		4.218,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.790,62		3.790,62	3.193,13		3.193,13	3.193,13		3.193,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.186,73		1.186,73	990,42		990,42	990,42		990,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.603,89		2.603,89	2.202,71		2.202,71	2.202,71		2.202,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.374,55		1.374,55	1.025,26		1.025,26	828,68		828,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	305,02		305,02	278,85		278,85	239,73		239,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.069,53		1.069,53	746,41		746,41	588,95		588,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	313,01		313,01	197,07		197,07	197,07		197,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.624,99	166,41	4.458,58	3.760,02	1,85	3.758,17	3.446,63	1,58	3.445,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.624,99	166,41	4.458,58	3.760,02	1,85	3.758,17	3.446,63	1,58	3.445,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	117,82	2,40	115,42	114,89	0,67	114,22	111,02	0,40	110,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,82	2,40	115,42	114,89	0,67	114,22	111,02	0,40	110,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	965,81	45,85	919,96	880,94		880,94	811,09		811,09
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	185,92	6,34	179,58	178,25		178,25	168,97		168,97
33903009	MEDICAMENTOS	12,54		12,54	12,50		12,50	11,27		11,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,73		64,73	62,67		62,67	61,44		61,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,43		9,43	6,11		6,11	6,11		6,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,27		3,27	2,98		2,98	2,98		2,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	248,41		248,41	240,85		240,85	222,46		222,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,21		14,21	14,05		14,05	12,16		12,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,75	0,10	45,65	45,65		45,65	38,48		38,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,81	5,59	36,22	28,21		28,21	21,02		21,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,02	1,28	4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,19		37,19	34,50		34,50	11,32		11,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,76	19,75	67,01	67,01		67,01	67,01		67,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,72		15,72	7,96		7,96	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	0,64		0,64	0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,96		35,96	30,16		30,16	30,16		30,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,75		73,75	68,75		68,75	68,75		68,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,63		51,63	46,63		46,63	46,63		46,63
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	2.759,07	116,98	2.642,09	2.040,75		2.040,75	1.801,08		1.801,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	597,09	62,75	534,34	495,49		495,49	466,34		466,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,01	12,93	103,08	81,71		81,71	70,16		70,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	184,73	19,29	165,44	145,99		145,99	129,88		129,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,52		8,52	7,46		7,46	7,46		7,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,60	0,34	124,26	122,76		122,76	119,46		119,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	99,48		99,48	91,45		91,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	197,35	3,86	193,49	192,78		192,78	192,06		192,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	566,13		566,13	273,36		273,36	155,23		155,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	155,96	3,58	152,38	135,59		135,59	116,14		116,14
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	623,22	13,69	609,53	438,79		438,79	407,09		407,09
33903963	HOSPEDAGENS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,62	0,54	14,08	10,37		10,37	10,37		10,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,60		23,60	16,27		16,27	14,74		14,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	306,35		306,35	262,08		262,08	262,08		262,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,74		4,74	4,41		4,41	4,41		4,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,91		26,91	19,25		19,25	19,25		19,25
339091	Sentenças Judiciais	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,72	1,18	339,54	339,13	1,18	337,95	339,13	1,18	337,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,72	1,18	339,54	339,13	1,18	337,95	339,13	1,18	337,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	498,11	2,16	495,95	470,65		465,92	465,92		465,92
44	INVESTIMENTOS	97,50	2,16	95,34	70,04		70,04	65,31		65,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,50	2,16	95,34	70,04		70,04	65,31		65,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,50	2,16	95,34	70,04		70,04	65,31		65,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,07		10,07	10,07		10,07	10,07		10,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,98		25,98	7,60		7,60	7,09		7,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,68		9,68	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	17,13		17,13	16,63		16,63	16,63		16,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,88	2,16	27,72	27,72		27,72	23,50		23,50
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400,61		400,61	400,61		400,61	400,61		400,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	400,61		400,61	400,61		400,61	400,61		400,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	400,61		400,61	400,61		400,61	400,61		400,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	400,61		400,61	400,61		400,61	400,61		400,61
Total Grupo :		10.601,28	168,57	10.432,71	8.646,13	1,85	8.644,28	8.131,43	1,58	8.129,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.129,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	346,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.476,65



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 30/11/2022

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	30.606,34	486,78	30.119,56	24.961,86	5,33	24.956,53	23.475,79	4,56	23.471,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.606,34	486,78	30.119,56	24.961,86	5,33	24.956,53	23.475,79	4,56	23.471,23
3	DESPESAS CORRENTES	29.168,27	480,55	28.687,72	23.603,09	5,33	23.597,76	22.130,66	4,56	22.126,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.815,80		15.815,80	12.747,67		12.747,67	12.180,17		12.180,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.815,80		15.815,80	12.747,67		12.747,67	12.180,17		12.180,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.943,79		10.943,79	9.218,85		9.218,85	9.218,85		9.218,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.426,18		3.426,18	2.859,43		2.859,43	2.859,43		2.859,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.517,61		7.517,61	6.359,42		6.359,42	6.359,42		6.359,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,36		3.968,36	2.959,90		2.959,90	2.392,40		2.392,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	880,57		880,57	804,97		804,97	692,05		692,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.087,79		3.087,79	2.154,93		2.154,93	1.700,35		1.700,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	903,65		903,65	568,92		568,92	568,92		568,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.352,47	480,55	12.871,92	10.855,42	5,33	10.850,09	9.950,49	4,56	9.945,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.352,47	480,55	12.871,92	10.855,42	5,33	10.850,09	9.950,49	4,56	9.945,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	340,20	6,91	333,29	331,75	1,92	329,83	320,60	1,15	319,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	340,20	6,91	333,29	331,75	1,92	329,83	320,60	1,15	319,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.788,34	132,38	2.655,96	2.543,16		2.543,16	2.341,39		2.341,39
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	536,68	18,29	518,39	514,44		514,44	487,64		487,64
33903009	MEDICAMENTOS	36,21		36,21	36,11		36,11	32,54		32,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	186,68		186,68	180,74		180,74	177,20		177,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,20		27,20	17,62		17,62	17,62		17,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,61		9,61	9,61		9,61	9,61		9,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,46		9,46	8,63		8,63	8,63		8,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	717,25		717,25	695,43		695,43	642,32		642,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,07		41,07	40,61		40,61	35,14		35,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	132,18	0,29	131,89	131,89		131,89	111,17		111,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,67	16,15	104,52	81,39		81,39	60,61		60,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,41	3,69	13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,40		107,40	99,64		99,64	32,70		32,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,48	57,03	193,45	193,45		193,45	193,45		193,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,41		45,41	22,98		22,98	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	1,85		1,85	1,85		1,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,82		103,82	87,03		87,03	87,03		87,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	212,92		212,92	198,43		198,43	198,43		198,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149,07		149,07	134,58		134,58	134,58		134,58
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	7.965,36	337,85	7.627,51	5.891,89		5.891,89	5.199,88		5.199,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.723,74	181,22	1.542,52	1.430,34		1.430,34	1.346,21		1.346,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	334,88	37,32	297,56	235,96		235,96	202,61		202,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	533,39	55,70	477,69	421,64		421,64	375,10		375,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,61		24,61	21,56		21,56	21,56		21,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	359,61	0,99	358,62	354,29		354,29	344,75		344,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	287,29		287,29	264,11		264,11	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	569,79	11,15	558,64	556,58		556,58	554,50		554,50	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.634,48		1.634,48	789,24		789,24	448,18		448,18	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	450,25	10,35	439,90	391,53		391,53	335,35		335,35	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.799,27	39,51	1.759,76	1.266,86		1.266,86	1.175,34		1.175,34	
33903963	HOSPEDAGENS	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,18	1,61	40,57	29,86		29,86	29,86		29,86	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,13		68,13	47,02		47,02	42,59		42,59	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	884,43		884,43	756,66		756,66	756,66		756,66	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,67		13,67	12,70		12,70	12,70		12,70	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77,68		77,68	55,56		55,56	55,56		55,56	
339091	Sentenças Judiciais	86,09		86,09	86,09		86,09	86,09		86,09	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	86,09		86,09	86,09		86,09	86,09		86,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	983,78	3,41	980,37	979,18	3,41	975,77	979,18	3,41	975,77	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	983,78	3,41	980,37	979,18	3,41	975,77	979,18	3,41	975,77	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.438,07	6,23	1.431,84	1.358,77		1.358,77	1.345,13		1.345,13	
44	INVESTIMENTOS	281,48	6,23	275,25	202,18		202,18	188,54		188,54	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	281,48	6,23	275,25	202,18		202,18	188,54		188,54	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281,48	6,23	275,25	202,18		202,18	188,54		188,54	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,07		29,07	29,07		29,07	29,07		29,07	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	75,01		75,01	21,94		21,94	20,48		20,48	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,97		27,97	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	49,44		49,44	47,99		47,99	47,99		47,99	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	86,24	6,23	80,01	80,01		80,01	67,83		67,83	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.156,59		1.156,59	1.156,59		1.156,59	1.156,59		1.156,59	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.156,59		1.156,59	1.156,59		1.156,59	1.156,59		1.156,59	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.156,59		1.156,59	1.156,59		1.156,59	1.156,59		1.156,59	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.156,59		1.156,59	1.156,59		1.156,59	1.156,59		1.156,59	
Total Grupo :		30.606,34	486,78	30.119,56	24.961,86	5,33	24.956,53	23.475,79	4,56	23.471,23	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								23.471,23			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.004,19			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-24.475,42			



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 30/11/2022

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	46.314,44	736,61	45.577,83	37.773,11	8,07	37.765,04	35.524,38	6,91	35.517,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.314,44	736,61	45.577,83	37.773,11	8,07	37.765,04	35.524,38	6,91	35.517,47
3	DESPESAS CORRENTES	44.138,34	727,18	43.411,16	35.716,99	8,07	35.708,92	33.488,90	6,91	33.481,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.932,50		23.932,50	19.289,74		19.289,74	18.431,01		18.431,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.932,50		23.932,50	19.289,74		19.289,74	18.431,01		18.431,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.560,15		16.560,15	13.949,94		13.949,94	13.949,94		13.949,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.184,50		5.184,50	4.326,87		4.326,87	4.326,87		4.326,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.375,65		11.375,65	9.623,07		9.623,07	9.623,07		9.623,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.004,94		6.004,94	4.478,89		4.478,89	3.620,16		3.620,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.332,49		1.332,49	1.218,09		1.218,09	1.047,21		1.047,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.672,45		4.672,45	3.260,80		3.260,80	2.572,95		2.572,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.367,41		1.367,41	860,91		860,91	860,91		860,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.205,84	727,18	19.478,66	16.427,25	8,07	16.419,18	15.057,89	6,91	15.050,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.205,84	727,18	19.478,66	16.427,25	8,07	16.419,18	15.057,89	6,91	15.050,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	515,34	10,47	504,87	502,54	2,91	499,63	485,66	1,75	483,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	515,34	10,47	504,87	502,54	2,91	499,63	485,66	1,75	483,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.219,44	200,34	4.019,10	3.848,46		3.848,46	3.543,12		3.543,12
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	812,20	27,69	784,51	778,54		778,54	737,98		737,98
33903009	MEDICAMENTOS	54,80		54,80	54,65		54,65	49,24		49,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	282,56		282,56	273,57		273,57	268,22		268,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,13		41,13	26,63		26,63	26,63		26,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,55		14,55	14,55		14,55	14,55		14,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,30		14,30	13,04		13,04	13,04		13,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.085,38		1.085,38	1.052,34		1.052,34	971,97		971,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62,12		62,12	61,43		61,43	53,17		53,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	199,99	0,44	199,55	199,55		199,55	168,20		168,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,60	24,44	158,16	123,15		123,15	91,70		91,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,32	5,58	20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,52		162,52	150,78		150,78	49,47		49,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	379,03	86,30	292,73	292,73		292,73	292,73		292,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,72		68,72	34,78		34,78	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	2,79		2,79	2,79		2,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,11		157,11	131,76		131,76	131,76		131,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	322,19		322,19	300,26		300,26	300,26		300,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	225,57		225,57	203,64		203,64	203,64		203,64
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	12.053,26	511,21	11.542,05	8.915,59		8.915,59	7.868,45		7.868,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.608,34	274,16	2.334,18	2.164,48		2.164,48	2.037,16		2.037,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	506,73	56,47	450,26	357,06		357,06	306,59		306,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	807,11	84,28	722,83	637,91		637,91	567,50		567,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,24		37,24	32,58		32,58	32,58		32,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	544,29	1,49	542,80	536,24		536,24	521,80		521,80



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 30/11/2022

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	434,72		399,65	399,65		399,65	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	862,19	16,87	845,32	842,17		839,03	839,03		839,03	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.473,29		2.473,29	1.194,27		678,18	678,18		678,18	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	681,30	15,65	665,65	592,48		507,47	507,47		507,47	
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	2.722,69	59,80	2.662,89	1.917,04		1.778,55	1.778,55		1.778,55	
33903963	HOSPEDAGENS	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,85	2,49	61,36	45,15		45,15	45,15		45,15	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,10		103,10	71,14		64,44	64,44		64,44	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.338,32		1.338,32	1.145,02		1.145,02	1.145,02		1.145,02	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,70		20,70	19,23		19,23	19,23		19,23	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	117,53		117,53	84,05		84,05	84,05		84,05	
339091	Sentenças Judiciais	130,28		130,28	130,28		130,28	130,28		130,28	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	130,28		130,28	130,28		130,28	130,28		130,28	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.488,78	5,16	1.483,62	1.481,82	5,16	1.476,66	1.481,82	5,16	1.476,66	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.488,78	5,16	1.483,62	1.481,82	5,16	1.476,66	1.481,82	5,16	1.476,66	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.176,10	9,43	2.166,67	2.056,12		2.035,48	2.035,48		2.035,48	
44	INVESTIMENTOS	425,94	9,43	416,51	305,96		285,32	285,32		285,32	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	425,94	9,43	416,51	305,96		285,32	285,32		285,32	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425,94	9,43	416,51	305,96		285,32	285,32		285,32	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,99		43,99	43,99		43,99	43,99		43,99	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	113,50		113,50	33,20		30,99	30,99		30,99	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,31		42,31	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	74,81		74,81	72,62		72,62	72,62		72,62	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	130,52	9,43	121,09	121,09		102,66	102,66		102,66	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.750,16		1.750,16	1.750,16		1.750,16	1.750,16		1.750,16	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750,16		1.750,16	1.750,16		1.750,16	1.750,16		1.750,16	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.750,16		1.750,16	1.750,16		1.750,16	1.750,16		1.750,16	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.750,16		1.750,16	1.750,16		1.750,16	1.750,16		1.750,16	
Total Grupo :		46.314,44	736,61	45.577,83	37.773,11	8,07	37.765,04	35.524,38	6,91	35.517,47	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								35.517,47			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.511,49			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-37.028,96			



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 30/11/2022

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	53.096,60	844,51	52.252,09	43.304,37	9,24	43.295,13	40.726,41	7,91	40.718,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.096,60	844,51	52.252,09	43.304,37	9,24	43.295,13	40.726,41	7,91	40.718,50
3	DESPESAS CORRENTES	50.601,82	833,70	49.768,12	40.947,13	9,24	40.937,89	38.392,83	7,91	38.384,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.437,16		27.437,16	22.114,60		22.114,60	21.130,12		21.130,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.437,16		27.437,16	22.114,60		22.114,60	21.130,12		21.130,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.985,20		18.985,20	15.992,80		15.992,80	15.992,80		15.992,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.943,72		5.943,72	4.960,50		4.960,50	4.960,50		4.960,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.041,48		13.041,48	11.032,30		11.032,30	11.032,30		11.032,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.884,32		6.884,32	5.134,80		5.134,80	4.150,32		4.150,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.527,62		1.527,62	1.396,46		1.396,46	1.200,56		1.200,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.356,70		5.356,70	3.738,34		3.738,34	2.949,76		2.949,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.567,64		1.567,64	987,00		987,00	987,00		987,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.164,66	833,70	22.330,96	18.832,53	9,24	18.823,29	17.262,71	7,91	17.254,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.164,66	833,70	22.330,96	18.832,53	9,24	18.823,29	17.262,71	7,91	17.254,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	591,21	12,01	579,20	576,53	3,33	573,20	557,19	2,00	555,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	591,21	12,01	579,20	576,53	3,33	573,20	557,19	2,00	555,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.837,29	229,68	4.607,61	4.411,91		4.411,91	4.061,88		4.061,88
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	931,15	31,74	899,41	892,59		892,59	846,10		846,10
33903009	MEDICAMENTOS	62,83		62,83	62,65		62,65	56,46		56,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	323,95		323,95	313,64		313,64	307,50		307,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,15		47,15	30,53		30,53	30,53		30,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,67		16,67	16,67		16,67	16,67		16,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,41		16,41	14,93		14,93	14,93		14,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.244,28		1.244,28	1.206,42		1.206,42	1.114,28		1.114,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71,21		71,21	70,42		70,42	60,95		60,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	229,26	0,50	228,76	228,76		228,76	192,82		192,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	209,34	28,02	181,32	141,19		141,19	105,13		105,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,21	6,40	23,81	23,81		23,81	23,81		23,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	186,30		186,30	172,84		172,84	56,70		56,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	434,54	98,95	335,59	335,60		335,60	335,60		335,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	78,77		78,77	39,86		39,86	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	3,20		3,20	3,20		3,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,11		180,11	150,96		150,96	150,96		150,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	369,36		369,36	344,23		344,23	344,23		344,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	258,60		258,60	233,47		233,47	233,47		233,47
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	13.818,24	586,10	13.232,14	10.220,97		10.220,97	9.020,52		9.020,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.990,33	314,33	2.676,00	2.481,34		2.481,34	2.335,39		2.335,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	580,93	64,74	516,19	409,35		409,35	351,49		351,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	925,29	96,62	828,67	731,33		731,33	650,62		650,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,69		42,69	37,38		37,38	37,38		37,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	623,92	1,71	622,21	614,64		614,64	598,10		598,10



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 30/11/2022

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	498,40		498,40	458,19		458,19	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	988,46	19,35	969,11	965,49		965,49	961,89		961,89	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.835,46		2.835,46	1.369,15		1.369,15	777,48		777,48	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	781,09	17,95	763,14	679,24		679,24	581,78		581,78	
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	3.121,38	68,56	3.052,82	2.197,74		2.197,74	2.038,97		2.038,97	
33903963	HOSPEDAGENS	22,01		22,01	22,01		22,01	22,01		22,01	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,20	2,84	70,36	51,80		51,80	51,80		51,80	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,19		118,19	81,54		81,54	73,86		73,86	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.534,29		1.534,29	1.312,68		1.312,68	1.312,68		1.312,68	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,74		23,74	22,04		22,04	22,04		22,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	134,74		134,74	96,35		96,35	96,35		96,35	
339091	Sentenças Judiciais	149,35		149,35	149,35		149,35	149,35		149,35	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	149,35		149,35	149,35		149,35	149,35		149,35	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706,44	5,91	1.700,53	1.698,47	5,91	1.692,56	1.698,47	5,91	1.692,56	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706,44	5,91	1.700,53	1.698,47	5,91	1.692,56	1.698,47	5,91	1.692,56	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.494,78	10,81	2.483,97	2.357,24		2.357,24	2.333,58		2.333,58	
44	INVESTIMENTOS	488,32	10,81	477,51	350,78		350,78	327,12		327,12	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	488,32	10,81	477,51	350,78		350,78	327,12		327,12	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488,32	10,81	477,51	350,78		350,78	327,12		327,12	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,43		50,43	50,43		50,43	50,43		50,43	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	130,12		130,12	38,06		38,06	35,53		35,53	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,49		48,49	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	85,78		85,78	83,27		83,27	83,27		83,27	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	149,64	10,81	138,83	138,83		138,83	117,70		117,70	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.006,46		2.006,46	2.006,46		2.006,46	2.006,46		2.006,46	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.006,46		2.006,46	2.006,46		2.006,46	2.006,46		2.006,46	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.006,46		2.006,46	2.006,46		2.006,46	2.006,46		2.006,46	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.006,46		2.006,46	2.006,46		2.006,46	2.006,46		2.006,46	
Total Grupo :		53.096,60	844,51	52.252,09	43.304,37	9,24	43.295,13	40.726,41	7,91	40.718,50	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								40.718,50			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.739,18			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-42.457,68			



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 30/11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO 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	11.056,68	175,87	10.880,81	9.017,70	1,93	9.015,77	8.480,91	1,65	8.479,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.056,68	175,87	10.880,81	9.017,70	1,93	9.015,77	8.480,91	1,65	8.479,26
3	DESPESAS CORRENTES	10.537,20	173,62	10.363,58	8.526,86	1,93	8.524,93	7.995,00	1,65	7.993,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.713,23		5.713,23	4.604,99		4.604,99	4.399,98		4.399,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.713,23		5.713,23	4.604,99		4.604,99	4.399,98		4.399,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.953,29		3.953,29	3.330,22		3.330,22	3.330,22		3.330,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.237,66		1.237,66	1.032,92		1.032,92	1.032,92		1.032,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.715,63		2.715,63	2.297,30		2.297,30	2.297,30		2.297,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.433,51		1.433,51	1.069,25		1.069,25	864,24		864,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	318,09		318,09	290,81		290,81	250,01		250,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.115,42		1.115,42	778,44		778,44	614,23		614,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	326,43		326,43	205,52		205,52	205,52		205,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.823,97	173,62	4.650,35	3.921,87	1,93	3.919,94	3.595,02	1,65	3.593,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.823,97	173,62	4.650,35	3.921,87	1,93	3.919,94	3.595,02	1,65	3.593,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	123,29	2,51	120,78	120,23	0,70	119,53	116,20	0,42	115,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,29	2,51	120,78	120,23	0,70	119,53	116,20	0,42	115,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.007,34	47,82	959,52	918,76		918,76	845,90		845,90
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	193,97	6,61	187,36	185,93		185,93	176,24		176,24
33903009	MEDICAMENTOS	13,10		13,10	13,06		13,06	11,77		11,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,47		67,47	65,32		65,32	64,04		64,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,83		9,83	6,37		6,37	6,37		6,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,41		3,41	3,09		3,09	3,09		3,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	259,06		259,06	251,18		251,18	232,01		232,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,84		14,84	14,67		14,67	12,70		12,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,73	0,10	47,63	47,63		47,63	40,15		40,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,58	5,83	37,75	29,39		29,39	21,89		21,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,29	1,33	4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,79		38,79	35,99		35,99	11,81		11,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,48	20,61	69,87	69,88		69,88	69,88		69,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,40		16,40	8,30		8,30	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	0,67		0,67	0,67		0,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,50		37,50	31,45		31,45	31,45		31,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	76,92		76,92	71,68		71,68	71,68		71,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,85		53,85	48,61		48,61	48,61		48,61
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	2.877,38	122,06	2.755,32	2.128,28		2.128,28	1.878,32		1.878,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	622,74	65,45	557,29	516,70		516,70	486,31		486,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,97	13,48	107,49	85,26		85,26	73,21		73,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	192,66	20,12	172,54	152,34		152,34	135,53		135,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,89		8,89	7,77		7,77	7,77		7,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	129,92	0,36	129,56	127,99		127,99	124,55		124,55



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 30/11/2022

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	103,77		103,77	95,40		95,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	205,82	4,03	201,79	201,04		201,04	200,29		200,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	590,41		590,41	285,08		285,08	161,88		161,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	162,66	3,74	158,92	141,45		141,45	121,16		121,16
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	649,94	14,27	635,67	457,59		457,59	424,53		424,53
33903963	HOSPEDAGENS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,24	0,61	14,63	10,75		10,75	10,75		10,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,61		24,61	16,98		16,98	15,38		15,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	319,49		319,49	273,34		273,34	273,34		273,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,94		4,94	4,61		4,61	4,61		4,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,07		28,07	20,09		20,09	20,09		20,09
339091	Sentenças Judiciais	31,10		31,10	31,10		31,10	31,10		31,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,10		31,10	31,10		31,10	31,10		31,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,44	1,23	354,21	353,78	1,23	352,55	353,78	1,23	352,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,44	1,23	354,21	353,78	1,23	352,55	353,78	1,23	352,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	519,48	2,25	517,23	490,84		490,84	485,91		485,91
44	INVESTIMENTOS	101,68	2,25	99,43	73,04		73,04	68,11		68,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,68	2,25	99,43	73,04		73,04	68,11		68,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,68	2,25	99,43	73,04		73,04	68,11		68,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,50		10,50	10,50		10,50	10,50		10,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,10		27,10	7,93		7,93	7,40		7,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,10		10,10	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	17,85		17,85	17,33		17,33	17,33		17,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,16	2,25	28,91	28,91		28,91	24,51		24,51
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	417,80		417,80	417,80		417,80	417,80		417,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	417,80		417,80	417,80		417,80	417,80		417,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	417,80		417,80	417,80		417,80	417,80		417,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	417,80		417,80	417,80		417,80	417,80		417,80
Total Grupo :		11.056,68	175,87	10.880,81	9.017,70	1,93	9.015,77	8.480,91	1,65	8.479,26
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							8.479,26			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							363,27			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-8.842,53			



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 30/11/2022

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	23.992,30	381,55	23.610,75	19.567,67	4,17	19.563,50	18.402,80	3,57	18.399,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.992,30	381,55	23.610,75	19.567,67	4,17	19.563,50	18.402,80	3,57	18.399,23
3	DESPESAS CORRENTES	22.864,99	376,67	22.488,32	18.502,50	4,17	18.498,33	17.348,33	3,57	17.344,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.397,76		12.397,76	9.992,71		9.992,71	9.547,85		9.547,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.397,76		12.397,76	9.992,71		9.992,71	9.547,85		9.547,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.578,66		8.578,66	7.226,49		7.226,49	7.226,49		7.226,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.685,73		2.685,73	2.241,45		2.241,45	2.241,45		2.241,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.892,93		5.892,93	4.985,04		4.985,04	4.985,04		4.985,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110,74		3.110,74	2.320,22		2.320,22	1.875,36		1.875,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	690,27		690,27	631,00		631,00	542,48		542,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.420,47		2.420,47	1.689,22		1.689,22	1.332,88		1.332,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	708,36		708,36	446,00		446,00	446,00		446,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.467,23	376,67	10.090,56	8.509,79	4,17	8.505,62	7.800,48	3,57	7.796,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.467,23	376,67	10.090,56	8.509,79	4,17	8.505,62	7.800,48	3,57	7.796,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	266,94	5,42	261,52	260,31	1,50	258,81	251,57	0,90	250,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	266,94	5,42	261,52	260,31	1,50	258,81	251,57	0,90	250,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.185,79	103,79	2.082,00	1.993,58		1.993,58	1.835,44		1.835,44
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	420,74	14,35	406,39	403,30		403,30	382,30		382,30
33903009	MEDICAMENTOS	28,39		28,39	28,31		28,31	25,51		25,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	146,35		146,35	141,69		141,69	138,92		138,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,32		21,32	13,81		13,81	13,81		13,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,53		7,53	7,53		7,53	7,53		7,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,40		7,40	6,76		6,76	6,76		6,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	562,28		562,28	545,17		545,17	503,53		503,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,19		32,19	31,83		31,83	27,55		27,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103,58	0,23	103,35	103,35		103,35	87,12		87,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,58	12,66	81,92	63,80		63,80	47,51		47,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,65	2,89	10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,18		84,18	78,10		78,10	25,63		25,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	196,36	44,71	151,65	151,65		151,65	151,65		151,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,60		35,60	18,01		18,01	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	1,45		1,45	1,45		1,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,39		81,39	68,21		68,21	68,21		68,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,89		166,89	155,53		155,53	155,53		155,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,85		116,85	105,49		105,49	105,49		105,49
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	6.244,04	264,79	5.979,25	4.618,60		4.618,60	4.076,17		4.076,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.351,24	142,03	1.209,21	1.121,27		1.121,27	1.055,32		1.055,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,50	29,25	233,25	185,00		185,00	158,85		158,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	418,11	43,66	374,45	330,45		330,45	293,97		293,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,29		19,29	16,87		16,87	16,87		16,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	282,00	0,77	281,23	277,82		277,82	270,36		270,36



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 30/11/2022

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	225,20		225,20	207,03		207,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	446,64	8,74	437,90	436,29		436,29	434,66		434,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.281,22		1.281,22	618,65		618,65	351,30		351,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	352,96	8,10	344,86	306,93		306,93	262,90		262,90
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	1.410,44	30,98	1.379,46	993,04		993,04	921,30		921,30
33903963	HOSPEDAGENS	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,08	1,26	31,82	23,43		23,43	23,43		23,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,41		53,41	36,85		36,85	33,38		33,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	693,28		693,28	593,17		593,17	593,17		593,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,72		10,72	9,96		9,96	9,96		9,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	60,88		60,88	43,55		43,55	43,55		43,55
339091	Sentenças Judiciais	67,49		67,49	67,49		67,49	67,49		67,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	67,49		67,49	67,49		67,49	67,49		67,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	771,20	2,67	768,53	767,60	2,67	764,93	767,60	2,67	764,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	771,20	2,67	768,53	767,60	2,67	764,93	767,60	2,67	764,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.127,31	4,88	1.122,43	1.065,17		1.065,17	1.054,47		1.054,47
44	INVESTIMENTOS	220,68	4,88	215,80	158,54		158,54	147,84		147,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	220,68	4,88	215,80	158,54		158,54	147,84		147,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,68	4,88	215,80	158,54		158,54	147,84		147,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,79		22,79	22,79		22,79	22,79		22,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	58,80		58,80	17,20		17,20	16,05		16,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,91		21,91	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	38,77		38,77	37,64		37,64	37,64		37,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,61	4,88	62,73	62,73		62,73	53,18		53,18
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	906,63		906,63	906,63		906,63	906,63		906,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	906,63		906,63	906,63		906,63	906,63		906,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	906,63		906,63	906,63		906,63	906,63		906,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	906,63		906,63	906,63		906,63	906,63		906,63
Total Grupo :		23.992,30	381,55	23.610,75	19.567,67	4,17	19.563,50	18.402,80	3,57	18.399,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.399,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	786,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.186,09



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 30/11/2022

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	21.343,58	339,44	21.004,14	17.407,53	3,71	17.403,82	16.371,21	3,17	16.368,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.343,58	339,44	21.004,14	17.407,53	3,71	17.403,82	16.371,21	3,17	16.368,04
3	DESPESAS CORRENTES	20.340,73	335,10	20.005,63	16.459,97	3,71	16.456,26	15.433,17	3,17	15.430,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.029,00		11.029,00	8.889,52		8.889,52	8.493,77		8.493,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.029,00		11.029,00	8.889,52		8.889,52	8.493,77		8.493,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.631,54		7.631,54	6.428,67		6.428,67	6.428,67		6.428,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.389,22		2.389,22	1.993,99		1.993,99	1.993,99		1.993,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.242,32		5.242,32	4.434,68		4.434,68	4.434,68		4.434,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.767,31		2.767,31	2.064,08		2.064,08	1.668,33		1.668,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	614,06		614,06	561,34		561,34	482,60		482,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.153,25		2.153,25	1.502,74		1.502,74	1.185,73		1.185,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	630,15		630,15	396,77		396,77	396,77		396,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.311,73	335,10	8.976,63	7.570,45	3,71	7.566,74	6.939,40	3,17	6.936,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.311,73	335,10	8.976,63	7.570,45	3,71	7.566,74	6.939,40	3,17	6.936,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	237,90	4,83	233,07	232,00	1,34	230,66	224,23	0,80	223,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	237,90	4,83	233,07	232,00	1,34	230,66	224,23	0,80	223,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.944,42	92,33	1.852,09	1.773,44		1.773,44	1.632,72		1.632,72
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	374,28	12,76	361,52	358,78		358,78	340,10		340,10
33903009	MEDICAMENTOS	25,26		25,26	25,19		25,19	22,70		22,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,22		130,22	126,08		126,08	123,61		123,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,96		18,96	12,28		12,28	12,28		12,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,59		6,59	5,98		5,98	5,98		5,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	500,11		500,11	484,89		484,89	447,85		447,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,65		28,65	28,33		28,33	24,52		24,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,15	0,20	91,95	91,95		91,95	77,50		77,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,13	11,26	72,87	56,75		56,75	42,26		42,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,15	2,57	9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	74,89		74,89	69,48		69,48	22,78		22,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,68	39,78	134,90	134,90		134,90	134,90		134,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,66		31,66	16,03		16,03	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	1,29		1,29	1,29		1,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,40		72,40	60,69		60,69	60,69		60,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,46		148,46	138,36		138,36	138,36		138,36
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,95		103,95	93,85		93,85	93,85		93,85
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	5.554,49	235,57	5.318,92	4.108,57		4.108,57	3.626,01		3.626,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.202,03	126,35	1.075,68	997,44		997,44	938,76		938,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,51	26,02	207,49	164,56		164,56	141,30		141,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	371,94	38,84	333,10	293,98		293,98	261,53		261,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,16		17,16	15,02		15,02	15,02		15,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	250,74	0,69	250,05	246,98		246,98	240,34		240,34



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 30/11/2022

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	200,34		200,34	184,18		184,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	397,33	7,78	389,55	388,11		388,11	386,66		386,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.139,77		1.139,77	550,36		550,36	312,52		312,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	313,99	7,21	306,78	273,05		273,05	233,88		233,88
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	1.254,71	27,56	1.227,15	883,42		883,42	819,60		819,60
33903963	HOSPEDAGENS	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,43	1,12	28,31	20,88		20,88	20,88		20,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,51		47,51	32,80		32,80	29,71		29,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	616,74		616,74	527,66		527,66	527,66		527,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,53		9,53	8,86		8,86	8,86		8,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,17		54,17	38,75		38,75	38,75		38,75
339091	Sentenças Judiciais	60,04		60,04	60,04		60,04	60,04		60,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	60,04		60,04	60,04		60,04	60,04		60,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685,98	2,37	683,61	682,77	2,37	680,40	682,77	2,37	680,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685,98	2,37	683,61	682,77	2,37	680,40	682,77	2,37	680,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.002,85	4,34	998,51	947,56		947,56	938,04		938,04
44	INVESTIMENTOS	196,30	4,34	191,96	141,01		141,01	131,49		131,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	196,30	4,34	191,96	141,01		141,01	131,49		131,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196,30	4,34	191,96	141,01		141,01	131,49		131,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,27		20,27	20,27		20,27	20,27		20,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	52,30		52,30	15,30		15,30	14,28		14,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,51		19,51	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	34,47		34,47	33,46		33,46	33,46		33,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,16	4,34	55,82	55,82		55,82	47,32		47,32
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	806,55		806,55	806,55		806,55	806,55		806,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	806,55		806,55	806,55		806,55	806,55		806,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	806,55		806,55	806,55		806,55	806,55		806,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	806,55		806,55	806,55		806,55	806,55		806,55
Total Grupo :		21.343,58	339,44	21.004,14	17.407,53	3,71	17.403,82	16.371,21	3,17	16.368,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.368,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	697,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.065,39



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 30/11/2022

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	18.033,39	286,77	17.746,62	14.707,76	3,14	14.704,62	13.832,19	2,69	13.829,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.033,39	286,77	17.746,62	14.707,76	3,14	14.704,62	13.832,19	2,69	13.829,50
3	DESPESAS CORRENTES	17.186,07	283,10	16.902,97	13.907,16	3,14	13.904,02	13.039,63	2,69	13.036,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.318,43		9.318,43	7.510,69		7.510,69	7.176,33		7.176,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.318,43		9.318,43	7.510,69		7.510,69	7.176,33		7.176,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.447,91		6.447,91	5.431,56		5.431,56	5.431,56		5.431,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.018,65		2.018,65	1.684,72		1.684,72	1.684,72		1.684,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.429,26		4.429,26	3.746,84		3.746,84	3.746,84		3.746,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.338,10		2.338,10	1.743,94		1.743,94	1.409,58		1.409,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	518,82		518,82	474,30		474,30	407,77		407,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.819,28		1.819,28	1.269,64		1.269,64	1.001,81		1.001,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	532,42		532,42	335,19		335,19	335,19		335,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.867,64	283,10	7.584,54	6.396,47	3,14	6.393,33	5.863,30	2,69	5.860,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.867,64	283,10	7.584,54	6.396,47	3,14	6.393,33	5.863,30	2,69	5.860,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	201,11	4,08	197,03	196,12	1,13	194,99	189,55	0,68	188,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	201,11	4,08	197,03	196,12	1,13	194,99	189,55	0,68	188,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.642,87	78,00	1.564,87	1.498,41		1.498,41	1.379,53		1.379,53
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	316,25	10,77	305,48	303,17		303,17	287,38		287,38
33903009	MEDICAMENTOS	21,34		21,34	21,28		21,28	19,18		19,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,98		109,98	106,48		106,48	104,40		104,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,02		16,02	10,37		10,37	10,37		10,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,58		5,58	5,07		5,07	5,07		5,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	422,57		422,57	409,71		409,71	378,41		378,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,18		24,18	23,91		23,91	20,69		20,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,87	0,17	77,70	77,71		77,71	65,51		65,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,10	9,52	61,58	47,95		47,95	35,70		35,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,27	2,17	8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,28		63,28	58,71		58,71	19,27		19,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,59	33,61	113,98	113,98		113,98	113,98		113,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,76		26,76	13,54		13,54	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	1,09		1,09	1,09		1,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,17		61,17	51,28		51,28	51,28		51,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,45		125,45	116,91		116,91	116,91		116,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,83		87,83	79,29		79,29	79,29		79,29
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	4.693,06	199,01	4.494,05	3.471,48		3.471,48	3.063,76		3.063,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.015,58	106,73	908,85	842,79		842,79	793,22		793,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197,31	21,99	175,32	139,03		139,03	119,38		119,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	314,24	32,81	281,43	248,38		248,38	220,96		220,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,50		14,50	12,67		12,67	12,67		12,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	211,94	0,58	211,36	208,85		208,85	203,23		203,23



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 30/11/2022

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	169,26		169,26	155,60		155,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	335,71	6,57	329,14	327,90		327,90	326,68		326,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	963,01		963,01	465,01		465,01	264,06		264,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	265,27	6,09	259,18	230,72		230,72	197,62		197,62
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	1.060,09	23,27	1.036,82	746,42		746,42	692,50		692,50
33903963	HOSPEDAGENS	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,86	0,97	23,89	17,57		17,57	17,57		17,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,14		40,14	27,70		27,70	25,09		25,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	521,09		521,09	445,83		445,83	445,83		445,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,05		8,05	7,48		7,48	7,48		7,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,77		45,77	32,71		32,71	32,71		32,71
339091	Sentenças Judiciais	50,72		50,72	50,72		50,72	50,72		50,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,72		50,72	50,72		50,72	50,72		50,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	579,52	2,01	577,51	576,81	2,01	574,80	576,81	2,01	574,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	579,52	2,01	577,51	576,81	2,01	574,80	576,81	2,01	574,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	847,32	3,67	843,65	800,60		800,60	792,56		792,56
44	INVESTIMENTOS	165,87	3,67	162,20	119,15		119,15	111,11		111,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,87	3,67	162,20	119,15		119,15	111,11		111,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,87	3,67	162,20	119,15		119,15	111,11		111,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,19		44,19	12,92		12,92	12,06		12,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,48		16,48	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	29,14		29,14	28,29		28,29	28,29		28,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,83	3,67	47,16	47,16		47,16	39,98		39,98
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	681,45		681,45	681,45		681,45	681,45		681,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	681,45		681,45	681,45		681,45	681,45		681,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	681,45		681,45	681,45		681,45	681,45		681,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	681,45		681,45	681,45		681,45	681,45		681,45
Total Grupo :		18.033,39	286,77	17.746,62	14.707,76	3,14	14.704,62	13.832,19	2,69	13.829,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.829,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	589,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.418,73



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 30/11/2022

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	8.969,70	142,67	8.827,03	7.315,48	1,57	7.313,91	6.879,92	1,34	6.878,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.969,70	142,67	8.827,03	7.315,48	1,57	7.313,91	6.879,92	1,34	6.878,58
3	DESPESAS CORRENTES	8.548,28	140,84	8.407,44	6.917,29	1,57	6.915,72	6.485,73	1,34	6.484,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.635,24		4.635,24	3.736,05		3.736,05	3.569,73		3.569,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.635,24		4.635,24	3.736,05		3.736,05	3.569,73		3.569,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.207,36		3.207,36	2.701,82		2.701,82	2.701,82		2.701,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.004,13		1.004,13	838,02		838,02	838,02		838,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.203,23		2.203,23	1.863,80		1.863,80	1.863,80		1.863,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.163,04		1.163,04	867,48		867,48	701,16		701,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	258,08		258,08	235,95		235,95	202,85		202,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	904,96		904,96	631,53		631,53	498,31		498,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	264,84		264,84	166,75		166,75	166,75		166,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.913,04	140,84	3.772,20	3.181,24	1,57	3.179,67	2.916,00	1,34	2.914,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.913,04	140,84	3.772,20	3.181,24	1,57	3.179,67	2.916,00	1,34	2.914,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	99,49	2,03	97,46	97,02	0,57	96,45	93,76	0,34	93,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,49	2,03	97,46	97,02	0,57	96,45	93,76	0,34	93,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	817,20	38,79	778,41	745,43		745,43	686,27		686,27
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	157,30	5,37	151,93	150,80		150,80	142,94		142,94
33903009	MEDICAMENTOS	10,62		10,62	10,59		10,59	9,54		9,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,73		54,73	52,99		52,99	51,95		51,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,96		7,96	5,15		5,15	5,15		5,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,78		2,78	2,56		2,56	2,56		2,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	210,18		210,18	203,79		203,79	188,22		188,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,00		12,00	11,87		11,87	10,27		10,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,74	0,08	38,66	38,66		38,66	32,59		32,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,37	4,73	30,64	23,86		23,86	17,77		17,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,12	1,08	4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,49		31,49	29,22		29,22	9,59		9,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,40	16,71	56,69	56,69		56,69	56,69		56,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,32		13,32	6,74		6,74	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	0,54		0,54	0,54		0,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,43		30,43	25,53		25,53	25,53		25,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,40		62,40	58,14		58,14	58,14		58,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,69		43,69	39,43		39,43	39,43		39,43
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	2.334,36	99,02	2.235,34	1.726,55		1.726,55	1.523,73		1.523,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	505,20	53,13	452,07	419,18		419,18	394,52		394,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,14	10,94	87,20	69,12		69,12	59,35		59,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	156,34	16,32	140,02	123,52		123,52	109,89		109,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,21		7,21	6,30		6,30	6,30		6,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,32	0,29	105,03	103,72		103,72	100,92		100,92



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 30/11/2022

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	84,22		84,22	77,42		77,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	166,99	3,27	163,72	163,12		163,12	162,51		162,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	479,03		479,03	231,31		231,31	131,35		131,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	131,93	3,03	128,90	114,75		114,75	98,28		98,28
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	527,31	11,57	515,74	371,27		371,27	344,45		344,45
33903963	HOSPEDAGENS	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,36	0,47	11,89	8,74		8,74	8,74		8,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,97		19,97	13,80		13,80	12,50		12,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	259,20		259,20	221,80		221,80	221,80		221,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		4,00	3,71		3,71	3,71		3,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,76		22,76	16,30		16,30	16,30		16,30
339091	Sentenças Judiciais	25,23		25,23	25,23		25,23	25,23		25,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,23		25,23	25,23		25,23	25,23		25,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,40	1,00	287,40	287,06	1,00	286,06	287,06	1,00	286,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,40	1,00	287,40	287,06	1,00	286,06	287,06	1,00	286,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	421,42	1,83	419,59	398,19		398,19	394,19		394,19
44	INVESTIMENTOS	82,46	1,83	80,63	59,23		59,23	55,23		55,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,46	1,83	80,63	59,23		59,23	55,23		55,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,46	1,83	80,63	59,23		59,23	55,23		55,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,52		8,52	8,52		8,52	8,52		8,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,99		21,99	6,44		6,44	6,01		6,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,19		8,19	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	14,48		14,48	14,06		14,06	14,06		14,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,26	1,83	23,43	23,43		23,43	19,86		19,86
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	338,96		338,96	338,96		338,96	338,96		338,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	338,96		338,96	338,96		338,96	338,96		338,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	338,96		338,96	338,96		338,96	338,96		338,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	338,96		338,96	338,96		338,96	338,96		338,96
Total Grupo :		8.969,70	142,67	8.827,03	7.315,48	1,57	7.313,91	6.879,92	1,34	6.878,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.878,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	294,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.172,73



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 30/11/2022

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	4.588,67	72,97	4.515,70	3.742,48	0,80	3.741,68	3.519,75	0,68	3.519,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.588,67	72,97	4.515,70	3.742,48	0,80	3.741,68	3.519,75	0,68	3.519,07
3	DESPESAS CORRENTES	4.373,05	72,04	4.301,01	3.538,75	0,80	3.537,95	3.318,06	0,68	3.317,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.370,98		2.370,98	1.911,04		1.911,04	1.825,97		1.825,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.370,98		2.370,98	1.911,04		1.911,04	1.825,97		1.825,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640,61		1.640,61	1.382,04		1.382,04	1.382,04		1.382,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	513,63		513,63	428,66		428,66	428,66		428,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.126,98		1.126,98	953,38		953,38	953,38		953,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594,91		594,91	443,73		443,73	358,66		358,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	132,01		132,01	120,70		120,70	103,77		103,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	462,90		462,90	323,03		323,03	254,89		254,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	135,46		135,46	85,27		85,27	85,27		85,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.002,07	72,04	1.930,03	1.627,71	0,80	1.626,91	1.492,09	0,68	1.491,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.002,07	72,04	1.930,03	1.627,71	0,80	1.626,91	1.492,09	0,68	1.491,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,44	1,04	50,40	50,17	0,29	49,88	48,49	0,17	48,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,44	1,04	50,40	50,17	0,29	49,88	48,49	0,17	48,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	418,03	19,84	398,19	381,34		381,34	351,11		351,11
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	80,52	2,74	77,78	77,20		77,20	73,18		73,18
33903009	MEDICAMENTOS	5,43		5,43	5,41		5,41	4,88		4,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,99		27,99	27,10		27,10	26,57		26,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,07		4,07	2,63		2,63	2,63		2,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,41		1,41	1,31		1,31	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,53		107,53	104,25		104,25	96,29		96,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,16		6,16	6,09		6,09	5,27		5,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,81	0,04	19,77	19,77		19,77	16,67		16,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,09	2,42	15,67	12,20		12,20	9,09		9,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,60	0,55	2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,08		16,08	14,92		14,92	4,89		4,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,55	8,55	29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,81		6,81	3,45		3,45	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	0,28		0,28	0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,56		15,56	13,07		13,07	13,07		13,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,91		31,91	29,74		29,74	29,74		29,74
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,34		22,34	20,17		20,17	20,17		20,17
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	1.194,02	50,65	1.143,37	883,14		883,14	779,43		779,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	258,39	27,17	231,22	214,43		214,43	201,81		201,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,19	5,59	44,60	35,35		35,35	30,35		30,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,95	8,35	71,60	63,14		63,14	56,18		56,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,69		3,69	3,22		3,22	3,22		3,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,94	0,15	53,79	53,17		53,17	51,74		51,74



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 30/11/2022

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	43,06		43,06	39,59		39,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	85,41	1,67	83,74	83,42		83,42	83,11		83,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	245,03		245,03	118,32		118,32	67,19		67,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,47	1,55	65,92	58,66		58,66	50,25		50,25
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	269,71	5,93	263,78	189,90		189,90	176,18		176,18
33903963	HOSPEDAGENS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,33	0,24	6,09	4,49		4,49	4,49		4,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,21		10,21	7,04		7,04	6,38		6,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132,59		132,59	113,42		113,42	113,42		113,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,06		2,06	1,89		1,89	1,89		1,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,64		11,64	8,32		8,32	8,32		8,32
339091	Sentenças Judiciais	12,91		12,91	12,91		12,91	12,91		12,91
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,91		12,91	12,91		12,91	12,91		12,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,47	0,51	146,96	146,78	0,51	146,27	146,78	0,51	146,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,47	0,51	146,96	146,78	0,51	146,27	146,78	0,51	146,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,62	0,93	214,69	203,73		203,73	201,69		201,69
44	INVESTIMENTOS	42,21	0,93	41,28	30,32		30,32	28,28		28,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,21	0,93	41,28	30,32		30,32	28,28		28,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,21	0,93	41,28	30,32		30,32	28,28		28,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,25		11,25	3,29		3,29	3,07		3,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,19		4,19	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	7,42		7,42	7,20		7,20	7,20		7,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,92	0,93	11,99	11,99		11,99	10,17		10,17
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173,41		173,41	173,41		173,41	173,41		173,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	173,41		173,41	173,41		173,41	173,41		173,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	173,41		173,41	173,41		173,41	173,41		173,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	173,41		173,41	173,41		173,41	173,41		173,41
Total Grupo :		4.588,67	72,97	4.515,70	3.742,48	0,80	3.741,68	3.519,75	0,68	3.519,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.519,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	149,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.668,86



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 30/11/2022

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	84.761,99	1.348,04	83.413,95	69.129,74	14,75	69.114,99	65.014,29	12,62	65.001,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	84.761,99	1.348,04	83.413,95	69.129,74	14,75	69.114,99	65.014,29	12,62	65.001,67
3	DESPESAS CORRENTES	80.779,36	1.330,79	79.448,57	65.366,67	14,75	65.351,92	61.289,01	12,62	61.276,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.800,46		43.800,46	35.303,54		35.303,54	33.731,91		33.731,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,46		43.800,46	35.303,54		35.303,54	33.731,91		33.731,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.307,84		30.307,84	25.530,73		25.530,73	25.530,73		25.530,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.488,50		9.488,50	7.918,89		7.918,89	7.918,89		7.918,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	20.819,34		20.819,34	17.611,84		17.611,84	17.611,84		17.611,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.990,05		10.990,05	8.197,19		8.197,19	6.625,56		6.625,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.438,68		2.438,68	2.229,32		2.229,32	1.916,59		1.916,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.551,37		8.551,37	5.967,87		5.967,87	4.708,97		4.708,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.502,57		2.502,57	1.575,62		1.575,62	1.575,62		1.575,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.978,90	1.330,79	35.648,11	30.063,13	14,75	30.048,38	27.557,10	12,62	27.544,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.978,90	1.330,79	35.648,11	30.063,13	14,75	30.048,38	27.557,10	12,62	27.544,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	942,76	19,16	923,60	919,34	5,32	914,02	888,47	3,19	885,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	942,76	19,16	923,60	919,34	5,32	914,02	888,47	3,19	885,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.722,19	366,64	7.355,55	7.043,21		7.043,21	6.484,45		6.484,45
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	1.486,49	50,66	1.435,83	1.424,94		1.424,94	1.350,72		1.350,72
33903009	MEDICAMENTOS	100,30		100,30	100,02		100,02	90,13		90,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	517,13		517,13	500,67		500,67	490,87		490,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,31		75,31	48,77		48,77	48,77		48,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,62		26,62	26,62		26,62	26,62		26,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,20		26,20	23,87		23,87	23,87		23,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.986,28		1.986,28	1.925,84		1.925,84	1.778,76		1.778,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113,69		113,69	112,42		112,42	97,29		97,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	365,98	0,80	365,18	365,18		365,18	307,82		307,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	334,16	44,73	289,43	225,38		225,38	167,82		167,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,23	10,21	38,02	38,02		38,02	38,02		38,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	297,42		297,42	275,94		275,94	90,55		90,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	693,70	157,96	535,74	535,74		535,74	535,74		535,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	125,76		125,76	63,64		63,64	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	5,11		5,11	5,11		5,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,53		287,53	241,06		241,06	241,06		241,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	589,64		589,64	549,54		549,54	549,54		549,54
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	412,83		412,83	372,73		372,73	372,73		372,73
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	22.059,17	935,56	21.123,61	16.316,40		16.316,40	14.400,00		14.400,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.773,70	501,77	4.271,93	3.961,15		3.961,15	3.728,15		3.728,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	927,41	103,35	824,06	653,42		653,42	561,06		561,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.477,10	154,24	1.322,86	1.167,42		1.167,42	1.038,57		1.038,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68,16		68,16	59,64		59,64	59,64		59,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	995,97	2,73	993,24	981,20		981,20	954,79		954,79



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 30/11/2022

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	795,61		795,61	731,41		731,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.577,96	30,88	1.547,08	1.541,33		1.541,33	1.535,58		1.535,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4.526,50		4.526,50	2.185,70		2.185,70	1.241,16		1.241,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.246,91	28,64	1.218,27	1.084,31		1.084,31	928,73		928,73
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.982,91	109,43	4.873,48	3.508,42		3.508,42	3.254,97		3.254,97
33903963	HOSPEDAGENS	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,84	4,52	112,32	82,67		82,67	82,67		82,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,68		188,68	130,18		130,18	117,92		117,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.449,32		2.449,32	2.095,53		2.095,53	2.095,53		2.095,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,88		37,88	35,17		35,17	35,17		35,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	215,12		215,12	153,84		153,84	153,84		153,84
339091	Sentenças Judiciais	238,43		238,43	238,43		238,43	238,43		238,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	238,43		238,43	238,43		238,43	238,43		238,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.724,39	9,43	2.714,96	2.711,67	9,43	2.702,24	2.711,67	9,43	2.702,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.724,39	9,43	2.714,96	2.711,67	9,43	2.702,24	2.711,67	9,43	2.702,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.982,63	17,25	3.965,38	3.763,07		3.763,07	3.725,28		3.725,28
44	INVESTIMENTOS	779,55	17,25	762,30	559,99		559,99	522,20		522,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	779,55	17,25	762,30	559,99		559,99	522,20		522,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779,55	17,25	762,30	559,99		559,99	522,20		522,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,50		80,50	80,50		80,50	80,50		80,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	207,73		207,73	60,77		60,77	56,72		56,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77,42		77,42	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	136,92		136,92	132,92		132,92	132,92		132,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	238,88	17,25	221,63	221,63		221,63	187,89		187,89
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.203,08		3.203,08	3.203,08		3.203,08	3.203,08		3.203,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.203,08		3.203,08	3.203,08		3.203,08	3.203,08		3.203,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.203,08		3.203,08	3.203,08		3.203,08	3.203,08		3.203,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.203,08		3.203,08	3.203,08		3.203,08	3.203,08		3.203,08
Total Grupo :		84.761,99	1.348,04	83.413,95	69.129,74	14,75	69.114,99	65.014,29	12,62	65.001,67
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								65.001,67		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.751,76		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-67.753,43		



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 30/11/2022

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	14.097,51	224,25	13.873,26	11.497,72	2,44	11.495,28	10.813,31	2,09	10.811,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.097,51	224,25	13.873,26	11.497,72	2,44	11.495,28	10.813,31	2,09	10.811,22
3	DESPESAS CORRENTES	13.435,13	221,38	13.213,75	10.871,87	2,44	10.869,43	10.193,74	2,09	10.191,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.284,62		7.284,62	5.871,50		5.871,50	5.610,12		5.610,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.284,62		7.284,62	5.871,50		5.871,50	5.610,12		5.610,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.040,61		5.040,61	4.246,11		4.246,11	4.246,11		4.246,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.578,07		1.578,07	1.317,02		1.317,02	1.317,02		1.317,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.462,54		3.462,54	2.929,09		2.929,09	2.929,09		2.929,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.827,79		1.827,79	1.363,34		1.363,34	1.101,96		1.101,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	405,58		405,58	370,80		370,80	318,79		318,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.422,21		1.422,21	992,54		992,54	783,17		783,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	416,22		416,22	262,05		262,05	262,05		262,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.150,51	221,38	5.929,13	5.000,37	2,44	4.997,93	4.583,62	2,09	4.581,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.150,51	221,38	5.929,13	5.000,37	2,44	4.997,93	4.583,62	2,09	4.581,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,23	3,19	154,04	153,33	0,88	152,45	148,20	0,53	147,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	157,23	3,19	154,04	153,33	0,88	152,45	148,20	0,53	147,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.284,23	60,98	1.223,25	1.171,33		1.171,33	1.078,41		1.078,41
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	247,21	8,43	238,78	236,97		236,97	224,64		224,64
33903009	MEDICAMENTOS	16,68		16,68	16,63		16,63	14,99		14,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,98		85,98	83,24		83,24	81,61		81,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,53		12,53	8,12		8,12	8,12		8,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,34		4,34	3,97		3,97	3,97		3,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	330,33		330,33	320,28		320,28	295,82		295,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,92		18,92	18,71		18,71	16,19		16,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,86	0,13	60,73	60,72		60,72	51,18		51,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,57	7,44	48,13	37,48		37,48	27,91		27,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,01	1,70	6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,46		49,46	45,89		45,89	15,05		15,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,37	26,27	89,10	89,10		89,10	89,10		89,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,92		20,92	10,59		10,59	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	0,85		0,85	0,85		0,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,82		47,82	40,11		40,11	40,11		40,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,06		98,06	91,39		91,39	91,39		91,39
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,66		68,66	61,99		61,99	61,99		61,99
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	3.668,82	155,65	3.513,17	2.713,76		2.713,76	2.395,06		2.395,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	793,92	83,50	710,42	658,79		658,79	620,04		620,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,24	17,19	137,05	108,65		108,65	93,29		93,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	245,66	25,65	220,01	194,15		194,15	172,73		172,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,34		11,34	9,94		9,94	9,94		9,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,75	0,45	165,30	163,31		163,31	158,92		158,92



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 30/11/2022

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	132,31		132,31	121,64		121,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,43	5,14	257,29	256,36		256,36	255,40		255,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	752,82		752,82	363,51		363,51	206,42		206,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,37	4,77	202,60	180,35		180,35	154,48		154,48
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	828,71	18,20	810,51	583,46		583,46	541,31		541,31
33903963	HOSPEDAGENS	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,44	0,75	18,69	13,78		13,78	13,78		13,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,38		31,38	21,65		21,65	19,61		19,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	407,36		407,36	348,50		348,50	348,50		348,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,31		6,31	5,85		5,85	5,85		5,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,78		35,78	25,60		25,60	25,60		25,60
339091	Sentenças Judiciais	39,65		39,65	39,65		39,65	39,65		39,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,65		39,65	39,65		39,65	39,65		39,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	453,07	1,56	451,51	450,96	1,56	449,40	450,96	1,56	449,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	453,07	1,56	451,51	450,96	1,56	449,40	450,96	1,56	449,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	662,38	2,87	659,51	625,85		625,85	619,57		619,57
44	INVESTIMENTOS	129,67	2,87	126,80	93,14		93,14	86,86		86,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,67	2,87	126,80	93,14		93,14	86,86		86,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,67	2,87	126,80	93,14		93,14	86,86		86,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,39		13,39	13,39		13,39	13,39		13,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,54		34,54	10,10		10,10	9,43		9,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,89		12,89	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	22,78		22,78	22,11		22,11	22,11		22,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,73	2,87	36,86	36,86		36,86	31,25		31,25
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	532,71		532,71	532,71		532,71	532,71		532,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	532,71		532,71	532,71		532,71	532,71		532,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	532,71		532,71	532,71		532,71	532,71		532,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	532,71		532,71	532,71		532,71	532,71		532,71
Total Grupo :		14.097,51	224,25	13.873,26	11.497,72	2,44	11.495,28	10.813,31	2,09	10.811,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.811,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	459,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.271,10



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 30/11/2022

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	34.079,23	542,04	33.537,19	27.794,28	5,93	27.788,35	26.139,64	5,07	26.134,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.079,23	542,04	33.537,19	27.794,28	5,93	27.788,35	26.139,64	5,07	26.134,57
3	DESPESAS CORRENTES	32.477,98	535,10	31.942,88	26.281,31	5,93	26.275,38	24.641,87	5,07	24.636,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.609,90		17.609,90	14.193,77		14.193,77	13.561,91		13.561,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.609,90		17.609,90	14.193,77		14.193,77	13.561,91		13.561,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.185,20		12.185,20	10.264,61		10.264,61	10.264,61		10.264,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.814,83		3.814,83	3.183,78		3.183,78	3.183,78		3.183,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.370,37		8.370,37	7.080,83		7.080,83	7.080,83		7.080,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.418,54		4.418,54	3.295,69		3.295,69	2.663,83		2.663,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	980,47		980,47	896,30		896,30	770,57		770,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.438,07		3.438,07	2.399,39		2.399,39	1.893,26		1.893,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.006,16		1.006,16	633,47		633,47	633,47		633,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.868,08	535,10	14.332,98	12.087,54	5,93	12.081,61	11.079,96	5,07	11.074,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.868,08	535,10	14.332,98	12.087,54	5,93	12.081,61	11.079,96	5,07	11.074,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	379,66	7,71	371,95	370,24	2,14	368,10	357,83	1,28	356,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	379,66	7,71	371,95	370,24	2,14	368,10	357,83	1,28	356,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.104,81	147,40	2.957,41	2.831,84		2.831,84	2.607,17		2.607,17
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	597,66	20,36	577,30	572,93		572,93	543,09		543,09
33903009	MEDICAMENTOS	40,33		40,33	40,22		40,22	36,24		36,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	207,88		207,88	201,27		201,27	197,33		197,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,29		30,29	19,62		19,62	19,62		19,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,71		10,71	10,71		10,71	10,71		10,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,54		10,54	9,59		9,59	9,59		9,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	798,65		798,65	774,35		774,35	715,21		715,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,71		45,71	45,20		45,20	39,12		39,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	147,16	0,32	146,84	146,84		146,84	123,77		123,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	134,35	17,98	116,37	90,63		90,63	67,49		67,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,39	4,11	15,28	15,28		15,28	15,28		15,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	119,59		119,59	110,95		110,95	36,41		36,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	278,90	63,51	215,39	215,39		215,39	215,39		215,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,56		50,56	25,59		25,59	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	2,05		2,05	2,05		2,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,60		115,60	96,90		96,90	96,90		96,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	237,06		237,06	220,92		220,92	220,92		220,92
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165,98		165,98	149,84		149,84	149,84		149,84
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	8.868,95	376,20	8.492,75	6.560,06		6.560,06	5.789,56		5.789,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.919,24	201,77	1.717,47	1.592,56		1.592,56	1.498,87		1.498,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	372,85	41,55	331,30	262,66		262,66	225,53		225,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	593,88	62,01	531,87	469,39		469,39	417,58		417,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,40		27,40	24,01		24,01	24,01		24,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	400,52	1,10	399,42	394,58		394,58	383,96		383,96



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 30/11/2022

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	319,86		319,86	294,05		294,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	634,41	12,42	621,99	619,67		619,67	617,36		617,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.819,88		1.819,88	878,76		878,76	499,01		499,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	501,32	11,51	489,81	435,98		435,98	373,43		373,43
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	2.003,38	44,01	1.959,37	1.410,54		1.410,54	1.308,64		1.308,64
33903963	HOSPEDAGENS	14,13		14,13	14,13		14,13	14,13		14,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,98	1,83	45,15	33,23		33,23	33,23		33,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	75,86		75,86	52,34		52,34	47,41		47,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	984,75		984,75	842,49		842,49	842,49		842,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,23		15,23	14,13		14,13	14,13		14,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	86,50		86,50	61,86		61,86	61,86		61,86
339091	Sentenças Judiciais	95,86		95,86	95,86		95,86	95,86		95,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	95,86		95,86	95,86		95,86	95,86		95,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.095,26	3,79	1.091,47	1.090,14	3,79	1.086,35	1.090,14	3,79	1.086,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.095,26	3,79	1.091,47	1.090,14	3,79	1.086,35	1.090,14	3,79	1.086,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.601,25	6,94	1.594,31	1.512,97		1.512,97	1.497,77		1.497,77
44	INVESTIMENTOS	313,46	6,94	306,52	225,18		225,18	209,98		209,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	313,46	6,94	306,52	225,18		225,18	209,98		209,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313,46	6,94	306,52	225,18		225,18	209,98		209,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,38		32,38	32,38		32,38	32,38		32,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	83,51		83,51	24,43		24,43	22,80		22,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,13		31,13	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	55,06		55,06	53,45		53,45	53,45		53,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	96,06	6,94	89,12	89,12		89,12	75,55		75,55
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.287,79		1.287,79	1.287,79		1.287,79	1.287,79		1.287,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.287,79		1.287,79	1.287,79		1.287,79	1.287,79		1.287,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.287,79		1.287,79	1.287,79		1.287,79	1.287,79		1.287,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.287,79		1.287,79	1.287,79		1.287,79	1.287,79		1.287,79
Total Grupo :		34.079,23	542,04	33.537,19	27.794,28	5,93	27.788,35	26.139,64	5,07	26.134,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.134,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.113,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.247,64



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 30/11/2022

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	110.596,10	1.758,96	108.837,14	90.199,72	19,27	90.180,45	84.829,95	16,49	84.813,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	110.596,10	1.758,96	108.837,14	90.199,72	19,27	90.180,45	84.829,95	16,49	84.813,46
3	DESPESAS CORRENTES	105.399,67	1.736,45	103.663,22	85.289,77	19,27	85.270,50	79.969,30	16,49	79.952,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.149,40		57.149,40	46.062,97		46.062,97	44.012,35		44.012,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	57.149,40		57.149,40	46.062,97		46.062,97	44.012,35		44.012,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.544,67		39.544,67	33.311,69		33.311,69	33.311,69		33.311,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	12.380,29		12.380,29	10.332,30		10.332,30	10.332,30		10.332,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.164,38		27.164,38	22.979,39		22.979,39	22.979,39		22.979,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.339,45		14.339,45	10.695,46		10.695,46	8.644,84		8.644,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.181,91		3.181,91	2.908,77		2.908,77	2.500,72		2.500,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.157,54		11.157,54	7.786,69		7.786,69	6.144,12		6.144,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.265,28		3.265,28	2.055,82		2.055,82	2.055,82		2.055,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.250,27	1.736,45	46.513,82	39.226,80	19,27	39.207,53	35.956,95	16,49	35.940,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.250,27	1.736,45	46.513,82	39.226,80	19,27	39.207,53	35.956,95	16,49	35.940,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.231,26	25,01	1.206,25	1.200,69	6,95	1.193,74	1.160,38	4,17	1.156,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.231,26	25,01	1.206,25	1.200,69	6,95	1.193,74	1.160,38	4,17	1.156,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.075,86	478,41	9.597,45	9.189,91		9.189,91	8.460,85		8.460,85
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	1.939,53	66,12	1.873,41	1.859,20		1.859,20	1.762,38		1.762,38
33903009	MEDICAMENTOS	130,88		130,88	130,51		130,51	117,61		117,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	674,73		674,73	653,26		653,26	640,48		640,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98,25		98,25	63,63		63,63	63,63		63,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,73		34,73	34,73		34,73	34,73		34,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,18		34,18	31,16		31,16	31,16		31,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.591,79		2.591,79	2.512,92		2.512,92	2.321,01		2.321,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	148,31		148,31	146,66		146,66	126,93		126,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	477,56	1,04	476,52	476,52		476,52	401,66		401,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	436,02	58,36	377,66	294,07		294,07	218,97		218,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,93	13,33	49,60	49,60		49,60	49,60		49,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	388,08		388,08	360,05		360,05	118,14		118,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	905,12	206,10	699,02	699,01		699,01	699,01		699,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	164,09		164,09	83,04		83,04	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	6,67		6,67	6,67		6,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	375,16		375,16	314,51		314,51	314,51		314,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	769,34		769,34	717,01		717,01	717,01		717,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	538,64		538,64	486,31		486,31	486,31		486,31
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	28.782,20	1.220,71	27.561,49	21.289,29		21.289,29	18.788,81		18.788,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.228,60	654,67	5.573,93	5.168,52		5.168,52	4.864,50		4.864,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.210,04	134,85	1.075,19	852,54		852,54	732,03		732,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.927,28	201,25	1.726,03	1.523,23		1.523,23	1.355,10		1.355,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,93		88,93	77,84		77,84	77,84		77,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.299,59	3,57	1.296,02	1.280,25		1.280,25	1.245,80		1.245,80



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 30/11/2022

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	1.038,11		1.038,11	954,35		954,35	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.058,87	40,29	2.018,58	2.011,06		2.011,06	2.003,56		2.003,56	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5.906,02		5.906,02	2.851,81		2.851,81	1.619,41		1.619,41	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.626,93	37,37	1.589,56	1.414,82		1.414,82	1.211,81		1.211,81	
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	6.501,53	142,80	6.358,73	4.577,63		4.577,63	4.246,93		4.246,93	
33903963	HOSPEDAGENS	45,85		45,85	45,85		45,85	45,85		45,85	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,46	5,91	146,55	107,87		107,87	107,87		107,87	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	246,19		246,19	169,86		169,86	153,86		153,86	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.195,81		3.195,81	2.734,16		2.734,16	2.734,16		2.734,16	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,42		49,42	45,90		45,90	45,90		45,90	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	280,67		280,67	200,73		200,73	200,73		200,73	
339091	Sentenças Judiciais	311,09		311,09	311,09		311,09	311,09		311,09	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	311,09		311,09	311,09		311,09	311,09		311,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.554,62	12,32	3.542,30	3.538,02	12,32	3.525,70	3.538,02	12,32	3.525,70	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.554,62	12,32	3.542,30	3.538,02	12,32	3.525,70	3.538,02	12,32	3.525,70	
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.196,43	22,51	5.173,92	4.909,95		4.909,95	4.860,65		4.860,65	
44	INVESTIMENTOS	1.017,15	22,51	994,64	730,67		730,67	681,37		681,37	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.017,15	22,51	994,64	730,67		730,67	681,37		681,37	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.017,15	22,51	994,64	730,67		730,67	681,37		681,37	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	105,05		105,05	105,05		105,05	105,05		105,05	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	271,04		271,04	79,29		79,29	74,01		74,01	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	101,02		101,02	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	178,65		178,65	173,43		173,43	173,43		173,43	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	311,67	22,51	289,16	289,16		289,16	245,14		245,14	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.179,28		4.179,28	4.179,28		4.179,28	4.179,28		4.179,28	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.179,28		4.179,28	4.179,28		4.179,28	4.179,28		4.179,28	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.179,28		4.179,28	4.179,28		4.179,28	4.179,28		4.179,28	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.179,28		4.179,28	4.179,28		4.179,28	4.179,28		4.179,28	
Total Grupo :		110.596,10	1.758,96	108.837,14	90.199,72	19,27	90.180,45	84.829,95	16,49	84.813,46	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								84.813,46			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								3.548,85			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-88.362,31			



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 30/11/2022

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	7.111,82	113,13	6.998,69	5.800,18	1,24	5.798,94	5.454,90	1,06	5.453,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.111,82	113,13	6.998,69	5.800,18	1,24	5.798,94	5.454,90	1,06	5.453,84
3	DESPESAS CORRENTES	6.777,65	111,68	6.665,97	5.484,44	1,24	5.483,20	5.142,33	1,06	5.141,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.674,79		3.674,79	2.961,93		2.961,93	2.830,08		2.830,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.674,79		3.674,79	2.961,93		2.961,93	2.830,08		2.830,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.542,78		2.542,78	2.142,00		2.142,00	2.142,00		2.142,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	796,07		796,07	664,36		664,36	664,36		664,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.746,71		1.746,71	1.477,64		1.477,64	1.477,64		1.477,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922,05		922,05	687,72		687,72	555,87		555,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	204,60		204,60	187,04		187,04	160,81		160,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	717,45		717,45	500,68		500,68	395,06		395,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	209,96		209,96	132,21		132,21	132,21		132,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.102,86	111,68	2.991,18	2.522,51	1,24	2.521,27	2.312,25	1,06	2.311,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.102,86	111,68	2.991,18	2.522,51	1,24	2.521,27	2.312,25	1,06	2.311,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,26	1,61	77,65	77,30	0,45	76,85	74,71	0,27	74,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,26	1,61	77,65	77,30	0,45	76,85	74,71	0,27	74,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	647,99	30,77	617,22	590,96		590,96	544,08		544,08
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	124,70	4,26	120,44	119,52		119,52	113,30		113,30
33903009	MEDICAMENTOS	8,42		8,42	8,40		8,40	7,57		7,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,44		43,44	42,06		42,06	41,24		41,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,31		6,31	4,08		4,08	4,08		4,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,20		2,20	1,98		1,98	1,98		1,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,71		166,71	161,64		161,64	149,29		149,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,55		9,55	9,44		9,44	8,18		8,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,70	0,07	30,63	30,63		30,63	25,82		25,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,03	3,75	24,28	18,90		18,90	14,07		14,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,05	0,86	3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,95		24,95	23,15		23,15	7,59		7,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,20	13,25	44,95	44,95		44,95	44,95		44,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,56		10,56	5,34		5,34	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	0,43		0,43	0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,12		24,12	20,21		20,21	20,21		20,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,48		49,48	46,10		46,10	46,10		46,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,64		34,64	31,26		31,26	31,26		31,26
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	1.850,84	78,51	1.772,33	1.368,97		1.368,97	1.208,18		1.208,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,51	42,11	358,40	332,38		332,38	312,83		312,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,80	8,67	69,13	54,81		54,81	47,06		47,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,94	12,94	111,00	97,95		97,95	87,14		87,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,72		5,72	4,97		4,97	4,97		4,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,64	0,23	83,41	82,38		82,38	80,17		80,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	66,75		66,75	61,36		61,36	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,39	2,59	129,80	129,30		129,30	128,82		128,82	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	379,76		379,76	183,38		183,38	104,13		104,13	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	104,63	2,40	102,23	90,98		90,98	77,92		77,92	
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 OPERACIONAL	418,06	9,18	408,88	294,34		294,34	273,08		273,08	
33903963	HOSPEDAGENS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,80	0,39	9,41	6,93		6,93	6,93		6,93	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,83		15,83	10,92		10,92	9,89		9,89	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205,49		205,49	175,81		175,81	175,81		175,81	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,17		3,17	2,95		2,95	2,95		2,95	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,05		18,05	12,90		12,90	12,90		12,90	
339091	Sentenças Judiciais	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,58	0,79	227,79	227,52	0,79	226,73	227,52	0,79	226,73	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,58	0,79	227,79	227,52	0,79	226,73	227,52	0,79	226,73	
4	DESPESAS DE CAPITAL	334,17	1,45	332,72	315,74		315,74	312,57		312,57	
44	INVESTIMENTOS	65,43	1,45	63,98	47,00		47,00	43,83		43,83	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,43	1,45	63,98	47,00		47,00	43,83		43,83	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,43	1,45	63,98	47,00		47,00	43,83		43,83	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,43		17,43	5,10		5,10	4,76		4,76	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,50		6,50	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	11,50		11,50	11,16		11,16	11,16		11,16	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,04	1,45	18,59	18,59		18,59	15,76		15,76	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	268,74		268,74	268,74		268,74	268,74		268,74	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	268,74		268,74	268,74		268,74	268,74		268,74	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	268,74		268,74	268,74		268,74	268,74		268,74	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	268,74		268,74	268,74		268,74	268,74		268,74	
Total Grupo :		7.111,82	113,13	6.998,69	5.800,18	1,24	5.798,94	5.454,90	1,06	5.453,84	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.453,84			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								229,84			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-5.683,68			



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 30/11/2022

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	13.280,26	211,21	13.069,05	10.831,10	2,31	10.828,79	10.186,33	1,98	10.184,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.280,26	211,21	13.069,05	10.831,10	2,31	10.828,79	10.186,33	1,98	10.184,35
3	DESPESAS CORRENTES	12.656,30	208,51	12.447,79	10.241,54	2,31	10.239,23	9.602,68	1,98	9.600,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.862,37		6.862,37	5.531,17		5.531,17	5.284,94		5.284,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.862,37		6.862,37	5.531,17		5.531,17	5.284,94		5.284,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.748,44		4.748,44	3.999,99		3.999,99	3.999,99		3.999,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.486,60		1.486,60	1.240,68		1.240,68	1.240,68		1.240,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.261,84		3.261,84	2.759,31		2.759,31	2.759,31		2.759,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721,85		1.721,85	1.284,33		1.284,33	1.038,10		1.038,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	382,08		382,08	349,32		349,32	300,32		300,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.339,77		1.339,77	935,01		935,01	737,78		737,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	392,08		392,08	246,85		246,85	246,85		246,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.793,93	208,51	5.585,42	4.710,37	2,31	4.708,06	4.317,74	1,98	4.315,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.793,93	208,51	5.585,42	4.710,37	2,31	4.708,06	4.317,74	1,98	4.315,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	148,02	3,00	145,02	144,35	0,83	143,52	139,52	0,50	139,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	148,02	3,00	145,02	144,35	0,83	143,52	139,52	0,50	139,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.209,86	57,46	1.152,40	1.103,42		1.103,42	1.015,87		1.015,87
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	232,87	7,94	224,93	223,23		223,23	211,60		211,60
33903009	MEDICAMENTOS	15,71		15,71	15,67		15,67	14,12		14,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,01		81,01	78,43		78,43	76,90		76,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,81		11,81	7,65		7,65	7,65		7,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,10		4,10	3,72		3,72	3,72		3,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	311,20		311,20	301,73		301,73	278,69		278,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,81		17,81	17,61		17,61	15,24		15,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,34	0,13	57,21	57,21		57,21	48,22		48,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,36	7,01	45,35	35,31		35,31	26,29		26,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,55	1,60	5,95	5,95		5,95	5,95		5,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,61		46,61	43,24		43,24	14,19		14,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,69	24,75	83,94	83,94		83,94	83,94		83,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,71		19,71	9,98		9,98	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	0,80		0,80	0,80		0,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,05		45,05	37,74		37,74	37,74		37,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,37		92,37	86,08		86,08	86,08		86,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,67		64,67	58,38		58,38	58,38		58,38
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	3.456,13	146,57	3.309,56	2.556,40		2.556,40	2.256,15		2.256,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	747,88	78,62	669,26	620,59		620,59	584,08		584,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,29	16,19	129,10	102,38		102,38	87,91		87,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	231,44	24,17	207,27	182,92		182,92	162,73		162,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,68		10,68	9,31		9,31	9,31		9,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	156,12	0,43	155,69	153,83		153,83	149,69		149,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	124,66		124,66	114,60		114,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	247,23	4,84	242,39	241,48		241,48	240,58		240,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	709,18		709,18	342,43		342,43	194,45		194,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	195,35	4,49	190,86	169,86		169,86	145,49		145,49
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	780,69	17,14	763,55	549,66		549,66	509,95		509,95
33903963	HOSPEDAGENS	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,30	0,69	17,61	12,97		12,97	12,97		12,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,56		29,56	20,40		20,40	18,48		18,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,75		383,75	328,33		328,33	328,33		328,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,93		5,93	5,51		5,51	5,51		5,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,69		33,69	24,09		24,09	24,09		24,09
339091	Sentenças Judiciais	37,36		37,36	37,36		37,36	37,36		37,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,36		37,36	37,36		37,36	37,36		37,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426,82	1,48	425,34	424,83	1,48	423,35	424,83	1,48	423,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426,82	1,48	425,34	424,83	1,48	423,35	424,83	1,48	423,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	623,96	2,70	621,26	589,56		583,65	583,65		583,65
44	INVESTIMENTOS	122,13	2,70	119,43	87,73		87,73	81,82		81,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,13	2,70	119,43	87,73		87,73	81,82		81,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,13	2,70	119,43	87,73		87,73	81,82		81,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,61		12,61	12,61		12,61	12,61		12,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,54		32,54	9,52		9,52	8,89		8,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,14		12,14	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	21,46		21,46	20,83		20,83	20,83		20,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,41	2,70	34,71	34,71		34,71	29,43		29,43
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501,83		501,83	501,83		501,83	501,83		501,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	501,83		501,83	501,83		501,83	501,83		501,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	501,83		501,83	501,83		501,83	501,83		501,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	501,83		501,83	501,83		501,83	501,83		501,83
Total Grupo :		13.280,26	211,21	13.069,05	10.831,10	2,31	10.828,79	10.186,33	1,98	10.184,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.184,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	432,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.616,79



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 30/11/2022

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	13.034,22	207,29	12.826,93	10.630,43	2,27	10.628,16	9.997,51	1,94	9.995,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.034,22	207,29	12.826,93	10.630,43	2,27	10.628,16	9.997,51	1,94	9.995,57
3	DESPESAS CORRENTES	12.421,79	204,64	12.217,15	10.051,77	2,27	10.049,50	9.424,66	1,94	9.422,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.735,56		6.735,56	5.428,88		5.428,88	5.187,19		5.187,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.735,56		6.735,56	5.428,88		5.428,88	5.187,19		5.187,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.660,68		4.660,68	3.926,03		3.926,03	3.926,03		3.926,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.459,12		1.459,12	1.217,74		1.217,74	1.217,74		1.217,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.201,56		3.201,56	2.708,29		2.708,29	2.708,29		2.708,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690,04		1.690,04	1.260,56		1.260,56	1.018,87		1.018,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	375,03		375,03	342,83		342,83	294,73		294,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.315,01		1.315,01	917,73		917,73	724,14		724,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	384,84		384,84	242,29		242,29	242,29		242,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.686,23	204,64	5.481,59	4.622,89	2,27	4.620,62	4.237,47	1,94	4.235,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.686,23	204,64	5.481,59	4.622,89	2,27	4.620,62	4.237,47	1,94	4.235,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	144,56	2,95	141,61	140,96	0,82	140,14	136,21	0,49	135,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,56	2,95	141,61	140,96	0,82	140,14	136,21	0,49	135,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,59	56,38	1.131,21	1.083,20		1.083,20	997,26		997,26
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	228,59	7,79	220,80	219,12		219,12	207,71		207,71
33903009	MEDICAMENTOS	15,42		15,42	15,38		15,38	13,86		13,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,55		79,55	77,02		77,02	75,51		75,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,59		11,59	7,51		7,51	7,51		7,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,02		4,02	3,68		3,68	3,68		3,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	305,51		305,51	296,21		296,21	273,59		273,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,48		17,48	17,29		17,29	14,96		14,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,28	0,12	56,16	56,16		56,16	47,34		47,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,40	6,88	44,52	34,67		34,67	25,82		25,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,41	1,57	5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,74		45,74	42,44		42,44	13,92		13,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,67	24,29	82,38	82,38		82,38	82,38		82,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,34		19,34	9,79		9,79	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	0,79		0,79	0,79		0,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,22		44,22	37,06		37,06	37,06		37,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,67		90,67	84,51		84,51	84,51		84,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,48		63,48	57,32		57,32	57,32		57,32
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	3.392,20	143,86	3.248,34	2.509,23		2.509,23	2.214,50		2.214,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	734,11	77,18	656,93	609,17		609,17	573,34		573,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,61	15,89	126,72	100,53		100,53	86,32		86,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	227,14	23,72	203,42	179,55		179,55	159,72		159,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,48		10,48	9,17		9,17	9,17		9,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	153,15	0,42	152,73	150,91		150,91	146,85		146,85



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 30/11/2022

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	122,35		122,35	112,48		112,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,65	4,75	237,90	236,99		236,99	236,11		236,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	696,06		696,06	336,10		336,10	190,85		190,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	191,75	4,40	187,35	166,72		166,72	142,79		142,79
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	766,26	16,82	749,44	539,55		539,55	500,57		500,57
33903963	HOSPEDAGENS	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,98	0,68	17,30	12,74		12,74	12,74		12,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,02		29,02	20,03		20,03	18,14		18,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	376,66		376,66	322,25		322,25	322,25		322,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,83		5,83	5,41		5,41	5,41		5,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,09		33,09	23,65		23,65	23,65		23,65
339091	Sentenças Judiciais	36,66		36,66	36,66		36,66	36,66		36,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	36,66		36,66	36,66		36,66	36,66		36,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,97	1,45	417,52	417,02	1,45	415,57	417,02	1,45	415,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,97	1,45	417,52	417,02	1,45	415,57	417,02	1,45	415,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	612,43	2,65	609,78	578,66		578,66	572,85		572,85
44	INVESTIMENTOS	119,88	2,65	117,23	86,11		86,11	80,30		80,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,88	2,65	117,23	86,11		86,11	80,30		80,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,88	2,65	117,23	86,11		86,11	80,30		80,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,38		12,38	12,38		12,38	12,38		12,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,94		31,94	9,34		9,34	8,72		8,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,91		11,91	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	21,06		21,06	20,44		20,44	20,44		20,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,73	2,65	34,08	34,08		34,08	28,89		28,89
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	492,55		492,55	492,55		492,55	492,55		492,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	492,55		492,55	492,55		492,55	492,55		492,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	492,55		492,55	492,55		492,55	492,55		492,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	492,55		492,55	492,55		492,55	492,55		492,55
Total Grupo :		13.034,22	207,29	12.826,93	10.630,43	2,27	10.628,16	9.997,51	1,94	9.995,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.995,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	426,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.421,89



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 30/11/2022

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	42.675,35	678,70	41.996,65	34.805,15	7,43	34.797,72	32.733,17	6,36	32.726,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.675,35	678,70	41.996,65	34.805,15	7,43	34.797,72	32.733,17	6,36	32.726,81
3	DESPESAS CORRENTES	40.670,21	670,01	40.000,20	32.910,57	7,43	32.903,14	30.857,62	6,36	30.851,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.051,80		22.051,80	17.773,95		17.773,95	16.982,70		16.982,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.051,80		22.051,80	17.773,95		17.773,95	16.982,70		16.982,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.258,79		15.258,79	12.853,70		12.853,70	12.853,70		12.853,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.777,08		4.777,08	3.986,83		3.986,83	3.986,83		3.986,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.481,71		10.481,71	8.866,87		8.866,87	8.866,87		8.866,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.533,06		5.533,06	4.126,98		4.126,98	3.335,73		3.335,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.227,78		1.227,78	1.122,38		1.122,38	964,93		964,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.305,28		4.305,28	3.004,60		3.004,60	2.370,80		2.370,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.259,95		1.259,95	793,27		793,27	793,27		793,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.618,41	670,01	17.948,40	15.136,62	7,43	15.129,19	13.874,92	6,36	13.868,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.618,41	670,01	17.948,40	15.136,62	7,43	15.129,19	13.874,92	6,36	13.868,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	475,64	9,65	465,99	463,84	2,68	461,16	448,29	1,61	446,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	465,64	9,65	465,99	463,84	2,68	461,16	448,29	1,61	446,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.887,83	184,60	3.703,23	3.545,99		3.545,99	3.264,67		3.264,67
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	748,36	25,51	722,85	717,34		717,34	679,97		679,97
33903009	MEDICAMENTOS	50,50		50,50	50,36		50,36	45,38		45,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,35		260,35	252,06		252,06	247,13		247,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,91		37,91	24,55		24,55	24,55		24,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,20		13,20	12,04		12,04	12,04		12,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,03		1.000,03	969,59		969,59	895,55		895,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,23		57,23	56,59		56,59	48,98		48,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	184,28	0,40	183,88	183,88		183,88	154,99		154,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	168,25	22,52	145,73	113,48		113,48	84,50		84,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,28	5,14	19,14	19,14		19,14	19,14		19,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	149,73		149,73	138,92		138,92	45,58		45,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	349,25	79,53	269,72	269,72		269,72	269,72		269,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,32		63,32	32,05		32,05	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	2,57		2,57	2,57		2,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144,76		144,76	121,39		121,39	121,39		121,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	296,85		296,85	276,65		276,65	276,65		276,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	207,84		207,84	187,64		187,64	187,64		187,64
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	11.106,06	471,01	10.635,05	8.214,89		8.214,89	7.250,06		7.250,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.403,37	252,57	2.150,80	1.994,39		1.994,39	1.877,08		1.877,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	466,91	52,03	414,88	328,95		328,95	282,45		282,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	743,69	77,66	666,03	587,79		587,79	522,93		522,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,31		34,31	30,03		30,03	30,03		30,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	501,54	1,38	500,16	494,11		494,11	480,81		480,81



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 30/11/2022

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	400,56		400,56	368,24		368,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	794,44	15,55	778,89	776,02		776,02	773,12		773,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.278,91		2.278,91	1.100,41		1.100,41	624,87		624,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	627,77	14,42	613,35	545,92		545,92	467,59		467,59
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	2.508,71	55,11	2.453,60	1.766,32		1.766,32	1.638,72		1.638,72
33903963	HOSPEDAGENS	17,69		17,69	17,69		17,69	17,69		17,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,83	2,29	56,54	41,61		41,61	41,61		41,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,99		94,99	65,53		65,53	59,36		59,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.233,14		1.233,14	1.054,99		1.054,99	1.054,99		1.054,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,07		19,07	17,69		17,69	17,69		17,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	108,30		108,30	77,45		77,45	77,45		77,45
339091	Sentenças Judiciais	120,04		120,04	120,04		120,04	120,04		120,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	120,04		120,04	120,04		120,04	120,04		120,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.371,48	4,75	1.366,73	1.365,08	4,75	1.360,33	1.365,08	4,75	1.360,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.371,48	4,75	1.366,73	1.365,08	4,75	1.360,33	1.365,08	4,75	1.360,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.005,14	8,69	1.996,45	1.894,58		1.875,55	1.875,55		1.875,55
44	INVESTIMENTOS	392,52	8,69	383,83	281,96		281,96	262,93		262,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	392,52	8,69	383,83	281,96		281,96	262,93		262,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392,52	8,69	383,83	281,96		281,96	262,93		262,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,54		40,54	40,54		40,54	40,54		40,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	104,59		104,59	30,60		30,60	28,56		28,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,99		38,99	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	68,94		68,94	66,92		66,92	66,92		66,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	120,27	8,69	111,58	111,58		111,58	94,59		94,59
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.612,62		1.612,62	1.612,62		1.612,62	1.612,62		1.612,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.612,62		1.612,62	1.612,62		1.612,62	1.612,62		1.612,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.612,62		1.612,62	1.612,62		1.612,62	1.612,62		1.612,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.612,62		1.612,62	1.612,62		1.612,62	1.612,62		1.612,62
Total Grupo :		42.675,35	678,70	41.996,65	34.805,15	7,43	34.797,72	32.733,17	6,36	32.726,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.726,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.396,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.123,42



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 30/11/2022

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	56.919,56	905,25	56.014,31	46.422,32	9,92	46.412,40	43.658,72	8,49	43.650,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.919,56	905,25	56.014,31	46.422,32	9,92	46.412,40	43.658,72	8,49	43.650,23
3	DESPESAS CORRENTES	54.245,20	893,67	53.351,53	43.895,39	9,92	43.885,47	41.157,17	8,49	41.148,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.412,20		29.412,20	23.706,48		23.706,48	22.651,12		22.651,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.412,20		29.412,20	23.706,48		23.706,48	22.651,12		22.651,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.351,84		20.351,84	17.144,01		17.144,01	17.144,01		17.144,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.371,57		6.371,57	5.317,56		5.317,56	5.317,56		5.317,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.980,27		13.980,27	11.826,45		11.826,45	11.826,45		11.826,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.379,86		7.379,86	5.504,43		5.504,43	4.449,07		4.449,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.637,58		1.637,58	1.496,99		1.496,99	1.286,99		1.286,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.742,28		5.742,28	4.007,44		4.007,44	3.162,08		3.162,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.680,50		1.680,50	1.058,04		1.058,04	1.058,04		1.058,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.833,00	893,67	23.939,33	20.188,91	9,92	20.178,99	18.506,05	8,49	18.497,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.833,00	893,67	23.939,33	20.188,91	9,92	20.178,99	18.506,05	8,49	18.497,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	634,32	12,88	621,44	618,58	3,58	615,00	597,83	2,15	595,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	634,32	12,88	621,44	618,58	3,58	615,00	597,83	2,15	595,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.185,63	246,21	4.939,42	4.729,73		4.729,73	4.354,50		4.354,50
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	998,22	34,03	964,19	956,86		956,86	907,03		907,03
33903009	MEDICAMENTOS	67,35		67,35	67,16		67,16	60,52		60,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	347,26		347,26	336,22		336,22	329,64		329,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,57		50,57	32,75		32,75	32,75		32,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,87		17,87	17,87		17,87	17,87		17,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,58		17,58	16,03		16,03	16,03		16,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.333,86		1.333,86	1.293,27		1.293,27	1.194,50		1.194,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76,37		76,37	75,52		75,52	65,36		65,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	245,78	0,54	245,24	245,24		245,24	206,71		206,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	224,39	30,03	194,36	151,35		151,35	112,70		112,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,39	6,86	25,53	25,53		25,53	25,53		25,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	199,72		199,72	185,30		185,30	60,80		60,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	465,82	106,07	359,75	359,76		359,76	359,76		359,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,45		84,45	42,74		42,74	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	3,43		3,43	3,43		3,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,08		193,08	161,90		161,90	161,90		161,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	395,95		395,95	369,01		369,01	369,01		369,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	277,22		277,22	250,28		250,28	250,28		250,28
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	14.812,97	628,24	14.184,73	10.956,56		10.956,56	9.669,68		9.669,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.205,59	336,93	2.868,66	2.659,97		2.659,97	2.503,51		2.503,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	622,75	69,40	553,35	438,76		438,76	376,74		376,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	991,89	103,58	888,31	783,91		783,91	697,38		697,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,77		45,77	40,04		40,04	40,04		40,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	668,89	1,84	667,05	658,95		658,95	641,21		641,21



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 30/11/2022

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	534,27		534,27	491,17		491,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.059,60	20,74	1.038,86	1.034,99		1.034,99	1.031,13		1.031,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3.039,57		3.039,57	1.467,71		1.467,71	833,45		833,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	837,31	19,23	818,08	728,10		728,10	623,62		623,62
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.346,05	73,49	3.272,56	2.355,86		2.355,86	2.185,67		2.185,67
33903963	HOSPEDAGENS	23,60		23,60	23,60		23,60	23,60		23,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,47	3,03	75,44	55,55		55,55	55,55		55,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	126,70		126,70	87,42		87,42	79,18		79,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.644,74		1.644,74	1.407,15		1.407,15	1.407,15		1.407,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,44		25,44	23,62		23,62	23,62		23,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	144,46		144,46	103,30		103,30	103,30		103,30
339091	Sentenças Judiciais	160,10		160,10	160,10		160,10	160,10		160,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	160,10		160,10	160,10		160,10	160,10		160,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.829,39	6,34	1.823,05	1.820,86	6,34	1.814,52	1.820,86	6,34	1.814,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.829,39	6,34	1.823,05	1.820,86	6,34	1.814,52	1.820,86	6,34	1.814,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.674,36	11,58	2.662,78	2.526,93		2.526,93	2.501,55		2.501,55
44	INVESTIMENTOS	523,46	11,58	511,88	376,03		376,03	350,65		350,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	523,46	11,58	511,88	376,03		376,03	350,65		350,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,46	11,58	511,88	376,03		376,03	350,65		350,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54,06		54,06	54,06		54,06	54,06		54,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	139,49		139,49	40,81		40,81	38,09		38,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,99		51,99	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	91,94		91,94	89,25		89,25	89,25		89,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	160,40	11,58	148,82	148,82		148,82	126,16		126,16
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.150,90		2.150,90	2.150,90		2.150,90	2.150,90		2.150,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.150,90		2.150,90	2.150,90		2.150,90	2.150,90		2.150,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.150,90		2.150,90	2.150,90		2.150,90	2.150,90		2.150,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.150,90		2.150,90	2.150,90		2.150,90	2.150,90		2.150,90
Total Grupo :		56.919,56	905,25	56.014,31	46.422,32	9,92	46.412,40	43.658,72	8,49	43.650,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.650,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.864,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-45.515,03



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 30/11/2022

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	155.871,87	2.479,11	153.392,76	127.125,61	27,14	127.098,47	119.557,61	23,22	119.534,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	155.871,87	2.479,11	153.392,76	127.125,61	27,14	127.098,47	119.557,61	23,22	119.534,39
3	DESPESAS CORRENTES	148.548,16	2.447,39	146.100,77	120.205,66	27,14	120.178,52	112.707,13	23,22	112.683,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.545,21		80.545,21	64.920,25		64.920,25	62.030,15		62.030,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	80.545,21		80.545,21	64.920,25		64.920,25	62.030,15		62.030,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.733,46		55.733,46	46.948,86		46.948,86	46.948,86		46.948,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	17.448,53		17.448,53	14.562,15		14.562,15	14.562,15		14.562,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	38.284,93		38.284,93	32.386,71		32.386,71	32.386,71		32.386,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.209,73		20.209,73	15.073,93		15.073,93	12.183,83		12.183,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.484,52		4.484,52	4.099,56		4.099,56	3.524,47		3.524,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15.725,21		15.725,21	10.974,37		10.974,37	8.659,36		8.659,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4.602,02		4.602,02	2.897,46		2.897,46	2.897,46		2.897,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.002,95	2.447,39	65.555,56	55.285,41	27,14	55.258,27	50.676,98	23,22	50.653,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	68.002,95	2.447,39	65.555,56	55.285,41	27,14	55.258,27	50.676,98	23,22	50.653,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.735,16	35,25	1.699,91	1.692,08	9,79	1.682,29	1.635,30	5,87	1.629,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.735,16	35,25	1.699,91	1.692,08	9,79	1.682,29	1.635,30	5,87	1.629,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.200,66	674,25	13.526,41	12.952,03		12.952,03	11.924,49		11.924,49
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	2.733,54	93,18	2.640,36	2.620,30		2.620,30	2.483,82		2.483,82
33903009	MEDICAMENTOS	184,44		184,44	183,92		183,92	165,74		165,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	950,97		950,97	920,71		920,71	902,69		902,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138,46		138,46	89,67		89,67	89,67		89,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	48,95		48,95	48,95		48,95	48,95		48,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,15		48,15	43,89		43,89	43,89		43,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.652,76		3.652,76	3.541,59		3.541,59	3.271,11		3.271,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	209,06		209,06	206,73		206,73	178,92		178,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	673,05	1,47	671,58	671,58		671,58	566,08		566,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	614,54	82,25	532,29	414,49		414,49	308,64		308,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,68	18,78	69,90	69,90		69,90	69,90		69,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	546,95		546,95	507,45		507,45	166,52		166,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.275,65	290,48	985,17	985,18		985,18	985,18		985,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	231,26		231,26	117,03		117,03	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	9,40		9,40	9,40		9,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,74		528,74	443,28		443,28	443,28		443,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.084,29		1.084,29	1.010,53		1.010,53	1.010,53		1.010,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	759,15		759,15	685,39		685,39	685,39		685,39
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	40.565,15	1.720,54	38.844,61	30.004,77		30.004,77	26.480,66		26.480,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.778,48	922,78	7.855,70	7.284,39		7.284,39	6.855,91		6.855,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.705,40	190,05	1.515,35	1.201,61		1.201,61	1.031,76		1.031,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.716,30	283,64	2.432,66	2.146,79		2.146,79	1.909,83		1.909,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125,33		125,33	109,69		109,69	109,69		109,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.831,66	5,03	1.826,63	1.804,46		1.804,46	1.755,90		1.755,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	1.463,08		1.463,08	1.345,04		1.345,04	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.901,73	56,79	2.844,94	2.834,34		2.834,34	2.823,77		2.823,77	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8.323,85		8.323,85	4.019,31		4.019,31	2.282,39		2.282,39	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.292,95	52,68	2.240,27	1.993,93		1.993,93	1.707,83		1.707,83	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22,52		22,52	22,52		22,52	22,52		22,52	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9.163,15	201,25	8.961,90	6.451,65		6.451,65	5.985,57		5.985,57	
33903963	HOSPEDAGENS	64,62		64,62	64,62		64,62	64,62		64,62	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	214,87	8,32	206,55	152,04		152,04	152,04		152,04	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	346,97		346,97	239,41		239,41	216,86		216,86	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.504,11		4.504,11	3.853,49		3.853,49	3.853,49		3.853,49	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69,66		69,66	64,67		64,67	64,67		64,67	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	395,59		395,59	282,91		282,91	282,91		282,91	
339091	Sentenças Judiciais	438,45		438,45	438,45		438,45	438,45		438,45	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	438,45		438,45	438,45		438,45	438,45		438,45	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.009,88	17,35	4.992,53	4.986,48	17,35	4.969,13	4.986,48	17,35	4.969,13	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.009,88	17,35	4.992,53	4.986,48	17,35	4.969,13	4.986,48	17,35	4.969,13	
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.323,71	31,72	7.291,99	6.919,95		6.919,95	6.850,48		6.850,48	
44	INVESTIMENTOS	1.433,53	31,72	1.401,81	1.029,77		1.029,77	960,30		960,30	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.433,53	31,72	1.401,81	1.029,77		1.029,77	960,30		960,30	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.433,53	31,72	1.401,81	1.029,77		1.029,77	960,30		960,30	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	148,05		148,05	148,05		148,05	148,05		148,05	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	381,99		381,99	111,74		111,74	104,30		104,30	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	142,38		142,38	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	251,80		251,80	244,44		244,44	244,44		244,44	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	439,24	31,72	407,52	407,52		407,52	345,49		345,49	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.890,18		5.890,18	5.890,18		5.890,18	5.890,18		5.890,18	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.890,18		5.890,18	5.890,18		5.890,18	5.890,18		5.890,18	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.890,18		5.890,18	5.890,18		5.890,18	5.890,18		5.890,18	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.890,18		5.890,18	5.890,18		5.890,18	5.890,18		5.890,18	
Total Grupo :		155.871,87	2.479,11	153.392,76	127.125,61	27,14	127.098,47	119.557,61	23,22	119.534,39	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								119.534,39			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								5.089,38			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-124.623,77			



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 30/11/2022

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	19.727,55	313,75	19.413,80	16.089,46	3,44	16.086,02	15.131,64	2,94	15.128,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.727,55	313,75	19.413,80	16.089,46	3,44	16.086,02	15.131,64	2,94	15.128,70
3	DESPESAS CORRENTES	18.800,65	309,73	18.490,92	15.213,66	3,44	15.210,22	14.264,63	2,94	14.261,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.193,80		10.193,80	8.216,34		8.216,34	7.850,56		7.850,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.193,80		10.193,80	8.216,34		8.216,34	7.850,56		7.850,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.053,63		7.053,63	5.941,88		5.941,88	5.941,88		5.941,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.208,29		2.208,29	1.842,98		1.842,98	1.842,98		1.842,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.845,34		4.845,34	4.098,90		4.098,90	4.098,90		4.098,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.557,74		2.557,74	1.907,75		1.907,75	1.541,97		1.541,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	567,56		567,56	518,82		518,82	446,03		446,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.990,18		1.990,18	1.388,93		1.388,93	1.095,94		1.095,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	582,43		582,43	366,71		366,71	366,71		366,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.606,85	309,73	8.297,12	6.997,32	3,44	6.993,88	6.414,07	2,94	6.411,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.606,85	309,73	8.297,12	6.997,32	3,44	6.993,88	6.414,07	2,94	6.411,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	219,98	4,46	215,52	214,53	1,24	213,29	207,34	0,74	206,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	219,98	4,46	215,52	214,53	1,24	213,29	207,34	0,74	206,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.797,34	85,34	1.712,00	1.639,32		1.639,32	1.509,28		1.509,28
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	345,97	11,80	334,17	331,65		331,65	314,38		314,38
33903009	MEDICAMENTOS	23,34		23,34	23,27		23,27	20,97		20,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,35		120,35	116,52		116,52	114,24		114,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,53		17,53	11,36		11,36	11,36		11,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,20		6,20	6,20		6,20	6,20		6,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,09		6,09	5,55		5,55	5,55		5,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	462,35		462,35	448,28		448,28	414,05		414,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,46		26,46	26,17		26,17	22,65		22,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,19	0,19	85,00	85,00		85,00	71,65		71,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,79	10,41	67,38	52,47		52,47	39,07		39,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,22	2,38	8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,22		69,22	64,22		64,22	21,07		21,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,45	36,76	124,69	124,69		124,69	124,69		124,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,27		29,27	14,81		14,81	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	1,19		1,19	1,19		1,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,92		66,92	56,11		56,11	56,11		56,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,24		137,24	127,89		127,89	127,89		127,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96,08		96,08	86,73		86,73	86,73		86,73
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	5.133,90	217,73	4.916,17	3.797,41		3.797,41	3.351,39		3.351,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.110,99	116,77	994,22	921,89		921,89	867,67		867,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	215,84	24,05	191,79	152,10		152,10	130,60		130,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	343,77	35,90	307,87	271,73		271,73	241,73		241,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,86		15,86	13,86		13,86	13,86		13,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	231,84	0,64	231,20	228,42		228,42	222,28		222,28



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 30/11/2022

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	185,17		185,17	170,23		170,23	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	367,25	7,19	360,06	358,73		358,73	357,39		357,39	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.053,46		1.053,46	508,67		508,67	288,85		288,85	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	290,18	6,67	283,51	252,31		252,31	216,10		216,10	
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	1.159,67	25,46	1.134,21	816,53		816,53	757,54		757,54	
33903963	HOSPEDAGENS	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,20	1,05	26,15	19,23		19,23	19,23		19,23	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,91		43,91	30,29		30,29	27,43		27,43	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,04		570,04	487,69		487,69	487,69		487,69	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,83		8,83	8,18		8,18	8,18		8,18	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50,06		50,06	35,80		35,80	35,80		35,80	
339091	Sentenças Judiciais	55,49		55,49	55,49		55,49	55,49		55,49	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	55,49		55,49	55,49		55,49	55,49		55,49	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633,97	2,20	631,77	631,01	2,20	628,81	631,01	2,20	628,81	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633,97	2,20	631,77	631,01	2,20	628,81	631,01	2,20	628,81	
4	DESPESAS DE CAPITAL	926,90	4,02	922,88	875,80		875,80	867,01		867,01	
44	INVESTIMENTOS	181,45	4,02	177,43	130,35		130,35	121,56		121,56	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	181,45	4,02	177,43	130,35		130,35	121,56		121,56	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181,45	4,02	177,43	130,35		130,35	121,56		121,56	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,34		48,34	14,14		14,14	13,20		13,20	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,02		18,02	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	31,87		31,87	30,94		30,94	30,94		30,94	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,61	4,02	51,59	51,59		51,59	43,74		43,74	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	745,45		745,45	745,45		745,45	745,45		745,45	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	745,45		745,45	745,45		745,45	745,45		745,45	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	745,45		745,45	745,45		745,45	745,45		745,45	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	745,45		745,45	745,45		745,45	745,45		745,45	
Total Grupo :		19.727,55	313,75	19.413,80	16.089,46	3,44	16.086,02	15.131,64	2,94	15.128,70	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								15.128,70			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								642,80			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-15.771,50			



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 30/11/2022

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	41.861,41	665,75	41.195,66	34.141,39	7,29	34.134,10	32.108,92	6,24	32.102,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.861,41	665,75	41.195,66	34.141,39	7,29	34.134,10	32.108,92	6,24	32.102,68
3	DESPESAS CORRENTES	39.894,53	657,23	39.237,30	32.282,96	7,29	32.275,67	30.269,15	6,24	30.262,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.631,13		21.631,13	17.434,90		17.434,90	16.658,73		16.658,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.631,13		21.631,13	17.434,90		17.434,90	16.658,73		16.658,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.967,71		14.967,71	12.608,55		12.608,55	12.608,55		12.608,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.685,96		4.685,96	3.910,78		3.910,78	3.910,78		3.910,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.281,75		10.281,75	8.697,77		8.697,77	8.697,77		8.697,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.427,51		5.427,51	4.048,22		4.048,22	3.272,05		3.272,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.204,37		1.204,37	1.100,96		1.100,96	946,51		946,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.223,14		4.223,14	2.947,26		2.947,26	2.325,54		2.325,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.235,91		1.235,91	778,13		778,13	778,13		778,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.263,40	657,23	17.606,17	14.848,06	7,29	14.840,77	13.610,42	6,24	13.604,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.263,40	657,23	17.606,17	14.848,06	7,29	14.840,77	13.610,42	6,24	13.604,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	466,50	9,47	457,03	454,93	2,63	452,30	439,69	1,58	438,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	466,50	9,47	457,03	454,93	2,63	452,30	439,69	1,58	438,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.813,75	181,07	3.632,68	3.478,41		3.478,41	3.202,44		3.202,44
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	734,11	25,03	709,08	703,68		703,68	667,02		667,02
33903009	MEDICAMENTOS	49,53		49,53	49,39		49,39	44,51		44,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	255,37		255,37	247,24		247,24	242,40		242,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,19		37,19	24,08		24,08	24,08		24,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,14		13,14	13,14		13,14	13,14		13,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,93		12,93	11,80		11,80	11,80		11,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	981,05		981,05	951,19		951,19	878,54		878,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,15		56,15	55,53		55,53	48,06		48,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	180,74	0,39	180,35	180,35		180,35	152,02		152,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,05	22,09	142,96	111,33		111,33	82,90		82,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,83	5,04	18,79	18,79		18,79	18,79		18,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,89		146,89	136,28		136,28	44,72		44,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	342,58	78,01	264,57	264,57		264,57	264,57		264,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,10		62,10	31,43		31,43	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	2,52		2,52	2,52		2,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,00		142,00	119,03		119,03	119,03		119,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	291,20		291,20	271,40		271,40	271,40		271,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	203,88		203,88	184,08		184,08	184,08		184,08
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	10.894,11	462,03	10.432,08	8.058,05		8.058,05	7.111,62		7.111,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.357,54	247,80	2.109,74	1.956,25		1.956,25	1.841,18		1.841,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	458,01	51,04	406,97	322,74		322,74	277,12		277,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	729,48	76,17	653,31	576,54		576,54	512,90		512,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,66		33,66	29,47		29,47	29,47		29,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	491,88	1,35	490,53	484,58		484,58	471,54		471,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	392,93		392,93	361,23		361,23	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	779,29	15,25	764,04	761,20		761,20	758,36		758,36	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.235,44		2.235,44	1.079,41		1.079,41	612,95		612,95	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	615,81	14,15	601,66	535,50		535,50	458,67		458,67	
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	2.460,83	54,04	2.406,79	1.732,63		1.732,63	1.607,46		1.607,46	
33903963	HOSPEDAGENS	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,71	2,23	55,48	40,84		40,84	40,84		40,84	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,18		93,18	64,30		64,30	58,24		58,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.209,61		1.209,61	1.034,88		1.034,88	1.034,88		1.034,88	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,71		18,71	17,39		17,39	17,39		17,39	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	106,24		106,24	76,00		76,00	76,00		76,00	
339091	Sentenças Judiciais	117,75		117,75	117,75		117,75	117,75		117,75	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	117,75		117,75	117,75		117,75	117,75		117,75	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.345,53	4,66	1.340,87	1.339,25	4,66	1.334,59	1.339,25	4,66	1.334,59	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.345,53	4,66	1.340,87	1.339,25	4,66	1.334,59	1.339,25	4,66	1.334,59	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.966,88	8,52	1.958,36	1.858,43		1.858,43	1.839,77		1.839,77	
44	INVESTIMENTOS	385,01	8,52	376,49	276,56		276,56	257,90		257,90	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	385,01	8,52	376,49	276,56		276,56	257,90		257,90	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385,01	8,52	376,49	276,56		276,56	257,90		257,90	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	102,59		102,59	30,01		30,01	28,01		28,01	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,25		38,25	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	67,62		67,62	65,64		65,64	65,64		65,64	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	117,97	8,52	109,45	109,45		109,45	92,79		92,79	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.581,87		1.581,87	1.581,87		1.581,87	1.581,87		1.581,87	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.581,87		1.581,87	1.581,87		1.581,87	1.581,87		1.581,87	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.581,87		1.581,87	1.581,87		1.581,87	1.581,87		1.581,87	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.581,87		1.581,87	1.581,87		1.581,87	1.581,87		1.581,87	
Total Grupo :		41.861,41	665,75	41.195,66	34.141,39	7,29	34.134,10	32.108,92	6,24	32.102,68	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								32.102,68			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.355,13			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-33.457,81			



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 30/11/2022

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	10.451,55	166,25	10.285,30	8.524,09	1,81	8.522,28	8.016,65	1,55	8.015,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.451,55	166,25	10.285,30	8.524,09	1,81	8.522,28	8.016,65	1,55	8.015,10
3	DESPESAS CORRENTES	9.960,46	164,12	9.796,34	8.060,07	1,81	8.058,26	7.557,29	1,55	7.555,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.400,81		5.400,81	4.353,16		4.353,16	4.159,37		4.159,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,81		5.400,81	4.353,16		4.353,16	4.159,37		4.159,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.737,11		3.737,11	3.148,11		3.148,11	3.148,11		3.148,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.169,98		1.169,98	976,45		976,45	976,45		976,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.567,13		2.567,13	2.171,66		2.171,66	2.171,66		2.171,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.355,11		1.355,11	1.010,76		1.010,76	816,97		816,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	300,69		300,69	274,88		274,88	236,32		236,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.054,42		1.054,42	735,88		735,88	580,65		580,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	308,59		308,59	194,29		194,29	194,29		194,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.559,65	164,12	4.395,53	3.706,91	1,81	3.705,10	3.397,92	1,55	3.396,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.559,65	164,12	4.395,53	3.706,91	1,81	3.705,10	3.397,92	1,55	3.396,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	116,17	2,36	113,81	113,28	0,65	112,63	109,47	0,39	109,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,17	2,36	113,81	113,28	0,65	109,47	109,47	0,39	109,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	952,08	45,22	906,86	868,40		868,40	799,52		799,52
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	183,27	6,25	177,02	175,68		175,68	166,53		166,53
33903009	MEDICAMENTOS	12,36		12,36	12,33		12,33	11,11		11,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,74		63,74	61,71		61,71	60,50		60,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,27		9,27	6,00		6,00	6,00		6,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,24		3,24	2,97		2,97	2,97		2,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	244,92		244,92	237,47		237,47	219,33		219,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,01		14,01	13,85		13,85	11,99		11,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,12	0,10	45,02	45,01		45,01	37,94		37,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,22	5,52	35,70	27,79		27,79	20,69		20,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,94	1,26	4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,65		36,65	34,00		34,00	11,16		11,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,54	19,48	66,06	66,06		66,06	66,06		66,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,50		15,50	7,85		7,85	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	0,63		0,63	0,63		0,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,45		35,45	29,76		29,76	29,76		29,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,71		72,71	67,78		67,78	67,78		67,78
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,90		50,90	45,97		45,97	45,97		45,97
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	2.720,15	115,38	2.604,77	2.012,01		2.012,01	1.775,71		1.775,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	588,66	61,89	526,77	488,43		488,43	459,70		459,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,35	12,74	101,61	80,59		80,59	69,20		69,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	182,16	19,02	163,14	143,99		143,99	128,10		128,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,40		8,40	7,35		7,35	7,35		7,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,89	0,34	122,55	121,08		121,08	117,83		117,83



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 30/11/2022

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	98,12		98,12	90,20		90,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	194,56	3,81	190,75	190,05		190,05	189,34		189,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	558,14		558,14	269,51		269,51	153,04		153,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	153,76	3,53	150,23	133,66		133,66	114,48		114,48
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	614,42	13,49	600,93	432,59		432,59	401,34		401,34
33903963	HOSPEDAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,41	0,56	13,85	10,20		10,20	10,20		10,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,27		23,27	16,06		16,06	14,55		14,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	302,02		302,02	258,40		258,40	258,40		258,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,66		4,66	4,33		4,33	4,33		4,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,53		26,53	18,95		18,95	18,95		18,95
339091	Sentenças Judiciais	29,40		29,40	29,40		29,40	29,40		29,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,40		29,40	29,40		29,40	29,40		29,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,93	1,16	334,77	334,36	1,16	333,20	334,36	1,16	333,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,93	1,16	334,77	334,36	1,16	333,20	334,36	1,16	333,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	491,09	2,13	488,96	464,02		464,02	459,36		459,36
44	INVESTIMENTOS	96,14	2,13	94,01	69,07		69,07	64,41		64,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,14	2,13	94,01	69,07		69,07	64,41		64,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,14	2,13	94,01	69,07		69,07	64,41		64,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,61		25,61	7,49		7,49	6,99		6,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,55		9,55	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	16,88		16,88	16,39		16,39	16,39		16,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,47	2,13	27,34	27,34		27,34	23,18		23,18
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	394,95		394,95	394,95		394,95	394,95		394,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	394,95		394,95	394,95		394,95	394,95		394,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	394,95		394,95	394,95		394,95	394,95		394,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	394,95		394,95	394,95		394,95	394,95		394,95
Total Grupo :		10.451,55	166,25	10.285,30	8.524,09	1,81	8.522,28	8.016,65	1,55	8.015,10
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.015,10		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								341,98		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-8.357,08		



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 30/11/2022

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	19.784,33	314,67	19.469,66	16.135,56	3,45	16.132,11	15.175,02	2,95	15.172,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.784,33	314,67	19.469,66	16.135,56	3,45	16.132,11	15.175,02	2,95	15.172,07
3	DESPESAS CORRENTES	18.854,76	310,64	18.544,12	15.257,24	3,45	15.253,79	14.305,51	2,95	14.302,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.223,20		10.223,20	8.239,99		8.239,99	7.873,17		7.873,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.223,20		10.223,20	8.239,99		8.239,99	7.873,17		7.873,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.073,97		7.073,97	5.958,97		5.958,97	5.958,97		5.958,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.214,66		2.214,66	1.848,32		1.848,32	1.848,32		1.848,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.859,31		4.859,31	4.110,65		4.110,65	4.110,65		4.110,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.565,12		2.565,12	1.913,24		1.913,24	1.546,42		1.546,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	569,20		569,20	520,32		520,32	447,33		447,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.995,92		1.995,92	1.392,92		1.392,92	1.099,09		1.099,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	584,11		584,11	367,78		367,78	367,78		367,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.631,56	310,64	8.320,92	7.017,25	3,45	7.013,80	6.432,34	2,95	6.429,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.631,56	310,64	8.320,92	7.017,25	3,45	7.013,80	6.432,34	2,95	6.429,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	220,45	4,48	215,97	214,98	1,25	213,73	207,77	0,75	207,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	220,45	4,48	215,97	214,98	1,25	213,73	207,77	0,75	207,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.802,46	85,58	1.716,88	1.643,92		1.643,92	1.513,50		1.513,50
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	346,99	11,83	335,16	332,60		332,60	315,28		315,28
33903009	MEDICAMENTOS	23,41		23,41	23,34		23,34	21,04		21,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,70		120,70	116,86		116,86	114,57		114,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,57		17,57	11,37		11,37	11,37		11,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,11		6,11	5,56		5,56	5,56		5,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	463,63		463,63	449,53		449,53	415,20		415,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,56		26,56	26,26		26,26	22,72		22,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,42	0,19	85,23	85,23		85,23	71,84		71,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,01	10,44	67,57	52,61		52,61	39,17		39,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,25	2,38	8,87	8,87		8,87	8,87		8,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,41		69,41	64,40		64,40	21,13		21,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,92	36,87	125,05	125,04		125,04	125,04		125,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,34		29,34	14,85		14,85	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	1,19		1,19	1,19		1,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,11		67,11	56,25		56,25	56,25		56,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,63		137,63	128,27		128,27	128,27		128,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96,35		96,35	86,99		86,99	86,99		86,99
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	5.148,69	218,38	4.930,31	3.808,26		3.808,26	3.360,98		3.360,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.114,17	117,09	997,08	924,54		924,54	870,16		870,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,45	24,12	192,33	152,53		152,53	130,97		130,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	344,74	36,00	308,74	272,42		272,42	242,36		242,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,91		15,91	13,93		13,93	13,93		13,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	232,48	0,64	231,84	229,07		229,07	222,90		222,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	185,70		185,70	170,72		170,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	368,31	7,21	361,10	359,74		359,74	358,40		358,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.056,51		1.056,51	510,16		510,16	289,70		289,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	291,05	6,69	284,36	253,06		253,06	216,75		216,75
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	1.163,03	25,56	1.137,47	818,89		818,89	759,73		759,73
33903963	HOSPEDAGENS	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,27	1,07	26,20	19,26		19,26	19,26		19,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,04		44,04	30,36		30,36	27,50		27,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,69		571,69	489,08		489,08	489,08		489,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,83		8,83	8,20		8,20	8,20		8,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50,22		50,22	35,92		35,92	35,92		35,92
339091	Sentenças Judiciais	55,65		55,65	55,65		55,65	55,65		55,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	55,65		55,65	55,65		55,65	55,65		55,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,94	2,20	633,74	632,97	2,20	630,77	632,97	2,20	630,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,94	2,20	633,74	632,97	2,20	630,77	632,97	2,20	630,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	929,57	4,03	925,54	878,32		878,32	869,51		869,51
44	INVESTIMENTOS	181,96	4,03	177,93	130,71		130,71	121,90		121,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	181,96	4,03	177,93	130,71		130,71	121,90		121,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181,96	4,03	177,93	130,71		130,71	121,90		121,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,80		18,80	18,80		18,80	18,80		18,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,47		48,47	14,17		14,17	13,23		13,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,08		18,08	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	31,97		31,97	31,04		31,04	31,04		31,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,74	4,03	51,71	51,71		51,71	43,84		43,84
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	747,61		747,61	747,61		747,61	747,61		747,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	747,61		747,61	747,61		747,61	747,61		747,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	747,61		747,61	747,61		747,61	747,61		747,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	747,61		747,61	747,61		747,61	747,61		747,61
Total Grupo :		19.784,33	314,67	19.469,66	16.135,56	3,45	16.132,11	15.175,02	2,95	15.172,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.172,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	641,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.814,03



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 30/11/2022

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	37.245,84	592,35	36.653,49	30.376,73	6,48	30.370,25	28.568,34	5,54	28.562,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.245,84	592,35	36.653,49	30.376,73	6,48	30.370,25	28.568,34	5,54	28.562,80
3	DESPESAS CORRENTES	35.495,81	584,77	34.911,04	28.723,19	6,48	28.716,71	26.931,41	5,54	26.925,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.246,21		19.246,21	15.512,63		15.512,63	14.822,05		14.822,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.246,21		19.246,21	15.512,63		15.512,63	14.822,05		14.822,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.317,47		13.317,47	11.218,39		11.218,39	11.218,39		11.218,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.169,31		4.169,31	3.479,62		3.479,62	3.479,62		3.479,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.148,16		9.148,16	7.738,77		7.738,77	7.738,77		7.738,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.829,09		4.829,09	3.601,90		3.601,90	2.911,32		2.911,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.071,57		1.071,57	979,58		979,58	842,17		842,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.757,52		3.757,52	2.622,32		2.622,32	2.069,15		2.069,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.099,65		1.099,65	692,34		692,34	692,34		692,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.249,60	584,77	15.664,83	13.210,56	6,48	13.204,08	12.109,36	5,54	12.103,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.249,60	584,77	15.664,83	13.210,56	6,48	13.204,08	12.109,36	5,54	12.103,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	415,03	8,43	406,60	404,73	2,34	402,39	391,16	1,40	389,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	415,03	8,43	406,60	404,73	2,34	402,39	391,16	1,40	389,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.393,25	161,10	3.232,15	3.094,86		3.094,86	2.849,32		2.849,32
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	653,17	22,26	630,91	626,10		626,10	593,49		593,49
33903009	MEDICAMENTOS	44,08		44,08	43,96		43,96	39,61		39,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	227,23		227,23	220,00		220,00	215,69		215,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,07		33,07	21,41		21,41	21,41		21,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,70		11,70	11,70		11,70	11,70		11,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,50		11,50	10,48		10,48	10,48		10,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	872,82		872,82	846,26		846,26	781,63		781,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,97		49,97	49,41		49,41	42,77		42,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	160,82	0,35	160,47	160,47		160,47	135,26		135,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	146,84	19,65	127,19	99,04		99,04	73,75		73,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,20	4,49	16,71	16,71		16,71	16,71		16,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	130,70		130,70	121,26		121,26	39,79		39,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	304,82	69,41	235,41	235,41		235,41	235,41		235,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,26		55,26	27,97		27,97	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	2,25		2,25	2,25		2,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,34		126,34	105,90		105,90	105,90		105,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	259,09		259,09	241,46		241,46	241,46		241,46
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	181,40		181,40	163,77		163,77	163,77		163,77
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	9.692,96	411,10	9.281,86	7.169,42		7.169,42	6.327,33		6.327,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.097,62	220,50	1.877,12	1.740,53		1.740,53	1.638,15		1.638,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,50	45,41	362,09	287,09		287,09	246,51		246,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	649,05	67,78	581,27	512,94		512,94	456,32		456,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,95		29,95	26,18		26,18	26,18		26,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	437,61	1,20	436,41	431,10		431,10	419,50		419,50



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 30/11/2022

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	349,58		349,58	321,38		321,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	693,37	13,57	679,80	677,29		677,29	674,76		674,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.988,98		1.988,98	960,42		960,42	545,38		545,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	547,90	12,58	535,32	476,47		476,47	408,09		408,09
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	2.189,53	48,09	2.141,44	1.541,61		1.541,61	1.430,24		1.430,24
33903963	HOSPEDAGENS	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,34	1,97	49,37	36,35		36,35	36,35		36,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,91		82,91	57,20		57,20	51,81		51,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.076,25		1.076,25	920,79		920,79	920,79		920,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,64		16,64	15,44		15,44	15,44		15,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	94,53		94,53	67,60		67,60	67,60		67,60
339091	Sentenças Judiciais	104,77		104,77	104,77		104,77	104,77		104,77
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	104,77		104,77	104,77		104,77	104,77		104,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.197,08	4,14	1.192,94	1.191,49	4,14	1.187,35	1.191,49	4,14	1.187,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.197,08	4,14	1.192,94	1.191,49	4,14	1.187,35	1.191,49	4,14	1.187,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.750,03	7,58	1.742,45	1.653,54		1.653,54	1.636,93		1.636,93
44	INVESTIMENTOS	342,57	7,58	334,99	246,08		246,08	229,47		229,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	342,57	7,58	334,99	246,08		246,08	229,47		229,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342,57	7,58	334,99	246,08		246,08	229,47		229,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,38		35,38	35,38		35,38	35,38		35,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	91,28		91,28	26,70		26,70	24,92		24,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,03		34,03	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	60,16		60,16	58,40		58,40	58,40		58,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	104,98	7,58	97,40	97,40		97,40	82,57		82,57
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.407,46		1.407,46	1.407,46		1.407,46	1.407,46		1.407,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.407,46		1.407,46	1.407,46		1.407,46	1.407,46		1.407,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.407,46		1.407,46	1.407,46		1.407,46	1.407,46		1.407,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.407,46		1.407,46	1.407,46		1.407,46	1.407,46		1.407,46
Total Grupo :		37.245,84	592,35	36.653,49	30.376,73	6,48	30.370,25	28.568,34	5,54	28.562,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.562,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.213,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.775,93



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 30/11/2022

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	22.023,22	350,24	21.672,98	17.961,76	3,83	17.957,93	16.892,50	3,28	16.889,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.023,22	350,24	21.672,98	17.961,76	3,83	17.957,93	16.892,50	3,28	16.889,22
3	DESPESAS CORRENTES	20.988,43	345,76	20.642,67	16.984,01	3,83	16.980,18	15.924,57	3,28	15.921,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.380,10		11.380,10	9.172,49		9.172,49	8.764,16		8.764,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.380,10		11.380,10	9.172,49		9.172,49	8.764,16		8.764,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.874,48		7.874,48	6.633,34		6.633,34	6.633,34		6.633,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.465,27		2.465,27	2.057,46		2.057,46	2.057,46		2.057,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.409,21		5.409,21	4.575,88		4.575,88	4.575,88		4.575,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,41		2.855,41	2.129,78		2.129,78	1.721,45		1.721,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	633,61		633,61	579,21		579,21	497,96		497,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.221,80		2.221,80	1.550,57		1.550,57	1.223,49		1.223,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	650,21		650,21	409,37		409,37	409,37		409,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.608,33	345,76	9.262,57	7.811,52	3,83	7.807,69	7.160,41	3,28	7.157,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.608,33	345,76	9.262,57	7.811,52	3,83	7.807,69	7.160,41	3,28	7.157,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	245,53	4,98	240,55	239,44	1,38	238,06	231,42	0,83	230,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	240,53	4,98	239,44	239,44	1,38	238,06	231,42	0,83	230,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.006,40	95,27	1.911,13	1.829,96		1.829,96	1.684,79		1.684,79
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	386,26	13,17	373,09	370,27		370,27	350,98		350,98
33903009	MEDICAMENTOS	26,05		26,05	25,98		25,98	23,41		23,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134,34		134,34	130,06		130,06	127,51		127,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,56		19,56	12,66		12,66	12,66		12,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,80		6,80	6,18		6,18	6,18		6,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	516,13		516,13	500,42		500,42	462,21		462,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,54		29,54	29,21		29,21	25,29		25,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,06	0,21	94,85	94,85		94,85	79,95		79,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,81	11,62	75,19	58,55		58,55	43,60		43,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,53	2,65	9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,29		77,29	71,71		71,71	23,54		23,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,23	41,04	139,19	139,19		139,19	139,19		139,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,68		32,68	16,54		16,54	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	1,33		1,33	1,33		1,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,71		74,71	62,63		62,63	62,63		62,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	153,20		153,20	142,78		142,78	142,78		142,78
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,26		107,26	96,84		96,84	96,84		96,84
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	5.731,39	243,06	5.488,33	4.239,35		4.239,35	3.741,43		3.741,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.240,26	130,33	1.109,93	1.029,22		1.029,22	968,68		968,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,95	26,85	214,10	169,78		169,78	145,78		145,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	383,79	40,08	343,71	303,37		303,37	269,89		269,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,71		17,71	15,47		15,47	15,47		15,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	258,86	0,71	258,15	255,05		255,05	248,19		248,19



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 30/11/2022

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	206,72		206,72	190,04		190,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	409,99	8,02	401,97	400,45		400,45	398,96		398,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.176,06		1.176,06	567,88		567,88	322,47		322,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	323,97	7,44	316,53	281,71		281,71	241,29		241,29
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	1.294,62	28,42	1.266,20	911,50		911,50	845,65		845,65
33903963	HOSPEDAGENS	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,36	1,21	29,15	21,42		21,42	21,42		21,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,02		49,02	33,83		33,83	30,64		30,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	636,37		636,37	544,46		544,46	544,46		544,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,85		9,85	9,15		9,15	9,15		9,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	55,88		55,88	39,98		39,98	39,98		39,98
339091	Sentenças Judiciais	61,95		61,95	61,95		61,95	61,95		61,95
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	61,95		61,95	61,95		61,95	61,95		61,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	707,76	2,45	705,31	704,45	2,45	702,00	704,45	2,45	702,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	707,76	2,45	705,31	704,45	2,45	702,00	704,45	2,45	702,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.034,79	4,48	1.030,31	977,75		977,75	967,93		967,93
44	INVESTIMENTOS	202,57	4,48	198,09	145,53		145,53	135,71		135,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	202,57	4,48	198,09	145,53		145,53	135,71		135,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202,57	4,48	198,09	145,53		145,53	135,71		135,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,91		20,91	20,91		20,91	20,91		20,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,96		53,96	15,78		15,78	14,73		14,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,11		20,11	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	35,58		35,58	34,54		34,54	34,54		34,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,10	4,48	57,62	57,62		57,62	48,85		48,85
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	832,22		832,22	832,22		832,22	832,22		832,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	832,22		832,22	832,22		832,22	832,22		832,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	832,22		832,22	832,22		832,22	832,22		832,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	832,22		832,22	832,22		832,22	832,22		832,22
Total Grupo :		22.023,22	350,24	21.672,98	17.961,76	3,83	17.957,93	16.892,50	3,28	16.889,22
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							16.889,22			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							718,44			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-17.607,66			



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 30/11/2022

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	8.308,56	132,16	8.176,40	6.776,16	1,44	6.774,72	6.372,77	1,23	6.371,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.308,56	132,16	8.176,40	6.776,16	1,44	6.774,72	6.372,77	1,23	6.371,54
3	DESPESAS CORRENTES	7.918,12	130,47	7.787,65	6.407,24	1,44	6.405,80	6.007,56	1,23	6.006,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.293,44		4.293,44	3.460,57		3.460,57	3.306,51		3.306,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.293,44		4.293,44	3.460,57		3.460,57	3.306,51		3.306,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.970,86		2.970,86	2.502,59		2.502,59	2.502,59		2.502,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	930,09		930,09	776,21		776,21	776,21		776,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.040,77		2.040,77	1.726,38		1.726,38	1.726,38		1.726,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.077,27		1.077,27	803,50		803,50	649,44		649,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	239,04		239,04	218,51		218,51	187,85		187,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	838,23		838,23	584,99		584,99	461,59		461,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	245,31		245,31	154,48		154,48	154,48		154,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.624,68	130,47	3.494,21	2.946,67	1,44	2.945,23	2.701,05	1,23	2.699,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.624,68	130,47	3.494,21	2.946,67	1,44	2.945,23	2.701,05	1,23	2.699,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	92,10	1,87	90,23	89,81	0,52	89,29	86,78	0,31	86,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,10	1,87	90,23	89,81	0,52	89,29	86,78	0,31	86,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	756,98	35,94	721,04	690,44		690,44	635,68		635,68
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	145,74	4,96	140,78	139,68		139,68	132,40		132,40
33903009	MEDICAMENTOS	9,83		9,83	9,80		9,80	8,83		8,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,69		50,69	49,08		49,08	48,12		48,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,37		7,37	4,77		4,77	4,77		4,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,57		2,57	2,35		2,35	2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,75		194,75	188,82		188,82	174,40		174,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,14		11,14	11,02		11,02	9,54		9,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,87	0,08	35,79	35,79		35,79	30,18		30,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,74	4,38	28,36	22,08		22,08	16,44		16,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,72	1,00	3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,16		29,16	27,05		27,05	8,88		8,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,01	15,49	52,52	52,52		52,52	52,52		52,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,33		12,33	6,24		6,24	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	0,50		0,50	0,50		0,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,18		28,18	23,66		23,66	23,66		23,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,81		57,81	53,87		53,87	53,87		53,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,47		40,47	36,53		36,53	36,53		36,53
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	2.162,33	91,74	2.070,59	1.599,33		1.599,33	1.411,50		1.411,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	467,94	49,19	418,75	388,23		388,23	365,40		365,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,91	10,13	80,78	64,03		64,03	54,98		54,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,78	15,12	129,66	114,47		114,47	101,84		101,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,68		6,68	5,88		5,88	5,88		5,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	97,68	0,27	97,41	96,20		96,20	93,62		93,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	78,00		78,00	71,71		71,71	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,68	3,03	151,65	151,06		151,06	150,50		150,50	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	443,70		443,70	214,25		214,25	121,66		121,66	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	122,21	2,81	119,40	106,31		106,31	91,05		91,05	
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 OPERACIONAL	488,44	10,73	477,71	343,88		343,88	319,04		319,04	
33903963	HOSPEDAGENS	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,45	0,46	10,99	8,08		8,08	8,08		8,08	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,50		18,50	12,74		12,74	11,54		11,54	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,09		240,09	205,39		205,39	205,39		205,39	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,71		3,71	3,44		3,44	3,44		3,44	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,09		21,09	15,07		15,07	15,07		15,07	
339091	Sentenças Judiciais	23,37		23,37	23,37		23,37	23,37		23,37	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,37		23,37	23,37		23,37	23,37		23,37	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,20	0,92	266,28	265,95	0,92	265,03	265,95	0,92	265,03	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,20	0,92	266,28	265,95	0,92	265,03	265,95	0,92	265,03	
4	DESPESAS DE CAPITAL	390,44	1,69	388,75	368,92		368,92	365,21		365,21	
44	INVESTIMENTOS	76,46	1,69	74,77	54,94		54,94	51,23		51,23	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,46	1,69	74,77	54,94		54,94	51,23		51,23	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,46	1,69	74,77	54,94		54,94	51,23		51,23	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,37		20,37	5,96		5,96	5,56		5,56	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,59		7,59	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	13,43		13,43	13,04		13,04	13,04		13,04	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,43	1,69	21,74	21,74		21,74	18,43		18,43	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	313,98		313,98	313,98		313,98	313,98		313,98	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	313,98		313,98	313,98		313,98	313,98		313,98	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	313,98		313,98	313,98		313,98	313,98		313,98	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	313,98		313,98	313,98		313,98	313,98		313,98	
Total Grupo :		8.308,56	132,16	8.176,40	6.776,16	1,44	6.774,72	6.372,77	1,23	6.371,54	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.371,54			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								271,19			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-6.642,73			



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 30/11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUITUNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.283,57	481,66	29.801,91	24.698,43	5,28	24.693,15	23.228,12	4,52	23.223,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.283,57	481,66	29.801,91	24.698,43	5,28	24.693,15	23.228,12	4,52	23.223,60
3	DESPESAS CORRENTES	28.860,71	475,50	28.385,21	23.354,01	5,28	23.348,73	21.897,20	4,52	21.892,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.648,78		15.648,78	12.613,04		12.613,04	12.051,54		12.051,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.648,78		15.648,78	12.613,04		12.613,04	12.051,54		12.051,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.828,21		10.828,21	9.121,47		9.121,47	9.121,47		9.121,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.390,00		3.390,00	2.829,22		2.829,22	2.829,22		2.829,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.438,21		7.438,21	6.292,25		6.292,25	6.292,25		6.292,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.926,46		3.926,46	2.928,63		2.928,63	2.367,13		2.367,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	871,28		871,28	796,49		796,49	684,76		684,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.055,18		3.055,18	2.132,14		2.132,14	1.682,37		1.682,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	894,11		894,11	562,94		562,94	562,94		562,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.211,93	475,50	12.736,43	10.740,97	5,28	10.735,69	9.845,66	4,52	9.841,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.211,93	475,50	12.736,43	10.740,97	5,28	10.735,69	9.845,66	4,52	9.841,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	336,80	6,85	329,95	328,43	1,90	326,53	317,41	1,14	316,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	336,80	6,85	329,95	328,43	1,90	326,53	317,41	1,14	316,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.758,99	131,01	2.627,98	2.516,42		2.516,42	2.316,79		2.316,79
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	531,09	18,11	512,98	509,12		509,12	482,60		482,60
33903009	MEDICAMENTOS	35,83		35,83	35,73		35,73	32,20		32,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,73		184,73	178,85		178,85	175,35		175,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,91		26,91	17,42		17,42	17,42		17,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,51		9,51	9,51		9,51	9,51		9,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,37		9,37	8,54		8,54	8,54		8,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	709,70		709,70	688,10		688,10	635,55		635,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,61		40,61	40,16		40,16	34,76		34,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	130,76	0,29	130,47	130,47		130,47	109,97		109,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	119,39	15,98	103,41	80,53		80,53	59,97		59,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,23	3,65	13,58	13,58		13,58	13,58		13,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	106,27		106,27	98,60		98,60	32,36		32,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,85	56,44	191,41	191,41		191,41	191,41		191,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,92		44,92	22,73		22,73	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	1,83		1,83	1,83		1,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,73		102,73	86,13		86,13	86,13		86,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	210,67		210,67	196,34		196,34	196,34		196,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	147,50		147,50	133,17		133,17	133,17		133,17
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	7.881,33	334,26	7.547,07	5.829,41		5.829,41	5.144,75		5.144,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.705,55	179,27	1.526,28	1.415,25		1.415,25	1.332,01		1.332,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	331,32	36,92	294,40	233,38		233,38	200,39		200,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	527,74	55,11	472,63	417,09		417,09	371,05		371,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,35		24,35	21,28		21,28	21,28		21,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	355,92	0,98	354,94	350,65		350,65	341,23		341,23



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 30/11/2022

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	284,26		284,26	261,32		261,32	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	563,76	11,03	552,73	550,65		550,65	548,60		548,60	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.617,21		1.617,21	780,90		780,90	443,44		443,44	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	445,50	10,23	435,27	387,37		387,37	331,78		331,78	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.780,29	39,09	1.741,20	1.253,48		1.253,48	1.162,93		1.162,93	
33903963	HOSPEDAGENS	12,56		12,56	12,56		12,56	12,56		12,56	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,75	1,63	40,12	29,51		29,51	29,51		29,51	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,41		67,41	46,51		46,51	42,13		42,13	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	875,09		875,09	748,71		748,71	748,71		748,71	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,53		13,53	12,57		12,57	12,57		12,57	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	76,85		76,85	54,97		54,97	54,97		54,97	
339091	Sentenças Judiciais	85,18		85,18	85,18		85,18	85,18		85,18	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	85,18		85,18	85,18		85,18	85,18		85,18	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	973,49	3,38	970,11	968,94	3,38	965,56	968,94	3,38	965,56	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	973,49	3,38	970,11	968,94	3,38	965,56	968,94	3,38	965,56	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.422,86	6,16	1.416,70	1.344,42		1.344,42	1.330,92		1.330,92	
44	INVESTIMENTOS	278,49	6,16	272,33	200,05		200,05	186,55		186,55	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	278,49	6,16	272,33	200,05		200,05	186,55		186,55	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278,49	6,16	272,33	200,05		200,05	186,55		186,55	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,76		28,76	28,76		28,76	28,76		28,76	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	74,21		74,21	21,71		21,71	20,26		20,26	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,67		27,67	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	48,92		48,92	47,49		47,49	47,49		47,49	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	85,32	6,16	79,16	79,16		79,16	67,11		67,11	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.144,37		1.144,37	1.144,37		1.144,37	1.144,37		1.144,37	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.144,37		1.144,37	1.144,37		1.144,37	1.144,37		1.144,37	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.144,37		1.144,37	1.144,37		1.144,37	1.144,37		1.144,37	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.144,37		1.144,37	1.144,37		1.144,37	1.144,37		1.144,37	
Total Grupo :		30.283,57	481,66	29.801,91	24.698,43	5,28	24.693,15	23.228,12	4,52	23.223,60	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								23.223,60			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								988,16			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-24.211,76			



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 30/11/2022

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	291.324,72	4.633,26	286.691,46	237.597,96	50,73	237.547,23	223.453,31	43,41	223.409,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	291.324,72	4.633,26	286.691,46	237.597,96	50,73	237.547,23	223.453,31	43,41	223.409,90
3	DESPESAS CORRENTES	277.636,65	4.573,97	273.062,68	224.664,53	50,73	224.613,80	210.649,74	43,41	210.606,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.539,36		150.539,36	121.336,17		121.336,17	115.934,57		115.934,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	150.539,36		150.539,36	121.336,17		121.336,17	115.934,57		115.934,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.166,06		104.166,06	87.747,61		87.747,61	87.747,61		87.747,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	32.611,37		32.611,37	27.216,74		27.216,74	27.216,74		27.216,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	71.554,69		71.554,69	60.530,87		60.530,87	60.530,87		60.530,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.772,10		37.772,10	28.173,23		28.173,23	22.771,63		22.771,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.381,60		8.381,60	7.662,06		7.662,06	6.587,22		6.587,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	29.390,50		29.390,50	20.511,17		20.511,17	16.184,41		16.184,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8.601,20		8.601,20	5.415,33		5.415,33	5.415,33		5.415,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.097,29	4.573,97	122.523,32	103.328,36	50,73	103.277,63	94.715,17	43,41	94.671,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	127.097,29	4.573,97	122.523,32	103.328,36	50,73	103.277,63	94.715,17	43,41	94.671,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.242,76	65,88	3.176,88	3.162,24	18,30	3.143,94	3.056,10	10,98	3.045,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.242,76	65,88	3.176,88	3.162,24	18,30	3.143,94	3.056,10	10,98	3.045,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.541,09	1.260,16	25.280,93	24.207,46		24.207,46	22.287,01		22.287,01
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	5.108,97	174,15	4.934,82	4.897,35		4.897,35	4.642,27		4.642,27
33903009	MEDICAMENTOS	344,74		344,74	343,77		343,77	309,79		309,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.777,31		1.777,31	1.720,76		1.720,76	1.687,09		1.687,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258,81		258,81	167,60		167,60	167,60		167,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	91,50		91,50	91,50		91,50	91,50		91,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	90,02		90,02	82,05		82,05	82,05		82,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.827,07		6.827,07	6.619,32		6.619,32	6.113,78		6.113,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	390,73		390,73	386,38		386,38	334,40		334,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.257,91	2,75	1.255,16	1.255,16		1.255,16	1.057,99		1.057,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.148,53	153,72	994,81	774,65		774,65	576,83		576,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	165,77	35,10	130,67	130,67		130,67	130,67		130,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.022,23		1.022,23	948,41		948,41	311,22		311,22
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	432,23		432,23	218,73		218,73	210,71		210,71
33903040	FERRAMENTAS	12,82		12,82	12,82		12,82	12,82		12,82
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,57		17,57	17,57		17,57	17,57		17,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	988,22		988,22	828,51		828,51	828,51		828,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.026,54		2.026,54	1.888,69		1.888,69	1.888,69		1.888,69
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	1.281,00		1.281,00	1.281,00		1.281,00
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	75.816,41	3.215,50	72.600,91	56.079,10		56.079,10	49.492,50		49.492,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.406,90	1.724,51	14.682,39	13.614,53		13.614,53	12.813,69		12.813,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.187,42	355,21	2.832,21	2.245,74		2.245,74	1.928,30		1.928,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5.076,76	530,13	4.546,63	4.012,35		4.012,35	3.569,48		3.569,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234,25		234,25	204,96		204,96	204,96		204,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.423,48	9,39	3.414,09	3.372,73		3.372,73	3.281,96		3.281,96



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 30/11/2022

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	2.734,50		2.734,50	2.513,87		2.513,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.423,36	106,14	5.317,22	5.297,43		5.297,43	5.277,67		5.277,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15.557,31		15.557,31	7.512,11		7.512,11	4.265,80		4.265,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.285,54	98,44	4.187,10	3.726,74		3.726,74	3.192,01		3.192,01
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	17.125,96	376,12	16.749,84	12.058,14		12.058,14	11.187,04		11.187,04
33903963	HOSPEDAGENS	120,78		120,78	120,78		120,78	120,78		120,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	401,58	15,56	386,02	284,15		284,15	284,15		284,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	648,49		648,49	447,44		447,44	405,29		405,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.418,19		8.418,19	7.202,17		7.202,17	7.202,17		7.202,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130,19		130,19	120,90		120,90	120,90		120,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	739,33		739,33	528,74		528,74	528,74		528,74
339091	Sentenças Judiciais	819,46		819,46	819,46		819,46	819,46		819,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	819,46		819,46	819,46		819,46	819,46		819,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.363,32	32,43	9.330,89	9.319,60	32,43	9.287,17	9.319,60	32,43	9.287,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.363,32	32,43	9.330,89	9.319,60	32,43	9.287,17	9.319,60	32,43	9.287,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.688,07	59,29	13.628,78	12.933,43		12.933,43	12.803,57		12.803,57
44	INVESTIMENTOS	2.679,29	59,29	2.620,00	1.924,65		1.924,65	1.794,79		1.794,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.679,29	59,29	2.620,00	1.924,65		1.924,65	1.794,79		1.794,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.679,29	59,29	2.620,00	1.924,65		1.924,65	1.794,79		1.794,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	276,70		276,70	276,70		276,70	276,70		276,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	713,93		713,93	208,84		208,84	194,93		194,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	266,12		266,12	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	470,62		470,62	456,86		456,86	456,86		456,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	820,97	59,29	761,68	761,68		761,68	645,73		645,73
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.008,78		11.008,78	11.008,78		11.008,78	11.008,78		11.008,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	11.008,78		11.008,78	11.008,78		11.008,78	11.008,78		11.008,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.008,78		11.008,78	11.008,78		11.008,78	11.008,78		11.008,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	11.008,78		11.008,78	11.008,78		11.008,78	11.008,78		11.008,78
Total Grupo :		291.324,72	4.633,26	286.691,46	237.597,96	50,73	237.547,23	223.453,31	43,41	223.409,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	223.409,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.495,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-232.905,22



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 30/11/2022

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	30.400,27	483,41	29.916,86	24.793,78	5,29	24.788,49	23.317,77	4,53	23.313,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.400,27	483,41	29.916,86	24.793,78	5,29	24.788,49	23.317,77	4,53	23.313,24
3	DESPESAS CORRENTES	28.971,88	477,22	28.494,66	23.444,14	5,29	23.438,85	21.981,68	4,53	21.977,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.709,07		15.709,07	12.661,70		12.661,70	12.098,03		12.098,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.709,07		15.709,07	12.661,70		12.661,70	12.098,03		12.098,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.869,94		10.869,94	9.156,69		9.156,69	9.156,69		9.156,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.403,06		3.403,06	2.840,12		2.840,12	2.840,12		2.840,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.466,88		7.466,88	6.316,57		6.316,57	6.316,57		6.316,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.941,58		3.941,58	2.939,92		2.939,92	2.376,25		2.376,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	874,63		874,63	799,53		799,53	687,37		687,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.066,95		3.066,95	2.140,39		2.140,39	1.688,88		1.688,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	897,55		897,55	565,09		565,09	565,09		565,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.262,81	477,22	12.785,59	10.782,44	5,29	10.777,15	9.883,65	4,53	9.879,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.262,81	477,22	12.785,59	10.782,44	5,29	10.777,15	9.883,65	4,53	9.879,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	338,20	6,87	331,33	329,80	1,91	327,89	318,72	1,15	317,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	338,20	6,87	331,33	329,80	1,91	327,89	318,72	1,15	317,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.769,67	131,50	2.638,17	2.526,14		2.526,14	2.325,74		2.325,74
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	533,15	18,18	514,97	511,05		511,05	484,44		484,44
33903009	MEDICAMENTOS	35,98		35,98	35,88		35,88	32,33		32,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	185,49		185,49	179,59		179,59	176,08		176,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,01		27,01	17,49		17,49	17,49		17,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,55		9,55	9,55		9,55	9,55		9,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,40		9,40	8,55		8,55	8,55		8,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	712,47		712,47	690,79		690,79	638,02		638,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,76		40,76	40,31		40,31	34,89		34,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	131,25	0,29	130,96	130,96		130,96	110,39		110,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	119,86	16,04	103,82	80,84		80,84	60,20		60,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,29	3,66	13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	106,66		106,66	98,96		98,96	32,47		32,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,80	56,65	192,15	192,15		192,15	192,15		192,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,10		45,10	22,83		22,83	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	1,83		1,83	1,83		1,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,12		103,12	86,46		86,46	86,46		86,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,48		211,48	197,08		197,08	197,08		197,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,06		148,06	133,66		133,66	133,66		133,66
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	7.911,67	335,47	7.576,20	5.852,01		5.852,01	5.164,70		5.164,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.712,06	179,89	1.532,17	1.420,67		1.420,67	1.337,11		1.337,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332,63	37,07	295,56	234,31		234,31	201,19		201,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	529,77	55,32	474,45	418,71		418,71	372,49		372,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,44		24,44	21,42		21,42	21,42		21,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	357,31	0,98	356,33	352,02		352,02	342,54		342,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	285,34		285,34	262,32		262,32	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	565,95	11,08	554,87	552,79		552,79	550,73		550,73	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.623,43		1.623,43	783,90		783,90	445,14		445,14	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	447,23	10,27	436,96	388,89		388,89	333,10		333,10	
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	1.787,13	39,25	1.747,88	1.258,28		1.258,28	1.167,38		1.167,38	
33903963	HOSPEDAGENS	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,91	1,61	40,30	29,67		29,67	29,67		29,67	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,67		67,67	46,71		46,71	42,31		42,31	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	878,45		878,45	751,55		751,55	751,55		751,55	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,59		13,59	12,63		12,63	12,63		12,63	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77,15		77,15	55,19		55,19	55,19		55,19	
339091	Sentenças Judiciais	85,51		85,51	85,51		85,51	85,51		85,51	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	85,51		85,51	85,51		85,51	85,51		85,51	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	977,09	3,38	973,71	972,53	3,38	969,15	972,53	3,38	969,15	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	977,09	3,38	973,71	972,53	3,38	969,15	972,53	3,38	969,15	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.428,39	6,19	1.422,20	1.349,64		1.349,64	1.336,09		1.336,09	
44	INVESTIMENTOS	279,60	6,19	273,41	200,85		200,85	187,30		187,30	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	279,60	6,19	273,41	200,85		200,85	187,30		187,30	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279,60	6,19	273,41	200,85		200,85	187,30		187,30	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,88		28,88	28,88		28,88	28,88		28,88	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	74,51		74,51	21,80		21,80	20,35		20,35	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,76		27,76	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	49,11		49,11	47,67		47,67	47,67		47,67	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	85,67	6,19	79,48	79,48		79,48	67,38		67,38	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.148,79		1.148,79	1.148,79		1.148,79	1.148,79		1.148,79	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.148,79		1.148,79	1.148,79		1.148,79	1.148,79		1.148,79	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.148,79		1.148,79	1.148,79		1.148,79	1.148,79		1.148,79	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.148,79		1.148,79	1.148,79		1.148,79	1.148,79		1.148,79	
Total Grupo :		30.400,27	483,41	29.916,86	24.793,78		24.788,49	23.317,77	4,53	23.313,24	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								23.313,24			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								999,31			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-24.312,55			



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 30/11/2022

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	47.032,65	748,04	46.284,61	38.358,83	8,19	38.350,64	36.075,26	7,01	36.068,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.032,65	748,04	46.284,61	38.358,83	8,19	38.350,64	36.075,26	7,01	36.068,25
3	DESPESAS CORRENTES	44.822,76	738,47	44.084,29	36.270,76	8,19	36.262,57	34.008,16	7,01	34.001,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.303,68		24.303,68	19.589,02		19.589,02	18.716,96		18.716,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.303,68		24.303,68	19.589,02		19.589,02	18.716,96		18.716,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.817,00		16.817,00	14.166,35		14.166,35	14.166,35		14.166,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.264,92		5.264,92	4.394,00		4.394,00	4.394,00		4.394,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.552,08		11.552,08	9.772,35		9.772,35	9.772,35		9.772,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.098,07		6.098,07	4.548,41		4.548,41	3.676,35		3.676,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.353,16		1.353,16	1.237,01		1.237,01	1.063,49		1.063,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.744,91		4.744,91	3.311,40		3.311,40	2.612,86		2.612,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.388,61		1.388,61	874,26		874,26	874,26		874,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.519,08	738,47	19.780,61	16.681,74	8,19	16.673,55	15.291,20	7,01	15.284,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.519,08	738,47	19.780,61	16.681,74	8,19	16.673,55	15.291,20	7,01	15.284,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	523,48	10,63	512,85	510,48	2,95	507,53	493,35	1,77	491,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	523,48	10,63	512,85	510,48	2,95	507,53	493,35	1,77	491,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.284,91	203,44	4.081,47	3.908,17		3.908,17	3.598,13		3.598,13
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	824,77	28,11	796,66	790,60		790,60	749,42		749,42
33903009	MEDICAMENTOS	55,65		55,65	55,49		55,49	50,01		50,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	286,97		286,97	277,84		277,84	272,40		272,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,79		41,79	27,06		27,06	27,06		27,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,78		14,78	14,78		14,78	14,78		14,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,54		14,54	13,26		13,26	13,26		13,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.102,18		1.102,18	1.068,65		1.068,65	987,04		987,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,09		63,09	62,39		62,39	53,99		53,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	203,08	0,44	202,64	202,64		202,64	170,81		170,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	185,42	24,82	160,60	125,06		125,06	93,12		93,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,77	5,67	21,10	21,10		21,10	21,10		21,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,02		165,02	153,10		153,10	50,24		50,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384,92	87,65	297,27	297,27		297,27	297,27		297,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	69,79		69,79	35,32		35,32	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	2,84		2,84	2,84		2,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,54		159,54	133,77		133,77	133,77		133,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	327,18		327,18	304,91		304,91	304,91		304,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	229,07		229,07	206,80		206,80	206,80		206,80
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	12.240,11	519,16	11.720,95	9.053,64		9.053,64	7.990,27		7.990,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.648,82	278,42	2.370,40	2.197,97		2.197,97	2.068,68		2.068,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	514,60	57,35	457,25	362,59		362,59	311,34		311,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	819,64	85,59	734,05	647,81		647,81	576,31		576,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,82		37,82	33,11		33,11	33,11		33,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	552,65	1,52	551,13	544,42		544,42	529,76		529,76



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 30/11/2022

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	441,48		441,48	405,86		405,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	875,58	17,14	858,44	855,24		855,24	852,05		852,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.511,63		2.511,63	1.212,78		1.212,78	688,68		688,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	691,86	15,89	675,97	601,69		601,69	515,36		515,36
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	2.764,87	60,73	2.704,14	1.946,70		1.946,70	1.806,07		1.806,07
33903963	HOSPEDAGENS	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,82	2,52	62,30	45,85		45,85	45,85		45,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,70		104,70	72,23		72,23	65,43		65,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.359,06		1.359,06	1.162,75		1.162,75	1.162,75		1.162,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,02		21,02	19,52		19,52	19,52		19,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	119,35		119,35	85,35		85,35	85,35		85,35
339091	Sentenças Judiciais	132,30		132,30	132,30		132,30	132,30		132,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	132,30		132,30	132,30		132,30	132,30		132,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.511,67	5,24	1.506,43	1.504,62	5,24	1.499,38	1.504,62	5,24	1.499,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.511,67	5,24	1.506,43	1.504,62	5,24	1.499,38	1.504,62	5,24	1.499,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.209,89	9,57	2.200,32	2.088,07		2.088,07	2.067,10		2.067,10
44	INVESTIMENTOS	432,58	9,57	423,01	310,76		310,76	289,79		289,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	432,58	9,57	423,01	310,76		310,76	289,79		289,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432,58	9,57	423,01	310,76		310,76	289,79		289,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44,68		44,68	44,68		44,68	44,68		44,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	115,27		115,27	33,73		33,73	31,48		31,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,96		42,96	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	75,98		75,98	73,76		73,76	73,76		73,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	132,55	9,57	122,98	122,98		122,98	104,26		104,26
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.777,31		1.777,31	1.777,31		1.777,31	1.777,31		1.777,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.777,31		1.777,31	1.777,31		1.777,31	1.777,31		1.777,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.777,31		1.777,31	1.777,31		1.777,31	1.777,31		1.777,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.777,31		1.777,31	1.777,31		1.777,31	1.777,31		1.777,31
Total Grupo :		47.032,65	748,04	46.284,61	38.358,83		38.350,64	36.075,26	7,01	36.068,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.068,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.526,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-37.595,19



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 30/11/2022

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	46.161,61	734,11	45.427,50	37.648,38	8,03	37.640,35	35.407,10	6,87	35.400,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.161,61	734,11	45.427,50	37.648,38	8,03	37.640,35	35.407,10	6,87	35.400,23
3	DESPESAS CORRENTES	43.992,70	724,71	43.267,99	35.599,05	8,03	35.591,02	33.378,34	6,87	33.371,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.853,64		23.853,64	19.226,24		19.226,24	18.370,33		18.370,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.853,64		23.853,64	19.226,24		19.226,24	18.370,33		18.370,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.505,58		16.505,58	13.903,95		13.903,95	13.903,95		13.903,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.167,42		5.167,42	4.312,60		4.312,60	4.312,60		4.312,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.338,16		11.338,16	9.591,35		9.591,35	9.591,35		9.591,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.985,16		5.985,16	4.464,20		4.464,20	3.608,29		3.608,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.328,10		1.328,10	1.214,11		1.214,11	1.043,79		1.043,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.657,06		4.657,06	3.250,09		3.250,09	2.564,50		2.564,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.362,90		1.362,90	858,09		858,09	858,09		858,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.139,06	724,71	19.414,35	16.372,81	8,03	16.364,78	15.008,01	6,87	15.001,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.139,06	724,71	19.414,35	16.372,81	8,03	16.364,78	15.008,01	6,87	15.001,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	513,88	10,44	503,44	501,12	2,90	498,22	484,30	1,74	482,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	513,88	10,44	503,44	501,12	2,90	498,22	484,30	1,74	482,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.205,45	199,66	4.005,79	3.835,71		3.835,71	3.531,40		3.531,40
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	809,50	27,59	781,91	775,99		775,99	735,57		735,57
33903009	MEDICAMENTOS	54,63		54,63	54,48		54,48	49,09		49,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	281,59		281,59	272,63		272,63	267,29		267,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,00		41,00	26,55		26,55	26,55		26,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,50		14,50	14,50		14,50	14,50		14,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,27		14,27	13,01		13,01	13,01		13,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.081,78		1.081,78	1.048,86		1.048,86	968,76		968,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,89		61,89	61,20		61,20	52,97		52,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	199,36	0,43	198,93	198,92		198,92	167,67		167,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,00	24,36	157,64	122,75		122,75	91,40		91,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,24	5,56	20,68	20,68		20,68	20,68		20,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	161,96		161,96	150,26		150,26	49,30		49,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	377,78	86,02	291,76	291,76		291,76	291,76		291,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,49		68,49	34,66		34,66	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	2,78		2,78	2,78		2,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156,59		156,59	131,29		131,29	131,29		131,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	321,13		321,13	299,28		299,28	299,28		299,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	224,83		224,83	202,98		202,98	202,98		202,98
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	12.013,49	509,48	11.504,01	8.886,05		8.886,05	7.842,38		7.842,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.599,74	273,25	2.326,49	2.157,23		2.157,23	2.030,34		2.030,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	505,05	56,28	448,77	355,83		355,83	305,53		305,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	804,46	84,00	720,46	635,82		635,82	565,64		565,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,12		37,12	32,48		32,48	32,48		32,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	542,47	1,49	540,98	534,45		534,45	520,07		520,07



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 30/11/2022

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	433,30		433,30	398,34		398,34	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	859,35	16,82	842,53	839,39		839,39	836,26		836,26	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.465,13		2.465,13	1.190,33		1.190,33	675,94		675,94	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	679,06	15,60	663,46	590,52		590,52	505,79		505,79	
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	2.713,69	59,60	2.654,09	1.910,68		1.910,68	1.772,65		1.772,65	
33903963	HOSPEDAGENS	19,14		19,14	19,14		19,14	19,14		19,14	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,64	2,44	61,20	45,06		45,06	45,06		45,06	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,76		102,76	70,90		70,90	64,22		64,22	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.333,90		1.333,90	1.141,24		1.141,24	1.141,24		1.141,24	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,63		20,63	19,14		19,14	19,14		19,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	117,16		117,16	83,78		83,78	83,78		83,78	
339091	Sentenças Judiciais	129,85		129,85	129,85		129,85	129,85		129,85	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	129,85		129,85	129,85		129,85	129,85		129,85	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.483,57	5,13	1.478,44	1.476,64	5,13	1.471,51	1.476,64	5,13	1.471,51	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.483,57	5,13	1.478,44	1.476,64	5,13	1.471,51	1.476,64	5,13	1.471,51	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.168,91	9,40	2.159,51	2.049,33		2.049,33	2.028,76		2.028,76	
44	INVESTIMENTOS	424,53	9,40	415,13	304,95		304,95	284,38		284,38	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	424,53	9,40	415,13	304,95		304,95	284,38		284,38	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424,53	9,40	415,13	304,95		304,95	284,38		284,38	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,85		43,85	43,85		43,85	43,85		43,85	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	113,12		113,12	33,09		33,09	30,89		30,89	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,17		42,17	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	74,56		74,56	72,38		72,38	72,38		72,38	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	130,08	9,40	120,68	120,68		120,68	102,31		102,31	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.744,38		1.744,38	1.744,38		1.744,38	1.744,38		1.744,38	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.744,38		1.744,38	1.744,38		1.744,38	1.744,38		1.744,38	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.744,38		1.744,38	1.744,38		1.744,38	1.744,38		1.744,38	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.744,38		1.744,38	1.744,38		1.744,38	1.744,38		1.744,38	
Total Grupo :		46.161,61	734,11	45.427,50	37.648,38	8,03	37.640,35	35.407,10	6,87	35.400,23	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								35.400,23			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.502,58			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-36.902,81			



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 30/11/2022

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	29.574,18	470,47	29.103,71	24.119,94	5,15	24.114,79	22.684,02	4,41	22.679,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.574,18	470,47	29.103,71	24.119,94	5,15	24.114,79	22.684,02	4,41	22.679,61
3	DESPESAS CORRENTES	28.184,58	464,45	27.720,13	22.806,96	5,15	22.801,81	21.384,22	4,41	21.379,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.282,21		15.282,21	12.317,59		12.317,59	11.769,23		11.769,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.282,21		15.282,21	12.317,59		12.317,59	11.769,23		11.769,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.574,57		10.574,57	8.907,80		8.907,80	8.907,80		8.907,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.310,59		3.310,59	2.762,94		2.762,94	2.762,94		2.762,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.263,98		7.263,98	6.144,86		6.144,86	6.144,86		6.144,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.834,48		3.834,48	2.860,04		2.860,04	2.311,68		2.311,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	850,87		850,87	777,82		777,82	668,70		668,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.983,61		2.983,61	2.082,22		2.082,22	1.642,98		1.642,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	873,16		873,16	549,75		549,75	549,75		549,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.902,37	464,45	12.437,92	10.489,37	5,15	10.484,22	9.614,99	4,41	9.610,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.902,37	464,45	12.437,92	10.489,37	5,15	10.484,22	9.614,99	4,41	9.610,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	328,89	6,68	322,21	320,72	1,85	318,87	309,95	1,11	308,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	328,89	6,68	322,21	320,72	1,85	318,87	309,95	1,11	308,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.694,49	127,94	2.566,55	2.457,57		2.457,57	2.262,61		2.262,61
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	518,65	17,68	500,97	497,15		497,15	471,25		471,25
33903009	MEDICAMENTOS	35,00		35,00	34,90		34,90	31,45		31,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,48		180,48	174,74		174,74	171,32		171,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,28		26,28	17,02		17,02	17,02		17,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,13		9,13	8,32		8,32	8,32		8,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	693,11		693,11	672,01		672,01	620,69		620,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,67		39,67	39,23		39,23	33,96		33,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	127,68	0,28	127,40	127,40		127,40	107,39		107,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116,61	15,61	101,00	78,66		78,66	58,57		58,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,82	3,56	13,26	13,26		13,26	13,26		13,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,79		103,79	96,30		96,30	31,61		31,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	242,04	55,12	186,92	186,92		186,92	186,92		186,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,88		43,88	22,20		22,20	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	1,78		1,78	1,78		1,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,32		100,32	84,12		84,12	84,12		84,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	205,73		205,73	191,73		191,73	191,73		191,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144,03		144,03	130,03		130,03	130,03		130,03
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	7.696,63	326,53	7.370,10	5.692,88		5.692,88	5.024,23		5.024,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.665,57	175,14	1.490,43	1.382,03		1.382,03	1.300,74		1.300,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	323,58	36,06	287,52	228,03		228,03	195,80		195,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	515,39	53,82	461,57	407,31		407,31	362,35		362,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,78		23,78	20,79		20,79	20,79		20,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	347,52	0,95	346,57	342,39		342,39	333,17		333,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	277,58		277,58	255,18		255,18	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,55	10,78	539,77	537,79		537,79	535,78		535,78	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.579,34		1.579,34	762,62		762,62	433,07		433,07	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	435,05	10,00	425,05	378,32		378,32	324,04		324,04	
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	1.738,57	38,18	1.700,39	1.224,10		1.224,10	1.135,67		1.135,67	
33903963	HOSPEDAGENS	12,26		12,26	12,26		12,26	12,26		12,26	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,77	1,60	39,17	28,80		28,80	28,80		28,80	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,83		65,83	45,42		45,42	41,14		41,14	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	854,59		854,59	731,15		731,15	731,15		731,15	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,21		13,21	12,29		12,29	12,29		12,29	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	75,06		75,06	53,70		53,70	53,70		53,70	
339091	Sentenças Judiciais	83,19		83,19	83,19		83,19	83,19		83,19	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	83,19		83,19	83,19		83,19	83,19		83,19	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950,58	3,30	947,28	946,14	3,30	942,84	946,14	3,30	942,84	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950,58	3,30	947,28	946,14	3,30	942,84	946,14	3,30	942,84	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.389,60	6,02	1.383,58	1.312,98		1.312,98	1.299,80		1.299,80	
44	INVESTIMENTOS	272,02	6,02	266,00	195,40		195,40	182,22		182,22	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	272,02	6,02	266,00	195,40		195,40	182,22		182,22	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272,02	6,02	266,00	195,40		195,40	182,22		182,22	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,10		28,10	28,10		28,10	28,10		28,10	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	72,48		72,48	21,20		21,20	19,79		19,79	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,02		27,02	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	47,79		47,79	46,39		46,39	46,39		46,39	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,34	6,02	77,32	77,32		77,32	65,55		65,55	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.117,58		1.117,58	1.117,58		1.117,58	1.117,58		1.117,58	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.117,58		1.117,58	1.117,58		1.117,58	1.117,58		1.117,58	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.117,58		1.117,58	1.117,58		1.117,58	1.117,58		1.117,58	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.117,58		1.117,58	1.117,58		1.117,58	1.117,58		1.117,58	
Total Grupo :		29.574,18	470,47	29.103,71	24.119,94	5,15	24.114,79	22.684,02	4,41	22.679,61	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								22.679,61			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								958,86			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-23.638,47			



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 30/11/2022

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	48.484,53	771,20	47.713,33	39.542,91	8,45	39.534,46	37.188,88	7,23	37.181,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.484,53	771,20	47.713,33	39.542,91	8,45	39.534,46	37.188,88	7,23	37.181,65
3	DESPESAS CORRENTES	46.206,44	761,33	45.445,11	37.390,41	8,45	37.381,96	35.057,99	7,23	35.050,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.053,80		25.053,80	20.193,57		20.193,57	19.294,60		19.294,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.053,80		25.053,80	20.193,57		20.193,57	19.294,60		19.294,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.336,04		17.336,04	14.603,53		14.603,53	14.603,53		14.603,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.427,41		5.427,41	4.529,58		4.529,58	4.529,58		4.529,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.908,63		11.908,63	10.073,95		10.073,95	10.073,95		10.073,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.286,29		6.286,29	4.688,78		4.688,78	3.789,81		3.789,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.394,92		1.394,92	1.275,18		1.275,18	1.096,30		1.096,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.891,37		4.891,37	3.413,60		3.413,60	2.693,51		2.693,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.431,47		1.431,47	901,26		901,26	901,26		901,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.152,64	761,33	20.391,31	17.196,84	8,45	17.188,39	15.763,39	7,23	15.756,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.152,64	761,33	20.391,31	17.196,84	8,45	17.188,39	15.763,39	7,23	15.756,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	539,72	10,97	528,75	526,32	3,05	523,27	508,65	1,83	506,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	539,72	10,97	528,75	526,32	3,05	523,27	508,65	1,83	506,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.417,18	209,73	4.207,45	4.028,82		4.028,82	3.709,22		3.709,22
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	850,27	28,98	821,29	815,05		815,05	772,60		772,60
33903009	MEDICAMENTOS	57,38		57,38	57,22		57,22	51,56		51,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	295,77		295,77	286,36		286,36	280,76		280,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,08		43,08	27,90		27,90	27,90		27,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,23		15,23	15,23		15,23	15,23		15,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,99		14,99	13,67		13,67	13,67		13,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.136,18		1.136,18	1.101,61		1.101,61	1.017,48		1.017,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65,03		65,03	64,31		64,31	55,66		55,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	209,36	0,46	208,90	208,90		208,90	176,09		176,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	191,15	25,58	165,57	128,92		128,92	96,00		96,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,60	5,84	21,76	21,76		21,76	21,76		21,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	170,14		170,14	157,85		157,85	51,81		51,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	396,80	90,36	306,44	306,45		306,45	306,45		306,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,94		71,94	36,41		36,41	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	2,92		2,92	2,92		2,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,47		164,47	137,89		137,89	137,89		137,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	337,27		337,27	314,33		314,33	314,33		314,33
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	236,13		236,13	213,19		213,19	213,19		213,19
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	12.617,93	535,23	12.082,70	9.333,05		9.333,05	8.236,87		8.236,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.730,50	287,07	2.443,43	2.265,76		2.265,76	2.132,48		2.132,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	530,48	59,12	471,36	373,76		373,76	320,93		320,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	844,93	88,23	756,70	667,76		667,76	594,06		594,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,98		38,98	34,09		34,09	34,09		34,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	569,80	1,56	568,24	561,39		561,39	546,29		546,29



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 30/11/2022

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	455,10		455,10	418,38		418,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	902,60	17,67	884,93	881,64		881,64	878,35		878,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.589,14		2.589,14	1.250,20		1.250,20	709,93		709,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	713,24	16,38	696,86	620,25		620,25	531,25		531,25
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	2.850,22	62,60	2.787,62	2.006,75		2.006,75	1.861,78		1.861,78
33903963	HOSPEDAGENS	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,84	2,60	64,24	47,29		47,29	47,29		47,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,93		107,93	74,47		74,47	67,45		67,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.401,01		1.401,01	1.198,64		1.198,64	1.198,64		1.198,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,67		21,67	20,14		20,14	20,14		20,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	123,05		123,05	88,01		88,01	88,01		88,01
339091	Sentenças Judiciais	136,38		136,38	136,38		136,38	136,38		136,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	136,38		136,38	136,38		136,38	136,38		136,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.558,43	5,40	1.553,03	1.551,15	5,40	1.545,75	1.551,15	5,40	1.545,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.558,43	5,40	1.553,03	1.551,15	5,40	1.545,75	1.551,15	5,40	1.545,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.278,09	9,87	2.268,22	2.152,50		2.152,50	2.130,89		2.130,89
44	INVESTIMENTOS	445,92	9,87	436,05	320,33		320,33	298,72		298,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	445,92	9,87	436,05	320,33		320,33	298,72		298,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445,92	9,87	436,05	320,33		320,33	298,72		298,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,05		46,05	46,05		46,05	46,05		46,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	118,82		118,82	34,76		34,76	32,45		32,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,28		44,28	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	78,33		78,33	76,04		76,04	76,04		76,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	136,64	9,87	126,77	126,77		126,77	107,47		107,47
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.832,17		1.832,17	1.832,17		1.832,17	1.832,17		1.832,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.832,17		1.832,17	1.832,17		1.832,17	1.832,17		1.832,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.832,17		1.832,17	1.832,17		1.832,17	1.832,17		1.832,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.832,17		1.832,17	1.832,17		1.832,17	1.832,17		1.832,17
Total Grupo :		48.484,53	771,20	47.713,33	39.542,91	8,45	39.534,46	37.188,88	7,23	37.181,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.181,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.578,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-38.760,49



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 30/11/2022

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	17.958,78	285,55	17.673,23	14.646,91	3,12	14.643,79	13.774,99	2,67	13.772,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.958,78	285,55	17.673,23	14.646,91	3,12	14.643,79	13.774,99	2,67	13.772,32
3	DESPESAS CORRENTES	17.115,02	281,89	16.833,13	13.849,67	3,12	13.846,55	12.985,76	2,67	12.983,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.279,77		9.279,77	7.479,64		7.479,64	7.146,67		7.146,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.279,77		9.279,77	7.479,64		7.479,64	7.146,67		7.146,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.421,14		6.421,14	5.409,10		5.409,10	5.409,10		5.409,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.010,27		2.010,27	1.677,73		1.677,73	1.677,73		1.677,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.410,87		4.410,87	3.731,37		3.731,37	3.731,37		3.731,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.328,42		2.328,42	1.736,72		1.736,72	1.403,75		1.403,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	516,68		516,68	472,32		472,32	406,07		406,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.811,74		1.811,74	1.264,40		1.264,40	997,68		997,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	530,21		530,21	333,82		333,82	333,82		333,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.835,25	281,89	7.553,36	6.370,03	3,12	6.366,91	5.839,09	2,67	5.836,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.835,25	281,89	7.553,36	6.370,03	3,12	6.366,91	5.839,09	2,67	5.836,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	200,42	4,07	196,35	195,45	1,13	194,32	188,91	0,68	188,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	200,42	4,07	196,35	195,45	1,13	194,32	188,91	0,68	188,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.636,10	77,67	1.558,43	1.492,22		1.492,22	1.373,84		1.373,84
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	314,98	10,73	304,25	301,91		301,91	286,18		286,18
33903009	MEDICAMENTOS	21,24		21,24	21,18		21,18	19,09		19,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,57		109,57	106,08		106,08	104,00		104,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,96		15,96	10,34		10,34	10,34		10,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,53		5,53	5,03		5,03	5,03		5,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	420,86		420,86	408,06		408,06	376,90		376,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,08		24,08	23,81		23,81	20,61		20,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,53	0,17	77,36	77,36		77,36	65,21		65,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,81	9,48	61,33	47,76		47,76	35,56		35,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,21	2,16	8,05	8,05		8,05	8,05		8,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,01		63,01	58,46		58,46	19,18		19,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,97	33,46	113,51	113,51		113,51	113,51		113,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,64		26,64	13,48		13,48	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	1,08		1,08	1,08		1,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,92		60,92	51,07		51,07	51,07		51,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,92		124,92	116,43		116,43	116,43		116,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,46		87,46	78,97		78,97	78,97		78,97
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	4.673,70	198,16	4.475,54	3.457,02		3.457,02	3.051,00		3.051,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.011,40	106,27	905,13	839,28		839,28	789,92		789,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196,49	21,90	174,59	138,37		138,37	118,81		118,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	312,95	32,68	280,27	247,33		247,33	220,02		220,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,44		14,44	12,60		12,60	12,60		12,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	211,12	0,58	210,54	208,05		208,05	202,45		202,45



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 30/11/2022

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	168,56		168,56	154,96		154,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	334,32	6,54	327,78	326,57		326,57	325,35		325,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	959,00		959,00	463,06		463,06	262,95		262,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	264,19	6,07	258,12	229,72		229,72	196,76		196,76
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	1.055,69	23,18	1.032,51	743,32		743,32	689,62		689,62
33903963	HOSPEDAGENS	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,76	0,94	23,82	17,54		17,54	17,54		17,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,98		39,98	27,60		27,60	25,00		25,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,93		518,93	443,98		443,98	443,98		443,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,03		8,03	7,46		7,46	7,46		7,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,57		45,57	32,58		32,58	32,58		32,58
339091	Sentenças Judiciais	50,51		50,51	50,51		50,51	50,51		50,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,51		50,51	50,51		50,51	50,51		50,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577,07	1,99	575,08	574,38	1,99	572,39	574,38	1,99	572,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577,07	1,99	575,08	574,38	1,99	572,39	574,38	1,99	572,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	843,76	3,66	840,10	797,24		789,23	789,23		789,23
44	INVESTIMENTOS	165,15	3,66	161,49	118,63		118,63	110,62		110,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,15	3,66	161,49	118,63		118,63	110,62		110,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,15	3,66	161,49	118,63		118,63	110,62		110,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,06		17,06	17,06		17,06	17,06		17,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,01		44,01	12,87		12,87	12,01		12,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,39		16,39	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	29,01		29,01	28,16		28,16	28,16		28,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,61	3,66	46,95	46,95		46,95	39,80		39,80
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	678,61		678,61	678,61		678,61	678,61		678,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	678,61		678,61	678,61		678,61	678,61		678,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	678,61		678,61	678,61		678,61	678,61		678,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	678,61		678,61	678,61		678,61	678,61		678,61
Total Grupo :		17.958,78	285,55	17.673,23	14.646,91	3,12	14.643,79	13.774,99	2,67	13.772,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.772,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	590,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.363,06



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 30/11/2022

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	11.277,63	179,34	11.098,29	9.197,79	1,97	9.195,82	8.650,21	1,69	8.648,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.277,63	179,34	11.098,29	9.197,79	1,97	9.195,82	8.650,21	1,69	8.648,52
3	DESPESAS CORRENTES	10.747,73	177,04	10.570,69	8.697,11	1,97	8.695,14	8.154,56	1,69	8.152,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.827,70		5.827,70	4.697,20		4.697,20	4.488,09		4.488,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.827,70		5.827,70	4.697,20		4.697,20	4.488,09		4.488,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.032,48		4.032,48	3.396,93		3.396,93	3.396,93		3.396,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.262,45		1.262,45	1.053,61		1.053,61	1.053,61		1.053,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.770,03		2.770,03	2.343,32		2.343,32	2.343,32		2.343,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.462,26		1.462,26	1.090,65		1.090,65	881,54		881,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	324,48		324,48	296,61		296,61	255,00		255,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.137,78		1.137,78	794,04		794,04	626,54		626,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	332,96		332,96	209,62		209,62	209,62		209,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.920,03	177,04	4.742,99	3.999,91	1,97	3.997,94	3.666,47	1,69	3.664,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.920,03	177,04	4.742,99	3.999,91	1,97	3.997,94	3.666,47	1,69	3.664,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	125,44	2,55	122,89	122,32	0,71	121,61	118,20	0,43	117,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,44	2,55	122,89	122,32	0,71	121,61	118,20	0,43	117,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.027,39	48,78	978,61	937,05		937,05	862,71		862,71
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	197,71	6,74	190,97	189,53		189,53	179,65		179,65
33903009	MEDICAMENTOS	13,35		13,35	13,31		13,31	12,00		12,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,79		68,79	66,60		66,60	65,30		65,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,03		10,03	6,50		6,50	6,50		6,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,55		3,55	3,55		3,55	3,55		3,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,49		3,49	3,19		3,19	3,19		3,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	264,26		264,26	256,21		256,21	236,64		236,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,14		15,14	14,97		14,97	12,96		12,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,72	0,11	48,61	48,61		48,61	40,98		40,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,45	5,95	38,50	29,98		29,98	22,32		22,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,41	1,36	5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,57		39,57	36,71		36,71	12,04		12,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92,30	21,01	71,29	71,28		71,28	71,28		71,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,73		16,73	8,47		8,47	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	0,68		0,68	0,68		0,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,26		38,26	32,07		32,07	32,07		32,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,45		78,45	73,13		73,13	73,13		73,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,92		54,92	49,60		49,60	49,60		49,60
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	2.935,04	124,45	2.810,59	2.170,96		2.170,96	1.915,98		1.915,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	635,22	66,73	568,49	527,15		527,15	496,15		496,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123,39	13,75	109,64	86,87		86,87	74,59		74,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,52	20,52	176,00	155,35		155,35	138,21		138,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,07		9,07	7,91		7,91	7,91		7,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,50	0,36	132,14	130,56		130,56	127,04		127,04



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 30/11/2022

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	105,86		105,86	97,32		97,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	209,96	4,11	205,85	205,11		205,11	204,34		204,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	602,25		602,25	290,80		290,80	165,13		165,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	165,89	3,81	162,08	144,27		144,27	123,57		123,57
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	662,98	14,56	648,42	466,77		466,77	433,05		433,05
33903963	HOSPEDAGENS	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,55	0,61	14,94	10,97		10,97	10,97		10,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,10		25,10	17,33		17,33	15,69		15,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,88		325,88	278,81		278,81	278,81		278,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,04		5,04	4,68		4,68	4,68		4,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,61		28,61	20,46		20,46	20,46		20,46
339091	Sentenças Judiciais	31,72		31,72	31,72		31,72	31,72		31,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,72		31,72	31,72		31,72	31,72		31,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,46	1,26	361,20	360,78	1,26	359,52	360,78	1,26	359,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,46	1,26	361,20	360,78	1,26	359,52	360,78	1,26	359,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	529,90	2,30	527,60	500,68		500,68	495,65		495,65
44	INVESTIMENTOS	103,73	2,30	101,43	74,51		74,51	69,48		69,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,73	2,30	101,43	74,51		74,51	69,48		69,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,73	2,30	101,43	74,51		74,51	69,48		69,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,71		10,71	10,71		10,71	10,71		10,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,63		27,63	8,08		8,08	7,54		7,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,31		10,31	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	18,22		18,22	17,69		17,69	17,69		17,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,79	2,30	29,49	29,49		29,49	25,00		25,00
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	426,17		426,17	426,17		426,17	426,17		426,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	426,17		426,17	426,17		426,17	426,17		426,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	426,17		426,17	426,17		426,17	426,17		426,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	426,17		426,17	426,17		426,17	426,17		426,17
Total Grupo :		11.277,63	179,34	11.098,29	9.197,79	1,97	9.195,82	8.650,21	1,69	8.648,52
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.648,52		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								371,38		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.019,90		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	78.609,80	1.250,31	77.359,49	64.112,57	13,69	64.098,88	60.295,85	11,71	60.284,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.609,80	1.250,31	77.359,49	64.112,57	13,69	64.098,88	60.295,85	11,71	60.284,14
3	DESPESAS CORRENTES	74.916,31	1.234,31	73.682,00	60.622,70	13,69	60.609,01	56.841,01	11,71	56.829,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.620,60		40.620,60	32.740,65		32.740,65	31.283,11		31.283,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.620,60		40.620,60	32.740,65		32.740,65	31.283,11		31.283,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.107,52		28.107,52	23.677,29		23.677,29	23.677,29		23.677,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.799,65		8.799,65	7.344,01		7.344,01	7.344,01		7.344,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.307,87		19.307,87	16.333,28		16.333,28	16.333,28		16.333,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.192,19		10.192,19	7.602,12		7.602,12	6.144,58		6.144,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.261,64		2.261,64	2.067,50		2.067,50	1.777,47		1.777,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.930,55		7.930,55	5.534,62		5.534,62	4.367,11		4.367,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.320,89		2.320,89	1.461,24		1.461,24	1.461,24		1.461,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.295,71	1.234,31	33.061,40	27.882,05	13,69	27.868,36	25.557,90	11,71	25.546,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.295,71	1.234,31	33.061,40	27.882,05	13,69	27.868,36	25.557,90	11,71	25.546,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	875,49	17,78	857,71	853,76	4,94	848,82	825,11	2,96	822,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	875,49	17,78	857,71	853,76	4,94	848,82	825,11	2,96	822,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.161,74	340,04	6.821,70	6.532,03		6.532,03	6.013,81		6.013,81
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	1.378,64	47,00	1.331,64	1.321,53		1.321,53	1.252,71		1.252,71
33903009	MEDICAMENTOS	93,02		93,02	92,76		92,76	83,59		83,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	479,58		479,58	464,32		464,32	455,23		455,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,85		69,85	45,24		45,24	45,24		45,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,69		24,69	24,69		24,69	24,69		24,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,28		24,28	22,11		22,11	22,11		22,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.842,15		1.842,15	1.786,09		1.786,09	1.649,67		1.649,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105,44		105,44	104,27		104,27	90,24		90,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	339,44	0,74	338,70	338,70		338,70	285,49		285,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	309,92	41,48	268,44	209,03		209,03	155,65		155,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,72	9,47	35,25	35,25		35,25	35,25		35,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	275,84		275,84	255,92		255,92	83,98		83,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	643,33	146,49	496,84	496,84		496,84	496,84		496,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	116,62		116,62	59,02		59,02	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	4,74		4,74	4,74		4,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266,66		266,66	223,56		223,56	223,56		223,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	546,84		546,84	509,63		509,63	509,63		509,63
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	382,86		382,86	345,65		345,65	345,65		345,65
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	20.457,86	867,74	19.590,12	15.132,12		15.132,12	13.354,84		13.354,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.427,15	465,40	3.961,75	3.673,65		3.673,65	3.457,56		3.457,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	860,08	95,85	764,23	606,03		606,03	520,37		520,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.369,89	143,05	1.226,84	1.082,71		1.082,71	963,21		963,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,21		63,21	55,30		55,30	55,30		55,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	923,73	2,53	921,20	910,06		910,06	885,56		885,56



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 30/11/2022

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	737,86		737,86	678,33		678,33	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.463,40	28,64	1.434,76	1.429,41		1.429,41	1.424,08		1.424,08	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4.197,88		4.197,88	2.027,01		2.027,01	1.151,05		1.151,05	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.156,40	26,57	1.129,83	1.005,64		1.005,64	861,35		861,35	
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	4.621,18	101,51	4.519,67	3.253,69		3.253,69	3.018,64		3.018,64	
33903963	HOSPEDAGENS	32,59		32,59	32,59		32,59	32,59		32,59	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	108,37	4,19	104,18	76,69		76,69	76,69		76,69	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	174,99		174,99	120,73		120,73	109,36		109,36	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.271,52		2.271,52	1.943,40		1.943,40	1.943,40		1.943,40	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,14		35,14	32,63		32,63	32,63		32,63	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	199,50		199,50	142,66		142,66	142,66		142,66	
339091	Sentenças Judiciais	221,12		221,12	221,12		221,12	221,12		221,12	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	221,12		221,12	221,12		221,12	221,12		221,12	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.526,50	8,75	2.517,75	2.514,70	8,75	2.505,95	2.514,70	8,75	2.505,95	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.526,50	8,75	2.517,75	2.514,70	8,75	2.505,95	2.514,70	8,75	2.505,95	
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.693,49	16,00	3.677,49	3.489,87		3.489,87	3.454,84		3.454,84	
44	INVESTIMENTOS	722,94	16,00	706,94	519,32		519,32	484,29		484,29	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	722,94	16,00	706,94	519,32		519,32	484,29		484,29	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	722,94	16,00	706,94	519,32		519,32	484,29		484,29	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74,66		74,66	74,66		74,66	74,66		74,66	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	192,64		192,64	56,35		56,35	52,60		52,60	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71,80		71,80	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	127,00		127,00	123,29		123,29	123,29		123,29	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	221,50	16,00	205,50	205,50		205,50	174,22		174,22	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.970,55		2.970,55	2.970,55		2.970,55	2.970,55		2.970,55	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.970,55		2.970,55	2.970,55		2.970,55	2.970,55		2.970,55	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.970,55		2.970,55	2.970,55		2.970,55	2.970,55		2.970,55	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.970,55		2.970,55	2.970,55		2.970,55	2.970,55		2.970,55	
Total Grupo :		78.609,80	1.250,31	77.359,49	64.112,57	13,69	64.098,88	60.295,85	11,71	60.284,14	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								60.284,14			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.546,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-62.830,14			



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 30/11/2022

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	23.019,90	366,09	22.653,81	18.774,80	4,01	18.770,79	17.657,12	3,43	17.653,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.019,90	366,09	22.653,81	18.774,80	4,01	18.770,79	17.657,12	3,43	17.653,69
3	DESPESAS CORRENTES	21.938,33	361,40	21.576,93	17.752,87	4,01	17.748,86	16.645,46	3,43	16.642,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.895,08		11.895,08	9.587,62		9.587,62	9.160,82		9.160,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.895,08		11.895,08	9.587,62		9.587,62	9.160,82		9.160,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.230,85		8.230,85	6.933,57		6.933,57	6.933,57		6.933,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.576,84		2.576,84	2.150,59		2.150,59	2.150,59		2.150,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.654,01		5.654,01	4.782,98		4.782,98	4.782,98		4.782,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.984,60		2.984,60	2.226,15		2.226,15	1.799,35		1.799,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	662,28		662,28	605,43		605,43	520,50		520,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.322,32		2.322,32	1.620,72		1.620,72	1.278,85		1.278,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	679,63		679,63	427,90		427,90	427,90		427,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.043,25	361,40	9.681,85	8.165,25	4,01	8.161,24	7.484,64	3,43	7.481,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.043,25	361,40	9.681,85	8.165,25	4,01	8.161,24	7.484,64	3,43	7.481,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	256,37	5,21	251,16	250,01	1,45	248,56	241,62	0,87	240,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	256,37	5,21	251,16	250,01	1,45	248,56	241,62	0,87	240,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.097,27	99,58	1.997,69	1.912,92		1.912,92	1.761,18		1.761,18
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	403,74	13,77	389,97	387,02		387,02	366,88		366,88
33903009	MEDICAMENTOS	27,23		27,23	27,15		27,15	24,47		24,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,42		140,42	135,96		135,96	133,30		133,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,46		20,46	13,25		13,25	13,25		13,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,12		7,12	6,49		6,49	6,49		6,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	539,50		539,50	523,09		523,09	483,14		483,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,89		30,89	30,55		30,55	26,44		26,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,39	0,22	99,17	99,18		99,18	83,60		83,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,75	12,15	78,60	61,21		61,21	45,58		45,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,10	2,77	10,33	10,33		10,33	10,33		10,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,78		80,78	74,95		74,95	24,59		24,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	188,39	42,89	145,50	145,50		145,50	145,50		145,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,14		34,14	17,28		17,28	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	1,39		1,39	1,39		1,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,09		78,09	65,47		65,47	65,47		65,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	160,15		160,15	149,25		149,25	149,25		149,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,12		112,12	101,22		101,22	101,22		101,22
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	5.990,83	254,05	5.736,78	4.431,37		4.431,37	3.910,89		3.910,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.296,43	136,26	1.160,17	1.075,77		1.075,77	1.012,49		1.012,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251,86	28,07	223,79	177,51		177,51	152,42		152,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	401,15	41,89	359,26	317,05		317,05	282,04		282,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,51		18,51	16,17		16,17	16,17		16,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	270,57	0,74	269,83	266,57		266,57	259,40		259,40



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 30/11/2022

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	216,07		216,07	198,63		198,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	428,54	8,39	420,15	418,58		418,58	417,02		417,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.229,30		1.229,30	593,59		593,59	337,08		337,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	338,63	7,78	330,85	294,49		294,49	252,23		252,23
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	1.353,22	29,72	1.323,50	952,80		952,80	883,97		883,97
33903963	HOSPEDAGENS	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,73	1,20	30,53	22,50		22,50	22,50		22,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,24		51,24	35,36		35,36	32,03		32,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	665,17		665,17	569,08		569,08	569,08		569,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,29		10,29	9,57		9,57	9,57		9,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,42		58,42	41,76		41,76	41,76		41,76
339091	Sentenças Judiciais	64,75		64,75	64,75		64,75	64,75		64,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	64,75		64,75	64,75		64,75	64,75		64,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	740,00	2,56	737,44	736,54	2,56	733,98	736,54	2,56	733,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	740,00	2,56	737,44	736,54	2,56	733,98	736,54	2,56	733,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.081,57	4,69	1.076,88	1.021,93		1.021,93	1.011,66		1.011,66
44	INVESTIMENTOS	211,70	4,69	207,01	152,06		152,06	141,79		141,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	211,70	4,69	207,01	152,06		152,06	141,79		141,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211,70	4,69	207,01	152,06		152,06	141,79		141,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,86		21,86	21,86		21,86	21,86		21,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,41		56,41	16,50		16,50	15,40		15,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,03		21,03	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	37,17		37,17	36,08		36,08	36,08		36,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,88	4,69	60,19	60,19		60,19	51,02		51,02
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	869,87		869,87	869,87		869,87	869,87		869,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	869,87		869,87	869,87		869,87	869,87		869,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	869,87		869,87	869,87		869,87	869,87		869,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	869,87		869,87	869,87		869,87	869,87		869,87
Total Grupo :		23.019,90	366,09	22.653,81	18.774,80	4,01	18.770,79	17.657,12	3,43	17.653,69
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							17.653,69			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							753,52			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-18.407,21			



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 30/11/2022

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	14.307,03	227,51	14.079,52	11.668,63	2,49	11.666,14	10.973,95	2,13	10.971,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.307,03	227,51	14.079,52	11.668,63	2,49	11.666,14	10.973,95	2,13	10.971,82
3	DESPESAS CORRENTES	13.634,83	224,60	13.410,23	11.033,48	2,49	11.030,99	10.345,18	2,13	10.343,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.392,87		7.392,87	5.958,69		5.958,69	5.693,41		5.693,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.392,87		7.392,87	5.958,69		5.958,69	5.693,41		5.693,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.115,52		5.115,52	4.309,19		4.309,19	4.309,19		4.309,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.601,52		1.601,52	1.336,59		1.336,59	1.336,59		1.336,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.514,00		3.514,00	2.972,60		2.972,60	2.972,60		2.972,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.854,95		1.854,95	1.383,55		1.383,55	1.118,27		1.118,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	411,61		411,61	376,28		376,28	323,49		323,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.443,34		1.443,34	1.007,27		1.007,27	794,78		794,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	422,40		422,40	265,95		265,95	265,95		265,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.241,96	224,60	6.017,36	5.074,79	2,49	5.072,30	4.651,77	2,13	4.649,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.241,96	224,60	6.017,36	5.074,79	2,49	5.072,30	4.651,77	2,13	4.649,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159,47	3,24	156,23	155,51	0,90	154,61	150,29	0,54	149,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	159,47	3,24	156,23	155,51	0,90	154,61	150,29	0,54	149,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.303,43	61,88	1.241,55	1.188,81		1.188,81	1.094,48		1.094,48
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	250,93	8,56	242,37	240,52		240,52	227,98		227,98
33903009	MEDICAMENTOS	16,92		16,92	16,87		16,87	15,20		15,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,27		87,27	84,49		84,49	82,84		82,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,70		12,70	8,22		8,22	8,22		8,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,43		4,43	4,03		4,03	4,03		4,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	335,28		335,28	325,07		325,07	300,24		300,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,19		19,19	18,98		18,98	16,42		16,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,76	0,13	61,63	61,63		61,63	51,95		51,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,42	7,55	48,87	38,06		38,06	28,34		28,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,15	1,72	6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,20		50,20	46,57		46,57	15,28		15,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117,08	26,66	90,42	90,42		90,42	90,42		90,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,23		21,23	10,74		10,74	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	0,86		0,86	0,86		0,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,53		48,53	40,70		40,70	40,70		40,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,53		99,53	92,76		92,76	92,76		92,76
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,68		69,68	62,91		62,91	62,91		62,91
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	3.723,28	157,89	3.565,39	2.754,11		2.754,11	2.430,64		2.430,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	805,70	84,69	721,01	668,49		668,49	629,17		629,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,53	17,44	139,09	110,30		110,30	94,71		94,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	249,32	26,03	223,29	197,05		197,05	175,29		175,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,50		11,50	10,08		10,08	10,08		10,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	168,15	0,46	167,69	165,71		165,71	161,25		161,25



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 30/11/2022

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	134,32		134,32	123,48		123,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	266,34	5,21	261,13	260,16		260,16	259,19		259,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	764,01		764,01	368,91		368,91	209,49		209,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	210,48	4,83	205,65	183,08		183,08	156,82		156,82
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	841,02	18,48	822,54	592,13		592,13	549,35		549,35
33903963	HOSPEDAGENS	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,71	0,75	18,96	13,98		13,98	13,98		13,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,85		31,85	21,98		21,98	19,91		19,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	413,41		413,41	353,68		353,68	353,68		353,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,40		6,40	5,96		5,96	5,96		5,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,31		36,31	25,98		25,98	25,98		25,98
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	459,89	1,59	458,30	457,74	1,59	456,15	457,74	1,59	456,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,89	1,59	458,30	457,74	1,59	456,15	457,74	1,59	456,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	672,20	2,91	669,29	635,15		635,15	628,77		628,77
44	INVESTIMENTOS	131,56	2,91	128,65	94,51		94,51	88,13		88,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,56	2,91	128,65	94,51		94,51	88,13		88,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,56	2,91	128,65	94,51		94,51	88,13		88,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,58		13,58	13,58		13,58	13,58		13,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	35,05		35,05	10,25		10,25	9,57		9,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,06		13,06	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	23,11		23,11	22,43		22,43	22,43		22,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,32	2,91	37,41	37,41		37,41	31,71		31,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	540,64		540,64	540,64		540,64	540,64		540,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	540,64		540,64	540,64		540,64	540,64		540,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	540,64		540,64	540,64		540,64	540,64		540,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	540,64		540,64	540,64		540,64	540,64		540,64
Total Grupo :		14.307,03	227,51	14.079,52	11.668,63	2,49	11.666,14	10.973,95	2,13	10.971,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.971,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	469,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.441,12



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 30/11/2022

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	31.968,36	508,50	31.459,86	26.072,60	5,56	26.067,04	24.520,43	4,76	24.515,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.968,36	508,50	31.459,86	26.072,60	5,56	26.067,04	24.520,43	4,76	24.515,67
3	DESPESAS CORRENTES	30.466,27	501,99	29.964,28	24.653,33	5,56	24.647,77	23.115,41	4,76	23.110,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.519,52		16.519,52	13.314,91		13.314,91	12.722,17		12.722,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.519,52		16.519,52	13.314,91		13.314,91	12.722,17		12.722,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.430,72		11.430,72	9.629,03		9.629,03	9.629,03		9.629,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.578,62		3.578,62	2.986,64		2.986,64	2.986,64		2.986,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.852,10		7.852,10	6.642,39		6.642,39	6.642,39		6.642,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.144,94		4.144,94	3.091,63		3.091,63	2.498,89		2.498,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	919,76		919,76	840,82		840,82	722,87		722,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.225,18		3.225,18	2.250,81		2.250,81	1.776,02		1.776,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	943,86		943,86	594,25		594,25	594,25		594,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.946,75	501,99	13.444,76	11.338,42	5,56	11.332,86	10.393,24	4,76	10.388,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.946,75	501,99	13.444,76	11.338,42	5,56	11.332,86	10.393,24	4,76	10.388,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	355,57	7,22	348,35	346,74	2,00	344,74	335,10	1,20	333,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	355,57	7,22	348,35	346,74	2,00	344,74	335,10	1,20	333,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.912,55	138,29	2.774,26	2.656,47		2.656,47	2.445,72		2.445,72
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	560,66	19,11	541,55	537,45		537,45	509,46		509,46
33903009	MEDICAMENTOS	37,84		37,84	37,73		37,73	34,00		34,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	195,02		195,02	188,82		188,82	185,12		185,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,41		28,41	18,39		18,39	18,39		18,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,04		10,04	10,04		10,04	10,04		10,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,86		9,86	9,01		9,01	9,01		9,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	749,20		749,20	726,40		726,40	670,92		670,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,89		42,89	42,41		42,41	36,70		36,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,03	0,30	137,73	137,72		137,72	116,09		116,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	126,03	16,87	109,16	85,00		85,00	63,29		63,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,22	3,85	14,37	14,37		14,37	14,37		14,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,16		112,16	104,06		104,06	34,14		34,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	261,63	59,58	202,05	202,05		202,05	202,05		202,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,43		47,43	24,00		24,00	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	1,93		1,93	1,93		1,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,44		108,44	90,91		90,91	90,91		90,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	222,38		222,38	207,26		207,26	207,26		207,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155,70		155,70	140,58		140,58	140,58		140,58
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	8.319,66	352,92	7.966,74	6.153,71		6.153,71	5.430,92		5.430,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.800,40	189,29	1.611,11	1.493,91		1.493,91	1.406,03		1.406,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	349,77	38,98	310,79	246,40		246,40	211,57		211,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	557,09	58,17	498,92	440,34		440,34	391,74		391,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,71		25,71	22,47		22,47	22,47		22,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	375,59	1,03	374,56	370,06		370,06	360,10		360,10



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 30/11/2022

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	300,07		300,07	275,86		275,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	595,14	11,65	583,49	581,33		581,33	579,16		579,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.707,19		1.707,19	824,35		824,35	468,11		468,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	470,29	10,80	459,49	408,98		408,98	350,30		350,30
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 OPERACIONAL	1.879,32	41,28	1.838,04	1.323,17		1.323,17	1.227,58		1.227,58
33903963	HOSPEDAGENS	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,07	1,72	42,35	31,16		31,16	31,16		31,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,16		71,16	49,10		49,10	44,47		44,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	923,77		923,77	790,33		790,33	790,33		790,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,28		14,28	13,27		13,27	13,27		13,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81,12		81,12	58,02		58,02	58,02		58,02
339091	Sentenças Judiciais	89,92		89,92	89,92		89,92	89,92		89,92
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	89,92		89,92	89,92		89,92	89,92		89,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.027,50	3,56	1.023,94	1.022,70	3,56	1.019,14	1.022,70	3,56	1.019,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.027,50	3,56	1.023,94	1.022,70	3,56	1.019,14	1.022,70	3,56	1.019,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.502,09	6,51	1.495,58	1.419,27		1.419,27	1.405,02		1.405,02
44	INVESTIMENTOS	294,04	6,51	287,53	211,22		211,22	196,97		196,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	294,04	6,51	287,53	211,22		211,22	196,97		196,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294,04	6,51	287,53	211,22		211,22	196,97		196,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,36		30,36	30,36		30,36	30,36		30,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	78,35		78,35	22,92		22,92	21,39		21,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,20		29,20	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	51,66		51,66	50,15		50,15	50,15		50,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	90,09	6,51	83,58	83,58		83,58	70,86		70,86
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.208,05		1.208,05	1.208,05		1.208,05	1.208,05		1.208,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.208,05		1.208,05	1.208,05		1.208,05	1.208,05		1.208,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.208,05		1.208,05	1.208,05		1.208,05	1.208,05		1.208,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.208,05		1.208,05	1.208,05		1.208,05	1.208,05		1.208,05
Total Grupo :		31.968,36	508,50	31.459,86	26.072,60	5,56	26.067,04	24.520,43	4,76	24.515,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.515,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.035,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.550,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	62.576,04	995,17	61.580,87	51.035,72	10,89	51.024,83	47.997,50	9,32	47.988,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.576,04	995,17	61.580,87	51.035,72	10,89	51.024,83	47.997,50	9,32	47.988,18
3	DESPESAS CORRENTES	59.635,89	982,43	58.653,46	48.257,67	10,89	48.246,78	45.247,35	9,32	45.238,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.335,30		32.335,30	26.062,55		26.062,55	24.902,31		24.902,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.335,30		32.335,30	26.062,55		26.062,55	24.902,31		24.902,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.374,49		22.374,49	18.847,88		18.847,88	18.847,88		18.847,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.004,80		7.004,80	5.846,06		5.846,06	5.846,06		5.846,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.369,69		15.369,69	13.001,82		13.001,82	13.001,82		13.001,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.113,30		8.113,30	6.051,49		6.051,49	4.891,25		4.891,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.800,33		1.800,33	1.645,77		1.645,77	1.414,90		1.414,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.312,97		6.312,97	4.405,72		4.405,72	3.476,35		3.476,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.847,51		1.847,51	1.163,18		1.163,18	1.163,18		1.163,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.300,59	982,43	26.318,16	22.195,12	10,89	22.184,23	20.345,04	9,32	20.335,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.300,59	982,43	26.318,16	22.195,12	10,89	22.184,23	20.345,04	9,32	20.335,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	697,02	14,15	682,87	679,72	3,93	675,79	656,92	2,36	654,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	697,02	14,15	682,87	679,72	3,93	675,79	656,92	2,36	654,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,90	270,68	5.430,22	5.199,62		5.199,62	4.787,12		4.787,12
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	1.097,41	37,41	1.060,00	1.051,93		1.051,93	997,13		997,13
33903009	MEDICAMENTOS	74,06		74,06	73,85		73,85	66,55		66,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	381,73		381,73	369,59		369,59	362,36		362,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,58		55,58	35,98		35,98	35,98		35,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,66		19,66	19,66		19,66	19,66		19,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,32		19,32	17,59		17,59	17,59		17,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.466,46		1.466,46	1.421,85		1.421,85	1.313,26		1.313,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	83,91		83,91	82,98		82,98	71,82		71,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	270,18	0,59	269,59	269,59		269,59	227,24		227,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	246,70	33,02	213,68	166,39		166,39	123,90		123,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,61	7,54	28,07	28,07		28,07	28,07		28,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	219,58		219,58	203,72		203,72	66,86		66,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	512,11	116,61	395,50	395,50		395,50	395,50		395,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	92,84		92,84	46,98		46,98	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	3,77		3,77	3,77		3,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,27		212,27	177,97		177,97	177,97		177,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	435,29		435,29	405,69		405,69	405,69		405,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	304,76		304,76	275,16		275,16	275,16		275,16
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	16.285,09	690,64	15.594,45	12.045,64		12.045,64	10.630,86		10.630,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.524,14	370,39	3.153,75	2.924,37		2.924,37	2.752,35		2.752,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	684,65	76,30	608,35	482,35		482,35	414,17		414,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.090,46	113,87	976,59	861,87		861,87	766,74		766,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,32		50,32	44,03		44,03	44,03		44,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	735,34	2,02	733,32	724,43		724,43	704,94		704,94



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 30/11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

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	587,36		587,36	539,97		539,97	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.164,92	22,80	1.142,12	1.137,90		1.137,90	1.133,65		1.133,65	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3.341,66		3.341,66	1.613,58		1.613,58	916,28		916,28	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	920,52	21,15	899,37	800,49		800,49	685,63		685,63	
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	3.678,59	80,78	3.597,81	2.590,03		2.590,03	2.402,92		2.402,92	
33903963	HOSPEDAGENS	25,94		25,94	25,94		25,94	25,94		25,94	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,26	3,33	82,93	61,04		61,04	61,04		61,04	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,29		139,29	96,12		96,12	87,07		87,07	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.808,20		1.808,20	1.546,99		1.546,99	1.546,99		1.546,99	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,95		27,95	25,96		25,96	25,96		25,96	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	158,81		158,81	113,57		113,57	113,57		113,57	
339091	Sentenças Judiciais			176,02	176,02		176,02	176,02		176,02	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais			176,02	176,02		176,02	176,02		176,02	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.011,31	6,96	2.004,35	2.001,91	6,96	1.994,95	2.001,91	6,96	1.994,95	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.011,31	6,96	2.004,35	2.001,91	6,96	1.994,95	2.001,91	6,96	1.994,95	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.940,15	12,74	2.927,41	2.778,05		2.778,05	2.750,15		2.750,15	
44	INVESTIMENTOS	575,51	12,74	562,77	413,41		413,41	385,51		385,51	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	575,51	12,74	562,77	413,41		413,41	385,51		385,51	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575,51	12,74	562,77	413,41		413,41	385,51		385,51	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59,43		59,43	59,43		59,43	59,43		59,43	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	153,36		153,36	44,87		44,87	41,88		41,88	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,16		57,16	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	101,09		101,09	98,13		98,13	98,13		98,13	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	176,35	12,74	163,61	163,61		163,61	138,70		138,70	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.364,64		2.364,64	2.364,64		2.364,64	2.364,64		2.364,64	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.364,64		2.364,64	2.364,64		2.364,64	2.364,64		2.364,64	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.364,64		2.364,64	2.364,64		2.364,64	2.364,64		2.364,64	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.364,64		2.364,64	2.364,64		2.364,64	2.364,64		2.364,64	
Total Grupo :		62.576,04	995,17	61.580,87	51.035,72	10,89	51.024,83	47.997,50	9,32	47.988,18	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								47.988,18			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.040,38			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-50.028,56			



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 30/11/2022

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	313.619,82	4.987,92	308.631,90	255.781,48	54,61	255.726,87	240.554,28	46,73	240.507,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	313.619,82	4.987,92	308.631,90	255.781,48	54,61	255.726,87	240.554,28	46,73	240.507,55
3	DESPESAS CORRENTES	298.884,19	4.924,09	293.960,10	241.858,24	54,61	241.803,63	226.770,84	46,73	226.724,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.060,19		162.060,19	130.622,14		130.622,14	124.807,14		124.807,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	162.060,19		162.060,19	130.622,14		130.622,14	124.807,14		124.807,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.137,92		112.137,92	94.462,98		94.462,98	94.462,98		94.462,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	35.107,13		35.107,13	29.299,63		29.299,63	29.299,63		29.299,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	77.030,79		77.030,79	65.163,35		65.163,35	65.163,35		65.163,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.662,81		40.662,81	30.329,38		30.329,38	24.514,38		24.514,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9.023,05		9.023,05	8.248,47		8.248,47	7.091,36		7.091,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31.639,76		31.639,76	22.080,91		22.080,91	17.423,02		17.423,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9.259,46		9.259,46	5.829,78		5.829,78	5.829,78		5.829,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.824,00	4.924,09	131.899,91	111.236,10	54,61	111.181,49	101.963,70	46,73	101.916,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	136.824,00	4.924,09	131.899,91	111.236,10	54,61	111.181,49	101.963,70	46,73	101.916,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.490,84	70,92	3.419,92	3.404,16	19,70	3.384,46	3.289,90	11,82	3.278,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.490,84	70,92	3.419,92	3.404,16	19,70	3.384,46	3.289,90	11,82	3.278,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.572,25	1.356,61	27.215,64	26.060,03		26.060,03	23.992,59		23.992,59
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	5.499,91	187,48	5.312,43	5.272,09		5.272,09	4.997,49		4.997,49
33903009	MEDICAMENTOS	371,13		371,13	370,08		370,08	333,50		333,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.913,33		1.913,33	1.852,46		1.852,46	1.816,21		1.816,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	278,60		278,60	180,41		180,41	180,41		180,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	98,50		98,50	98,50		98,50	98,50		98,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	96,90		96,90	88,31		88,31	88,31		88,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.349,63		7.349,63	7.125,97		7.125,97	6.581,74		6.581,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	420,64		420,64	415,96		415,96	360,01		360,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.354,17	2,96	1.351,21	1.351,21		1.351,21	1.138,95		1.138,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.236,43	165,49	1.070,94	833,93		833,93	620,96		620,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	178,43	37,79	140,64	140,64		140,64	140,64		140,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.100,46		1.100,46	1.020,99		1.020,99	335,03		335,03
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	465,31		465,31	235,48		235,48	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	18,91		18,91	18,91		18,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.063,85		1.063,85	891,93		891,93	891,93		891,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.181,65		2.181,65	2.033,25		2.033,25	2.033,25		2.033,25
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	1.379,04		1.379,04	1.379,04		1.379,04
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	81.618,62	3.461,65	78.156,97	60.370,84		60.370,84	53.280,14		53.280,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.662,51	1.856,54	15.805,97	14.656,42		14.656,42	13.794,30		13.794,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.431,37	382,40	3.048,97	2.417,62		2.417,62	2.075,89		2.075,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5.465,29	570,70	4.894,59	4.319,41		4.319,41	3.842,64		3.842,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	252,17		252,17	220,64		220,64	220,64		220,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.685,40	10,11	3.675,29	3.630,75		3.630,75	3.533,04		3.533,04



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 30/11/2022

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	2.943,79		2.943,79	2.706,27		2.706,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.838,41	114,27	5.724,14	5.702,88		5.702,88	5.681,60		5.681,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16.747,90		16.747,90	8.086,99		8.086,99	4.592,24		4.592,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.613,53	105,98	4.507,55	4.011,99		4.011,99	3.436,32		3.436,32
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	18.436,60	404,91	18.031,69	12.980,95		12.980,95	12.043,18		12.043,18
33903963	HOSPEDAGENS	130,03		130,03	130,03		130,03	130,03		130,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	432,32	16,74	415,58	305,88		305,88	305,88		305,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	698,12		698,12	481,71		481,71	436,33		436,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.062,45		9.062,45	7.753,40		7.753,40	7.753,40		7.753,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140,16		140,16	130,16		130,16	130,16		130,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	795,92		795,92	569,22		569,22	569,22		569,22
339091	Sentenças Judiciais	882,17		882,17	882,17		882,17	882,17		882,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	882,17		882,17	882,17		882,17	882,17		882,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.079,94	34,91	10.045,03	10.032,87	34,91	9.997,96	10.032,87	34,91	9.997,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.079,94	34,91	10.045,03	10.032,87	34,91	9.997,96	10.032,87	34,91	9.997,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.735,63	63,83	14.671,80	13.923,24		13.923,24	13.783,44		13.783,44
44	INVESTIMENTOS	2.884,34	63,83	2.820,51	2.071,95		2.071,95	1.932,15		1.932,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.884,34	63,83	2.820,51	2.071,95		2.071,95	1.932,15		1.932,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.884,34	63,83	2.820,51	2.071,95		2.071,95	1.932,15		1.932,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	297,89		297,89	297,89		297,89	297,89		297,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	768,57		768,57	224,82		224,82	209,85		209,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	286,46		286,46	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	506,63		506,63	491,81		491,81	491,81		491,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	883,81	63,83	819,98	819,98		819,98	695,15		695,15
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.851,29		11.851,29	11.851,29		11.851,29	11.851,29		11.851,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	11.851,29		11.851,29	11.851,29		11.851,29	11.851,29		11.851,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.851,29		11.851,29	11.851,29		11.851,29	11.851,29		11.851,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	11.851,29		11.851,29	11.851,29		11.851,29	11.851,29		11.851,29
Total Grupo :		313.619,82	4.987,92	308.631,90	255.781,48	54,61	255.726,87	240.554,28	46,73	240.507,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	240.507,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.170,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-250.678,08



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 30/11/2022

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	16.275,49	258,83	16.016,66	13.273,89	2,83	13.271,06	12.483,62	2,42	12.481,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.275,49	258,83	16.016,66	13.273,89	2,83	13.271,06	12.483,62	2,42	12.481,20
3	DESPESAS CORRENTES	15.510,73	255,52	15.255,21	12.551,30	2,83	12.548,47	11.768,29	2,42	11.765,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.410,55		8.410,55	6.779,00		6.779,00	6.477,22		6.477,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.410,55		8.410,55	6.779,00		6.779,00	6.477,22		6.477,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.819,70		5.819,70	4.902,44		4.902,44	4.902,44		4.902,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.821,98		1.821,98	1.520,58		1.520,58	1.520,58		1.520,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.997,72		3.997,72	3.381,86		3.381,86	3.381,86		3.381,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.110,31		2.110,31	1.574,01		1.574,01	1.272,23		1.272,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	468,28		468,28	428,06		428,06	368,01		368,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.642,03		1.642,03	1.145,95		1.145,95	904,22		904,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	480,54		480,54	302,55		302,55	302,55		302,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100,18	255,52	6.844,66	5.772,30	2,83	5.769,47	5.291,07	2,42	5.288,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.100,18	255,52	6.844,66	5.772,30	2,83	5.769,47	5.291,07	2,42	5.288,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	180,71	3,67	177,04	176,22	1,02	175,20	170,29	0,61	169,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	180,71	3,67	177,04	176,22	1,02	175,20	170,29	0,61	169,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.482,86	70,40	1.412,46	1.352,53		1.352,53	1.245,20		1.245,20
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	285,44	9,73	275,71	273,62		273,62	259,35		259,35
33903009	MEDICAMENTOS	19,25		19,25	19,20		19,20	17,30		17,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,32		99,32	96,16		96,16	94,28		94,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,46		14,46	9,37		9,37	9,37		9,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,02		5,02	4,60		4,60	4,60		4,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	381,44		381,44	369,83		369,83	341,58		341,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,83		21,83	21,59		21,59	18,68		18,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,27	0,15	70,12	70,13		70,13	59,12		59,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,16	8,59	55,57	43,27		43,27	32,22		32,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,26	1,96	7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,12		57,12	53,00		53,00	17,39		17,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133,20	30,33	102,87	102,87		102,87	102,87		102,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,15		24,15	12,22		12,22	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	0,98		0,98	0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,21		55,21	46,28		46,28	46,28		46,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,22		113,22	105,52		105,52	105,52		105,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,27		79,27	71,57		71,57	71,57		71,57
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	4.235,67	179,64	4.056,03	3.132,98		3.132,98	2.765,01		2.765,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	916,63	96,36	820,27	760,64		760,64	715,89		715,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,09	19,85	158,24	125,50		125,50	107,76		107,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	283,63	29,62	254,01	224,16		224,16	199,43		199,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,09		13,09	11,48		11,48	11,48		11,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	191,16	0,52	190,64	188,25		188,25	183,19		183,19



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 30/11/2022

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	152,77		152,77	140,44		140,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	303,00	5,93	297,07	295,94		295,94	294,84		294,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	869,18		869,18	419,70		419,70	238,33		238,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	239,41	5,50	233,91	208,20		208,20	178,33		178,33
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	956,81	21,01	935,80	673,71		673,71	625,04		625,04
33903963	HOSPEDAGENS	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,43	0,85	21,58	15,88		15,88	15,88		15,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,23		36,23	25,00		25,00	22,65		22,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	470,31		470,31	402,38		402,38	402,38		402,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,27		7,27	6,75		6,75	6,75		6,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,30		41,30	29,53		29,53	29,53		29,53
339091	Sentenças Judiciais	45,78		45,78	45,78		45,78	45,78		45,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	45,78		45,78	45,78		45,78	45,78		45,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523,06	1,81	521,25	520,61	1,81	518,80	520,61	1,81	518,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523,06	1,81	521,25	520,61	1,81	518,80	520,61	1,81	518,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	764,76	3,31	761,45	722,59		715,33	715,33		715,33
44	INVESTIMENTOS	149,71	3,31	146,40	107,54		107,54	100,28		100,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,71	3,31	146,40	107,54		107,54	100,28		100,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,71	3,31	146,40	107,54		107,54	100,28		100,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,46		15,46	15,46		15,46	15,46		15,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,89		39,89	11,67		11,67	10,89		10,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,88		14,88	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	26,28		26,28	25,51		25,51	25,51		25,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,89	3,31	42,58	42,58		42,58	36,10		36,10
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	615,05		615,05	615,05		615,05	615,05		615,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	615,05		615,05	615,05		615,05	615,05		615,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	615,05		615,05	615,05		615,05	615,05		615,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	615,05		615,05	615,05		615,05	615,05		615,05
Total Grupo :		16.275,49	258,83	16.016,66	13.273,89	2,83	13.271,06	12.483,62	2,42	12.481,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.481,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	533,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.015,18



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 30/11/2022

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	126.943,12	2.018,95	124.924,17	103.531,89	22,10	103.509,79	97.368,40	18,91	97.349,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	126.943,12	2.018,95	124.924,17	103.531,89	22,10	103.509,79	97.368,40	18,91	97.349,49
3	DESPESAS CORRENTES	120.978,56	1.993,11	118.985,45	97.896,17	22,10	97.874,07	91.789,27	18,91	91.770,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.597,07		65.597,07	52.871,88		52.871,88	50.518,15		50.518,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	65.597,07		65.597,07	52.871,88		52.871,88	50.518,15		50.518,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.390,05		45.390,05	38.235,75		38.235,75	38.235,75		38.235,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	14.210,31		14.210,31	11.859,59		11.859,59	11.859,59		11.859,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	31.179,74		31.179,74	26.376,16		26.376,16	26.376,16		26.376,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.459,07		16.459,07	12.276,40		12.276,40	9.922,67		9.922,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.652,25		3.652,25	3.338,72		3.338,72	2.870,36		2.870,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.806,82		12.806,82	8.937,68		8.937,68	7.052,31		7.052,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.747,95		3.747,95	2.359,73		2.359,73	2.359,73		2.359,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.381,49	1.993,11	53.388,38	45.024,29	22,10	45.002,19	41.271,12	18,91	41.252,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	55.381,49	1.993,11	53.388,38	45.024,29	22,10	45.002,19	41.271,12	18,91	41.252,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.412,26	28,70	1.383,56	1.377,18	7,97	1.369,21	1.330,94	4,78	1.326,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.412,26	28,70	1.383,56	1.377,18	7,97	1.369,21	1.330,94	4,78	1.326,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.565,18	549,09	11.016,09	10.548,36		10.548,36	9.711,51		9.711,51
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	2.226,25	75,88	2.150,37	2.134,07		2.134,07	2.022,91		2.022,91
33903009	MEDICAMENTOS	150,22		150,22	149,80		149,80	134,99		134,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	774,43		774,43	749,79		749,79	735,12		735,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,77		112,77	73,02		73,02	73,02		73,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	39,87		39,87	39,87		39,87	39,87		39,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,22		39,22	35,76		35,76	35,76		35,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.974,90		2.974,90	2.884,37		2.884,37	2.664,08		2.664,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	170,27		170,27	168,38		168,38	145,73		145,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	548,12	1,20	546,92	546,92		546,92	461,00		461,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	500,48	66,98	433,50	337,57		337,57	251,37		251,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,21	15,29	56,92	56,92		56,92	56,92		56,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	445,43		445,43	413,26		413,26	135,61		135,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.038,90	236,56	802,34	802,34		802,34	802,34		802,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	188,34		188,34	95,32		95,32	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	7,65		7,65	7,65		7,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	430,62		430,62	361,01		361,01	361,01		361,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	883,06		883,06	822,98		822,98	822,98		822,98
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	618,26		618,26	558,18		558,18	558,18		558,18
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	33.036,80	1.401,19	31.635,61	24.436,34		24.436,34	21.566,26		21.566,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.149,31	751,49	6.397,82	5.932,49		5.932,49	5.583,53		5.583,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.388,90	154,78	1.234,12	978,56		978,56	840,24		840,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.212,20	231,00	1.981,20	1.748,37		1.748,37	1.555,40		1.555,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102,07		102,07	89,32		89,32	89,32		89,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.491,72	4,09	1.487,63	1.469,65		1.469,65	1.430,10		1.430,10



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 30/11/2022

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	1.191,55		1.191,55	1.095,41		1.095,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.363,21	46,25	2.316,96	2.308,33		2.308,33	2.299,72		2.299,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6.779,04		6.779,04	3.273,37		3.273,37	1.858,80		1.858,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.867,41	42,89	1.824,52	1.623,93		1.623,93	1.390,92		1.390,92
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	7.462,60	163,90	7.298,70	5.254,34		5.254,34	4.874,76		4.874,76
33903963	HOSPEDAGENS	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	174,98	6,79	168,19	123,80		123,80	123,80		123,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	282,58		282,58	194,98		194,98	176,61		176,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.668,22		3.668,22	3.138,32		3.138,32	3.138,32		3.138,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,73		56,73	52,67		52,67	52,67		52,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	322,16		322,16	230,41		230,41	230,41		230,41
339091	Sentenças Judiciais	357,08		357,08	357,08		357,08	357,08		357,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	357,08		357,08	357,08		357,08	357,08		357,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.080,00	14,13	4.065,87	4.060,95	14,13	4.046,82	4.060,95	14,13	4.046,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.080,00	14,13	4.065,87	4.060,95	14,13	4.046,82	4.060,95	14,13	4.046,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.964,56	25,84	5.938,72	5.635,72		5.635,72	5.579,13		5.579,13
44	INVESTIMENTOS	1.167,52	25,84	1.141,68	838,68		838,68	782,09		782,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.167,52	25,84	1.141,68	838,68		838,68	782,09		782,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.167,52	25,84	1.141,68	838,68		838,68	782,09		782,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	120,57		120,57	120,57		120,57	120,57		120,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	311,09		311,09	91,00		91,00	84,94		84,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	115,96		115,96	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	205,08		205,08	199,08		199,08	199,08		199,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	357,75	25,84	331,91	331,91		331,91	281,38		281,38
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.797,04		4.797,04	4.797,04		4.797,04	4.797,04		4.797,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.797,04		4.797,04	4.797,04		4.797,04	4.797,04		4.797,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.797,04		4.797,04	4.797,04		4.797,04	4.797,04		4.797,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.797,04		4.797,04	4.797,04		4.797,04	4.797,04		4.797,04
Total Grupo :		126.943,12	2.018,95	124.924,17	103.531,89	22,10	103.509,79	97.368,40	18,91	97.349,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	97.349,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.129,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-101.479,23



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 30/11/2022

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	42.070,75	669,08	41.401,67	34.312,12	7,33	34.304,79	32.269,48	6,27	32.263,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.070,75	669,08	41.401,67	34.312,12	7,33	34.304,79	32.269,48	6,27	32.263,21
3	DESPESAS CORRENTES	40.094,05	660,52	39.433,53	32.444,39	7,33	32.437,06	30.420,51	6,27	30.414,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.739,39		21.739,39	17.522,15		17.522,15	16.742,10		16.742,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.739,39		21.739,39	17.522,15		17.522,15	16.742,10		16.742,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.042,62		15.042,62	12.671,61		12.671,61	12.671,61		12.671,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.709,41		4.709,41	3.930,36		3.930,36	3.930,36		3.930,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.333,21		10.333,21	8.741,25		8.741,25	8.741,25		8.741,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454,67		5.454,67	4.068,50		4.068,50	3.288,45		3.288,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.210,39		1.210,39	1.106,48		1.106,48	951,26		951,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.244,28		4.244,28	2.962,02		2.962,02	2.337,19		2.337,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.242,10		1.242,10	782,04		782,04	782,04		782,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.354,66	660,52	17.694,14	14.922,24	7,33	14.914,91	13.678,41	6,27	13.672,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.354,66	660,52	17.694,14	14.922,24	7,33	14.914,91	13.678,41	6,27	13.672,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	468,53	9,52	459,01	456,90	2,65	454,25	441,57	1,59	439,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	468,53	9,52	459,01	456,90	2,65	454,25	441,57	1,59	439,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.832,96	181,99	3.650,97	3.495,91		3.495,91	3.218,58		3.218,58
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	737,81	25,15	712,66	707,24		707,24	670,40		670,40
33903009	MEDICAMENTOS	49,79		49,79	49,65		49,65	44,74		44,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	256,69		256,69	248,52		248,52	243,66		243,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,39		37,39	24,22		24,22	24,22		24,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,00		13,00	11,84		11,84	11,84		11,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	985,96		985,96	955,95		955,95	882,95		882,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,42		56,42	55,79		55,79	48,29		48,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	181,68	0,40	181,28	181,28		181,28	152,81		152,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,86	22,20	143,66	111,86		111,86	83,29		83,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,93	5,07	18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	147,62		147,62	136,96		136,96	44,94		44,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,31	78,40	265,91	265,91		265,91	265,91		265,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,42		62,42	31,59		31,59	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	2,54		2,54	2,54		2,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,71		142,71	119,64		119,64	119,64		119,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	292,65		292,65	272,76		272,76	272,76		272,76
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	204,89		204,89	185,00		185,00	185,00		185,00
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	10.948,67	464,33	10.484,34	8.098,50		8.098,50	7.147,33		7.147,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.369,38	249,01	2.120,37	1.966,20		1.966,20	1.850,55		1.850,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,30	51,30	409,00	324,29		324,29	278,45		278,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	733,14	76,56	656,58	579,39		579,39	515,45		515,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,83		33,83	29,61		29,61	29,61		29,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	494,37	1,36	493,01	487,05		487,05	473,93		473,93



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 30/11/2022

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	394,89		394,89	363,03		363,03	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	783,18	15,33	767,85	764,97		764,97	762,12		762,12	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.246,61		2.246,61	1.084,80		1.084,80	616,00		616,00	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	618,87	14,21	604,66	538,23		538,23	461,00		461,00	
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	2.473,15	54,33	2.418,82	1.741,31		1.741,31	1.615,51		1.615,51	
33903963	HOSPEDAGENS	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,99	2,23	55,76	41,07		41,07	41,07		41,07	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,65		93,65	64,62		64,62	58,54		58,54	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.215,67		1.215,67	1.040,07		1.040,07	1.040,07		1.040,07	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,81		18,81	17,47		17,47	17,47		17,47	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	106,78		106,78	76,36		76,36	76,36		76,36	
339091	Sentenças Judiciais	118,34		118,34	118,34		118,34	118,34		118,34	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	118,34		118,34	118,34		118,34	118,34		118,34	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.352,25	4,68	1.347,57	1.345,93	4,68	1.341,25	1.345,93	4,68	1.341,25	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.352,25	4,68	1.347,57	1.345,93	4,68	1.341,25	1.345,93	4,68	1.341,25	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.976,70	8,56	1.968,14	1.867,73		1.867,73	1.848,97		1.848,97	
44	INVESTIMENTOS	386,92	8,56	378,36	277,95		277,95	259,19		259,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	386,92	8,56	378,36	277,95		277,95	259,19		259,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386,92	8,56	378,36	277,95		277,95	259,19		259,19	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,96		39,96	39,96		39,96	39,96		39,96	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	103,10		103,10	30,16		30,16	28,15		28,15	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,42		38,42	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	67,96		67,96	65,97		65,97	65,97		65,97	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	118,57	8,56	110,01	110,01		110,01	93,26		93,26	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.589,78		1.589,78	1.589,78		1.589,78	1.589,78		1.589,78	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.589,78		1.589,78	1.589,78		1.589,78	1.589,78		1.589,78	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.589,78		1.589,78	1.589,78		1.589,78	1.589,78		1.589,78	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.589,78		1.589,78	1.589,78		1.589,78	1.589,78		1.589,78	
Total Grupo :		42.070,75	669,08	41.401,67	34.312,12	7,33	34.304,79	32.269,48	6,27	32.263,21	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								32.263,21			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.382,07			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-33.645,28			



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 30/11/2022

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	8.165,01	129,84	8.035,17	6.659,30	1,43	6.657,87	6.262,85	1,22	6.261,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.165,01	129,84	8.035,17	6.659,30	1,43	6.657,87	6.262,85	1,22	6.261,63
3	DESPESAS CORRENTES	7.781,36	128,18	7.653,18	6.296,81	1,43	6.295,38	5.904,00	1,22	5.902,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.219,18		4.219,18	3.400,74		3.400,74	3.249,35		3.249,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.219,18		4.219,18	3.400,74		3.400,74	3.249,35		3.249,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.919,48		2.919,48	2.459,37		2.459,37	2.459,37		2.459,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	914,01		914,01	762,82		762,82	762,82		762,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.005,47		2.005,47	1.696,55		1.696,55	1.696,55		1.696,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.058,63		1.058,63	789,59		789,59	638,20		638,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	234,90		234,90	214,75		214,75	184,62		184,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	823,73		823,73	574,84		574,84	453,58		453,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,07		241,07	151,78		151,78	151,78		151,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.562,18	128,18	3.434,00	2.896,07	1,43	2.894,64	2.654,65	1,22	2.653,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.562,18	128,18	3.434,00	2.896,07	1,43	2.894,64	2.654,65	1,22	2.653,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	90,70	1,85	88,85	88,45	0,52	87,93	85,48	0,31	85,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,70	1,85	88,85	88,45	0,52	87,93	85,48	0,31	85,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	743,97	35,32	708,65	678,57		678,57	624,73		624,73
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	143,24	4,88	138,36	137,32		137,32	130,17		130,17
33903009	MEDICAMENTOS	9,66		9,66	9,63		9,63	8,68		8,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,79		49,79	48,21		48,21	47,27		47,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,24		7,24	4,69		4,69	4,69		4,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,54		2,54	2,30		2,30	2,30		2,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,38		191,38	185,55		185,55	171,37		171,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,95		10,95	10,83		10,83	9,38		9,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,26	0,08	35,18	35,17		35,17	29,64		29,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,20	4,31	27,89	21,72		21,72	16,17		16,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,64	0,98	3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,67		28,67	26,60		26,60	8,73		8,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,83	15,22	51,61	51,61		51,61	51,61		51,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,11		12,11	6,13		6,13	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	0,49		0,49	0,49		0,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,70		27,70	23,24		23,24	23,24		23,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,79		56,79	52,92		52,92	52,92		52,92
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,76		39,76	35,89		35,89	35,89		35,89
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	2.124,97	90,10	2.034,87	1.571,85		1.571,85	1.387,24		1.387,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	459,85	48,33	411,52	381,62		381,62	359,18		359,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,35	9,96	79,39	62,98		62,98	54,08		54,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	142,30	14,86	127,44	112,44		112,44	100,04		100,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,57		6,57	5,74		5,74	5,74		5,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,95	0,26	95,69	94,58		94,58	92,03		92,03



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 30/11/2022

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	76,63		76,63	70,44		70,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	152,00	2,97	149,03	148,45		148,45	147,90		147,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	436,03		436,03	210,55		210,55	119,56		119,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	120,12	2,76	117,36	104,48		104,48	89,48		89,48
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	479,98	10,55	469,43	337,91		337,91	313,50		313,50
33903963	HOSPEDAGENS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,25	0,41	10,84	7,99		7,99	7,99		7,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,18		18,18	12,54		12,54	11,36		11,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235,94		235,94	201,87		201,87	201,87		201,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,65		3,65	3,38		3,38	3,38		3,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,73		20,73	14,83		14,83	14,83		14,83
339091	Sentenças Judiciais	22,97		22,97	22,97		22,97	22,97		22,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,97		22,97	22,97		22,97	22,97		22,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,46	0,91	261,55	261,23	0,91	260,32	261,23	0,91	260,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,46	0,91	261,55	261,23	0,91	260,32	261,23	0,91	260,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	383,65	1,66	381,99	362,49		358,85	358,85		358,85
44	INVESTIMENTOS	75,10	1,66	73,44	53,94		53,94	50,30		50,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,10	1,66	73,44	53,94		53,94	50,30		50,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,10	1,66	73,44	53,94		53,94	50,30		50,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,76		7,76	7,76		7,76	7,76		7,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,01		20,01	5,85		5,85	5,46		5,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,46		7,46	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	13,19		13,19	12,80		12,80	12,80		12,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,01	1,66	21,35	21,35		21,35	18,10		18,10
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	308,55		308,55	308,55		308,55	308,55		308,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	308,55		308,55	308,55		308,55	308,55		308,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	308,55		308,55	308,55		308,55	308,55		308,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	308,55		308,55	308,55		308,55	308,55		308,55
Total Grupo :		8.165,01	129,84	8.035,17	6.659,30	1,43	6.657,87	6.262,85	1,22	6.261,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.261,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	270,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.531,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	11.652,48	185,30	11.467,18	9.503,71	2,02	9.501,69	8.937,93	1,73	8.936,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.652,48	185,30	11.467,18	9.503,71	2,02	9.501,69	8.937,93	1,73	8.936,20
3	DESPESAS CORRENTES	11.104,99	182,93	10.922,06	8.986,40	2,02	8.984,38	8.425,82	1,73	8.424,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.021,01		6.021,01	4.853,04		4.853,04	4.636,99		4.636,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.021,01		6.021,01	4.853,04		4.853,04	4.636,99		4.636,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.166,25		4.166,25	3.509,58		3.509,58	3.509,58		3.509,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.304,33		1.304,33	1.088,58		1.088,58	1.088,58		1.088,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.861,92		2.861,92	2.421,00		2.421,00	2.421,00		2.421,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510,75		1.510,75	1.126,85		1.126,85	910,80		910,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	335,24		335,24	306,45		306,45	263,46		263,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.175,51		1.175,51	820,40		820,40	647,34		647,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	344,01		344,01	216,61		216,61	216,61		216,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.083,98	182,93	4.901,05	4.133,36	2,02	4.131,34	3.788,83	1,73	3.787,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.083,98	182,93	4.901,05	4.133,36	2,02	4.131,34	3.788,83	1,73	3.787,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	130,09	2,64	127,45	126,86	0,73	126,13	122,61	0,44	122,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,09	2,64	127,45	126,86	0,73	126,13	122,61	0,44	122,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.061,55	50,40	1.011,15	968,16		968,16	891,33		891,33
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	204,27	6,96	197,31	195,80		195,80	185,60		185,60
33903009	MEDICAMENTOS	13,79		13,79	13,75		13,75	12,39		12,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,11		71,11	68,84		68,84	67,49		67,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,34		10,34	6,69		6,69	6,69		6,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,60		3,60	3,29		3,29	3,29		3,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	273,12		273,12	264,81		264,81	244,58		244,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,62		15,62	15,45		15,45	13,37		13,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,31	0,11	50,20	50,20		50,20	42,31		42,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,94	6,15	39,79	30,99		30,99	23,08		23,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,62	1,40	5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,89		40,89	37,94		37,94	12,45		12,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,37	21,72	73,65	73,65		73,65	73,65		73,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,29		17,29	8,75		8,75	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	0,70		0,70	0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,53		39,53	33,09		33,09	33,09		33,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,06		81,06	75,54		75,54	75,54		75,54
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,75		56,75	51,23		51,23	51,23		51,23
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	3.032,53	128,60	2.903,93	2.243,23		2.243,23	1.979,78		1.979,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	656,23	68,96	587,27	544,60		544,60	512,56		512,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,49	14,21	113,28	89,86		89,86	77,16		77,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,05	21,20	181,85	160,49		160,49	142,78		142,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,37		9,37	8,19		8,19	8,19		8,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	137,06	0,38	136,68	135,03		135,03	131,41		131,41



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 30/11/2022

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	109,37		109,37	100,54		100,54	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,91	4,25	212,66	211,87		211,87	211,08		211,08	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	622,23		622,23	300,45		300,45	170,61		170,61	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	171,43	3,94	167,49	149,08		149,08	127,69		127,69	
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 OPERACIO	684,98	15,04	669,94	482,28		482,28	447,44		447,44	
33903963	HOSPEDAGENS	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,05	0,62	15,43	11,37		11,37	11,37		11,37	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,94		25,94	17,92		17,92	16,23		16,23	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	336,70		336,70	288,06		288,06	288,06		288,06	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,21		5,21	4,82		4,82	4,82		4,82	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,57		29,57	21,16		21,16	21,16		21,16	
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	374,49	1,29	373,20	372,75	1,29	371,46	372,75	1,29	371,46	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,49	1,29	373,20	372,75	1,29	371,46	372,75	1,29	371,46	
4	DESPESAS DE CAPITAL	547,49	2,37	545,12	517,31		517,31	512,11		512,11	
44	INVESTIMENTOS	107,17	2,37	104,80	76,99		76,99	71,79		71,79	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,17	2,37	104,80	76,99		76,99	71,79		71,79	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,17	2,37	104,80	76,99		76,99	71,79		71,79	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,55		28,55	8,35		8,35	7,79		7,79	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,64		10,64	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	18,83		18,83	18,28		18,28	18,28		18,28	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,83	2,37	30,46	30,46		30,46	25,82		25,82	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440,32		440,32	440,32		440,32	440,32		440,32	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	440,32		440,32	440,32		440,32	440,32		440,32	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	440,32		440,32	440,32		440,32	440,32		440,32	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	440,32		440,32	440,32		440,32	440,32		440,32	
Total Grupo :		11.652,48	185,30	11.467,18	9.503,71	2,02	9.501,69	8.937,93	1,73	8.936,20	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.936,20			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								381,67			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.317,87			



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 30/11/2022

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	26.120,79	415,46	25.705,33	21.303,53	4,54	21.298,99	20.035,32	3,88	20.031,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.120,79	415,46	25.705,33	21.303,53	4,54	21.298,99	20.035,32	3,88	20.031,44
3	DESPESAS CORRENTES	24.893,51	410,14	24.483,37	20.143,91	4,54	20.139,37	18.887,35	3,88	18.883,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.497,40		13.497,40	10.879,04		10.879,04	10.394,73		10.394,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.497,40		13.497,40	10.879,04		10.879,04	10.394,73		10.394,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.339,56		9.339,56	7.867,46		7.867,46	7.867,46		7.867,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.923,94		2.923,94	2.440,24		2.440,24	2.440,24		2.440,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.415,62		6.415,62	5.427,22		5.427,22	5.427,22		5.427,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.386,66		3.386,66	2.526,05		2.526,05	2.041,74		2.041,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	751,50		751,50	686,99		686,99	590,62		590,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.635,16		2.635,16	1.839,06		1.839,06	1.451,12		1.451,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	771,18		771,18	485,53		485,53	485,53		485,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.396,11	410,14	10.985,97	9.264,87	4,54	9.260,33	8.492,62	3,88	8.488,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.396,11	410,14	10.985,97	9.264,87	4,54	9.260,33	8.492,62	3,88	8.488,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	291,07	5,91	285,16	283,85	1,64	282,21	274,34	0,98	273,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	291,07	5,91	285,16	283,85	1,64	282,21	274,34	0,98	273,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.379,75	112,99	2.266,76	2.170,44		2.170,44	1.998,26		1.998,26
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	458,07	15,61	442,46	439,10		439,10	416,23		416,23
33903009	MEDICAMENTOS	30,91		30,91	30,82		30,82	27,78		27,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	159,37		159,37	154,30		154,30	151,28		151,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,21		23,21	15,03		15,03	15,03		15,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,07		8,07	7,35		7,35	7,35		7,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	612,15		612,15	593,52		593,52	548,19		548,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,01		35,01	34,62		34,62	29,96		29,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,81	0,25	112,56	112,56		112,56	94,88		94,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102,98	13,78	89,20	69,46		69,46	51,73		51,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,87	3,15	11,72	11,72		11,72	11,72		11,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,65		91,65	85,03		85,03	27,90		27,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,77	48,68	165,09	165,09		165,09	165,09		165,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,76		38,76	19,61		19,61	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	1,58		1,58	1,58		1,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,60		88,60	74,23		74,23	74,23		74,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	181,70		181,70	169,34		169,34	169,34		169,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,22		127,22	114,86		114,86	114,86		114,86
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	6.797,64	288,34	6.509,30	5.027,97		5.027,97	4.437,41		4.437,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.471,04	154,66	1.316,38	1.220,67		1.220,67	1.148,87		1.148,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285,79	31,85	253,94	201,34		201,34	172,88		172,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	455,19	47,53	407,66	359,76		359,76	320,05		320,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,00		21,00	18,38		18,38	18,38		18,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	306,92	0,84	306,08	302,35		302,35	294,21		294,21



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 30/11/2022

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	245,18		245,18	225,40		225,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	486,25	9,52	476,73	474,95		474,95	473,18		473,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.394,87		1.394,87	673,54		673,54	382,47		382,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	384,23	8,82	375,41	334,15		334,15	286,20		286,20
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	1.535,52	33,71	1.501,81	1.081,14		1.081,14	1.003,04		1.003,04
33903963	HOSPEDAGENS	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,00	1,41	34,59	25,45		25,45	25,45		25,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,14		58,14	40,12		40,12	36,34		36,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	754,78		754,78	645,75		645,75	645,75		645,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,67		11,67	10,83		10,83	10,83		10,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	66,30		66,30	47,41		47,41	47,41		47,41
339091	Sentenças Judiciais	73,47		73,47	73,47		73,47	73,47		73,47
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	73,47		73,47	73,47		73,47	73,47		73,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	839,73	2,90	836,83	835,81	2,90	832,91	835,81	2,90	832,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	839,73	2,90	836,83	835,81	2,90	832,91	835,81	2,90	832,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.227,28	5,32	1.221,96	1.159,62		1.159,62	1.147,97		1.147,97
44	INVESTIMENTOS	240,24	5,32	234,92	172,58		172,58	160,93		160,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	240,24	5,32	234,92	172,58		172,58	160,93		160,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240,24	5,32	234,92	172,58		172,58	160,93		160,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,81		24,81	24,81		24,81	24,81		24,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	64,02		64,02	18,73		18,73	17,48		17,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,85		23,85	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	42,20		42,20	40,97		40,97	40,97		40,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,61	5,32	68,29	68,29		68,29	57,89		57,89
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	987,04		987,04	987,04		987,04	987,04		987,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	987,04		987,04	987,04		987,04	987,04		987,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	987,04		987,04	987,04		987,04	987,04		987,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	987,04		987,04	987,04		987,04	987,04		987,04
Total Grupo :		26.120,79	415,46	25.705,33	21.303,53	4,54	21.298,99	20.035,32	3,88	20.031,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.031,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	851,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.883,22



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 30/11/2022

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	39.363,73	626,05	38.737,68	32.104,07	6,85	32.097,22	30.192,82	5,86	30.186,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.363,73	626,05	38.737,68	32.104,07	6,85	32.097,22	30.192,82	5,86	30.186,96
3	DESPESAS CORRENTES	37.514,18	618,04	36.896,14	30.356,49	6,85	30.349,64	28.462,79	5,86	28.456,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.341,24		16.395,23	16.395,23		16.395,23	15.665,36		15.665,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.341,24		16.395,23	16.395,23		16.395,23	15.665,36		15.665,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.075,16		11.856,68	11.856,68		11.856,68	11.856,68		11.856,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.406,52		3.677,60	3.677,60		3.677,60	3.677,60		3.677,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.668,64		8.179,08	8.179,08		8.179,08	8.179,08		8.179,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.103,86		3.806,83	3.806,83		3.076,96	3.076,96		3.076,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.132,54		1.035,33	1.035,33		890,09	890,09		890,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.971,32		2.771,50	2.771,50		2.186,87	2.186,87		2.186,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.162,22		731,72	731,72		731,72	731,72		731,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.172,94	618,04	16.554,90	13.961,26	6,85	13.954,41	12.797,43	5,86	12.791,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.172,94	618,04	16.554,90	13.961,26	6,85	13.954,41	12.797,43	5,86	12.791,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	437,54	8,89	428,65	426,67	2,47	424,20	412,33	1,48	410,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	437,54	8,89	428,65	426,67	2,47	424,20	412,33	1,48	410,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.586,27	170,27	3.416,00	3.271,00		3.271,00	3.011,51		3.011,51
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	690,36	23,53	666,83	661,76		661,76	627,31		627,31
33903009	MEDICAMENTOS	46,57		46,57	46,44		46,44	41,85		41,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	240,16		240,16	232,52		232,52	227,97		227,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,96		34,96	22,63		22,63	22,63		22,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,36		12,36	12,36		12,36	12,36		12,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,17		12,17	11,10		11,10	11,10		11,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	922,48		922,48	894,41		894,41	826,10		826,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,78		52,78	52,19		52,19	45,17		45,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	169,96	0,37	169,59	169,59		169,59	142,94		142,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	155,20	20,77	134,43	104,68		104,68	77,95		77,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,40	4,74	17,66	17,66		17,66	17,66		17,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,14		138,14	128,16		128,16	42,05		42,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	322,16	73,36	248,80	248,80		248,80	248,80		248,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	58,40		58,40	29,55		29,55	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	2,37		2,37	2,37		2,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,53		133,53	112,01		112,01	112,01		112,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	273,84		273,84	255,23		255,23	255,23		255,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,72		191,72	173,11		173,11	173,11		173,11
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	10.244,41	434,50	9.809,91	7.577,44		7.577,44	6.687,44		6.687,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.216,93	233,04	1.983,89	1.839,55		1.839,55	1.731,34		1.731,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,70	48,00	382,70	303,42		303,42	260,53		260,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	685,98	71,63	614,35	542,16		542,16	482,32		482,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,65		31,65	27,72		27,72	27,72		27,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	462,48	1,27	461,21	455,62		455,62	443,35		443,35



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 30/11/2022

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	369,50		369,50	339,69		339,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	732,82	14,34	718,48	715,81		715,81	713,14		713,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.102,15		2.102,15	1.015,06		1.015,06	576,41		576,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	579,09	13,30	565,79	503,60		503,60	431,34		431,34
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.314,10	50,83	2.263,27	1.629,34		1.629,34	1.511,63		1.511,63
33903963	HOSPEDAGENS	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,26	2,09	52,17	38,41		38,41	38,41		38,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,63		87,63	60,46		60,46	54,77		54,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.137,49		1.137,49	973,17		973,17	973,17		973,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,60		17,60	16,33		16,33	16,33		16,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	99,91		99,91	71,45		71,45	71,45		71,45
339091	Sentenças Judiciais	110,73		110,73	110,73		110,73	110,73		110,73
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	110,73		110,73	110,73		110,73	110,73		110,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.265,15	4,38	1.260,77	1.259,24	4,38	1.254,86	1.259,24	4,38	1.254,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.265,15	4,38	1.260,77	1.259,24	4,38	1.254,86	1.259,24	4,38	1.254,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.849,55	8,01	1.841,54	1.747,58		1.730,03	1.730,03		1.730,03
44	INVESTIMENTOS	362,02	8,01	354,01	260,05		260,05	242,50		242,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	362,02	8,01	354,01	260,05		260,05	242,50		242,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362,02	8,01	354,01	260,05		260,05	242,50		242,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,39		37,39	37,39		37,39	37,39		37,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	96,47		96,47	28,22		28,22	26,34		26,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,96		35,96	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	63,59		63,59	61,73		61,73	61,73		61,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	110,92	8,01	102,91	102,91		102,91	87,24		87,24
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.487,53		1.487,53	1.487,53		1.487,53	1.487,53		1.487,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.487,53		1.487,53	1.487,53		1.487,53	1.487,53		1.487,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.487,53		1.487,53	1.487,53		1.487,53	1.487,53		1.487,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.487,53		1.487,53	1.487,53		1.487,53	1.487,53		1.487,53
Total Grupo :		39.363,73	626,05	38.737,68	32.104,07	6,85	32.097,22	30.192,82	5,86	30.186,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.186,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.290,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.477,82



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 30/11/2022

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	604,36		604,36	555,60		555,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.198,69	23,46	1.175,23	1.170,87		1.170,87	1.166,50		1.166,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3.438,52		3.438,52	1.660,35		1.660,35	942,84		942,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	947,21	21,76	925,45	823,69		823,69	705,51		705,51
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	3.785,21	83,13	3.702,08	2.665,10		2.665,10	2.472,57		2.472,57
33903963	HOSPEDAGENS	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,76	3,46	85,30	62,79		62,79	62,79		62,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,33		143,33	98,90		98,90	89,58		89,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.860,61		1.860,61	1.591,85		1.591,85	1.591,85		1.591,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,77		28,77	26,73		26,73	26,73		26,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	163,42		163,42	116,87		116,87	116,87		116,87
339091	Sentenças Judiciais	181,12		181,12	181,12		181,12	181,12		181,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	181,12		181,12	181,12		181,12	181,12		181,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.069,54	7,17	2.062,37	2.059,87	7,17	2.052,70	2.059,87	7,17	2.052,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.069,54	7,17	2.062,37	2.059,87	7,17	2.052,70	2.059,87	7,17	2.052,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.025,41	13,11	3.012,30	2.858,61		2.858,61	2.829,91		2.829,91
44	INVESTIMENTOS	592,22	13,11	579,11	425,42		425,42	396,72		396,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	592,22	13,11	579,11	425,42		425,42	396,72		396,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592,22	13,11	579,11	425,42		425,42	396,72		396,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,16		61,16	61,16		61,16	61,16		61,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	157,80		157,80	46,16		46,16	43,09		43,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,82		58,82	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	104,02		104,02	100,98		100,98	100,98		100,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	181,48	13,11	168,37	168,37		168,37	142,74		142,74
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.433,19		2.433,19	2.433,19		2.433,19	2.433,19		2.433,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.433,19		2.433,19	2.433,19		2.433,19	2.433,19		2.433,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.433,19		2.433,19	2.433,19		2.433,19	2.433,19		2.433,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.433,19		2.433,19	2.433,19		2.433,19	2.433,19		2.433,19
Total Grupo :		64.389,54	1.024,07	63.365,47	52.514,69	11,22	52.503,47	49.388,40	9,60	49.378,80
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								49.378,80		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.110,23		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-51.489,03		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	71.919,02	1.143,83	70.775,19	58.655,43	12,52	58.642,91	55.163,56	10,71	55.152,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.919,02	1.143,83	70.775,19	58.655,43	12,52	58.642,91	55.163,56	10,71	55.152,85
3	DESPESAS CORRENTES	68.539,86	1.129,19	67.410,67	55.462,57	12,52	55.450,05	52.002,75	10,71	51.992,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.163,89		37.163,89	29.954,50		29.954,50	28.621,00		28.621,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.163,89		37.163,89	29.954,50		29.954,50	28.621,00		28.621,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.715,64		25.715,64	21.662,45		21.662,45	21.662,45		21.662,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.050,82		8.050,82	6.719,06		6.719,06	6.719,06		6.719,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.664,82		17.664,82	14.943,39		14.943,39	14.943,39		14.943,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.324,86		9.324,86	6.955,17		6.955,17	5.621,67		5.621,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.069,18		2.069,18	1.891,55		1.891,55	1.626,20		1.626,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.255,68		7.255,68	5.063,62		5.063,62	3.995,47		3.995,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.123,39		2.123,39	1.336,88		1.336,88	1.336,88		1.336,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.375,97	1.129,19	30.246,78	25.508,07	12,52	25.495,55	23.381,75	10,71	23.371,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.375,97	1.129,19	30.246,78	25.508,07	12,52	25.495,55	23.381,75	10,71	23.371,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	800,01	16,26	783,75	780,14	4,52	775,62	753,94	2,71	751,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	800,01	16,26	783,75	780,14	4,52	775,62	753,94	2,71	751,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.552,14	311,11	6.241,03	5.976,04		5.976,04	5.501,93		5.501,93
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	1.261,23	42,99	1.218,24	1.209,00		1.209,00	1.146,02		1.146,02
33903009	MEDICAMENTOS	85,10		85,10	84,86		84,86	76,47		76,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	438,73		438,73	424,77		424,77	416,46		416,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,88		63,88	41,36		41,36	41,36		41,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,59		22,59	22,59		22,59	22,59		22,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,24		22,24	20,27		20,27	20,27		20,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.685,37		1.685,37	1.634,09		1.634,09	1.509,29		1.509,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96,45		96,45	95,38		95,38	82,54		82,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	310,55	0,68	309,87	309,87		309,87	261,20		261,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	283,54	37,95	245,59	191,24		191,24	142,40		142,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,93	8,67	32,26	32,26		32,26	32,26		32,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	252,37		252,37	234,14		234,14	76,84		76,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	588,59	134,03	454,56	454,56		454,56	454,56		454,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	106,70		106,70	54,00		54,00	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	4,34		4,34	4,34		4,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,96		243,96	204,53		204,53	204,53		204,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,30		500,30	466,27		466,27	466,27		466,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	350,28		350,28	316,25		316,25	316,25		316,25
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	18.716,83	793,82	17.923,01	13.844,23		13.844,23	12.218,22		12.218,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.050,40	425,73	3.624,67	3.361,02		3.361,02	3.163,33		3.163,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	786,88	87,69	699,19	554,35		554,35	475,99		475,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.253,28	130,87	1.122,41	990,48		990,48	881,16		881,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,83		57,83	50,61		50,61	50,61		50,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	845,11	2,32	842,79	832,64		832,64	810,23		810,23



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 30/11/2022

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	675,07		675,07	620,60		620,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.338,87	26,20	1.312,67	1.307,80		1.307,80	1.302,92		1.302,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3.840,64		3.840,64	1.854,51		1.854,51	1.053,09		1.053,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.057,97	24,30	1.033,67	920,01		920,01	788,00		788,00
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	4.227,92	92,85	4.135,07	2.976,83		2.976,83	2.761,78		2.761,78
33903963	HOSPEDAGENS	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	99,14	3,86	95,28	70,14		70,14	70,14		70,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	160,09		160,09	110,47		110,47	100,07		100,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.078,22		2.078,22	1.778,02		1.778,02	1.778,02		1.778,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,15		32,15	29,85		29,85	29,85		29,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	182,53		182,53	130,52		130,52	130,52		130,52
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	2.311,49	8,00	2.303,49	2.300,70	8,00	2.292,70	2.300,70	8,00	2.292,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.311,49	8,00	2.303,49	2.300,70	8,00	2.292,70	2.300,70	8,00	2.292,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.379,16	14,64	3.364,52	3.192,86		3.192,86	3.160,81		3.160,81
44	INVESTIMENTOS	661,41	14,64	646,77	475,11		475,11	443,06		443,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	661,41	14,64	646,77	475,11		475,11	443,06		443,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661,41	14,64	646,77	475,11		475,11	443,06		443,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	68,30		68,30	68,30		68,30	68,30		68,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	176,24		176,24	51,55		51,55	48,12		48,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65,69		65,69	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	116,18		116,18	112,78		112,78	112,78		112,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	202,66	14,64	188,02	188,02		188,02	159,40		159,40
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.717,75		2.717,75	2.717,75		2.717,75	2.717,75		2.717,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.717,75		2.717,75	2.717,75		2.717,75	2.717,75		2.717,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.717,75		2.717,75	2.717,75		2.717,75	2.717,75		2.717,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.717,75		2.717,75	2.717,75		2.717,75	2.717,75		2.717,75
Total Grupo :		71.919,02	1.143,83	70.775,19	58.655,43	12,52	58.642,91	55.163,56	10,71	55.152,85
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								55.152,85		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.332,88		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-57.485,73		



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 30/11/2022

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	17.941,07	285,28	17.655,79	14.632,47	3,12	14.629,35	13.761,45	2,67	13.758,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.941,07	285,28	17.655,79	14.632,47	3,12	14.629,35	13.761,45	2,67	13.758,78
3	DESPESAS CORRENTES	17.098,15	281,63	16.816,52	13.836,02	3,12	13.832,90	12.973,00	2,67	12.970,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270,50		9.270,50	7.472,12		7.472,12	7.139,48		7.139,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.270,50		9.270,50	7.472,12		7.472,12	7.139,48		7.139,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.414,74		6.414,74	5.403,65		5.403,65	5.403,65		5.403,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.008,27		2.008,27	1.676,07		1.676,07	1.676,07		1.676,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.406,47		4.406,47	3.727,58		3.727,58	3.727,58		3.727,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.326,08		2.326,08	1.734,98		1.734,98	1.402,34		1.402,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	516,16		516,16	471,86		471,86	405,67		405,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.809,92		1.809,92	1.263,12		1.263,12	996,67		996,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	529,68		529,68	333,49		333,49	333,49		333,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.827,65	281,63	7.546,02	6.363,90	3,12	6.360,78	5.833,52	2,67	5.830,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.827,65	281,63	7.546,02	6.363,90	3,12	6.360,78	5.833,52	2,67	5.830,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	200,32	4,06	196,26	195,36	1,13	194,23	188,82	0,68	188,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	200,32	4,06	196,26	195,36	1,13	194,23	188,82	0,68	188,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.634,50	77,61	1.556,89	1.490,76		1.490,76	1.372,50		1.372,50
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	314,68	10,72	303,96	301,63		301,63	285,91		285,91
33903009	MEDICAMENTOS	21,23		21,23	21,17		21,17	19,08		19,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,47		109,47	105,99		105,99	103,92		103,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,95		15,95	10,34		10,34	10,34		10,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,53		5,53	5,03		5,03	5,03		5,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	420,41		420,41	407,62		407,62	376,49		376,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,06		24,06	23,79		23,79	20,59		20,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,47	0,17	77,30	77,30		77,30	65,16		65,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,75	9,47	61,28	47,73		47,73	35,54		35,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,20	2,16	8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,93		62,93	58,38		58,38	19,15		19,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,83	33,44	113,39	113,39		113,39	113,39		113,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,61		26,61	13,47		13,47	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	1,08		1,08	1,08		1,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,86		60,86	51,01		51,01	51,01		51,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,79		124,79	116,31		116,31	116,31		116,31
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,37		87,37	78,89		78,89	78,89		78,89
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	4.669,06	197,97	4.471,09	3.453,59		3.453,59	3.048,01		3.048,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.010,37	106,16	904,21	838,43		838,43	789,12		789,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196,28	21,87	174,41	138,29		138,29	118,74		118,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	312,64	32,65	279,99	247,10		247,10	219,83		219,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,43		14,43	12,60		12,60	12,60		12,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	210,94	0,58	210,36	207,83		207,83	202,25		202,25



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 30/11/2022

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	168,38		168,38	154,80		154,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	333,98	6,54	327,44	326,24		326,24	325,02		325,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	958,05		958,05	462,61		462,61	262,70		262,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	263,93	6,06	257,87	229,51		229,51	196,59		196,59
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	1.054,64	23,16	1.031,48	742,51		742,51	688,87		688,87
33903963	HOSPEDAGENS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,73	0,95	23,78	17,51		17,51	17,51		17,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,94		39,94	27,58		27,58	24,98		24,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,41		518,41	443,52		443,52	443,52		443,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,03		8,03	7,45		7,45	7,45		7,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,53		45,53	32,58		32,58	32,58		32,58
339091	Sentenças Judiciais	50,46		50,46	50,46		50,46	50,46		50,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,46		50,46	50,46		50,46	50,46		50,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576,55	1,99	574,56	573,87	1,99	571,88	573,87	1,99	571,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576,55	1,99	574,56	573,87	1,99	571,88	573,87	1,99	571,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	842,92	3,65	839,27	796,45		788,45	788,45		788,45
44	INVESTIMENTOS	164,97	3,65	161,32	118,50		118,50	110,50		110,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	164,97	3,65	161,32	118,50		118,50	110,50		110,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164,97	3,65	161,32	118,50		118,50	110,50		110,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,04		17,04	17,04		17,04	17,04		17,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,96		43,96	12,86		12,86	12,00		12,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,39		16,39	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	28,97		28,97	28,12		28,12	28,12		28,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,55	3,65	46,90	46,90		46,90	39,76		39,76
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	677,95		677,95	677,95		677,95	677,95		677,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	677,95		677,95	677,95		677,95	677,95		677,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	677,95		677,95	677,95		677,95	677,95		677,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	677,95		677,95	677,95		677,95	677,95		677,95
Total Grupo :		17.941,07	285,28	17.655,79	14.632,47	3,12	14.629,35	13.761,45	2,67	13.758,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.758,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	591,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.350,14



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 30/11/2022

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	61.491,85	977,95	60.513,90	50.151,41	10,72	50.140,69	47.165,82	9,17	47.156,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.491,85	977,95	60.513,90	50.151,41	10,72	50.140,69	47.165,82	9,17	47.156,65
3	DESPESAS CORRENTES	58.602,59	965,43	57.637,16	47.421,44	10,72	47.410,72	44.463,27	9,17	44.454,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.775,44		31.775,44	25.611,26		25.611,26	24.471,11		24.471,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.775,44		31.775,44	25.611,26		25.611,26	24.471,11		24.471,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.987,09		21.987,09	18.521,47		18.521,47	18.521,47		18.521,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.883,52		6.883,52	5.744,82		5.744,82	5.744,82		5.744,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.103,57		15.103,57	12.776,65		12.776,65	12.776,65		12.776,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.972,83		7.972,83	5.946,72		5.946,72	4.806,57		4.806,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.769,16		1.769,16	1.617,30		1.617,30	1.390,42		1.390,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.203,67		6.203,67	4.329,42		4.329,42	3.416,15		3.416,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.815,52		1.815,52	1.143,07		1.143,07	1.143,07		1.143,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.827,15	965,43	25.861,72	21.810,18	10,72	21.799,46	19.992,16	9,17	19.982,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.827,15	965,43	25.861,72	21.810,18	10,72	21.799,46	19.992,16	9,17	19.982,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	684,24	13,91	670,33	667,25	3,87	663,38	644,85	2,32	642,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	684,24	13,91	670,33	667,25	3,87	663,38	644,85	2,32	642,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.602,30	265,99	5.336,31	5.109,71		5.109,71	4.704,35		4.704,35
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	1.078,36	36,75	1.041,61	1.033,70		1.033,70	979,86		979,86
33903009	MEDICAMENTOS	72,77		72,77	72,56		72,56	65,39		65,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	375,20		375,20	363,26		363,26	356,15		356,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,62		54,62	35,37		35,37	35,37		35,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,31		19,31	19,31		19,31	19,31		19,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,00		19,00	17,29		17,29	17,29		17,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.441,11		1.441,11	1.397,26		1.397,26	1.290,56		1.290,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82,47		82,47	81,55		81,55	70,58		70,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	265,51	0,58	264,93	264,94		264,94	223,32		223,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	242,44	32,45	209,99	163,52		163,52	121,76		121,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,98	7,41	27,57	27,57		27,57	27,57		27,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	215,78		215,78	200,20		200,20	65,70		65,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	503,25	114,60	388,65	388,65		388,65	388,65		388,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	91,23		91,23	46,17		46,17	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	3,71		3,71	3,71		3,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,59		208,59	174,88		174,88	174,88		174,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	427,77		427,77	398,69		398,69	398,69		398,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	299,49		299,49	270,41		270,41	270,41		270,41
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	16.003,07	678,68	15.324,39	11.837,07		11.837,07	10.446,81		10.446,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.463,15	363,98	3.099,17	2.873,76		2.873,76	2.704,72		2.704,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	672,79	74,98	597,81	474,00		474,00	407,00		407,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.071,60	111,90	959,70	846,94		846,94	753,46		753,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,44		49,44	43,26		43,26	43,26		43,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	722,53	1,98	720,55	711,84		711,84	692,68		692,68



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 30/11/2022

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	577,20		577,20	530,63		530,63	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.144,74	22,40	1.122,34	1.118,16		1.118,16	1.113,99		1.113,99	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.283,79		3.283,79	1.585,63		1.585,63	900,41		900,41	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	904,60	20,78	883,82	786,67		786,67	673,81		673,81	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.614,91	79,38	3.535,53	2.545,23		2.545,23	2.361,36		2.361,36	
33903963	HOSPEDAGENS	25,49		25,49	25,49		25,49	25,49		25,49	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,75	3,28	81,47	59,97		59,97	59,97		59,97	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	136,88		136,88	94,45		94,45	85,56		85,56	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.776,89		1.776,89	1.520,22		1.520,22	1.520,22		1.520,22	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,48		27,48	25,52		25,52	25,52		25,52	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	156,07		156,07	111,61		111,61	111,61		111,61	
339091	Sentenças Judiciais	172,97		172,97	172,97		172,97	172,97		172,97	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	172,97		172,97	172,97		172,97	172,97		172,97	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.976,36	6,85	1.969,51	1.967,14	6,85	1.960,29	1.967,14	6,85	1.960,29	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.976,36	6,85	1.969,51	1.967,14	6,85	1.960,29	1.967,14	6,85	1.960,29	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.889,26	12,52	2.876,74	2.729,97		2.702,55	2.702,55		2.702,55	
44	INVESTIMENTOS	565,55	12,52	553,03	406,26		406,26	378,84		378,84	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	565,55	12,52	553,03	406,26		406,26	378,84		378,84	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	565,55	12,52	553,03	406,26		406,26	378,84		378,84	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	58,40		58,40	58,40		58,40	58,40		58,40	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	150,70		150,70	44,09		44,09	41,15		41,15	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,18		56,18	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	99,33		99,33	96,43		96,43	96,43		96,43	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	173,30	12,52	160,78	160,78		160,78	136,30		136,30	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.323,71		2.323,71	2.323,71		2.323,71	2.323,71		2.323,71	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.323,71		2.323,71	2.323,71		2.323,71	2.323,71		2.323,71	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.323,71		2.323,71	2.323,71		2.323,71	2.323,71		2.323,71	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.323,71		2.323,71	2.323,71		2.323,71	2.323,71		2.323,71	
Total Grupo :		61.491,85	977,95	60.513,90	50.151,41	10,72	50.140,69	47.165,82	9,17	47.156,65	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								47.156,65			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.016,60			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-49.173,25			



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 30/11/2022

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	14.151,54	225,06	13.926,48	11.541,63	2,47	11.539,16	10.854,54	2,11	10.852,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.151,54	225,06	13.926,48	11.541,63	2,47	11.539,16	10.854,54	2,11	10.852,43
3	DESPESAS CORRENTES	13.486,70	222,18	13.264,52	10.913,44	2,47	10.910,97	10.232,66	2,11	10.230,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.312,46		7.312,46	5.893,83		5.893,83	5.631,44		5.631,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.312,46		7.312,46	5.893,83		5.893,83	5.631,44		5.631,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.059,87		5.059,87	4.262,29		4.262,29	4.262,29		4.262,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.584,10		1.584,10	1.322,04		1.322,04	1.322,04		1.322,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.475,77		3.475,77	2.940,25		2.940,25	2.940,25		2.940,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.834,79		1.834,79	1.368,49		1.368,49	1.106,10		1.106,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	407,14		407,14	372,17		372,17	319,96		319,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.427,65		1.427,65	996,32		996,32	786,14		786,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	417,80		417,80	263,05		263,05	263,05		263,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.174,24	222,18	5.952,06	5.019,61	2,47	5.017,14	4.601,22	2,11	4.599,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.174,24	222,18	5.952,06	5.019,61	2,47	5.017,14	4.601,22	2,11	4.599,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,80	3,20	154,60	153,89	0,89	153,00	148,73	0,53	148,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	157,80	3,20	154,60	153,89	0,89	153,00	148,73	0,53	148,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.289,29	61,21	1.228,08	1.175,96		1.175,96	1.082,67		1.082,67
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	248,19	8,46	239,73	237,90		237,90	225,51		225,51
33903009	MEDICAMENTOS	16,75		16,75	16,70		16,70	15,05		15,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,37		86,37	83,62		83,62	81,98		81,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,56		12,56	8,14		8,14	8,14		8,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,38		4,38	4,00		4,00	4,00		4,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	331,66		331,66	321,57		321,57	297,02		297,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,98		18,98	18,77		18,77	16,24		16,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,10	0,13	60,97	60,97		60,97	51,39		51,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,80	7,47	48,33	37,64		37,64	28,03		28,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,04	1,70	6,34	6,34		6,34	6,34		6,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,64		49,64	46,05		46,05	15,10		15,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,81	26,37	89,44	89,44		89,44	89,44		89,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,00		21,00	10,63		10,63	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	0,85		0,85	0,85		0,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00		48,00	40,25		40,25	40,25		40,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,44		98,44	91,76		91,76	91,76		91,76
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,92		68,92	62,24		62,24	62,24		62,24
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	3.682,85	156,19	3.526,66	2.724,00		2.724,00	2.404,06		2.404,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	796,94	83,77	713,17	661,29		661,29	622,40		622,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,82	17,25	137,57	109,07		109,07	93,65		93,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	246,62	25,75	220,87	194,88		194,88	173,36		173,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,38		11,38	9,94		9,94	9,94		9,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,38	0,46	165,92	163,94		163,94	159,52		159,52



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 30/11/2022

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	132,80		132,80	122,09		122,09	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	263,44	5,16	258,28	257,32		257,32	256,36		256,36	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	755,69		755,69	364,89		364,89	207,20		207,20	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	208,18	4,78	203,40	181,01		181,01	155,04		155,04	
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	831,90	18,27	813,63	585,70		585,70	543,39		543,39	
33903963	HOSPEDAGENS	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,51	0,75	18,76	13,81		13,81	13,81		13,81	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,50		31,50	21,75		21,75	19,70		19,70	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	408,92		408,92	349,84		349,84	349,84		349,84	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,32		6,32	5,87		5,87	5,87		5,87	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,92		35,92	25,71		25,71	25,71		25,71	
339091	Sentenças Judiciais	39,81		39,81	39,81		39,81	39,81		39,81	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,81		39,81	39,81		39,81	39,81		39,81	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454,89	1,58	453,31	452,77	1,58	451,19	452,77	1,58	451,19	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454,89	1,58	453,31	452,77	1,58	451,19	452,77	1,58	451,19	
4	DESPESAS DE CAPITAL	664,84	2,88	661,96	628,19		628,19	621,88		621,88	
44	INVESTIMENTOS	130,11	2,88	127,23	93,46		93,46	87,15		87,15	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	130,11	2,88	127,23	93,46		93,46	87,15		87,15	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,11	2,88	127,23	93,46		93,46	87,15		87,15	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,44		13,44	13,44		13,44	13,44		13,44	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,68		34,68	10,15		10,15	9,47		9,47	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,92		12,92	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	22,85		22,85	22,18		22,18	22,18		22,18	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,86	2,88	36,98	36,98		36,98	31,35		31,35	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	534,73		534,73	534,73		534,73	534,73		534,73	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	534,73		534,73	534,73		534,73	534,73		534,73	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	534,73		534,73	534,73		534,73	534,73		534,73	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	534,73		534,73	534,73		534,73	534,73		534,73	
Total Grupo :		14.151,54	225,06	13.926,48	11.541,63	2,47	11.539,16	10.854,54	2,11	10.852,43	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								10.852,43			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								463,86			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-11.316,29			



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 30/11/2022

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	80.291,55	1.276,98	79.014,57	65.484,15	13,99	65.470,16	61.585,74	11,97	61.573,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.291,55	1.276,98	79.014,57	65.484,15	13,99	65.470,16	61.585,74	11,97	61.573,77
3	DESPESAS CORRENTES	76.519,03	1.260,64	75.258,39	61.919,62	13,99	61.905,63	58.056,99	11,97	58.045,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.489,80		41.489,80	33.441,21		33.441,21	31.952,48		31.952,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41.489,80		41.489,80	33.441,21		33.441,21	31.952,48		31.952,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.708,98		28.708,98	24.183,93		24.183,93	24.183,93		24.183,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.987,95		8.987,95	7.501,14		7.501,14	7.501,14		7.501,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.721,03		19.721,03	16.682,79		16.682,79	16.682,79		16.682,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.410,26		10.410,26	7.764,76		7.764,76	6.276,03		6.276,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.310,02		2.310,02	2.111,71		2.111,71	1.815,47		1.815,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.100,24		8.100,24	5.653,05		5.653,05	4.460,56		4.460,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.370,56		2.370,56	1.492,52		1.492,52	1.492,52		1.492,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.029,23	1.260,64	33.768,59	28.478,41	13,99	28.464,42	26.104,51	11,97	26.092,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.029,23	1.260,64	33.768,59	28.478,41	13,99	28.464,42	26.104,51	11,97	26.092,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	893,87	18,16	875,71	871,68	5,05	866,63	842,43	3,03	839,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	893,87	18,16	875,71	871,68	5,05	866,63	842,43	3,03	839,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.314,86	347,32	6.967,54	6.671,64		6.671,64	6.142,33		6.142,33
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	1.408,03	48,00	1.360,03	1.349,70		1.349,70	1.279,39		1.279,39
33903009	MEDICAMENTOS	95,01		95,01	94,74		94,74	85,38		85,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	489,86		489,86	474,27		474,27	464,99		464,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,32		71,32	46,18		46,18	46,18		46,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25,22		25,22	25,22		25,22	25,22		25,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,81		24,81	22,62		22,62	22,62		22,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.881,57		1.881,57	1.824,31		1.824,31	1.684,98		1.684,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	107,69		107,69	106,49		106,49	92,16		92,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	346,66	0,76	345,90	345,91		345,91	291,57		291,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	316,57	42,37	274,20	213,53		213,53	159,00		159,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,68	9,67	36,01	36,01		36,01	36,01		36,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	281,74		281,74	261,39		261,39	85,77		85,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	657,11	149,63	507,48	507,48		507,48	507,48		507,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	119,12		119,12	60,28		60,28	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	4,84		4,84	4,84		4,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,36		272,36	228,29		228,29	228,29		228,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	558,52		558,52	520,53		520,53	520,53		520,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	391,04		391,04	353,05		353,05	353,05		353,05
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	20.895,71	886,22	20.009,49	15.456,06		15.456,06	13.640,72		13.640,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.521,89	475,29	4.046,60	3.752,30		3.752,30	3.531,58		3.531,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,90		97,90	618,98		618,98	531,49		531,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.399,20	146,11	1.253,09	1.105,81		1.105,81	983,75		983,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,56		64,56	56,49		56,49	56,49		56,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	943,60	2,59	941,01	929,67		929,67	904,65		904,65



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 30/11/2022

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	753,66		753,66	692,85		692,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.494,72	29,25	1.465,47	1.460,04		1.460,04	1.454,59		1.454,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4.287,73		4.287,73	2.070,41		2.070,41	1.175,70		1.175,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.181,15	27,13	1.154,02	1.027,16		1.027,16	879,78		879,78
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 OPERACIONAL	4.720,04	103,68	4.616,36	3.323,28		3.323,28	3.083,20		3.083,20
33903963	HOSPEDAGENS	33,29		33,29	33,29		33,29	33,29		33,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,67	4,27	106,40	78,31		78,31	78,31		78,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	178,73		178,73	123,32		123,32	111,70		111,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.320,12		2.320,12	1.985,00		1.985,00	1.985,00		1.985,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,87		35,87	33,31		33,31	33,31		33,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	203,77		203,77	145,72		145,72	145,72		145,72
339091	Sentenças Judiciais	225,85		225,85	225,85		225,85	225,85		225,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	225,85		225,85	225,85		225,85	225,85		225,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.580,66	8,94	2.571,72	2.568,62	8,94	2.559,68	2.568,62	8,94	2.559,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.580,66	8,94	2.571,72	2.568,62	8,94	2.559,68	2.568,62	8,94	2.559,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.772,52	16,34	3.756,18	3.564,53		3.564,53	3.528,75		3.528,75
44	INVESTIMENTOS	738,41	16,34	722,07	530,42		530,42	494,64		494,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	738,41	16,34	722,07	530,42		530,42	494,64		494,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	738,41	16,34	722,07	530,42		530,42	494,64		494,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76,26		76,26	76,26		76,26	76,26		76,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	196,77		196,77	57,56		57,56	53,73		53,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,35		73,35	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	129,70		129,70	125,91		125,91	125,91		125,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	226,24	16,34	209,90	209,90		209,90	177,95		177,95
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.034,11		3.034,11	3.034,11		3.034,11	3.034,11		3.034,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.034,11		3.034,11	3.034,11		3.034,11	3.034,11		3.034,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.034,11		3.034,11	3.034,11		3.034,11	3.034,11		3.034,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.034,11		3.034,11	3.034,11		3.034,11	3.034,11		3.034,11
Total Grupo :		80.291,55	1.276,98	79.014,57	65.484,15		65.470,16	61.585,74	11,97	61.573,77
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								61.573,77		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.624,37		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-64.198,14		



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 30/11/2022

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	50.378,73	801,21	49.577,52	41.087,75	8,78	41.078,97	38.641,71	7,51	38.634,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.378,73	801,21	49.577,52	41.087,75	8,78	41.078,97	38.641,71	7,51	38.634,20
3	DESPESAS CORRENTES	48.011,65	790,96	47.220,69	38.851,18	8,78	38.842,40	36.427,60	7,51	36.420,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.032,80		26.032,80	20.982,64		20.982,64	20.048,55		20.048,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.032,80		26.032,80	20.982,64		20.982,64	20.048,55		20.048,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.013,47		18.013,47	15.174,19		15.174,19	15.174,19		15.174,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.639,49		5.639,49	4.706,60		4.706,60	4.706,60		4.706,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.373,98		12.373,98	10.467,59		10.467,59	10.467,59		10.467,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.531,93		6.531,93	4.871,99		4.871,99	3.937,90		3.937,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.449,43		1.449,43	1.324,99		1.324,99	1.139,12		1.139,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.082,50		5.082,50	3.547,00		3.547,00	2.798,78		2.798,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.487,40		1.487,40	936,46		936,46	936,46		936,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.978,85	790,96	21.187,89	17.868,54	8,78	17.859,76	16.379,05	7,51	16.371,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.978,85	790,96	21.187,89	17.868,54	8,78	17.859,76	16.379,05	7,51	16.371,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	560,64	11,40	549,24	546,71	3,17	543,54	528,35	1,90	526,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	560,64	11,40	549,24	546,71	3,17	543,54	528,35	1,90	526,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.589,77	217,91	4.371,86	4.186,28		4.186,28	3.854,18		3.854,18
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	883,51	30,12	853,39	846,94		846,94	802,83		802,83
33903009	MEDICAMENTOS	59,61		59,61	59,44		59,44	53,57		53,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	307,37		307,37	297,60		297,60	291,78		291,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,76		44,76	28,99		28,99	28,99		28,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,83		15,83	15,83		15,83	15,83		15,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,57		15,57	14,19		14,19	14,19		14,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.180,57		1.180,57	1.144,64		1.144,64	1.057,22		1.057,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67,56		67,56	66,81		66,81	57,83		57,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	217,53	0,47	217,06	217,06		217,06	182,96		182,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	198,62	26,58	172,04	133,96		133,96	99,75		99,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,67	6,07	22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	176,80		176,80	164,03		164,03	53,83		53,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,29	93,88	318,41	318,41		318,41	318,41		318,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,75		74,75	37,83		37,83	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	3,04		3,04	3,04		3,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,89		170,89	143,30		143,30	143,30		143,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	350,45		350,45	326,62		326,62	326,62		326,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	245,36		245,36	221,53		221,53	221,53		221,53
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	13.110,95	556,04	12.554,91	9.697,78		9.697,78	8.558,75		8.558,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.837,30	298,21	2.539,09	2.354,50		2.354,50	2.216,01		2.216,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	551,22	61,43	489,79	388,32		388,32	333,43		333,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	877,92	91,68	786,24	693,82		693,82	617,24		617,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,51		40,51	35,42		35,42	35,42		35,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	591,93	1,62	590,31	583,15		583,15	567,45		567,45



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 30/11/2022

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	472,88		472,88	434,73		434,73	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	937,87	18,36	919,51	916,10		916,10	912,68		912,68	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.690,34		2.690,34	1.299,08		1.299,08	737,69		737,69	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	741,09	17,02	724,07	644,46		644,46	551,98		551,98	
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	2.961,60	65,03	2.896,57	2.085,22		2.085,22	1.934,58		1.934,58	
33903963	HOSPEDAGENS	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,45	2,69	66,76	49,16		49,16	49,16		49,16	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,14		112,14	77,38		77,38	70,09		70,09	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.455,76		1.455,76	1.245,48		1.245,48	1.245,48		1.245,48	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,51		22,51	20,90		20,90	20,90		20,90	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	127,86		127,86	91,43		91,43	91,43		91,43	
339091	Sentenças Judiciais	141,71		141,71	141,71		141,71	141,71		141,71	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	141,71		141,71	141,71		141,71	141,71		141,71	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.619,20	5,61	1.613,59	1.611,63	5,61	1.606,02	1.611,63	5,61	1.606,02	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.619,20	5,61	1.613,59	1.611,63	5,61	1.606,02	1.611,63	5,61	1.606,02	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.367,08	10,25	2.356,83	2.236,57		2.236,57	2.214,11		2.214,11	
44	INVESTIMENTOS	463,33	10,25	453,08	332,82		332,82	310,36		310,36	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	463,33	10,25	453,08	332,82		332,82	310,36		310,36	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463,33	10,25	453,08	332,82		332,82	310,36		310,36	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,85		47,85	47,85		47,85	47,85		47,85	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	123,47		123,47	36,12		36,12	33,71		33,71	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,03		46,03	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	81,38		81,38	79,00		79,00	79,00		79,00	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	141,95	10,25	131,70	131,70		131,70	111,65		111,65	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.903,75		1.903,75	1.903,75		1.903,75	1.903,75		1.903,75	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.903,75		1.903,75	1.903,75		1.903,75	1.903,75		1.903,75	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.903,75		1.903,75	1.903,75		1.903,75	1.903,75		1.903,75	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.903,75		1.903,75	1.903,75		1.903,75	1.903,75		1.903,75	
Total Grupo :		50.378,73	801,21	49.577,52	41.087,75	8,78	41.078,97	38.641,71	7,51	38.634,20	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								38.634,20			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.639,06			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-40.273,26			



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 30/11/2022

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	8.408,08	133,73	8.274,35	6.857,60	1,47	6.856,13	6.449,37	1,26	6.448,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.408,08	133,73	8.274,35	6.857,60	1,47	6.856,13	6.449,37	1,26	6.448,11
3	DESPESAS CORRENTES	8.013,01	132,02	7.880,99	6.484,32	1,47	6.482,85	6.079,83	1,26	6.078,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.344,47		4.344,47	3.501,68		3.501,68	3.345,80		3.345,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.344,47		4.344,47	3.501,68		3.501,68	3.345,80		3.345,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.006,17		3.006,17	2.532,34		2.532,34	2.532,34		2.532,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	941,15		941,15	785,46		785,46	785,46		785,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.065,02		2.065,02	1.746,88		1.746,88	1.746,88		1.746,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090,08		1.090,08	813,05		813,05	657,17		657,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	241,89		241,89	221,14		221,14	190,12		190,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	848,19		848,19	591,91		591,91	467,05		467,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	248,22		248,22	156,29		156,29	156,29		156,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.668,54	132,02	3.536,52	2.982,64	1,47	2.981,17	2.734,03	1,26	2.732,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.668,54	132,02	3.536,52	2.982,64	1,47	2.981,17	2.734,03	1,26	2.732,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,16	1,91	92,25	91,83	0,53	91,30	88,77	0,32	88,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,16	1,91	92,25	91,83	0,53	91,30	88,77	0,32	88,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	765,97	36,37	729,60	698,63		698,63	643,20		643,20
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	147,47	5,02	142,45	141,36		141,36	133,99		133,99
33903009	MEDICAMENTOS	9,96		9,96	9,93		9,93	8,95		8,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,28		51,28	49,64		49,64	48,67		48,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,46		7,46	4,84		4,84	4,84		4,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,59		2,59	2,36		2,36	2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	197,00		197,00	191,01		191,01	176,42		176,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,28		11,28	11,15		11,15	9,66		9,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,33	0,08	36,25	36,25		36,25	30,56		30,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,13	4,44	28,69	22,34		22,34	16,63		16,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,78	1,01	3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,51		29,51	27,38		27,38	8,98		8,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,81	15,67	53,14	53,14		53,14	53,14		53,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,47		12,47	6,31		6,31	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	0,51		0,51	0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,52		28,52	23,91		23,91	23,91		23,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,49		58,49	54,52		54,52	54,52		54,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,95		40,95	36,98		36,98	36,98		36,98
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	2.188,15	92,80	2.095,35	1.618,61		1.618,61	1.428,49		1.428,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	473,47	49,78	423,69	392,87		392,87	369,77		369,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,99	10,25	81,74	64,82		64,82	55,66		55,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,53	15,30	131,23	115,81		115,81	103,01		103,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,76		6,76	5,95		5,95	5,95		5,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,90	0,27	98,63	97,48		97,48	94,85		94,85



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 30/11/2022

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	78,91		78,91	72,54		72,54	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	156,52	3,06	153,46	152,89		152,89	152,32		152,32	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	448,98		448,98	216,80		216,80	123,11		123,11	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	123,69	2,85	120,84	107,56		107,56	92,12		92,12	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	494,25	10,87	483,38	347,97		347,97	322,83		322,83	
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,60	0,42	11,18	8,24		8,24	8,24		8,24	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,72		18,72	12,91		12,91	11,69		11,69	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	242,94		242,94	207,83		207,83	207,83		207,83	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,76		3,76	3,49		3,49	3,49		3,49	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,33		21,33	15,24		15,24	15,24		15,24	
339091	Sentenças Judiciais	23,65		23,65	23,65		23,65	23,65		23,65	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,65		23,65	23,65		23,65	23,65		23,65	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,09	0,94	269,15	268,84	0,94	267,90	268,84	0,94	267,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,09	0,94	269,15	268,84	0,94	267,90	268,84	0,94	267,90	
4	DESPESAS DE CAPITAL	395,07	1,71	393,36	373,28		373,28	369,54		369,54	
44	INVESTIMENTOS	77,34	1,71	75,63	55,55		55,55	51,81		51,81	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,34	1,71	75,63	55,55		55,55	51,81		51,81	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,34	1,71	75,63	55,55		55,55	51,81		51,81	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,61		20,61	6,03		6,03	5,63		5,63	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,69		7,69	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	13,60		13,60	13,20		13,20	13,20		13,20	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,68	1,71	21,97	21,97		21,97	18,63		18,63	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	317,73		317,73	317,73		317,73	317,73		317,73	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	317,73		317,73	317,73		317,73	317,73		317,73	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	317,73		317,73	317,73		317,73	317,73		317,73	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	317,73		317,73	317,73		317,73	317,73		317,73	
Total Grupo :		8.408,08	133,73	8.274,35	6.857,60	1,47	6.856,13	6.449,37	1,26	6.448,11	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.448,11			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								273,26			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-6.721,37			



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 30/11/2022

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	101.137,74	1.608,51	99.529,23	82.485,77	17,60	82.468,17	77.575,20	15,06	77.560,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	101.137,74	1.608,51	99.529,23	82.485,77	17,60	82.468,17	77.575,20	15,06	77.560,14
3	DESPESAS CORRENTES	96.385,73	1.587,93	94.797,80	77.995,74	17,60	77.978,14	73.130,26	15,06	73.115,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.262,05		52.262,05	42.123,71		42.123,71	40.248,46		40.248,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52.262,05		52.262,05	42.123,71		42.123,71	40.248,46		40.248,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.162,85		36.162,85	30.462,94		30.462,94	30.462,94		30.462,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	11.321,54		11.321,54	9.448,70		9.448,70	9.448,70		9.448,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	24.841,31		24.841,31	21.014,24		21.014,24	21.014,24		21.014,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.113,16		13.113,16	9.780,76		9.780,76	7.905,51		7.905,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.909,80		2.909,80	2.660,00		2.660,00	2.286,85		2.286,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.203,36		10.203,36	7.120,76		7.120,76	5.618,66		5.618,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.986,04		2.986,04	1.880,01		1.880,01	1.880,01		1.880,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.123,68	1.587,93	42.535,75	35.872,03	17,60	35.854,43	32.881,80	15,06	32.866,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.123,68	1.587,93	42.535,75	35.872,03	17,60	35.854,43	32.881,80	15,06	32.866,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.125,70	22,87	1.102,83	1.097,74	6,35	1.091,39	1.060,89	3,81	1.057,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.125,70	22,87	1.102,83	1.097,74	6,35	1.091,39	1.060,89	3,81	1.057,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.214,20	437,49	8.776,71	8.404,04		8.404,04	7.737,33		7.737,33
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	1.773,67	60,46	1.713,21	1.700,20		1.700,20	1.611,64		1.611,64
33903009	MEDICAMENTOS	119,67		119,67	119,33		119,33	107,54		107,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	617,06		617,06	597,43		597,43	585,74		585,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,85		89,85	58,19		58,19	58,19		58,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31,77		31,77	31,77		31,77	31,77		31,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,26		31,26	28,49		28,49	28,49		28,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.370,10		2.370,10	2.297,97		2.297,97	2.122,47		2.122,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	135,64		135,64	134,13		134,13	116,09		116,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	436,71	0,95	435,76	435,76		435,76	367,31		367,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	398,75	53,37	345,38	268,95		268,95	200,27		200,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,55	12,19	45,36	45,36		45,36	45,36		45,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	354,88		354,88	329,25		329,25	108,04		108,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	827,71	188,48	639,23	639,23		639,23	639,23		639,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	150,06		150,06	75,94		75,94	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	6,10		6,10	6,10		6,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	343,08		343,08	287,64		287,64	287,64		287,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	703,55		703,55	655,68		655,68	655,68		655,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	492,58		492,58	444,71		444,71	444,71		444,71
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	26.320,83	1.116,32	25.204,51	19.468,86		19.468,86	17.182,19		17.182,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.695,92	598,69	5.097,23	4.726,48		4.726,48	4.448,47		4.448,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.106,57	123,32	983,25	779,63		779,63	669,43		669,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.762,47	184,04	1.578,43	1.392,96		1.392,96	1.239,21		1.239,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,32		81,32	71,19		71,19	71,19		71,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.188,51	3,26	1.185,25	1.170,93		1.170,93	1.139,41		1.139,41



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 30/11/2022

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	949,31		949,31	872,71		872,71	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.882,80	36,85	1.845,95	1.839,08		1.839,08	1.832,22		1.832,22	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5.400,97		5.400,97	2.607,96		2.607,96	1.480,95		1.480,95	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.487,78	34,17	1.453,61	1.293,83		1.293,83	1.108,17		1.108,17	
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	5.945,54	130,58	5.814,96	4.186,22		4.186,22	3.883,80		3.883,80	
33903963	HOSPEDAGENS	41,93		41,93	41,93		41,93	41,93		41,93	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,41	5,41	134,00	98,64		98,64	98,64		98,64	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,13		225,13	155,34		155,34	140,70		140,70	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.922,51		2.922,51	2.500,33		2.500,33	2.500,33		2.500,33	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,20		45,20	41,97		41,97	41,97		41,97	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	256,67		256,67	183,56		183,56	183,56		183,56	
339091	Sentenças Judiciais	284,49		284,49	284,49		284,49	284,49		284,49	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	284,49		284,49	284,49		284,49	284,49		284,49	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.250,53	11,25	3.239,28	3.235,36	11,25	3.224,11	3.235,36	11,25	3.224,11	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.250,53	11,25	3.239,28	3.235,36	11,25	3.224,11	3.235,36	11,25	3.224,11	
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.752,01	20,58	4.731,43	4.490,03		4.490,03	4.444,94		4.444,94	
44	INVESTIMENTOS	930,16	20,58	909,58	668,18		668,18	623,09		623,09	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	930,16	20,58	909,58	668,18		668,18	623,09		623,09	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	930,16	20,58	909,58	668,18		668,18	623,09		623,09	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	96,05		96,05	96,05		96,05	96,05		96,05	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	247,86		247,86	72,51		72,51	67,68		67,68	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92,38		92,38	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	163,39		163,39	158,61		158,61	158,61		158,61	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	285,01	20,58	264,43	264,43		264,43	224,17		224,17	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.821,85		3.821,85	3.821,85		3.821,85	3.821,85		3.821,85	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.821,85		3.821,85	3.821,85		3.821,85	3.821,85		3.821,85	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.821,85		3.821,85	3.821,85		3.821,85	3.821,85		3.821,85	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.821,85		3.821,85	3.821,85		3.821,85	3.821,85		3.821,85	
Total Grupo :		101.137,74	1.608,51	99.529,23	82.485,77	17,60	82.468,17	77.575,20	15,06	77.560,14	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								77.560,14			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								3.297,51			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-80.857,65			



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 30/11/2022

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	64.664,20	1.028,44	63.635,76	52.738,72	11,26	52.727,46	49.599,08	9,64	49.589,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.664,20	1.028,44	63.635,76	52.738,72	11,26	52.727,46	49.599,08	9,64	49.589,44
3	DESPESAS CORRENTES	61.625,89	1.015,28	60.610,61	49.867,91	11,26	49.856,65	46.757,10	9,64	46.747,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.414,88		33.414,88	26.932,74		26.932,74	25.733,77		25.733,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.414,88		33.414,88	26.932,74		26.932,74	25.733,77		25.733,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.121,49		23.121,49	19.477,14		19.477,14	19.477,14		19.477,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.238,67		7.238,67	6.041,24		6.041,24	6.041,24		6.041,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.882,82		15.882,82	13.435,90		13.435,90	13.435,90		13.435,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.384,20		8.384,20	6.253,57		6.253,57	5.054,60		5.054,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.860,45		1.860,45	1.700,75		1.700,75	1.462,17		1.462,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.523,75		6.523,75	4.552,82		4.552,82	3.592,43		3.592,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.909,19		1.909,19	1.202,03		1.202,03	1.202,03		1.202,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.211,01	1.015,28	27.195,73	22.935,17	11,26	22.923,91	21.023,33	9,64	21.013,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.211,01	1.015,28	27.195,73	22.935,17	11,26	22.923,91	21.023,33	9,64	21.013,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	719,32	14,62	704,70	701,45	4,06	697,39	677,90	2,44	675,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	719,32	14,62	704,70	701,45	4,06	697,39	677,90	2,44	675,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.891,28	279,72	5.611,56	5.373,33		5.373,33	4.947,06		4.947,06
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	1.134,07	38,66	1.095,41	1.087,10		1.087,10	1.030,49		1.030,49
33903009	MEDICAMENTOS	76,53		76,53	76,31		76,31	68,77		68,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	394,50		394,50	381,95		381,95	374,48		374,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,44		57,44	37,20		37,20	37,20		37,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,31		20,31	20,31		20,31	20,31		20,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,00		20,00	18,22		18,22	18,22		18,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.515,38		1.515,38	1.469,27		1.469,27	1.357,06		1.357,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86,73		86,73	85,76		85,76	74,22		74,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	279,21	0,61	278,60	278,60		278,60	234,83		234,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	254,92	34,12	220,80	171,94		171,94	128,03		128,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,79	7,79	29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	226,90		226,90	210,51		210,51	69,07		69,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	529,21	120,51	408,70	408,71		408,71	408,71		408,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,94		95,94	48,55		48,55	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	3,90		3,90	3,90		3,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,35		219,35	183,93		183,93	183,93		183,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	449,83		449,83	419,24		419,24	419,24		419,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,94		314,94	284,35		284,35	284,35		284,35
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	16.828,77	713,74	16.115,03	12.447,79		12.447,79	10.985,77		10.985,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.641,78	382,81	3.258,97	3.021,98		3.021,98	2.844,22		2.844,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	707,51	78,85	628,66	498,49		498,49	428,03		428,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.126,87	117,67	1.009,20	890,55		890,55	792,25		792,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,99		51,99	45,50		45,50	45,50		45,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	759,91	2,09	757,82	748,61		748,61	728,47		728,47



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 30/11/2022

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	606,97		606,97	557,99		557,99	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.203,81	23,56	1.180,25	1.175,88		1.175,88	1.171,49		1.171,49	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.453,23		3.453,23	1.667,46		1.667,46	946,88		946,88	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	951,26	21,85	929,41	827,25		827,25	708,56		708,56	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.801,40	83,48	3.717,92	2.676,53		2.676,53	2.483,17		2.483,17	
33903963	HOSPEDAGENS	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,14	3,43	85,71	63,10		63,10	63,10		63,10	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,94		143,94	99,34		99,34	89,98		89,98	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.868,58		1.868,58	1.598,64		1.598,64	1.598,64		1.598,64	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,89		28,89	26,82		26,82	26,82		26,82	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	164,10		164,10	117,37		117,37	117,37		117,37	
339091	Sentenças Judiciais	181,89		181,89	181,89		181,89	181,89		181,89	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	181,89		181,89	181,89		181,89	181,89		181,89	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.078,35	7,20	2.071,15	2.068,64	7,20	2.061,44	2.068,64	7,20	2.061,44	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.078,35	7,20	2.071,15	2.068,64	7,20	2.061,44	2.068,64	7,20	2.061,44	
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.038,31	13,16	3.025,15	2.870,81		2.870,81	2.841,98		2.841,98	
44	INVESTIMENTOS	594,71	13,16	581,55	427,21		427,21	398,38		398,38	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	594,71	13,16	581,55	427,21		427,21	398,38		398,38	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	594,71	13,16	581,55	427,21		427,21	398,38		398,38	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,42		61,42	61,42		61,42	61,42		61,42	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	158,47		158,47	46,36		46,36	43,27		43,27	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,07		59,07	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	104,44		104,44	101,39		101,39	101,39		101,39	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	182,24	13,16	169,08	169,08		169,08	143,34		143,34	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.443,60		2.443,60	2.443,60		2.443,60	2.443,60		2.443,60	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.443,60		2.443,60	2.443,60		2.443,60	2.443,60		2.443,60	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.443,60		2.443,60	2.443,60		2.443,60	2.443,60		2.443,60	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.443,60		2.443,60	2.443,60		2.443,60	2.443,60		2.443,60	
Total Grupo :		64.664,20	1.028,44	63.635,76	52.738,72		52.727,46	49.599,08	9,64	49.589,44	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								49.589,44			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.109,02			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-51.698,46			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	63.515,79	1.010,19	62.505,60	51.802,31	11,06	51.791,25	48.718,43	9,46	48.708,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.515,79	1.010,19	62.505,60	51.802,31	11,06	51.791,25	48.718,43	9,46	48.708,97
3	DESPESAS CORRENTES	60.531,49	997,26	59.534,23	48.982,55	11,06	48.971,49	45.926,98	9,46	45.917,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.820,96		32.820,96	26.454,07		26.454,07	25.276,40		25.276,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.820,96		32.820,96	26.454,07		26.454,07	25.276,40		25.276,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.710,54		22.710,54	19.130,99		19.130,99	19.130,99		19.130,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.110,01		7.110,01	5.933,85		5.933,85	5.933,85		5.933,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.600,53		15.600,53	13.197,14		13.197,14	13.197,14		13.197,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.235,16		8.235,16	6.142,39		6.142,39	4.964,72		4.964,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.827,37		1.827,37	1.670,51		1.670,51	1.436,17		1.436,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.407,79		6.407,79	4.471,88		4.471,88	3.528,55		3.528,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.875,26		1.875,26	1.180,69		1.180,69	1.180,69		1.180,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.710,53	997,26	26.713,27	22.528,48	11,06	22.517,42	20.650,58	9,46	20.641,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.710,53	997,26	26.713,27	22.528,48	11,06	22.517,42	20.650,58	9,46	20.641,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	707,26	14,37	692,89	689,70	3,99	685,71	666,56	2,39	664,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	707,26	14,37	692,89	689,70	3,99	685,71	666,56	2,39	664,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.786,60	274,75	5.511,85	5.277,80		5.277,80	4.859,11		4.859,11
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	1.113,91	37,97	1.075,94	1.067,78		1.067,78	1.012,16		1.012,16
33903009	MEDICAMENTOS	75,16		75,16	74,95		74,95	67,54		67,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	387,49		387,49	375,16		375,16	367,82		367,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,41		56,41	36,52		36,52	36,52		36,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,95		19,95	19,95		19,95	19,95		19,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,64		19,64	17,90		17,90	17,90		17,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.488,44		1.488,44	1.443,15		1.443,15	1.332,93		1.332,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85,20		85,20	84,25		84,25	72,92		72,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	274,25	0,60	273,65	273,65		273,65	230,67		230,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	250,43	33,52	216,91	168,91		168,91	125,77		125,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,15	7,65	28,50	28,50		28,50	28,50		28,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	222,85		222,85	206,75		206,75	67,85		67,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519,81	118,37	401,44	401,44		401,44	401,44		401,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	94,24		94,24	47,69		47,69	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	3,83		3,83	3,83		3,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,45		215,45	180,63		180,63	180,63		180,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	441,84		441,84	411,78		411,78	411,78		411,78
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	309,34		309,34	279,28		279,28	279,28		279,28
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	16.529,79	701,07	15.828,72	12.226,75		12.226,75	10.790,68		10.790,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.577,11	376,02	3.201,09	2.968,35		2.968,35	2.793,74		2.793,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	694,92	77,44	617,48	489,64		489,64	420,43		420,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.106,85	115,58	991,27	874,82		874,82	778,26		778,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,07		51,07	44,66		44,66	44,66		44,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	746,49	2,05	744,44	735,43		735,43	715,63		715,63



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 30/11/2022

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	596,18		596,18	548,07		548,07	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.182,42	23,14	1.159,28	1.154,98		1.154,98	1.150,67		1.150,67	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3.391,84		3.391,84	1.637,81		1.637,81	930,04		930,04	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	934,32	21,46	912,86	812,49		812,49	695,90		695,90	
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 OPERACIONAL	3.733,85	82,01	3.651,84	2.628,95		2.628,95	2.439,03		2.439,03	
33903963	HOSPEDAGENS	26,33		26,33	26,33		26,33	26,33		26,33	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,55	3,37	84,18	61,98		61,98	61,98		61,98	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,39		141,39	97,56		97,56	88,37		88,37	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.835,36		1.835,36	1.570,24		1.570,24	1.570,24		1.570,24	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,39		28,39	26,36		26,36	26,36		26,36	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	161,20		161,20	115,29		115,29	115,29		115,29	
339091	Sentenças Judiciais	178,66		178,66	178,66		178,66	178,66		178,66	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	178,66		178,66	178,66		178,66	178,66		178,66	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.041,43	7,07	2.034,36	2.031,90	7,07	2.024,83	2.031,90	7,07	2.024,83	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.041,43	7,07	2.034,36	2.031,90	7,07	2.024,83	2.031,90	7,07	2.024,83	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.984,30	12,93	2.971,37	2.819,76		2.791,45	2.791,45		2.791,45	
44	INVESTIMENTOS	584,14	12,93	571,21	419,60		419,60	391,29		391,29	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	584,14	12,93	571,21	419,60		419,60	391,29		391,29	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584,14	12,93	571,21	419,60		419,60	391,29		391,29	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60,33		60,33	60,33		60,33	60,33		60,33	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	155,65		155,65	45,53		45,53	42,50		42,50	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,03		58,03	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	102,59		102,59	99,59		99,59	99,59		99,59	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	178,99	12,93	166,06	166,06		166,06	140,78		140,78	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.400,16		2.400,16	2.400,16		2.400,16	2.400,16		2.400,16	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,16		2.400,16	2.400,16		2.400,16	2.400,16		2.400,16	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.400,16		2.400,16	2.400,16		2.400,16	2.400,16		2.400,16	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.400,16		2.400,16	2.400,16		2.400,16	2.400,16		2.400,16	
Total Grupo :		63.515,79	1.010,19	62.505,60	51.802,31	11,06	51.791,25	48.718,43	9,46	48.708,97	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								48.708,97			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.066,54			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-50.775,51			



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 30/11/2022

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	49.065,51	780,29	48.285,22	40.016,99	8,54	40.008,45	37.634,73	7,31	37.627,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.065,51	780,29	48.285,22	40.016,99	8,54	40.008,45	37.634,73	7,31	37.627,42
3	DESPESAS CORRENTES	46.760,17	770,30	45.989,87	37.838,75	8,54	37.830,21	35.478,36	7,31	35.471,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.353,86		25.353,86	20.435,41		20.435,41	19.525,68		19.525,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.353,86		25.353,86	20.435,41		20.435,41	19.525,68		19.525,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.543,66		17.543,66	14.778,44		14.778,44	14.778,44		14.778,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.492,41		5.492,41	4.583,85		4.583,85	4.583,85		4.583,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.051,25		12.051,25	10.194,59		10.194,59	10.194,59		10.194,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.361,58		6.361,58	4.744,91		4.744,91	3.835,18		3.835,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.411,63		1.411,63	1.290,43		1.290,43	1.109,41		1.109,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.949,95		4.949,95	3.454,48		3.454,48	2.725,77		2.725,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.448,62		1.448,62	912,06		912,06	912,06		912,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.406,31	770,30	20.636,01	17.403,34	8,54	17.394,80	15.952,68	7,31	15.945,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.406,31	770,30	20.636,01	17.403,34	8,54	17.394,80	15.952,68	7,31	15.945,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	546,71	11,10	535,61	533,14	3,08	530,06	515,26	1,85	513,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	546,71	11,10	535,61	533,14	3,08	530,06	515,26	1,85	513,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.470,05	212,23	4.257,82	4.077,03		4.077,03	3.753,58		3.753,58
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	860,45	29,33	831,12	824,82		824,82	781,86		781,86
33903009	MEDICAMENTOS	58,07		58,07	57,91		57,91	52,18		52,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	299,31		299,31	289,79		289,79	284,12		284,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,58		43,58	28,22		28,22	28,22		28,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,15		15,15	13,79		13,79	13,79		13,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.149,85		1.149,85	1.114,86		1.114,86	1.029,72		1.029,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65,82		65,82	65,09		65,09	56,33		56,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	211,88	0,46	211,42	211,42		211,42	178,21		178,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	193,42	25,89	167,53	130,46		130,46	97,14		97,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,92	5,91	22,01	22,01		22,01	22,01		22,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	172,16		172,16	159,73		159,73	52,42		52,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	401,54	91,43	310,11	310,11		310,11	310,11		310,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	72,79		72,79	36,84		36,84	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	2,96		2,96	2,96		2,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,44		166,44	139,51		139,51	139,51		139,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	341,31		341,31	318,11		318,11	318,11		318,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	238,96		238,96	215,76		215,76	215,76		215,76
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	12.768,96	541,51	12.227,45	9.444,98		9.444,98	8.335,65		8.335,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.763,24	290,41	2.472,83	2.293,01		2.293,01	2.158,13		2.158,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	536,81	59,82	476,99	378,29		378,29	324,82		324,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	855,04	89,28	765,76	675,81		675,81	601,21		601,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,45		39,45	34,51		34,51	34,51		34,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	576,56	1,58	574,98	567,98		567,98	552,70		552,70



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 30/11/2022

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	460,58		460,58	423,42		423,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	913,40	17,88	895,52	892,20		892,20	888,87		888,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.620,15		2.620,15	1.265,17		1.265,17	718,43		718,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	721,78	16,58	705,20	627,66		627,66	537,60		537,60
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	2.884,35	63,36	2.820,99	2.030,80		2.030,80	1.884,09		1.884,09
33903963	HOSPEDAGENS	20,34		20,34	20,34		20,34	20,34		20,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,63	2,60	65,03	47,88		47,88	47,88		47,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,22		109,22	75,37		75,37	68,27		68,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.417,80		1.417,80	1.212,99		1.212,99	1.212,99		1.212,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,92		21,92	20,37		20,37	20,37		20,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	124,51		124,51	89,04		89,04	89,04		89,04
339091	Sentenças Judiciais	138,01		138,01	138,01		138,01	138,01		138,01
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	138,01		138,01	138,01		138,01	138,01		138,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.577,04	5,46	1.571,58	1.569,67	5,46	1.564,21	1.569,67	5,46	1.564,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.577,04	5,46	1.571,58	1.569,67	5,46	1.564,21	1.569,67	5,46	1.564,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.305,34	9,99	2.295,35	2.178,24		2.178,24	2.156,37		2.156,37
44	INVESTIMENTOS	451,26	9,99	441,27	324,16		324,16	302,29		302,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	451,26	9,99	441,27	324,16		324,16	302,29		302,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451,26	9,99	441,27	324,16		324,16	302,29		302,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,61		46,61	46,61		46,61	46,61		46,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	120,25		120,25	35,18		35,18	32,84		32,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,81		44,81	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	79,27		79,27	76,95		76,95	76,95		76,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	138,27	9,99	128,28	128,28		128,28	108,75		108,75
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.854,08		1.854,08	1.854,08		1.854,08	1.854,08		1.854,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.854,08		1.854,08	1.854,08		1.854,08	1.854,08		1.854,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.854,08		1.854,08	1.854,08		1.854,08	1.854,08		1.854,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.854,08		1.854,08	1.854,08		1.854,08	1.854,08		1.854,08
Total Grupo :		49.065,51	780,29	48.285,22	40.016,99	8,54	40.008,45	37.634,73	7,31	37.627,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.627,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.602,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-39.229,64



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 30/11/2022

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	345.209,31	5.490,30	339.719,01	281.545,13	60,10	281.485,03	264.784,27	51,43	264.732,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	345.209,31	5.490,30	339.719,01	281.545,13	60,10	281.485,03	264.784,27	51,43	264.732,84
3	DESPESAS CORRENTES	328.989,48	5.420,04	323.569,44	266.219,52	60,10	266.159,42	249.612,53	51,43	249.561,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.383,30		178.383,30	143.778,63		143.778,63	137.377,95		137.377,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	178.383,30		178.383,30	143.778,63		143.778,63	137.377,95		137.377,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.432,73		123.432,73	103.977,47		103.977,47	103.977,47		103.977,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	38.643,21		38.643,21	32.250,75		32.250,75	32.250,75		32.250,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	84.789,52		84.789,52	71.726,72		71.726,72	71.726,72		71.726,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.758,47		44.758,47	33.384,20		33.384,20	26.983,52		26.983,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9.931,87		9.931,87	9.079,27		9.079,27	7.805,62		7.805,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	34.826,60		34.826,60	24.304,93		24.304,93	19.177,90		19.177,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.192,10		10.192,10	6.416,96		6.416,96	6.416,96		6.416,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.606,18	5.420,04	145.186,14	122.440,89	60,10	122.380,79	112.234,58	51,43	112.183,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	150.606,18	5.420,04	145.186,14	122.440,89	60,10	122.380,79	112.234,58	51,43	112.183,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.842,93	78,06	3.764,87	3.747,52	21,68	3.725,84	3.621,75	13,01	3.608,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.842,93	78,06	3.764,87	3.747,52	21,68	3.725,84	3.621,75	13,01	3.608,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.450,34	1.493,24	29.957,10	28.685,07		28.685,07	26.409,40		26.409,40
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	6.053,97	206,36	5.847,61	5.803,20		5.803,20	5.500,95		5.500,95
33903009	MEDICAMENTOS	408,51		408,51	407,36		407,36	367,09		367,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.106,02		2.106,02	2.039,01		2.039,01	1.999,11		1.999,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306,67		306,67	198,60		198,60	198,60		198,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	108,43		108,43	108,43		108,43	108,43		108,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	106,69		106,69	97,24		97,24	97,24		97,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.089,96		8.089,96	7.843,77		7.843,77	7.244,72		7.244,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	463,01		463,01	457,86		457,86	396,27		396,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.490,60	3,25	1.487,35	1.487,35		1.487,35	1.253,71		1.253,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.360,97	182,16	1.178,81	917,94		917,94	683,52		683,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	196,41	41,59	154,82	154,82		154,82	154,82		154,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.211,31		1.211,31	1.123,83		1.123,83	368,79		368,79
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	512,17		512,17	259,19		259,19	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	20,82		20,82	20,82		20,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.171,01		1.171,01	981,75		981,75	981,75		981,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.401,38		2.401,38	2.238,05		2.238,05	2.238,05		2.238,05
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	1.517,95		1.517,95	1.517,95		1.517,95
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	89.839,57	3.810,32	86.029,25	66.451,61		66.451,61	58.646,74		58.646,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.441,57	2.043,56	17.398,01	16.132,60		16.132,60	15.183,64		15.183,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.776,97	420,91	3.356,06	2.661,12		2.661,12	2.284,97		2.284,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6.015,78	628,18	5.387,60	4.754,51		4.754,51	4.229,73		4.229,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	277,57		277,57	242,90		242,90	242,90		242,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.056,65	11,13	4.045,52	3.996,50		3.996,50	3.888,94		3.888,94



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 30/11/2022

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	3.240,27		3.240,27	2.978,84		2.978,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.426,47	125,77	6.300,70	6.277,28		6.277,28	6.253,86		6.253,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18.434,80		18.434,80	8.901,55		8.901,55	5.054,80		5.054,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.078,22	116,66	4.961,56	4.416,07		4.416,07	3.782,42		3.782,42
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	20.293,60	445,70	19.847,90	14.288,43		14.288,43	13.256,21		13.256,21
33903963	HOSPEDAGENS	143,12		143,12	143,12		143,12	143,12		143,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,87	18,41	457,46	336,74		336,74	336,74		336,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	768,44		768,44	530,22		530,22	480,27		480,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.975,24		9.975,24	8.534,30		8.534,30	8.534,30		8.534,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154,28		154,28	143,27		143,27	143,27		143,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	876,08		876,08	626,52		626,52	626,52		626,52
339091	Sentenças Judiciais	971,03		971,03	971,03		971,03	971,03		971,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	971,03		971,03	971,03		971,03	971,03		971,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.095,33	38,42	11.056,91	11.043,52	38,42	11.005,10	11.043,52	38,42	11.005,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.095,33	38,42	11.056,91	11.043,52	38,42	11.005,10	11.043,52	38,42	11.005,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.219,83	70,26	16.149,57	15.325,61		15.325,61	15.171,74		15.171,74
44	INVESTIMENTOS	3.174,83	70,26	3.104,57	2.280,61		2.280,61	2.126,74		2.126,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.174,83	70,26	3.104,57	2.280,61		2.280,61	2.126,74		2.126,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.174,83	70,26	3.104,57	2.280,61		2.280,61	2.126,74		2.126,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	327,88		327,88	327,88		327,88	327,88		327,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	845,98		845,98	247,47		247,47	230,99		230,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	315,33		315,33	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	557,65		557,65	541,34		541,34	541,34		541,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	972,81	70,26	902,55	902,55		902,55	765,16		765,16
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8,15		8,15	8,15		8,15	8,15		8,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.045,00		13.045,00	13.045,00		13.045,00	13.045,00		13.045,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	13.045,00		13.045,00	13.045,00		13.045,00	13.045,00		13.045,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13.045,00		13.045,00	13.045,00		13.045,00	13.045,00		13.045,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	13.045,00		13.045,00	13.045,00		13.045,00	13.045,00		13.045,00
Total Grupo :		345.209,31	5.490,30	339.719,01	281.545,13	60,10	281.485,03	264.784,27	51,43	264.732,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	264.732,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.240,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-275.973,66



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 30/11/2022

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	33.360,43	530,59	32.829,84	27.207,99	5,81	27.202,18	25.588,27	4,97	25.583,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.360,43	530,59	32.829,84	27.207,99	5,81	27.202,18	25.588,27	4,97	25.583,30
3	DESPESAS CORRENTES	31.792,96	523,80	31.269,16	25.726,94	5,81	25.721,13	24.122,09	4,97	24.117,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.238,69		17.238,69	13.894,54		13.894,54	13.275,99		13.275,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.238,69		17.238,69	13.894,54		13.894,54	13.275,99		13.275,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.928,35		11.928,35	10.048,20		10.048,20	10.048,20		10.048,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.734,42		3.734,42	3.116,65		3.116,65	3.116,65		3.116,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.193,93		8.193,93	6.931,55		6.931,55	6.931,55		6.931,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.325,40		4.325,40	3.226,23		3.226,23	2.607,68		2.607,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	959,80		959,80	877,42		877,42	754,34		754,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.365,60		3.365,60	2.348,81		2.348,81	1.853,34		1.853,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	984,94		984,94	620,11		620,11	620,11		620,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.554,27	523,80	14.030,47	11.832,40	5,81	11.826,59	10.846,10	4,97	10.841,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.554,27	523,80	14.030,47	11.832,40	5,81	11.826,59	10.846,10	4,97	10.841,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	371,47	7,55	363,92	362,25	2,10	360,15	350,09	1,26	348,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	371,47	7,55	363,92	362,25	2,10	360,15	350,09	1,26	348,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.039,28	144,30	2.894,98	2.771,99		2.771,99	2.552,09		2.552,09
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	585,02	19,94	565,08	560,77		560,77	531,57		531,57
33903009	MEDICAMENTOS	39,47		39,47	39,36		39,36	35,47		35,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	203,54		203,54	197,06		197,06	193,20		193,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,63		29,63	19,19		19,19	19,19		19,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,48		10,48	10,48		10,48	10,48		10,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,30		10,30	9,37		9,37	9,37		9,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	781,82		781,82	758,03		758,03	700,14		700,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,74		44,74	44,24		44,24	38,29		38,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	144,03	0,31	143,72	143,73		143,73	121,15		121,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	131,53	17,60	113,93	88,71		88,71	66,06		66,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,00	4,02	14,98	14,98		14,98	14,98		14,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,04		117,04	108,59		108,59	35,63		35,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	273,02	62,17	210,85	210,84		210,84	210,84		210,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,50		49,50	25,05		25,05	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	2,01		2,01	2,01		2,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,16		113,16	94,84		94,84	94,84		94,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	232,07		232,07	216,27		216,27	216,27		216,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,48		162,48	146,68		146,68	146,68		146,68
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	8.681,89	368,24	8.313,65	6.421,78		6.421,78	5.667,54		5.667,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.878,82	197,48	1.681,34	1.559,06		1.559,06	1.467,35		1.467,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	365,01	40,68	324,33	257,22		257,22	220,86		220,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	581,37	60,71	520,66	459,55		459,55	408,83		408,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,82		26,82	23,45		23,45	23,45		23,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	391,94	1,08	390,86	386,12		386,12	375,73		375,73



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 30/11/2022

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	313,14		287,88	287,88		287,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	621,04	12,15	608,89	606,61		604,35	604,35		604,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.781,51		1.781,51	860,23		488,49	488,49		488,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	490,74	11,28	479,46	426,72		365,49	365,49		365,49
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.961,15	43,07	1.918,08	1.380,83		1.281,08	1.281,08		1.281,08
33903963	HOSPEDAGENS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,99	1,79	44,20	32,54		32,54	32,54		32,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,26		74,26	51,24		46,42	46,42		46,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	963,98		963,98	824,69		824,69	824,69		824,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,91		14,91	13,85		13,85	13,85		13,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	84,67		84,67	60,58		60,58	60,58		60,58
339091	Sentenças Judiciais	93,84		93,84	93,84		93,84	93,84		93,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	93,84		93,84	93,84		93,84	93,84		93,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,16	3,71	1.068,45	1.067,15	3,71	1.063,44	1.067,15	3,71	1.063,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,16	3,71	1.068,45	1.067,15	3,71	1.063,44	1.067,15	3,71	1.063,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.567,47	6,79	1.560,68	1.481,05		1.466,18	1.466,18		1.466,18
44	INVESTIMENTOS	306,81	6,79	300,02	220,39		205,52	205,52		205,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	306,81	6,79	300,02	220,39		205,52	205,52		205,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306,81	6,79	300,02	220,39		205,52	205,52		205,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,68		31,68	31,68		31,68	31,68		31,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	81,75		81,75	23,91		22,32	22,32		22,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,47		30,47	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	53,90		53,90	52,32		52,32	52,32		52,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	94,02	6,79	87,23	87,23		73,95	73,95		73,95
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.260,66		1.260,66	1.260,66		1.260,66	1.260,66		1.260,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260,66		1.260,66	1.260,66		1.260,66	1.260,66		1.260,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.260,66		1.260,66	1.260,66		1.260,66	1.260,66		1.260,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.260,66		1.260,66	1.260,66		1.260,66	1.260,66		1.260,66
Total Grupo :		33.360,43	530,59	32.829,84	27.207,99	5,81	27.202,18	25.588,27	4,97	25.583,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.583,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.097,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.681,08



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 30/11/2022

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	64.306,35	1.022,80	63.283,55	52.446,94	11,20	52.435,74	49.324,71	9,58	49.315,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.306,35	1.022,80	63.283,55	52.446,94	11,20	52.435,74	49.324,71	9,58	49.315,13
3	DESPESAS CORRENTES	61.284,88	1.009,71	60.275,17	49.592,05	11,20	49.580,85	46.498,49	9,58	46.488,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.229,27		33.229,27	26.783,10		26.783,10	25.590,79		25.590,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.229,27		33.229,27	26.783,10		26.783,10	25.590,79		25.590,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.993,08		22.993,08	19.368,96		19.368,96	19.368,96		19.368,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.198,47		7.198,47	6.007,68		6.007,68	6.007,68		6.007,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.794,61		15.794,61	13.361,28		13.361,28	13.361,28		13.361,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.337,61		8.337,61	6.218,79		6.218,79	5.026,48		5.026,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.850,11		1.850,11	1.691,27		1.691,27	1.454,01		1.454,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.487,50		6.487,50	4.527,52		4.527,52	3.572,47		3.572,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.898,58		1.898,58	1.195,35		1.195,35	1.195,35		1.195,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.055,61	1.009,71	27.045,90	22.808,95	11,20	22.797,75	20.907,70	9,58	20.898,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.055,61	1.009,71	27.045,90	22.808,95	11,20	22.797,75	20.907,70	9,58	20.898,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	716,22	14,54	701,68	698,45	4,04	694,41	675,02	2,42	672,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	716,22	14,54	701,68	698,45	4,04	694,41	675,02	2,42	672,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.858,72	278,17	5.580,55	5.343,57		5.343,57	4.919,65		4.919,65
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	1.127,79	38,44	1.089,35	1.081,09		1.081,09	1.024,78		1.024,78
33903009	MEDICAMENTOS	76,10		76,10	75,89		75,89	68,38		68,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	392,31		392,31	379,82		379,82	372,39		372,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,12		57,12	36,98		36,98	36,98		36,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,20		20,20	20,20		20,20	20,20		20,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,88		19,88	18,11		18,11	18,11		18,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.507,07		1.507,07	1.461,22		1.461,22	1.349,63		1.349,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86,25		86,25	85,29		85,29	73,82		73,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	277,68	0,61	277,07	277,06		277,06	233,54		233,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	253,51	33,93	219,58	170,99		170,99	127,32		127,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,59	7,75	28,84	28,84		28,84	28,84		28,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	225,64		225,64	209,34		209,34	68,69		68,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526,28	119,84	406,44	406,44		406,44	406,44		406,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,41		95,41	48,28		48,28	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	3,88		3,88	3,88		3,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,14		218,14	182,87		182,87	182,87		182,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	447,33		447,33	416,91		416,91	416,91		416,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	313,19		313,19	282,77		282,77	282,77		282,77
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	16.735,46	709,84	16.025,62	12.378,76		12.378,76	10.924,86		10.924,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.621,54	380,72	3.240,82	3.005,13		3.005,13	2.828,36		2.828,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	703,58	78,41	625,17	495,73		495,73	425,66		425,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.120,62	117,02	1.003,60	885,69		885,69	787,92		787,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,71		51,71	45,22		45,22	45,22		45,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	755,80	2,07	753,73	744,66		744,66	724,62		724,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	603,60		603,60	554,90		554,90	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.197,13	23,43	1.173,70	1.169,32		1.169,32	1.164,96		1.164,96	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3.434,04		3.434,04	1.658,18		1.658,18	941,61		941,61	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	946,01	21,73	924,28	822,65		822,65	704,62		704,62	
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	3.780,27	83,03	3.697,24	2.661,62		2.661,62	2.469,34		2.469,34	
33903963	HOSPEDAGENS	26,66		26,66	26,66		26,66	26,66		26,66	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,64	3,43	85,21	62,73		62,73	62,73		62,73	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,15		143,15	98,77		98,77	89,46		89,46	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.858,19		1.858,19	1.589,74		1.589,74	1.589,74		1.589,74	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,74		28,74	26,69		26,69	26,69		26,69	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	163,21		163,21	116,74		116,74	116,74		116,74	
339091	Sentenças Judiciais	180,88		180,88	180,88		180,88	180,88		180,88	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	180,88		180,88	180,88		180,88	180,88		180,88	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.066,86	7,16	2.059,70	2.057,21	7,16	2.050,05	2.057,21	7,16	2.050,05	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.066,86	7,16	2.059,70	2.057,21	7,16	2.050,05	2.057,21	7,16	2.050,05	
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.021,47	13,09	3.008,38	2.854,89		2.854,89	2.826,22		2.826,22	
44	INVESTIMENTOS	591,44	13,09	578,35	424,86		424,86	396,19		396,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	591,44	13,09	578,35	424,86		424,86	396,19		396,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591,44	13,09	578,35	424,86		424,86	396,19		396,19	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,08		61,08	61,08		61,08	61,08		61,08	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	157,58		157,58	46,09		46,09	43,02		43,02	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,74		58,74	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	103,90		103,90	100,86		100,86	100,86		100,86	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	181,23	13,09	168,14	168,14		168,14	142,54		142,54	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.430,03		2.430,03	2.430,03		2.430,03	2.430,03		2.430,03	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.430,03		2.430,03	2.430,03		2.430,03	2.430,03		2.430,03	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.430,03		2.430,03	2.430,03		2.430,03	2.430,03		2.430,03	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.430,03		2.430,03	2.430,03		2.430,03	2.430,03		2.430,03	
Total Grupo :		64.306,35	1.022,80	63.283,55	52.446,94	11,20	52.435,74	49.324,71	9,58	49.315,13	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								49.315,13			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.096,70			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-51.411,83			



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 30/11/2022

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	26.003,81	413,55	25.590,26	21.207,91	4,53	21.203,38	19.945,43	3,88	19.941,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.003,81	413,55	25.590,26	21.207,91	4,53	21.203,38	19.945,43	3,88	19.941,55
3	DESPESAS CORRENTES	24.782,03	408,26	24.373,77	20.053,48	4,53	20.048,95	18.802,59	3,88	18.798,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.437,09		10.830,39	10.830,39		10.830,39	10.348,26		10.348,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.437,09		10.830,39	10.830,39		10.830,39	10.348,26		10.348,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.297,83		7.832,29	7.832,29		7.832,29	7.832,29		7.832,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.910,88		2.429,35	2.429,35		2.429,35	2.429,35		2.429,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.386,95		5.402,94	5.402,94		5.402,94	5.402,94		5.402,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.371,52		2.514,73	2.514,73		2.032,60	2.032,60		2.032,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	748,14		683,94	683,94		588,00	588,00		588,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.623,38		1.830,79	1.830,79		1.444,60	1.444,60		1.444,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	767,74		483,37	483,37		483,37	483,37		483,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.344,94	408,26	10.936,68	9.223,09	4,53	9.218,56	8.454,33	3,88	8.450,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.344,94	408,26	10.936,68	9.223,09	4,53	9.218,56	8.454,33	3,88	8.450,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	289,73	5,88	283,85	282,54	1,63	280,91	273,07	0,98	272,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	289,73	5,88	283,85	282,54	1,63	280,91	273,07	0,98	272,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.369,06	112,48	2.256,58	2.160,67		1.989,26	1.989,26		1.989,26
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	456,04	15,54	440,50	437,12		414,36	414,36		414,36
33903009	MEDICAMENTOS	30,78		30,78	30,69		27,66	27,66		27,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158,67		158,67	153,62		150,61	150,61		150,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,10		23,10	14,95		14,95	14,95		14,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,04		8,04	7,32		7,32	7,32		7,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	609,35		609,35	590,82		545,70	545,70		545,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,86		34,86	34,47		29,83	29,83		29,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,28	0,25	112,03	112,02		94,43	94,43		94,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102,51	13,72	88,79	69,14		51,48	51,48		51,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,79	3,13	11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,26		91,26	84,67		27,79	27,79		27,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,81	48,46	164,35	164,35		164,35	164,35		164,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,59		38,59	19,53		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	1,57		1,57	1,57		1,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,21		88,21	73,92		73,92	73,92		73,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180,89		180,89	168,57		168,57	168,57		168,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,65		126,65	114,33		114,33	114,33		114,33
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	6.767,35	287,00	6.480,35	5.005,45		4.417,57	4.417,57		4.417,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.464,50	153,93	1.310,57	1.215,22		1.143,75	1.143,75		1.143,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284,52	31,71	252,81	200,42		172,09	172,09		172,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	453,14	47,32	405,82	358,10		318,58	318,58		318,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,91		20,91	18,27		18,27	18,27		18,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	305,57	0,84	304,73	301,07		292,97	292,97		292,97



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 30/11/2022

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	244,09		244,09	224,39		224,39	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	484,09	9,47	474,62	472,83		472,83	471,07		471,07	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.388,66		1.388,66	670,54		670,54	380,78		380,78	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	382,51	8,78	373,73	332,64		332,64	284,91		284,91	
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	1.528,65	33,57	1.495,08	1.076,25		1.076,25	998,50		998,50	
33903963	HOSPEDAGENS	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,84	1,38	34,46	25,37		25,37	25,37		25,37	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,88		57,88	39,93		39,93	36,17		36,17	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	751,40		751,40	642,85		642,85	642,85		642,85	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,62		11,62	10,80		10,80	10,80		10,80	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,98		65,98	47,21		47,21	47,21		47,21	
339091	Sentenças Judiciais	73,14		73,14	73,14		73,14	73,14		73,14	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	73,14		73,14	73,14		73,14	73,14		73,14	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	835,77	2,90	832,87	831,86	2,90	828,96	831,86	2,90	828,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	835,77	2,90	832,87	831,86	2,90	828,96	831,86	2,90	828,96	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.221,78	5,29	1.216,49	1.154,43		1.154,43	1.142,84		1.142,84	
44	INVESTIMENTOS	239,13	5,29	233,84	171,78		171,78	160,19		160,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	239,13	5,29	233,84	171,78		171,78	160,19		160,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239,13	5,29	233,84	171,78		171,78	160,19		160,19	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,70		24,70	24,70		24,70	24,70		24,70	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	63,72		63,72	18,64		18,64	17,40		17,40	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,75		23,75	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	42,00		42,00	40,77		40,77	40,77		40,77	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,28	5,29	67,99	67,99		67,99	57,64		57,64	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	982,65		982,65	982,65		982,65	982,65		982,65	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	982,65		982,65	982,65		982,65	982,65		982,65	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	982,65		982,65	982,65		982,65	982,65		982,65	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	982,65		982,65	982,65		982,65	982,65		982,65	
Total Grupo :		26.003,81	413,55	25.590,26	21.207,91	4,53	21.203,38	19.945,43	3,88	19.941,55	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								19.941,55			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								837,28			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-20.778,83			



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 30/11/2022

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	25.858,81	411,32	25.447,49	21.089,74	4,50	21.085,24	19.834,19	3,85	19.830,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.858,81	411,32	25.447,49	21.089,74	4,50	21.085,24	19.834,19	3,85	19.830,34
3	DESPESAS CORRENTES	24.643,80	406,06	24.237,74	19.941,72	4,50	19.937,22	18.697,69	3,85	18.693,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.362,87		13.362,87	10.770,62		10.770,62	10.291,13		10.291,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.362,87		13.362,87	10.770,62		10.770,62	10.291,13		10.291,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.246,46		9.246,46	7.789,05		7.789,05	7.789,05		7.789,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.894,80		2.894,80	2.415,94		2.415,94	2.415,94		2.415,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.351,66		6.351,66	5.373,11		5.373,11	5.373,11		5.373,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.352,91		3.352,91	2.500,86		2.500,86	2.021,37		2.021,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	744,02		744,02	680,16		680,16	584,75		584,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.608,89		2.608,89	1.820,70		1.820,70	1.436,62		1.436,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	763,50		763,50	480,71		480,71	480,71		480,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.280,93	406,06	10.874,87	9.171,10	4,50	9.166,60	8.406,56	3,85	8.402,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.280,93	406,06	10.874,87	9.171,10	4,50	9.166,60	8.406,56	3,85	8.402,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	287,12	5,84	281,28	279,98	1,62	278,36	270,57	0,97	269,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	287,12	5,84	281,28	279,98	1,62	278,36	270,57	0,97	269,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.355,94	111,86	2.244,08	2.148,79		2.148,79	1.978,31		1.978,31
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	453,50	15,45	438,05	434,74		434,74	412,09		412,09
33903009	MEDICAMENTOS	30,59		30,59	30,50		30,50	27,49		27,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,77		157,77	152,75		152,75	149,76		149,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,98		22,98	14,88		14,88	14,88		14,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,99		7,99	7,29		7,29	7,29		7,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	605,99		605,99	587,55		587,55	542,67		542,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,69		34,69	34,30		34,30	29,68		29,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,68	0,24	111,44	111,45		111,45	93,95		93,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,95	13,65	88,30	68,76		68,76	51,20		51,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,73	3,12	11,61	11,61		11,61	11,61		11,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,73		90,73	84,18		84,18	27,62		27,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211,63	48,19	163,44	163,44		163,44	163,44		163,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,36		38,36	19,41		19,41	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	1,56		1,56	1,56		1,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,72		87,72	73,50		73,50	73,50		73,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	179,88		179,88	167,66		167,66	167,66		167,66
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,94		125,94	113,72		113,72	113,72		113,72
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	6.729,85	285,48	6.444,37	4.977,90		4.977,90	4.393,25		4.393,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.456,38	153,12	1.303,26	1.208,53		1.208,53	1.137,44		1.137,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	282,94	31,53	251,41	199,37		199,37	171,19		171,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	450,67	47,06	403,61	356,23		356,23	316,92		316,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,79		20,79	18,20		18,20	18,20		18,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	303,79	0,83	302,96	299,29		299,29	291,23		291,23



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 30/11/2022

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	242,74		242,74	223,16		223,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	481,41	9,42	471,99	470,21		470,21	468,46		468,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.380,97		1.380,97	666,82		666,82	378,66		378,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	380,38	8,74	371,64	330,79		330,79	283,33		283,33
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	1.520,21	33,38	1.486,83	1.070,33		1.070,33	993,01		993,01
33903963	HOSPEDAGENS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,64	1,40	34,24	25,21		25,21	25,21		25,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,56		57,56	39,72		39,72	35,98		35,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,25		747,25	639,28		639,28	639,28		639,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,55		11,55	10,72		10,72	10,72		10,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,62		65,62	46,93		46,93	46,93		46,93
339091	Sentenças Judiciais	72,74		72,74	72,74		72,74	72,74		72,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	72,74		72,74	72,74		72,74	72,74		72,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830,98	2,88	828,10	827,10	2,88	824,22	827,10	2,88	824,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830,98	2,88	828,10	827,10	2,88	824,22	827,10	2,88	824,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.215,01	5,26	1.209,75	1.148,02		1.148,02	1.136,50		1.136,50
44	INVESTIMENTOS	237,79	5,26	232,53	170,80		170,80	159,28		159,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	237,79	5,26	232,53	170,80		170,80	159,28		159,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237,79	5,26	232,53	170,80		170,80	159,28		159,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	63,37		63,37	18,53		18,53	17,30		17,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,62		23,62	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	41,77		41,77	40,55		40,55	40,55		40,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,85	5,26	67,59	67,59		67,59	57,30		57,30
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	977,22		977,22	977,22		977,22	977,22		977,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	977,22		977,22	977,22		977,22	977,22		977,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	977,22		977,22	977,22		977,22	977,22		977,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	977,22		977,22	977,22		977,22	977,22		977,22
Total Grupo :		25.858,81	411,32	25.447,49	21.089,74	4,50	21.085,24	19.834,19	3,85	19.830,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.830,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	842,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.672,76



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 30/11/2022

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	16.425,94	261,29	16.164,65	13.396,47	2,86	13.393,61	12.598,93	2,45	12.596,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.425,94	261,29	16.164,65	13.396,47	2,86	13.393,61	12.598,93	2,45	12.596,48
3	DESPESAS CORRENTES	15.654,17	257,95	15.396,22	12.667,25	2,86	12.664,39	11.877,03	2,45	11.874,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.487,89		8.487,89	6.841,32		6.841,32	6.536,77		6.536,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.487,89		8.487,89	6.841,32		6.841,32	6.536,77		6.536,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.873,22		5.873,22	4.947,51		4.947,51	4.947,51		4.947,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.838,74		1.838,74	1.534,58		1.534,58	1.534,58		1.534,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.034,48		4.034,48	3.412,93		3.412,93	3.412,93		3.412,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.129,71		2.129,71	1.588,49		1.588,49	1.283,94		1.283,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	472,58		472,58	431,99		431,99	371,39		371,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.657,13		1.657,13	1.156,50		1.156,50	912,55		912,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	484,96		484,96	305,32		305,32	305,32		305,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.166,28	257,95	6.908,33	5.825,93	2,86	5.823,07	5.340,26	2,45	5.337,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.166,28	257,95	6.908,33	5.825,93	2,86	5.823,07	5.340,26	2,45	5.337,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	183,25	3,72	179,53	178,70	1,03	177,67	172,71	0,62	172,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	183,25	3,72	179,53	178,70	1,03	177,67	172,71	0,62	172,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.496,37	71,05	1.425,32	1.364,80		1.364,80	1.256,49		1.256,49
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	288,09	9,82	278,27	276,17		276,17	261,78		261,78
33903009	MEDICAMENTOS	19,44		19,44	19,39		19,39	17,47		17,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,20		100,20	97,01		97,01	95,11		95,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,58		14,58	9,43		9,43	9,43		9,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,06		5,06	4,61		4,61	4,61		4,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	384,89		384,89	373,17		373,17	344,65		344,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,03		22,03	21,78		21,78	18,85		18,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,91	0,15	70,76	70,76		70,76	59,65		59,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,76	8,67	56,09	43,68		43,68	32,52		32,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,35	1,98	7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,64		57,64	53,48		53,48	17,55		17,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,41	30,61	103,80	103,81		103,81	103,81		103,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,36		24,36	12,33		12,33	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	0,99		0,99	0,99		0,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,72		55,72	46,70		46,70	46,70		46,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,27		114,27	106,49		106,49	106,49		106,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,00		80,00	72,22		72,22	72,22		72,22
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	4.274,68	181,35	4.093,33	3.161,66		3.161,66	2.790,29		2.790,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	925,08	97,26	827,82	767,55		767,55	722,40		722,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,72	20,03	159,69	126,63		126,63	108,73		108,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	286,22	29,89	256,33	226,19		226,19	201,22		201,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,21		13,21	11,55		11,55	11,55		11,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	192,97	0,53	192,44	190,05		190,05	184,93		184,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	154,20		154,20	141,76		141,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	305,79	5,98	299,81	298,67		298,67	297,56		297,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	877,18		877,18	423,57		423,57	240,53		240,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	241,63	5,55	236,08	210,12		210,12	179,98		179,98
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	965,59	21,21	944,38	679,86		679,86	630,74		630,74
33903963	HOSPEDAGENS	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,64	0,90	21,74	15,99		15,99	15,99		15,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,56		36,56	25,24		25,24	22,86		22,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	474,64		474,64	406,06		406,06	406,06		406,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,34		7,34	6,82		6,82	6,82		6,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,69		41,69	29,81		29,81	29,81		29,81
339091	Sentenças Judiciais	46,20		46,20	46,20		46,20	46,20		46,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,20		46,20	46,20		46,20	46,20		46,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527,84	1,83	526,01	525,39	1,83	523,56	525,39	1,83	523,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527,84	1,83	526,01	525,39	1,83	523,56	525,39	1,83	523,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	771,77	3,34	768,43	729,22		721,90	721,90		721,90
44	INVESTIMENTOS	151,06	3,34	147,72	108,51		108,51	101,19		101,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	151,06	3,34	147,72	108,51		108,51	101,19		101,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151,06	3,34	147,72	108,51		108,51	101,19		101,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,60		15,60	15,60		15,60	15,60		15,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	40,25		40,25	11,77		11,77	10,99		10,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,00		15,00	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	26,53		26,53	25,75		25,75	25,75		25,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,29	3,34	42,95	42,95		42,95	36,41		36,41
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620,71		620,71	620,71		620,71	620,71		620,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	620,71		620,71	620,71		620,71	620,71		620,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	620,71		620,71	620,71		620,71	620,71		620,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	620,71		620,71	620,71		620,71	620,71		620,71
Total Grupo :		16.425,94	261,29	16.164,65	13.396,47	2,86	13.393,61	12.598,93	2,45	12.596,48
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								12.596,48		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								536,32		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-13.132,80		



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 30/11/2022

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	104.511,02	1.662,16	102.848,86	85.236,83	18,20	85.218,63	80.162,52	15,57	80.146,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	104.511,02	1.662,16	102.848,86	85.236,83	18,20	85.218,63	80.162,52	15,57	80.146,95
3	DESPESAS CORRENTES	99.600,48	1.640,89	97.959,59	80.597,02	18,20	80.578,82	75.569,30	15,57	75.553,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.005,10		54.005,10	43.528,58		43.528,58	41.590,79		41.590,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54.005,10		54.005,10	43.528,58		43.528,58	41.590,79		41.590,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.368,96		37.368,96	31.478,91		31.478,91	31.478,91		31.478,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	11.699,13		11.699,13	9.763,83		9.763,83	9.763,83		9.763,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.669,83		25.669,83	21.715,08		21.715,08	21.715,08		21.715,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.550,50		13.550,50	10.106,95		10.106,95	8.169,16		8.169,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.006,84		3.006,84	2.748,69		2.748,69	2.363,10		2.363,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.543,66		10.543,66	7.358,26		7.358,26	5.806,06		5.806,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.085,64		3.085,64	1.942,72		1.942,72	1.942,72		1.942,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.595,38	1.640,89	43.954,49	37.068,44	18,20	37.050,24	33.978,51	15,57	33.962,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45.595,38	1.640,89	43.954,49	37.068,44	18,20	37.050,24	33.978,51	15,57	33.962,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.163,20	23,64	1.139,56	1.134,31	6,57	1.127,74	1.096,22	3,94	1.092,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.163,20	23,64	1.139,56	1.134,31	6,57	1.127,74	1.096,22	3,94	1.092,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.521,47	452,07	9.069,40	8.684,28		8.684,28	7.995,35		7.995,35
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	1.832,83	62,48	1.770,35	1.756,91		1.756,91	1.665,41		1.665,41
33903009	MEDICAMENTOS	123,68		123,68	123,33		123,33	111,14		111,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	637,58		637,58	617,29		617,29	605,21		605,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,85		92,85	60,13		60,13	60,13		60,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32,82		32,82	32,82		32,82	32,82		32,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,30		32,30	29,43		29,43	29,43		29,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.449,19		2.449,19	2.374,66		2.374,66	2.193,30		2.193,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,16		140,16	138,60		138,60	119,96		119,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	451,27	0,98	450,29	450,29		450,29	379,56		379,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	412,04	55,15	356,89	277,91		277,91	206,94		206,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,46	12,59	46,87	46,87		46,87	46,87		46,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	366,72		366,72	340,24		340,24	111,66		111,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	855,31	194,76	660,55	660,55		660,55	660,55		660,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	155,06		155,06	78,47		78,47	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	6,30		6,30	6,30		6,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,52		354,52	297,22		297,22	297,22		297,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	727,02		727,02	677,57		677,57	677,57		677,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	509,00		509,00	459,55		459,55	459,55		459,55
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	27.198,62	1.153,55	26.045,07	20.117,99		20.117,99	17.755,08		17.755,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.885,91	618,66	5.267,25	4.884,20		4.884,20	4.596,90		4.596,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.143,48	127,43	1.016,05	805,65		805,65	691,77		691,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.821,24	190,18	1.631,06	1.439,44		1.439,44	1.280,56		1.280,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84,03		84,03	73,50		73,50	73,50		73,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.228,05	3,37	1.224,68	1.209,80		1.209,80	1.177,24		1.177,24



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 30/11/2022

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	980,99		980,99	901,84		901,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.945,60	38,08	1.907,52	1.900,43		1.900,43	1.893,34		1.893,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5.581,09		5.581,09	2.694,92		2.694,92	1.530,33		1.530,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.537,43	35,32	1.502,11	1.336,96		1.336,96	1.145,12		1.145,12
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	6.143,84	134,93	6.008,91	4.325,78		4.325,78	4.013,28		4.013,28
33903963	HOSPEDAGENS	43,33		43,33	43,33		43,33	43,33		43,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,06	5,58	138,48	101,92		101,92	101,92		101,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232,64		232,64	160,54		160,54	145,42		145,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.019,98		3.019,98	2.583,77		2.583,77	2.583,77		2.583,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,72		46,72	43,39		43,39	43,39		43,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	265,23		265,23	189,68		189,68	189,68		189,68
339091	Sentenças Judiciais	293,98		293,98	293,98		293,98	293,98		293,98
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	293,98		293,98	293,98		293,98	293,98		293,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.359,16	11,63	3.347,53	3.343,47	11,63	3.331,84	3.343,47	11,63	3.331,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.359,16	11,63	3.347,53	3.343,47	11,63	3.331,84	3.343,47	11,63	3.331,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.910,54	21,27	4.889,27	4.639,81		4.639,81	4.593,22		4.593,22
44	INVESTIMENTOS	961,20	21,27	939,93	690,47		690,47	643,88		643,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	961,20	21,27	939,93	690,47		690,47	643,88		643,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	961,20	21,27	939,93	690,47		690,47	643,88		643,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	99,27		99,27	99,27		99,27	99,27		99,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	256,12		256,12	74,92		74,92	69,93		69,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95,47		95,47	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	168,84		168,84	163,90		163,90	163,90		163,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	294,52	21,27	273,25	273,25		273,25	231,65		231,65
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.949,34		3.949,34	3.949,34		3.949,34	3.949,34		3.949,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.949,34		3.949,34	3.949,34		3.949,34	3.949,34		3.949,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.949,34		3.949,34	3.949,34		3.949,34	3.949,34		3.949,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.949,34		3.949,34	3.949,34		3.949,34	3.949,34		3.949,34
Total Grupo :		104.511,02	1.662,16	102.848,86	85.236,83	18,20	85.218,63	80.162,52	15,57	80.146,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	80.146,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.400,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-83.547,39



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 30/11/2022

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	456.581,67	7.262,07	449.319,60	372.377,42	79,56	372.297,86	350.208,88	68,06	350.140,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	456.581,67	7.262,07	449.319,60	372.377,42	79,56	372.297,86	350.208,88	68,06	350.140,82
3	DESPESAS CORRENTES	435.129,21	7.169,20	427.960,01	352.107,56	79,55	352.028,01	330.142,50	68,06	330.074,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.936,46		235.936,46	190.166,55		190.166,55	181.700,72		181.700,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	235.936,46		235.936,46	190.166,55		190.166,55	181.700,72		181.700,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.256,73		163.256,73	137.524,27		137.524,27	137.524,27		137.524,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	51.110,93		51.110,93	42.656,08		42.656,08	42.656,08		42.656,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	112.145,80		112.145,80	94.868,19		94.868,19	94.868,19		94.868,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.199,26		59.199,26	44.155,00		44.155,00	35.689,17		35.689,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13.136,26		13.136,26	12.008,36		12.008,36	10.323,74		10.323,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	46.063,00		46.063,00	32.146,64		32.146,64	25.365,43		25.365,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13.480,47		13.480,47	8.487,28		8.487,28	8.487,28		8.487,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.192,75	7.169,20	192.023,55	161.941,01	79,55	161.861,46	148.441,78	68,06	148.373,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	199.192,75	7.169,20	192.023,55	161.941,01	79,55	161.861,46	148.441,78	68,06	148.373,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5.080,55	103,28	4.977,27	4.954,30	28,70	4.925,60	4.787,84	17,21	4.770,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.080,55	103,28	4.977,27	4.954,30	28,70	4.925,60	4.787,84	17,21	4.770,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.596,16	1.975,12	39.621,04	37.939,14		37.939,14	34.929,47		34.929,47
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	8.006,87	273,07	7.733,80	7.675,20		7.675,20	7.275,40		7.275,40
33903009	MEDICAMENTOS	540,34		540,34	538,84		538,84	485,51		485,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.785,48		2.785,48	2.696,93		2.696,93	2.644,14		2.644,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	405,73		405,73	262,75		262,75	262,75		262,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	143,48		143,48	143,48		143,48	143,48		143,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	141,11		141,11	128,58		128,58	128,58		128,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.699,57		10.699,57	10.373,98		10.373,98	9.581,63		9.581,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	612,22		612,22	605,43		605,43	524,03		524,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.971,52	4,30	1.967,22	1.967,22		1.967,22	1.658,20		1.658,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.799,77	240,86	1.558,91	1.213,94		1.213,94	903,93		903,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	259,81	55,09	204,72	204,72		204,72	204,72		204,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.601,89		1.601,89	1.486,23		1.486,23	487,77		487,77
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	677,35		677,35	342,66		342,66	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	27,53		27,53	27,53		27,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.548,86		1.548,86	1.298,87		1.298,87	1.298,87		1.298,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.176,11		3.176,11	2.960,20		2.960,20	2.960,20		2.960,20
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	2.007,84		2.007,84	2.007,84		2.007,84
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	118.824,78	5.039,95	113.784,83	87.891,29		87.891,29	77.568,19		77.568,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.714,38	2.703,28	23.011,10	21.337,56		21.337,56	20.082,43		20.082,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.995,52	556,71	4.438,81	3.519,87		3.519,87	3.022,35		3.022,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7.956,51	830,82	7.125,69	6.288,20		6.288,20	5.594,13		5.594,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	367,14		367,14	321,21		321,21	321,21		321,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.365,03	14,67	5.350,36	5.285,41		5.285,41	5.143,14		5.143,14



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 30/11/2022

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	4.285,67		4.285,67	3.939,86		3.939,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.499,88	166,39	8.333,49	8.302,44		8.302,44	8.271,47		8.271,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24.382,55		24.382,55	11.773,52		11.773,52	6.685,69		6.685,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.716,67	154,32	6.562,35	5.841,06		5.841,06	5.002,88		5.002,88
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 OPERACIONAL	26.841,25	589,40	26.251,85	18.899,14		18.899,14	17.533,86		17.533,86
33903963	HOSPEDAGENS	189,31		189,31	189,31		189,31	189,31		189,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	629,29	24,36	604,93	445,29		445,29	445,29		445,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.016,36		1.016,36	701,28		701,28	635,24		635,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.193,62		13.193,62	11.287,54		11.287,54	11.287,54		11.287,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	203,99		203,99	189,66		189,66	189,66		189,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.158,65		1.158,65	828,59		828,59	828,59		828,59
339091	Sentenças Judiciais	1.284,34		1.284,34	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	1.284,34		1.284,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.674,55	50,85	14.623,70	14.605,95	50,85	14.555,10	14.605,95	50,85	14.555,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.674,55	50,85	14.623,70	14.605,95	50,85	14.555,10	14.605,95	50,85	14.555,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.452,46	92,87	21.359,59	20.269,86	0,01	20.269,85	20.066,38		20.066,38
44	INVESTIMENTOS	4.198,76	92,87	4.105,89	3.016,16		3.016,16	2.812,69		2.812,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.198,76	92,87	4.105,89	3.016,16		3.016,16	2.812,69		2.812,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.198,76	92,87	4.105,89	3.016,16		3.016,16	2.812,69		2.812,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	433,61		433,61	433,61		433,61	433,61		433,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.118,91		1.118,91	327,28		327,28	305,49		305,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	416,99		416,99	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	737,47		737,47	715,93		715,93	715,93		715,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.286,53	92,87	1.193,66	1.193,66		1.193,66	1.011,98		1.011,98
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10,74		10,74	10,74		10,74	10,74		10,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.253,70		17.253,70	17.253,70	0,01	17.253,69	17.253,69		17.253,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17.253,70		17.253,70	17.253,70	0,01	17.253,69	17.253,69		17.253,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17.253,70		17.253,70	17.253,70	0,01	17.253,69	17.253,69		17.253,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17.253,70		17.253,70	17.253,70	0,01	17.253,69	17.253,69		17.253,69
Total Grupo :		456.581,67	7.262,07	449.319,60	372.377,42	79,56	372.297,86	350.208,88	68,06	350.140,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	350.140,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14.771,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-364.911,84



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 30/11/2022

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	17.658,48	280,82	17.377,66	14.401,88	3,07	14.398,81	13.544,43	2,63	13.541,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.658,48	280,82	17.377,66	14.401,88	3,07	14.398,81	13.544,43	2,63	13.541,80
3	DESPESAS CORRENTES	16.828,79	277,23	16.551,56	13.617,93	3,07	13.614,86	12.768,35	2,63	12.765,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.125,10		9.125,10	7.354,90		7.354,90	7.027,49		7.027,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.125,10		9.125,10	7.354,90		7.354,90	7.027,49		7.027,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.314,14		6.314,14	5.318,93		5.318,93	5.318,93		5.318,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.976,78		1.976,78	1.649,79		1.649,79	1.649,79		1.649,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.337,36		4.337,36	3.669,14		3.669,14	3.669,14		3.669,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.289,59		2.289,59	1.707,73		1.707,73	1.380,32		1.380,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	508,06		508,06	464,43		464,43	399,28		399,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.781,53		1.781,53	1.243,30		1.243,30	981,04		981,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	521,37		521,37	328,24		328,24	328,24		328,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.703,69	277,23	7.426,46	6.263,03	3,07	6.259,96	5.740,86	2,63	5.738,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.703,69	277,23	7.426,46	6.263,03	3,07	6.259,96	5.740,86	2,63	5.738,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	196,38	3,99	192,39	191,50	1,11	190,39	185,06	0,67	184,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	196,38	3,99	192,39	191,50	1,11	190,39	185,06	0,67	184,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.608,76	76,40	1.532,36	1.467,28		1.467,28	1.350,84		1.350,84
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	309,74	10,56	299,18	296,92		296,92	281,45		281,45
33903009	MEDICAMENTOS	20,89		20,89	20,83		20,83	18,77		18,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,68		107,68	104,25		104,25	102,21		102,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,68		15,68	10,15		10,15	10,15		10,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,47		5,47	4,97		4,97	4,97		4,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	413,78		413,78	401,19		401,19	370,54		370,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,67		23,67	23,41		23,41	20,26		20,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,27	0,17	76,10	76,10		76,10	64,14		64,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,61	9,32	60,29	46,94		46,94	34,95		34,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,05	2,13	7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,96		61,96	57,49		57,49	18,86		18,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	144,52	32,91	111,61	111,61		111,61	111,61		111,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,21		26,21	13,26		13,26	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	1,06		1,06	1,06		1,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,90		59,90	50,22		50,22	50,22		50,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,85		122,85	114,51		114,51	114,51		114,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,00		86,00	77,66		77,66	77,66		77,66
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	4.595,61	194,88	4.400,73	3.399,34		3.399,34	3.000,05		3.000,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	994,55	104,53	890,02	825,33		825,33	776,78		776,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,21	21,53	171,68	136,17		136,17	116,92		116,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	307,72	32,13	275,59	243,26		243,26	216,41		216,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,20		14,20	12,39		12,39	12,39		12,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	207,42	0,57	206,85	204,32		204,32	198,82		198,82



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 30/11/2022

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	165,74		165,74	152,36		152,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	328,75	6,43	322,32	321,13		321,13	319,93		319,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	943,01		943,01	455,34		455,34	258,56		258,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	259,77	5,97	253,80	225,89		225,89	193,47		193,47
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	1.038,11	22,80	1.015,31	730,92		730,92	678,12		678,12
33903963	HOSPEDAGENS	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,34	0,92	23,42	17,26		17,26	17,26		17,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,31		39,31	27,14		27,14	24,58		24,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	510,27		510,27	436,56		436,56	436,56		436,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,90		7,90	7,33		7,33	7,33		7,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,81		44,81	32,06		32,06	32,06		32,06
339091	Sentenças Judiciais	49,67		49,67	49,67		49,67	49,67		49,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	49,67		49,67	49,67		49,67	49,67		49,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567,44	1,96	565,48	564,78	1,96	562,82	564,78	1,96	562,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567,44	1,96	565,48	564,78	1,96	562,82	564,78	1,96	562,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	829,69	3,59	826,10	783,95		783,95	776,08		776,08
44	INVESTIMENTOS	162,38	3,59	158,79	116,64		116,64	108,77		108,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	162,38	3,59	158,79	116,64		116,64	108,77		108,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,38	3,59	158,79	116,64		116,64	108,77		108,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,77		16,77	16,77		16,77	16,77		16,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,27		43,27	12,65		12,65	11,81		11,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,13		16,13	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	28,52		28,52	27,69		27,69	27,69		27,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,75	3,59	46,16	46,16		46,16	39,13		39,13
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	667,31		667,31	667,31		667,31	667,31		667,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	667,31		667,31	667,31		667,31	667,31		667,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	667,31		667,31	667,31		667,31	667,31		667,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	667,31		667,31	667,31		667,31	667,31		667,31
Total Grupo :		17.658,48	280,82	17.377,66	14.401,88	3,07	14.398,81	13.544,43	2,63	13.541,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.541,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	582,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.124,38



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 30/11/2022

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	50.420,32	801,91	49.618,41	41.121,59	8,78	41.112,81	38.673,54	7,51	38.666,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.420,32	801,91	49.618,41	41.121,59	8,78	41.112,81	38.673,54	7,51	38.666,03
3	DESPESAS CORRENTES	48.051,26	791,65	47.259,61	38.883,14	8,78	38.874,36	36.457,57	7,51	36.450,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.054,48		26.054,48	21.000,21		21.000,21	20.065,33		20.065,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.054,48		26.054,48	21.000,21		21.000,21	20.065,33		20.065,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.028,45		18.028,45	15.186,87		15.186,87	15.186,87		15.186,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.644,18		5.644,18	4.710,52		4.710,52	4.710,52		4.710,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.384,27		12.384,27	10.476,35		10.476,35	10.476,35		10.476,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.537,38		6.537,38	4.876,08		4.876,08	3.941,20		3.941,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.450,65		1.450,65	1.326,11		1.326,11	1.140,09		1.140,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.086,73		5.086,73	3.549,97		3.549,97	2.801,11		2.801,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.488,65		1.488,65	937,26		937,26	937,26		937,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.996,78	791,65	21.205,13	17.882,93	8,78	17.874,15	16.392,24	7,51	16.384,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.996,78	791,65	21.205,13	17.882,93	8,78	17.874,15	16.392,24	7,51	16.384,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	560,85	11,40	549,45	546,92	3,17	543,75	528,55	1,90	526,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	560,85	11,40	549,45	546,92	3,17	543,75	528,55	1,90	526,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.593,56	218,11	4.375,45	4.189,66		4.189,66	3.857,28		3.857,28
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	884,23	30,14	854,09	847,61		847,61	803,45		803,45
33903009	MEDICAMENTOS	59,67		59,67	59,50		59,50	53,62		53,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	307,65		307,65	297,86		297,86	292,03		292,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,79		44,79	29,00		29,00	29,00		29,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,84		15,84	15,84		15,84	15,84		15,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,58		15,58	14,19		14,19	14,19		14,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.181,58		1.181,58	1.145,62		1.145,62	1.058,12		1.058,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67,61		67,61	66,86		66,86	57,87		57,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	217,69	0,48	217,21	217,21		217,21	183,09		183,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	198,79	26,61	172,18	134,08		134,08	99,84		99,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,67	6,07	22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	176,91		176,91	164,13		164,13	53,86		53,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,65	93,97	318,68	318,68		318,68	318,68		318,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,81		74,81	37,86		37,86	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	3,04		3,04	3,04		3,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,04		171,04	143,41		143,41	143,41		143,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	350,74		350,74	326,89		326,89	326,89		326,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	245,57		245,57	221,72		221,72	221,72		221,72
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	13.121,88	556,53	12.565,35	9.705,83		9.705,83	8.565,89		8.565,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.839,63	298,46	2.541,17	2.356,42		2.356,42	2.217,81		2.217,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	551,67	61,48	490,19	388,68		388,68	333,74		333,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	878,66	91,75	786,91	694,41		694,41	617,77		617,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,54		40,54	35,49		35,49	35,49		35,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	592,49	1,63	590,86	583,67		583,67	567,97		567,97



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 30/11/2022

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	473,23		473,23	435,05		435,05	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	938,65	18,37	920,28	916,85		916,85	913,43		913,43	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.692,56		2.692,56	1.300,14		1.300,14	738,29		738,29	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	741,74	17,04	724,70	645,02		645,02	552,48		552,48	
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	2.964,07	65,10	2.898,97	2.086,97		2.086,97	1.936,20		1.936,20	
33903963	HOSPEDAGENS	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,51	2,70	66,81	49,17		49,17	49,17		49,17	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,24		112,24	77,45		77,45	70,16		70,16	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.456,97		1.456,97	1.246,50		1.246,50	1.246,50		1.246,50	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,54		22,54	20,92		20,92	20,92		20,92	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	127,96		127,96	91,50		91,50	91,50		91,50	
339091	Sentenças Judiciais	141,83		141,83	141,83		141,83	141,83		141,83	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	141,83		141,83	141,83		141,83	141,83		141,83	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620,45	5,61	1.614,84	1.612,88	5,61	1.607,27	1.612,88	5,61	1.607,27	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620,45	5,61	1.614,84	1.612,88	5,61	1.607,27	1.612,88	5,61	1.607,27	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.369,06	10,26	2.358,80	2.238,45		2.215,97	2.215,97		2.215,97	
44	INVESTIMENTOS	463,72	10,26	453,46	333,11		333,11	310,63		310,63	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	463,72	10,26	453,46	333,11		333,11	310,63		310,63	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463,72	10,26	453,46	333,11		333,11	310,63		310,63	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,90		47,90	47,90		47,90	47,90		47,90	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	123,57		123,57	36,15		36,15	33,74		33,74	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,06		46,06	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	81,44		81,44	79,06		79,06	79,06		79,06	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	142,09	10,26	131,83	131,83		131,83	111,76		111,76	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.905,34		1.905,34	1.905,34		1.905,34	1.905,34		1.905,34	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.905,34		1.905,34	1.905,34		1.905,34	1.905,34		1.905,34	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.905,34		1.905,34	1.905,34		1.905,34	1.905,34		1.905,34	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.905,34		1.905,34	1.905,34		1.905,34	1.905,34		1.905,34	
Total Grupo :		50.420,32	801,91	49.618,41	41.121,59	8,78	41.112,81	38.673,54	7,51	38.666,03	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								38.666,03			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.645,96			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-40.311,99			



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 30/11/2022

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	25.638,23	407,76	25.230,47	20.909,97	4,46	20.905,51	19.665,16	3,82	19.661,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.638,23	407,76	25.230,47	20.909,97	4,46	20.905,51	19.665,16	3,82	19.661,34
3	DESPESAS CORRENTES	24.433,58	402,54	24.031,04	19.771,74	4,46	19.767,28	18.538,36	3,82	18.534,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.248,41		13.248,41	10.678,33		10.678,33	10.202,96		10.202,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.248,41		13.248,41	10.678,33		10.678,33	10.202,96		10.202,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.167,27		9.167,27	7.722,31		7.722,31	7.722,31		7.722,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.870,01		2.870,01	2.395,25		2.395,25	2.395,25		2.395,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.297,26		6.297,26	5.327,06		5.327,06	5.327,06		5.327,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.324,17		3.324,17	2.479,43		2.479,43	2.004,06		2.004,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	737,63		737,63	674,31		674,31	579,72		579,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.586,54		2.586,54	1.805,12		1.805,12	1.424,34		1.424,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	756,97		756,97	476,59		476,59	476,59		476,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.185,17	402,54	10.782,63	9.093,41	4,46	9.088,95	8.335,40	3,82	8.331,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.185,17	402,54	10.782,63	9.093,41	4,46	9.088,95	8.335,40	3,82	8.331,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	285,11	5,80	279,31	278,02	1,61	276,41	268,68	0,97	267,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	285,11	5,80	279,31	278,02	1,61	276,41	268,68	0,97	267,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.335,78	110,91	2.224,87	2.130,37		2.130,37	1.961,36		1.961,36
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	449,61	15,33	434,28	431,01		431,01	408,57		408,57
33903009	MEDICAMENTOS	30,33		30,33	30,24		30,24	27,25		27,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,43		156,43	151,45		151,45	148,49		148,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,76		22,76	14,73		14,73	14,73		14,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,06		8,06	8,06		8,06	8,06		8,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,92		7,92	7,21		7,21	7,21		7,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	600,83		600,83	582,54		582,54	538,05		538,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,40		34,40	34,02		34,02	29,45		29,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,70	0,24	110,46	110,46		110,46	93,10		93,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,09	13,53	87,56	68,18		68,18	50,77		50,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,58	3,09	11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	89,97		89,97	83,47		83,47	27,39		27,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,82	47,78	162,04	162,04		162,04	162,04		162,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,04		38,04	19,25		19,25	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	1,55		1,55	1,55		1,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,97		86,97	72,88		72,88	72,88		72,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,34		178,34	166,21		166,21	166,21		166,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,86		124,86	112,73		112,73	112,73		112,73
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	6.672,30	282,98	6.389,32	4.935,39		4.935,39	4.355,73		4.355,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.443,92	151,75	1.292,17	1.198,22		1.198,22	1.127,74		1.127,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,52	31,26	249,26	197,65		197,65	169,71		169,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	446,78	46,65	400,13	353,16		353,16	314,18		314,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,62		20,62	18,06		18,06	18,06		18,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	301,25	0,83	300,42	296,76		296,76	288,78		288,78



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 30/11/2022

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	240,68		240,68	221,26		221,26	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	477,29	9,34	467,95	466,21		466,21	464,47		464,47	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.369,14		1.369,14	661,12		661,12	375,42		375,42	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	377,16	8,66	368,50	327,97		327,97	280,92		280,92	
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	1.507,19	33,10	1.474,09	1.061,17		1.061,17	984,51		984,51	
33903963	HOSPEDAGENS	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,35	1,39	33,96	25,00		25,00	25,00		25,00	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,07		57,07	39,39		39,39	35,68		35,68	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740,86		740,86	633,85		633,85	633,85		633,85	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,46		11,46	10,64		10,64	10,64		10,64	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,07		65,07	46,53		46,53	46,53		46,53	
339091	Sentenças Judiciais	72,12		72,12	72,12		72,12	72,12		72,12	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	72,12		72,12	72,12		72,12	72,12		72,12	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	824,13	2,85	821,28	820,28	2,85	817,43	820,28	2,85	817,43	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	824,13	2,85	821,28	820,28	2,85	817,43	820,28	2,85	817,43	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.204,65	5,22	1.199,43	1.138,23		1.138,23	1.126,80		1.126,80	
44	INVESTIMENTOS	235,82	5,22	230,60	169,40		169,40	157,97		157,97	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	235,82	5,22	230,60	169,40		169,40	157,97		157,97	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235,82	5,22	230,60	169,40		169,40	157,97		157,97	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,35		24,35	24,35		24,35	24,35		24,35	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	62,83		62,83	18,38		18,38	17,16		17,16	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,43		23,43	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	41,42		41,42	40,21		40,21	40,21		40,21	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,26	5,22	67,04	67,04		67,04	56,83		56,83	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	968,83		968,83	968,83		968,83	968,83		968,83	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	968,83		968,83	968,83		968,83	968,83		968,83	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	968,83		968,83	968,83		968,83	968,83		968,83	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	968,83		968,83	968,83		968,83	968,83		968,83	
Total Grupo :		25.638,23	407,76	25.230,47	20.909,97	4,46	20.905,51	19.665,16	3,82	19.661,34	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								19.661,34			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								843,47			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-20.504,81			



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 30/11/2022

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	12.112,24	192,61	11.919,63	9.878,37	2,11	9.876,26	9.290,29	1,81	9.288,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.112,24	192,61	11.919,63	9.878,37	2,11	9.876,26	9.290,29	1,81	9.288,48
3	DESPESAS CORRENTES	11.543,09	190,14	11.352,95	9.340,60	2,11	9.338,49	8.757,92	1,81	8.756,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.259,18		6.259,18	5.045,03		5.045,03	4.820,44		4.820,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.259,18		6.259,18	5.045,03		5.045,03	4.820,44		4.820,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.331,06		4.331,06	3.648,44		3.648,44	3.648,44		3.648,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.355,93		1.355,93	1.131,65		1.131,65	1.131,65		1.131,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.975,13		2.975,13	2.516,79		2.516,79	2.516,79		2.516,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570,49		1.570,49	1.171,41		1.171,41	946,82		946,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	348,49		348,49	318,59		318,59	273,90		273,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.222,00		1.222,00	852,82		852,82	672,92		672,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	357,63		357,63	225,18		225,18	225,18		225,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.283,91	190,14	5.093,77	4.293,57	2,11	4.293,46	3.937,48	1,81	3.935,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.283,91	190,14	5.093,77	4.293,57	2,11	4.293,46	3.937,48	1,81	3.935,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	134,42	2,74	131,68	131,07	0,76	130,31	126,66	0,46	126,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,42	2,74	131,68	131,07	0,76	130,31	126,66	0,46	126,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.103,48	52,39	1.051,09	1.006,46		1.006,46	926,62		926,62
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	212,47	7,24	205,23	203,65		203,65	193,04		193,04
33903009	MEDICAMENTOS	14,33		14,33	14,29		14,29	12,88		12,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,90		73,90	71,55		71,55	70,15		70,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,76		10,76	6,97		6,97	6,97		6,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,74		3,74	3,40		3,40	3,40		3,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	283,82		283,82	275,18		275,18	254,16		254,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,24		16,24	16,06		16,06	13,90		13,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,29	0,11	52,18	52,18		52,18	43,98		43,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,73	6,39	41,34	32,19		32,19	23,97		23,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,88	1,46	5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,50		42,50	39,43		39,43	12,94		12,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,13	22,57	76,56	76,55		76,55	76,55		76,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,97		17,97	9,09		9,09	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	0,73		0,73	0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,09		41,09	34,48		34,48	34,48		34,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,27		84,27	78,53		78,53	78,53		78,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,00		59,00	53,26		53,26	53,26		53,26
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	3.152,29	133,66	3.018,63	2.331,62		2.331,62	2.057,78		2.057,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	682,16	71,68	610,48	566,02		566,02	532,73		532,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,53	14,77	117,76	93,36		93,36	80,16		80,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	211,07	22,04	189,03	166,80		166,80	148,40		148,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,74		9,74	8,54		8,54	8,54		8,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,33	0,39	141,94	140,20		140,20	136,42		136,42



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 30/11/2022

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	113,70		113,70	104,53		104,53	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,50	4,41	221,09	220,26		220,26	219,44		219,44	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	646,85		646,85	312,35		312,35	177,37		177,37	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	178,21	4,09	174,12	154,99		154,99	132,76		132,76	
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	712,05	15,64	696,41	501,34		501,34	465,12		465,12	
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,69	0,64	16,05	11,82		11,82	11,82		11,82	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,96		26,96	18,61		18,61	16,86		16,86	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350,02		350,02	299,44		299,44	299,44		299,44	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,41		5,41	5,02		5,02	5,02		5,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,74		30,74	21,97		21,97	21,97		21,97	
339091	Sentenças Judiciais	34,07		34,07	34,07		34,07	34,07		34,07	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,07		34,07	34,07		34,07	34,07		34,07	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,21	1,35	387,86	387,39	1,35	386,04	387,39	1,35	386,04	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,21	1,35	387,86	387,39	1,35	386,04	387,39	1,35	386,04	
4	DESPESAS DE CAPITAL	569,15	2,47	566,68	537,77		537,77	532,37		532,37	
44	INVESTIMENTOS	111,43	2,47	108,96	80,05		80,05	74,65		74,65	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,43	2,47	108,96	80,05		80,05	74,65		74,65	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,43	2,47	108,96	80,05		80,05	74,65		74,65	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,69		29,69	8,69		8,69	8,11		8,11	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,07		11,07	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	19,58		19,58	19,01		19,01	19,01		19,01	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,13	2,47	31,66	31,66		31,66	26,84		26,84	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	457,72		457,72	457,72		457,72	457,72		457,72	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	457,72		457,72	457,72		457,72	457,72		457,72	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	457,72		457,72	457,72		457,72	457,72		457,72	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	457,72		457,72	457,72		457,72	457,72		457,72	
Total Grupo :		12.112,24	192,61	11.919,63	9.878,37	2,11	9.876,26	9.290,29	1,81	9.288,48	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.288,48			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								395,32			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.683,80			



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 30/11/2022

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	26.710,42	424,78	26.285,64	21.784,55	4,66	21.779,89	20.487,70	3,99	20.483,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.710,42	424,78	26.285,64	21.784,55	4,66	21.779,89	20.487,70	3,99	20.483,71
3	DESPESAS CORRENTES	25.455,46	419,34	25.036,12	20.598,78	4,66	20.594,12	19.313,84	3,99	19.309,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.802,10		13.802,10	11.124,64		11.124,64	10.629,40		10.629,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.802,10		13.802,10	11.124,64		11.124,64	10.629,40		10.629,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.550,39		9.550,39	8.045,10		8.045,10	8.045,10		8.045,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.989,95		2.989,95	2.495,33		2.495,33	2.495,33		2.495,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.560,44		6.560,44	5.549,77		5.549,77	5.549,77		5.549,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.463,11		3.463,11	2.583,06		2.583,06	2.087,82		2.087,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	768,46		768,46	702,50		702,50	603,96		603,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.694,65		2.694,65	1.880,56		1.880,56	1.483,86		1.483,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	788,60		788,60	496,48		496,48	496,48		496,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.653,36	419,34	11.234,02	9.474,14	4,66	9.469,48	8.684,44	3,99	8.680,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.653,36	419,34	11.234,02	9.474,14	4,66	9.469,48	8.684,44	3,99	8.680,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	297,74	6,05	291,69	290,35	1,68	288,67	280,62	1,01	279,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	297,74	6,05	291,69	290,35	1,68	288,67	280,62	1,01	279,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.433,27	115,53	2.317,74	2.219,37		2.219,37	2.043,32		2.043,32
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	468,37	15,96	452,41	448,99		448,99	425,62		425,62
33903009	MEDICAMENTOS	31,60		31,60	31,51		31,51	28,40		28,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162,96		162,96	157,78		157,78	154,69		154,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,72		23,72	15,36		15,36	15,36		15,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,23		8,23	7,49		7,49	7,49		7,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	625,88		625,88	606,83		606,83	560,49		560,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,84		35,84	35,44		35,44	30,67		30,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	115,32	0,25	115,07	115,07		115,07	96,99		96,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,30	14,09	91,21	71,02		71,02	52,89		52,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,20	3,22	11,98	11,98		11,98	11,98		11,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	93,73		93,73	86,96		86,96	28,54		28,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,59	49,78	168,81	168,82		168,82	168,82		168,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,63		39,63	20,06		20,06	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	1,61		1,61	1,61		1,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,60		90,60	75,99		75,99	75,99		75,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	185,79		185,79	173,16		173,16	173,16		173,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130,08		130,08	117,45		117,45	117,45		117,45
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	6.951,32	294,78	6.656,54	5.141,73		5.141,73	4.537,81		4.537,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.504,32	158,10	1.346,22	1.248,31		1.248,31	1.174,88		1.174,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	292,24	32,57	259,67	205,88		205,88	176,78		176,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	465,45	48,60	416,85	367,83		367,83	327,22		327,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,48		21,48	18,76		18,76	18,76		18,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	313,95	0,86	313,09	309,34		309,34	301,00		301,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	250,73		250,73	230,50		230,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	497,24	9,73	487,51	485,69		485,69	483,88		483,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.426,36		1.426,36	688,75		688,75	391,11		391,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	392,92	9,03	383,89	341,69		341,69	292,66		292,66
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	1.570,17	34,48	1.535,69	1.105,55		1.105,55	1.025,68		1.025,68
33903963	HOSPEDAGENS	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,82	1,41	35,41	26,08		26,08	26,08		26,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,46		59,46	41,01		41,01	37,15		37,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	771,82		771,82	660,31		660,31	660,31		660,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,94		11,94	11,08		11,08	11,08		11,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	67,79		67,79	48,46		48,46	48,46		48,46
339091	Sentenças Judiciais	75,13		75,13	75,13		75,13	75,13		75,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	75,13		75,13	75,13		75,13	75,13		75,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,56	2,98	855,58	854,55	2,98	851,57	854,55	2,98	851,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,56	2,98	855,58	854,55	2,98	851,57	854,55	2,98	851,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.254,96	5,44	1.249,52	1.185,77		1.185,77	1.173,86		1.173,86
44	INVESTIMENTOS	245,63	5,44	240,19	176,44		176,44	164,53		164,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	245,63	5,44	240,19	176,44		176,44	164,53		164,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,63	5,44	240,19	176,44		176,44	164,53		164,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,37		25,37	25,37		25,37	25,37		25,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	65,46		65,46	19,15		19,15	17,87		17,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,40		24,40	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	43,14		43,14	41,88		41,88	41,88		41,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,26	5,44	69,82	69,82		69,82	59,19		59,19
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.009,33		1.009,33	1.009,33		1.009,33	1.009,33		1.009,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.009,33		1.009,33	1.009,33		1.009,33	1.009,33		1.009,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.009,33		1.009,33	1.009,33		1.009,33	1.009,33		1.009,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.009,33		1.009,33	1.009,33		1.009,33	1.009,33		1.009,33
Total Grupo :		26.710,42	424,78	26.285,64	21.784,55	4,66	21.779,89	20.487,70	3,99	20.483,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.483,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	877,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.361,11



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 30/11/2022

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	130.955,43	2.082,69	128.872,74	106.804,65	22,81	106.781,84	100.446,43	19,52	100.426,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	130.955,43	2.082,69	128.872,74	106.804,65	22,81	106.781,84	100.446,43	19,52	100.426,91
3	DESPESAS CORRENTES	124.802,46	2.056,04	122.746,42	100.990,90	22,81	100.968,09	94.691,06	19,52	94.671,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.669,57		67.669,57	54.542,29		54.542,29	52.114,20		52.114,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	67.669,57		67.669,57	54.542,29		54.542,29	52.114,20		52.114,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.824,11		46.824,11	39.443,72		39.443,72	39.443,72		39.443,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	14.659,27		14.659,27	12.234,31		12.234,31	12.234,31		12.234,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	32.164,84		32.164,84	27.209,41		27.209,41	27.209,41		27.209,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.979,09		16.979,09	12.664,28		12.664,28	10.236,19		10.236,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.767,65		3.767,65	3.444,19		3.444,19	2.961,03		2.961,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	13.211,44		13.211,44	9.220,09		9.220,09	7.275,16		7.275,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.866,37		3.866,37	2.434,29		2.434,29	2.434,29		2.434,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.132,89	2.056,04	55.076,85	46.448,61	22,81	46.425,80	42.576,86	19,52	42.557,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	57.132,89	2.056,04	55.076,85	46.448,61	22,81	46.425,80	42.576,86	19,52	42.557,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.458,38	29,62	1.428,76	1.422,18	8,23	1.413,95	1.374,46	4,94	1.369,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.458,38	29,62	1.428,76	1.422,18	8,23	1.413,95	1.374,46	4,94	1.369,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.930,59	566,46	11.364,13	10.881,67		10.881,67	10.018,39		10.018,39
33903001	Combustíveis Automotivos	1.842,69	158,02	1.684,67	1.684,67		1.684,67	1.684,67		1.684,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,36		55,36	55,36		55,36	55,36		55,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.296,52	78,29	2.218,23	2.201,43		2.201,43	2.086,78		2.086,78
33903009	MEDICAMENTOS	154,97		154,97	154,53		154,53	139,26		139,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	798,92		798,92	773,50		773,50	758,36		758,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116,33		116,33	75,33		75,33	75,33		75,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	41,13		41,13	41,13		41,13	41,13		41,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,48		40,48	36,91		36,91	36,91		36,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.068,88		3.068,88	2.975,49		2.975,49	2.748,24		2.748,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	175,64		175,64	173,69		173,69	150,32		150,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	565,44	1,23	564,21	564,21		564,21	475,58		475,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	516,29	69,10	447,19	348,23		348,23	259,30		259,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,52	15,78	58,74	58,74		58,74	58,74		58,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	459,51		459,51	426,33		426,33	139,90		139,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.071,72	244,04	827,68	827,68		827,68	827,68		827,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	194,30		194,30	98,33		98,33	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	7,90		7,90	7,90		7,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	444,22		444,22	372,44		372,44	372,44		372,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	910,97		910,97	849,00		849,00	849,00		849,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	637,80		637,80	575,83		575,83	575,83		575,83
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	34.080,53	1.445,38	32.635,15	25.208,42		25.208,42	22.247,67		22.247,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.375,14	775,16	6.599,98	6.119,99		6.119,99	5.760,01		5.760,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.432,79	159,67	1.273,12	1.009,55		1.009,55	866,85		866,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.282,07	238,30	2.043,77	1.803,59		1.803,59	1.604,53		1.604,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105,30		105,30	92,12		92,12	92,12		92,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.538,88	4,22	1.534,66	1.516,06		1.516,06	1.475,26		1.475,26



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 30/11/2022

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	1.229,22		1.229,22	1.130,04		1.130,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.437,87	47,71	2.390,16	2.381,25		2.381,25	2.372,37		2.372,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6.993,22		6.993,22	3.376,79		3.376,79	1.917,53		1.917,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.926,41	44,25	1.882,16	1.675,24		1.675,24	1.434,87		1.434,87
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	7.698,36	169,08	7.529,28	5.420,28		5.420,28	5.028,71		5.028,71
33903963	HOSPEDAGENS	54,29		54,29	54,29		54,29	54,29		54,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	180,53	6,99	173,54	127,72		127,72	127,72		127,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	291,51		291,51	201,16		201,16	182,21		182,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.784,10		3.784,10	3.237,51		3.237,51	3.237,51		3.237,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,52		58,52	54,34		54,34	54,34		54,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	332,34		332,34	237,69		237,69	237,69		237,69
339091	Sentenças Judiciais	368,36		368,36	368,36		368,36	368,36		368,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	368,36		368,36	368,36		368,36	368,36		368,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.209,10	14,58	4.194,52	4.189,44	14,58	4.174,86	4.189,44	14,58	4.174,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.209,10	14,58	4.194,52	4.189,44	14,58	4.174,86	4.189,44	14,58	4.174,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.152,97	26,65	6.126,32	5.813,75		5.813,75	5.755,37		5.755,37
44	INVESTIMENTOS	1.204,38	26,65	1.177,73	865,16		865,16	806,78		806,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.204,38	26,65	1.177,73	865,16		865,16	806,78		806,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.204,38	26,65	1.177,73	865,16		865,16	806,78		806,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	124,39		124,39	124,39		124,39	124,39		124,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	320,92		320,92	93,87		93,87	87,62		87,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	119,61		119,61	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	211,54		211,54	205,35		205,35	205,35		205,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	369,05	26,65	342,40	342,40		342,40	290,27		290,27
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.948,59		4.948,59	4.948,59		4.948,59	4.948,59		4.948,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.948,59		4.948,59	4.948,59		4.948,59	4.948,59		4.948,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.948,59		4.948,59	4.948,59		4.948,59	4.948,59		4.948,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.948,59		4.948,59	4.948,59		4.948,59	4.948,59		4.948,59
Total Grupo :		130.955,43	2.082,69	128.872,74	106.804,65	22,81	106.781,84	100.446,43	19,52	100.426,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	100.426,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.239,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-104.666,43



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 30/11/2022

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	21.170,34	336,70	20.833,64	17.266,28	3,69	17.262,59	16.238,42	3,16	16.235,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.170,34	336,70	20.833,64	17.266,28	3,69	17.262,59	16.238,42	3,16	16.235,26
3	DESPESAS CORRENTES	20.175,66	332,39	19.843,27	16.326,43	3,69	16.322,74	15.308,01	3,16	15.304,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.939,29		10.939,29	8.817,11		8.817,11	8.424,59		8.424,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.939,29		10.939,29	8.817,11		8.817,11	8.424,59		8.424,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.569,47		7.569,47	6.376,33		6.376,33	6.376,33		6.376,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.369,78		2.369,78	1.977,74		1.977,74	1.977,74		1.977,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.199,69		5.199,69	4.398,59		4.398,59	4.398,59		4.398,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.744,80		2.744,80	2.047,28		2.047,28	1.654,76		1.654,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	609,07		609,07	556,77		556,77	478,67		478,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.135,73		2.135,73	1.490,51		1.490,51	1.176,09		1.176,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	625,02		625,02	393,50		393,50	393,50		393,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.236,37	332,39	8.903,98	7.509,32	3,69	7.505,63	6.883,42	3,16	6.880,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.236,37	332,39	8.903,98	7.509,32	3,69	7.505,63	6.883,42	3,16	6.880,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	236,15	4,79	231,36	230,30	1,33	228,97	222,60	0,80	221,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	236,15	4,79	231,36	230,30	1,33	228,97	222,60	0,80	221,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.928,67	91,57	1.837,10	1.759,07		1.759,07	1.619,53		1.619,53
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	371,28	12,65	358,63	355,87		355,87	337,32		337,32
33903009	MEDICAMENTOS	25,04		25,04	24,97		24,97	22,50		22,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,19		129,19	125,08		125,08	122,63		122,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,81		18,81	12,18		12,18	12,18		12,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	5,97		5,97	5,97		5,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	496,05		496,05	480,95		480,95	444,22		444,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,42		28,42	28,10		28,10	24,32		24,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	91,42	0,20	91,22	91,22		91,22	76,90		76,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,45	11,17	72,28	56,29		56,29	41,92		41,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,04	2,55	9,49	9,49		9,49	9,49		9,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	74,26		74,26	68,90		68,90	22,61		22,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,25	39,45	133,80	133,80		133,80	133,80		133,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,41		31,41	15,89		15,89	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	1,28		1,28	1,28		1,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,81		71,81	60,21		60,21	60,21		60,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	147,27		147,27	137,26		137,26	137,26		137,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,11		103,11	93,10		93,10	93,10		93,10
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	5.509,37	233,67	5.275,70	4.075,30		4.075,30	3.596,64		3.596,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.192,21	125,34	1.066,87	989,35		989,35	931,15		931,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	231,62	25,81	205,81	163,21		163,21	140,14		140,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	368,91	38,52	330,39	291,56		291,56	259,37		259,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,02		17,02	14,91		14,91	14,91		14,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	248,82	0,68	248,14	245,13		245,13	238,53		238,53



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 30/11/2022

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	198,72		198,72	182,69		182,69	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	394,10	7,71	386,39	384,98		384,98	383,54		383,54	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.130,51		1.130,51	545,89		545,89	309,99		309,99	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	311,40	7,15	304,25	270,82		270,82	231,96		231,96	
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	1.244,50	27,34	1.217,16	876,23		876,23	812,93		812,93	
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,18	1,12	28,06	20,68		20,68	20,68		20,68	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,12		47,12	32,51		32,51	29,44		29,44	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	611,72		611,72	523,36		523,36	523,36		523,36	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,46		9,46	8,78		8,78	8,78		8,78	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,73		53,73	38,42		38,42	38,42		38,42	
339091	Sentenças Judiciais	59,55		59,55	59,55		59,55	59,55		59,55	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	59,55		59,55	59,55		59,55	59,55		59,55	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,45	2,36	678,09	677,28	2,36	674,92	677,28	2,36	674,92	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,45	2,36	678,09	677,28	2,36	674,92	677,28	2,36	674,92	
4	DESPESAS DE CAPITAL	994,68	4,31	990,37	939,85		939,85	930,41		930,41	
44	INVESTIMENTOS	194,70	4,31	190,39	139,87		139,87	130,43		130,43	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	194,70	4,31	190,39	139,87		139,87	130,43		130,43	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194,70	4,31	190,39	139,87		139,87	130,43		130,43	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,11		20,11	20,11		20,11	20,11		20,11	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	51,88		51,88	15,18		15,18	14,17		14,17	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,33		19,33	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	34,20		34,20	33,20		33,20	33,20		33,20	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,67	4,31	55,36	55,36		55,36	46,93		46,93	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	799,98		799,98	799,98		799,98	799,98		799,98	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	799,98		799,98	799,98		799,98	799,98		799,98	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	799,98		799,98	799,98		799,98	799,98		799,98	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	799,98		799,98	799,98		799,98	799,98		799,98	
Total Grupo :		21.170,34	336,70	20.833,64	17.266,28	3,69	17.262,59	16.238,42	3,16	16.235,26	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								16.235,26			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								696,11			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-16.931,37			



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 30/11/2022

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	20.918,16	332,64	20.585,52	17.060,43	3,65	17.056,78	16.044,72	3,12	16.041,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.918,16	332,64	20.585,52	17.060,43	3,65	17.056,78	16.044,72	3,12	16.041,60
3	DESPESAS CORRENTES	19.935,31	328,38	19.606,93	16.131,77	3,65	16.128,12	15.125,38	3,12	15.122,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.809,36		10.809,36	8.712,41		8.712,41	8.324,55		8.324,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.809,36		10.809,36	8.712,41		8.712,41	8.324,55		8.324,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.479,58		7.479,58	6.300,67		6.300,67	6.300,67		6.300,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.341,64		2.341,64	1.954,28		1.954,28	1.954,28		1.954,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.137,94		5.137,94	4.346,39		4.346,39	4.346,39		4.346,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.712,18		2.712,18	2.022,92		2.022,92	1.635,06		1.635,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	601,82		601,82	550,14		550,14	472,96		472,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.110,36		2.110,36	1.472,78		1.472,78	1.162,10		1.162,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	617,60		617,60	388,82		388,82	388,82		388,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.125,95	328,38	8.797,57	7.419,36	3,65	7.415,71	6.800,83	3,12	6.797,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.125,95	328,38	8.797,57	7.419,36	3,65	7.415,71	6.800,83	3,12	6.797,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	232,59	4,73	227,86	226,81	1,32	225,49	219,18	0,79	218,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	232,59	4,73	227,86	226,81	1,32	225,49	219,18	0,79	218,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.905,84	90,49	1.815,35	1.738,25		1.738,25	1.600,33		1.600,33
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	366,86	12,50	354,36	351,67		351,67	333,35		333,35
33903009	MEDICAMENTOS	24,75		24,75	24,68		24,68	22,24		22,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,66		127,66	123,60		123,60	121,18		121,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,59		18,59	12,04		12,04	12,04		12,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,46		6,46	5,87		5,87	5,87		5,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	490,24		490,24	475,32		475,32	439,02		439,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,04		28,04	27,73		27,73	24,00		24,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,32	0,20	90,12	90,12		90,12	75,96		75,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,47	11,04	71,43	55,62		55,62	41,41		41,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,89	2,52	9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,41		73,41	68,11		68,11	22,35		22,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,20	38,99	132,21	132,21		132,21	132,21		132,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,04		31,04	15,71		15,71	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	1,26		1,26	1,26		1,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,96		70,96	59,50		59,50	59,50		59,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,51		145,51	135,62		135,62	135,62		135,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,88		101,88	91,99		91,99	91,99		91,99
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	5.443,93	230,83	5.213,10	4.026,83		4.026,83	3.553,85		3.553,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.178,09	123,78	1.054,31	977,66		977,66	920,15		920,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	228,88	25,51	203,37	161,31		161,31	138,51		138,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	364,55	38,07	326,48	288,09		288,09	256,29		256,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,82		16,82	14,70		14,70	14,70		14,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	245,77	0,67	245,10	242,13		242,13	235,61		235,61



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 30/11/2022

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	196,35		196,35	180,51		180,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	389,42	7,62	381,80	380,39		380,39	378,97		378,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.117,09		1.117,09	539,41		539,41	306,31		306,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	307,73	7,07	300,66	267,58		267,58	229,17		229,17
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	1.229,72	27,01	1.202,71	865,83		865,83	803,28		803,28
33903963	HOSPEDAGENS	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,83	1,10	27,73	20,43		20,43	20,43		20,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,56		46,56	32,14		32,14	29,11		29,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	604,45		604,45	517,15		517,15	517,15		517,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,35		9,35	8,68		8,68	8,68		8,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,09		53,09	37,97		37,97	37,97		37,97
339091	Sentenças Judiciais	58,84		58,84	58,84		58,84	58,84		58,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	58,84		58,84	58,84		58,84	58,84		58,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672,35	2,33	670,02	669,21	2,33	666,88	669,21	2,33	666,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672,35	2,33	670,02	669,21	2,33	666,88	669,21	2,33	666,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	982,85	4,26	978,59	928,66		928,66	919,34		919,34
44	INVESTIMENTOS	192,38	4,26	188,12	138,19		138,19	128,87		128,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	192,38	4,26	188,12	138,19		138,19	128,87		128,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192,38	4,26	188,12	138,19		138,19	128,87		128,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,87		19,87	19,87		19,87	19,87		19,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	51,27		51,27	15,00		15,00	14,00		14,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,10		19,10	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	33,79		33,79	32,80		32,80	32,80		32,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,95	4,26	54,69	54,69		54,69	46,37		46,37
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	790,47		790,47	790,47		790,47	790,47		790,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	790,47		790,47	790,47		790,47	790,47		790,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	790,47		790,47	790,47		790,47	790,47		790,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	790,47		790,47	790,47		790,47	790,47		790,47
Total Grupo :		20.918,16	332,64	20.585,52	17.060,43	3,65	17.056,78	16.044,72	3,12	16.041,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.041,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	679,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.720,83



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 30/11/2022

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	16.045,48	255,21	15.790,27	13.086,46	2,79	13.083,67	12.307,36	2,39	12.304,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.045,48	255,21	15.790,27	13.086,46	2,79	13.083,67	12.307,36	2,39	12.304,97
3	DESPESAS CORRENTES	15.291,55	251,94	15.039,61	12.374,10	2,79	12.371,31	11.602,15	2,39	11.599,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.291,49		8.291,49	6.683,02		6.683,02	6.385,50		6.385,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.291,49		8.291,49	6.683,02		6.683,02	6.385,50		6.385,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.737,30		5.737,30	4.833,01		4.833,01	4.833,01		4.833,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.796,18		1.796,18	1.499,06		1.499,06	1.499,06		1.499,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.941,12		3.941,12	3.333,95		3.333,95	3.333,95		3.333,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.080,44		2.080,44	1.551,74		1.551,74	1.254,22		1.254,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	461,65		461,65	422,01		422,01	362,81		362,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.618,79		1.618,79	1.129,73		1.129,73	891,41		891,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	473,75		473,75	298,27		298,27	298,27		298,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,06	251,94	6.748,12	5.691,08	2,79	5.688,29	5.216,65	2,39	5.214,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,06	251,94	6.748,12	5.691,08	2,79	5.688,29	5.216,65	2,39	5.214,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	178,37	3,62	174,75	173,94	1,00	172,94	168,10	0,60	167,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	178,37	3,62	174,75	173,94	1,00	172,94	168,10	0,60	167,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.461,89	69,40	1.392,49	1.333,38		1.333,38	1.227,59		1.227,59
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	281,48	9,59	271,89	269,82		269,82	255,77		255,77
33903009	MEDICAMENTOS	18,99		18,99	18,94		18,94	17,06		17,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,90		97,90	94,79		94,79	92,94		92,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,24		14,24	9,22		9,22	9,22		9,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,95		4,95	4,51		4,51	4,51		4,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	376,05		376,05	364,60		364,60	336,75		336,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,50		21,50	21,26		21,26	18,40		18,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,30	0,15	69,15	69,15		69,15	58,29		58,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,26	8,47	54,79	42,67		42,67	31,77		31,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,10	1,93	7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,31		56,31	52,24		52,24	17,14		17,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,31	29,90	101,41	101,41		101,41	101,41		101,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,80		23,80	12,05		12,05	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	0,97		0,97	0,97		0,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,43		54,43	45,64		45,64	45,64		45,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,62		111,62	104,02		104,02	104,02		104,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,15		78,15	70,55		70,55	70,55		70,55
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	4.175,74	177,13	3.998,61	3.088,80		3.088,80	2.726,00		2.726,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	903,67	95,02	808,65	749,87		749,87	705,76		705,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,55	19,56	155,99	123,74		123,74	106,25		106,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	279,61	29,20	250,41	221,06		221,06	196,66		196,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,90		12,90	11,27		11,27	11,27		11,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	188,47	0,52	187,95	185,71		185,71	180,71		180,71



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 30/11/2022

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	150,61		150,61	138,46		138,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	298,71	5,85	292,86	291,78		291,78	290,69		290,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	856,87		856,87	413,75		413,75	234,95		234,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,05	5,42	230,63	205,29		205,29	175,84		175,84
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	943,26	20,72	922,54	664,13		664,13	616,15		616,15
33903963	HOSPEDAGENS	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,12	0,84	21,28	15,65		15,65	15,65		15,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,72		35,72	24,65		24,65	22,32		22,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	463,67		463,67	396,71		396,71	396,71		396,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,17		7,17	6,65		6,65	6,65		6,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,72		40,72	29,10		29,10	29,10		29,10
339091	Sentenças Judiciais	45,13		45,13	45,13		45,13	45,13		45,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	45,13		45,13	45,13		45,13	45,13		45,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,75	1,79	513,96	513,35	1,79	511,56	513,35	1,79	511,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,75	1,79	513,96	513,35	1,79	511,56	513,35	1,79	511,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	753,93	3,27	750,66	712,36		712,36	705,21		705,21
44	INVESTIMENTOS	147,59	3,27	144,32	106,02		106,02	98,87		98,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,59	3,27	144,32	106,02		106,02	98,87		98,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,59	3,27	144,32	106,02		106,02	98,87		98,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,23		15,23	15,23		15,23	15,23		15,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,33		39,33	11,51		11,51	10,74		10,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,66		14,66	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	25,94		25,94	25,18		25,18	25,18		25,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,21	3,27	41,94	41,94		41,94	35,56		35,56
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	606,34		606,34	606,34		606,34	606,34		606,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	606,34		606,34	606,34		606,34	606,34		606,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	606,34		606,34	606,34		606,34	606,34		606,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	606,34		606,34	606,34		606,34	606,34		606,34
Total Grupo :		16.045,48	255,21	15.790,27	13.086,46	2,79	13.083,67	12.307,36	2,39	12.304,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.304,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	525,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.829,99



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 30/11/2022

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	4.372,08	69,56	4.302,52	3.565,75	0,76	3.564,99	3.353,44	0,65	3.352,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.372,08	69,56	4.302,52	3.565,75	0,76	3.564,99	3.353,44	0,65	3.352,79
3	DESPESAS CORRENTES	4.166,61	68,67	4.097,94	3.371,61	0,76	3.370,85	3.161,25	0,65	3.160,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.259,61		2.259,61	1.821,27		1.821,27	1.740,18		1.740,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.259,61		2.259,61	1.821,27		1.821,27	1.740,18		1.740,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.563,55		1.563,55	1.317,12		1.317,12	1.317,12		1.317,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	489,51		489,51	408,53		408,53	408,53		408,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.074,04		1.074,04	908,59		908,59	908,59		908,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566,96		566,96	422,87		422,87	341,78		341,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	125,81		125,81	115,00		115,00	98,86		98,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	441,15		441,15	307,87		307,87	242,92		242,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	129,10		129,10	81,28		81,28	81,28		81,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.907,00	68,67	1.838,33	1.550,34	0,76	1.549,58	1.421,07	0,65	1.420,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.907,00	68,67	1.838,33	1.550,34	0,76	1.549,58	1.421,07	0,65	1.420,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,82	0,98	46,84	46,62	0,27	46,35	45,04	0,16	44,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,82	0,98	46,84	46,62	0,27	46,35	45,04	0,16	44,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	398,37	18,92	379,45	363,33		363,33	334,52		334,52
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	76,68	2,61	74,07	73,50		73,50	69,67		69,67
33903009	MEDICAMENTOS	5,17		5,17	5,16		5,16	4,65		4,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,64		26,64	25,79		25,79	25,28		25,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,89		3,89	2,53		2,53	2,53		2,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,37		1,37	1,25		1,25	1,25		1,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,48		102,48	99,36		99,36	91,78		91,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,86		5,86	5,79		5,79	5,02		5,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,91	0,04	18,87	18,87		18,87	15,91		15,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,22	2,31	14,91	11,61		11,61	8,64		8,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,50	0,53	1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,34		15,34	14,23		14,23	4,67		4,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,79	8,15	27,64	27,64		27,64	27,64		27,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,49		6,49	3,28		3,28	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	0,26		0,26	0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,83		14,83	12,43		12,43	12,43		12,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,42		30,42	28,35		28,35	28,35		28,35
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,30		21,30	19,23		19,23	19,23		19,23
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	1.138,04	48,28	1.089,76	841,87		841,87	742,99		742,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	246,24	25,91	220,33	204,27		204,27	192,25		192,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,84	5,33	42,51	33,75		33,75	28,98		28,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,19	7,96	68,23	60,22		60,22	53,57		53,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,52		3,52	3,08		3,08	3,08		3,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,44	0,14	51,30	50,69		50,69	49,33		49,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	41,06		41,06	37,74		37,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	81,41	1,59	79,82	79,54		79,54	79,24		79,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	233,52		233,52	112,76		112,76	64,03		64,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64,33	1,48	62,85	55,97		55,97	47,96		47,96
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	257,06	5,64	251,42	181,01		181,01	167,93		167,93
33903963	HOSPEDAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,03	0,23	5,80	4,26		4,26	4,26		4,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,73		9,73	6,72		6,72	6,08		6,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126,36		126,36	108,13		108,13	108,13		108,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,95		1,95	1,82		1,82	1,82		1,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,10		11,10	7,94		7,94	7,94		7,94
339091	Sentenças Judiciais	12,30		12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,30		12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,64	0,49	140,15	139,98	0,49	139,98	139,98	0,49	139,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,64	0,49	140,15	139,98	0,49	139,98	139,98	0,49	139,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,47	0,89	204,58	194,14		194,14	192,19		192,19
44	INVESTIMENTOS	40,23	0,89	39,34	28,90		28,90	26,95		26,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,23	0,89	39,34	28,90		28,90	26,95		26,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,23	0,89	39,34	28,90		28,90	26,95		26,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,71		10,71	3,13		3,13	2,92		2,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,00		4,00	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	7,07		7,07	6,86		6,86	6,86		6,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,32	0,89	11,43	11,43		11,43	9,69		9,69
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,24		165,24	165,24		165,24	165,24		165,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,24		165,24	165,24		165,24	165,24		165,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	165,24		165,24	165,24		165,24	165,24		165,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,24		165,24	165,24		165,24	165,24		165,24
Total Grupo :		4.372,08	69,56	4.302,52	3.565,75	0,76	3.564,99	3.353,44	0,65	3.352,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.352,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	147,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.500,24



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 30/11/2022

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	5.549,28	88,24	5.461,04	4.525,91	0,97	4.524,94	4.256,46	0,83	4.255,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.549,28	88,24	5.461,04	4.525,91	0,97	4.524,94	4.256,46	0,83	4.255,63
3	DESPESAS CORRENTES	5.288,54	87,11	5.201,43	4.279,55	0,97	4.278,58	4.012,57	0,83	4.011,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.867,44		2.867,44	2.311,21		2.311,21	2.208,32		2.208,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.867,44		2.867,44	2.311,21		2.311,21	2.208,32		2.208,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.984,13		1.984,13	1.671,39		1.671,39	1.671,39		1.671,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	621,17		621,17	518,42		518,42	518,42		518,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.362,96		1.362,96	1.152,97		1.152,97	1.152,97		1.152,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719,47		719,47	536,65		536,65	433,76		433,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,65		159,65	145,96		145,96	125,49		125,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	559,82		559,82	390,69		390,69	308,27		308,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	163,84		163,84	103,17		103,17	103,17		103,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.421,10	87,11	2.333,99	1.968,34	0,97	1.967,37	1.804,25	0,83	1.803,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.421,10	87,11	2.333,99	1.968,34	0,97	1.967,37	1.804,25	0,83	1.803,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,85	1,26	60,59	60,31	0,35	59,96	58,28	0,21	58,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,85	1,26	60,59	60,31	0,35	59,96	58,28	0,21	58,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	505,50	24,01	481,49	461,05		461,05	424,49		424,49
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	97,33	3,31	94,02	93,33		93,33	88,46		88,46
33903009	MEDICAMENTOS	6,57		6,57	6,55		6,55	5,90		5,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,81		33,81	32,73		32,73	32,09		32,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,95		4,95	3,21		3,21	3,21		3,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,57		1,57	1,57		1,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,02		130,02	126,07		126,07	116,46		116,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,43		7,43	7,35		7,35	6,36		6,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,94	0,05	23,89	23,90		23,90	20,15		20,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,88	2,93	18,95	14,75		14,75	10,98		10,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,16	0,67	2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,47		19,47	18,06		18,06	5,93		5,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,42	10,35	35,07	35,07		35,07	35,07		35,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,23		8,23	4,16		4,16	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	0,33		0,33	0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,82		18,82	15,76		15,76	15,76		15,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,59		38,59	35,98		35,98	35,98		35,98
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,02		27,02	24,41		24,41	24,41		24,41
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	1.444,23	61,22	1.383,01	1.068,31		1.068,31	942,81		942,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	312,48	32,83	279,65	259,31		259,31	244,06		244,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,72	6,77	53,95	42,73		42,73	36,69		36,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,72	10,10	86,62	76,39		76,39	67,95		67,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,46		4,46	3,92		3,92	3,92		3,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,29	0,18	65,11	64,37		64,37	62,63		62,63



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 30/11/2022

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	52,08		52,08	47,87		47,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	103,30	2,02	101,28	100,92		100,92	100,54		100,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	296,35		296,35	143,11		143,11	81,27		81,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,65	1,88	79,77	71,03		71,03	60,83		60,83
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	326,21	7,15	319,06	229,67		229,67	213,08		213,08
33903963	HOSPEDAGENS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,65	0,29	7,36	5,44		5,44	5,44		5,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,35		12,35	8,52		8,52	7,71		7,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160,35		160,35	137,17		137,17	137,17		137,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,48		2,48	2,30		2,30	2,30		2,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,09		14,09	10,05		10,05	10,05		10,05
339091	Sentenças Judiciais	15,61		15,61	15,61		15,61	15,61		15,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,61		15,61	15,61		15,61	15,61		15,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,40	0,62	177,78	177,56	0,62	176,94	177,56	0,62	176,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,40	0,62	177,78	177,56	0,62	176,94	177,56	0,62	176,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	260,74	1,13	259,61	246,36		243,89	243,89		243,89
44	INVESTIMENTOS	51,04	1,13	49,91	36,66		36,66	34,19		34,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,04	1,13	49,91	36,66		36,66	34,19		34,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,04	1,13	49,91	36,66		36,66	34,19		34,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,59		13,59	3,97		3,97	3,71		3,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,08		5,08	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	8,96		8,96	8,70		8,70	8,70		8,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,65	1,13	14,52	14,52		14,52	12,31		12,31
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,70		209,70	209,70		209,70	209,70		209,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,70		209,70	209,70		209,70	209,70		209,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	209,70		209,70	209,70		209,70	209,70		209,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,70		209,70	209,70		209,70	209,70		209,70
Total Grupo :		5.549,28	88,24	5.461,04	4.525,91	0,97	4.524,94	4.256,46	0,83	4.255,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.255,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	181,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.437,03



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 30/11/2022

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	22.950,92	364,96	22.585,96	18.718,25	4,00	18.714,25	17.603,96	3,42	17.600,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.950,92	364,96	22.585,96	18.718,25	4,00	18.714,25	17.603,96	3,42	17.600,54
3	DESPESAS CORRENTES	21.872,55	360,29	21.512,26	17.699,33	4,00	17.695,33	16.595,28	3,42	16.591,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.859,53		11.859,53	9.558,86		9.558,86	9.133,32		9.133,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.859,53		11.859,53	9.558,86		9.558,86	9.133,32		9.133,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.206,23		8.206,23	6.912,73		6.912,73	6.912,73		6.912,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.569,13		2.569,13	2.144,11		2.144,11	2.144,11		2.144,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.637,10		5.637,10	4.768,62		4.768,62	4.768,62		4.768,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.975,69		2.975,69	2.219,49		2.219,49	1.793,95		1.793,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	660,31		660,31	603,62		603,62	518,95		518,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.315,38		2.315,38	1.615,87		1.615,87	1.275,00		1.275,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	677,61		677,61	426,64		426,64	426,64		426,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.013,02	360,29	9.652,73	8.140,47	4,00	8.136,47	7.461,96	3,42	7.458,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.013,02	360,29	9.652,73	8.140,47	4,00	8.136,47	7.461,96	3,42	7.458,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	255,86	5,20	250,66	249,51	1,45	248,06	241,14	0,87	240,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	255,86	5,20	250,66	249,51	1,45	248,06	241,14	0,87	240,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,82	99,28	1.991,54	1.907,01		1.907,01	1.755,76		1.755,76
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	402,47	13,72	388,75	385,82		385,82	365,73		365,73
33903009	MEDICAMENTOS	27,16		27,16	27,08		27,08	24,41		24,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,03		140,03	135,58		135,58	132,93		132,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,38		20,38	13,19		13,19	13,19		13,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,21		7,21	7,21		7,21	7,21		7,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,10		7,10	6,48		6,48	6,48		6,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	537,78		537,78	521,42		521,42	481,61		481,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,78		30,78	30,44		30,44	26,35		26,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,09	0,22	98,87	98,87		98,87	83,34		83,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,47	12,11	78,36	61,02		61,02	45,44		45,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,06	2,77	10,29	10,29		10,29	10,29		10,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,53		80,53	74,71		74,71	24,51		24,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,83	42,77	145,06	145,06		145,06	145,06		145,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,05		34,05	17,23		17,23	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	1,38		1,38	1,38		1,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,85		77,85	65,27		65,27	65,27		65,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	159,66		159,66	148,80		148,80	148,80		148,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,78		111,78	100,92		100,92	100,92		100,92
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	5.972,90	253,26	5.719,64	4.417,98		4.417,98	3.899,09		3.899,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.292,56	135,80	1.156,76	1.072,61		1.072,61	1.009,52		1.009,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251,10	27,98	223,12	176,85		176,85	151,85		151,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	399,94	41,76	358,18	316,03		316,03	281,15		281,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,45		18,45	16,17		16,17	16,17		16,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	269,75	0,74	269,01	265,76		265,76	258,62		258,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	215,46		215,46	198,07		198,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	427,26	8,36	418,90	417,36		417,36	415,80		415,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.225,60		1.225,60	591,80		591,80	336,05		336,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	337,63	7,75	329,88	293,60		293,60	251,47		251,47
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	1.349,20	29,63	1.319,57	949,95		949,95	881,32		881,32
33903963	HOSPEDAGENS	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,63	1,24	30,39	22,36		22,36	22,36		22,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,09		51,09	35,26		35,26	31,94		31,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	663,19		663,19	567,38		567,38	567,38		567,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,26		10,26	9,51		9,51	9,51		9,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,25		58,25	41,66		41,66	41,66		41,66
339091	Sentenças Judiciais	64,56		64,56	64,56		64,56	64,56		64,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	64,56		64,56	64,56		64,56	64,56		64,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	737,52	2,55	734,97	734,06	2,55	731,51	734,06	2,55	731,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	737,52	2,55	734,97	734,06	2,55	731,51	734,06	2,55	731,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.078,37	4,67	1.073,70	1.018,92		1.018,92	1.008,68		1.008,68
44	INVESTIMENTOS	211,08	4,67	206,41	151,63		151,63	141,39		141,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	211,08	4,67	206,41	151,63		151,63	141,39		141,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211,08	4,67	206,41	151,63		151,63	141,39		141,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,80		21,80	21,80		21,80	21,80		21,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,25		56,25	16,46		16,46	15,36		15,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,97		20,97	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	37,08		37,08	36,00		36,00	36,00		36,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,67	4,67	60,00	60,00		60,00	50,86		50,86
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	867,29		867,29	867,29		867,29	867,29		867,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	867,29		867,29	867,29		867,29	867,29		867,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	867,29		867,29	867,29		867,29	867,29		867,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	867,29		867,29	867,29		867,29	867,29		867,29
Total Grupo :		22.950,92	364,96	22.585,96	18.718,25	4,00	18.714,25	17.603,96	3,42	17.600,54
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							17.600,54			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							751,86			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-18.352,40			



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 30/11/2022

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	5.854,16	93,08	5.761,08	4.774,46	1,02	4.773,44	4.490,20	0,87	4.489,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.854,16	93,08	5.761,08	4.774,46	1,02	4.773,44	4.490,20	0,87	4.489,33
3	DESPESAS CORRENTES	5.579,07	91,89	5.487,18	4.514,53	1,02	4.513,51	4.232,88	0,87	4.232,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.025,22		3.025,22	2.438,35		2.438,35	2.329,80		2.329,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.025,22		3.025,22	2.438,35		2.438,35	2.329,80		2.329,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.093,30		2.093,30	1.763,37		1.763,37	1.763,37		1.763,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	655,35		655,35	546,94		546,94	546,94		546,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.437,95		1.437,95	1.216,43		1.216,43	1.216,43		1.216,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	759,07		759,07	566,16		566,16	457,61		457,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	168,44		168,44	153,98		153,98	132,38		132,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	590,63		590,63	412,18		412,18	325,23		325,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	172,85		172,85	108,82		108,82	108,82		108,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.553,85	91,89	2.461,96	2.076,18	1,02	2.075,16	1.903,08	0,87	1.902,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.553,85	91,89	2.461,96	2.076,18	1,02	2.075,16	1.903,08	0,87	1.902,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,75	1,32	63,43	63,14	0,37	62,77	61,01	0,22	60,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,75	1,32	63,43	63,14	0,37	62,77	61,01	0,22	60,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,39	25,33	508,06	486,48		486,48	447,88		447,88
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	102,61	3,50	99,11	98,35		98,35	93,23		93,23
33903009	MEDICAMENTOS	6,93		6,93	6,91		6,91	6,23		6,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,72		35,72	34,59		34,59	33,91		33,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,20		5,20	3,37		3,37	3,37		3,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,80		1,80	1,64		1,64	1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,24		137,24	133,07		133,07	122,91		122,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,85		7,85	7,76		7,76	6,71		6,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,28	0,06	25,22	25,22		25,22	21,26		21,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,10	3,09	20,01	15,58		15,58	11,60		11,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,34	0,71	2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,55		20,55	19,07		19,07	6,26		6,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,92	10,91	37,01	37,01		37,01	37,01		37,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,69		8,69	4,39		4,39	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	0,35		0,35	0,35		0,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,86		19,86	16,66		16,66	16,66		16,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,72		40,72	37,95		37,95	37,95		37,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,51		28,51	25,74		25,74	25,74		25,74
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	1.523,59	64,59	1.459,00	1.126,96		1.126,96	994,59		994,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	329,69	34,63	295,06	273,54		273,54	257,45		257,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,06	7,14	56,92	45,12		45,12	38,74		38,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,01	10,65	91,36	80,58		80,58	71,70		71,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,71		4,71	4,13		4,13	4,13		4,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,83	0,19	68,64	67,85		67,85	66,01		66,01



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 30/11/2022

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	54,95		54,95	50,52		50,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	108,98	2,13	106,85	106,47		106,47	106,07		106,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	312,64		312,64	150,97		150,97	85,73		85,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,11	1,98	84,13	74,86		74,86	64,11		64,11
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	344,14	7,55	336,59	242,34		242,34	224,83		224,83
33903963	HOSPEDAGENS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,07	0,32	7,75	5,72		5,72	5,72		5,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,03		13,03	8,99		8,99	8,14		8,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	169,17		169,17	144,73		144,73	144,73		144,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,62		2,62	2,41		2,41	2,41		2,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,87		14,87	10,65		10,65	10,65		10,65
339091	Sentenças Judiciais	16,47		16,47	16,47		16,47	16,47		16,47
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,47		16,47	16,47		16,47	16,47		16,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,27	0,65	187,62	187,39	0,65	186,74	187,39	0,65	186,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,27	0,65	187,62	187,39	0,65	186,74	187,39	0,65	186,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	273,09	1,19	273,90	259,93		259,93	257,32		257,32
44	INVESTIMENTOS	53,86	1,19	52,67	38,70		38,70	36,09		36,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,86	1,19	52,67	38,70		38,70	36,09		36,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,86	1,19	52,67	38,70		38,70	36,09		36,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,35		14,35	4,20		4,20	3,92		3,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,34		5,34	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	9,46		9,46	9,18		9,18	9,18		9,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,51	1,19	15,32	15,32		15,32	12,99		12,99
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221,23		221,23	221,23		221,23	221,23		221,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	221,23		221,23	221,23		221,23	221,23		221,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	221,23		221,23	221,23		221,23	221,23		221,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	221,23		221,23	221,23		221,23	221,23		221,23
Total Grupo :		5.854,16	93,08	5.761,08	4.774,46	1,02	4.773,44	4.490,20	0,87	4.489,33
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.489,33		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								192,49		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-4.681,82		



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 30/11/2022

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	18.699,85	297,44	18.402,41	15.251,05	3,26	15.247,79	14.343,08	2,79	14.340,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.699,85	297,44	18.402,41	15.251,05	3,26	15.247,79	14.343,08	2,79	14.340,29
3	DESPESAS CORRENTES	17.821,18	293,63	17.527,55	14.420,82	3,26	14.417,56	13.521,18	2,79	13.518,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.663,31		9.663,31	7.788,74		7.788,74	7.441,99		7.441,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.663,31		9.663,31	7.788,74		7.788,74	7.441,99		7.441,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.686,56		6.686,56	5.632,64		5.632,64	5.632,64		5.632,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.093,37		2.093,37	1.747,08		1.747,08	1.747,08		1.747,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.593,19		4.593,19	3.885,56		3.885,56	3.885,56		3.885,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.424,63		2.424,63	1.808,48		1.808,48	1.461,73		1.461,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	538,02		538,02	491,84		491,84	422,84		422,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.886,61		1.886,61	1.316,64		1.316,64	1.038,89		1.038,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	552,12		552,12	347,62		347,62	347,62		347,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.157,87	293,63	7.864,24	6.632,08	3,26	6.628,82	6.079,19	2,79	6.076,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.157,87	293,63	7.864,24	6.632,08	3,26	6.628,82	6.079,19	2,79	6.076,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	207,30	4,22	203,08	202,14	1,17	200,97	195,34	0,70	194,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	207,30	4,22	203,08	202,14	1,17	200,97	195,34	0,70	194,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.703,84	80,90	1.622,94	1.554,02		1.554,02	1.430,74		1.430,74
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	328,01	11,18	316,83	314,42		314,42	298,05		298,05
33903009	MEDICAMENTOS	22,13		22,13	22,07		22,07	19,89		19,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,09		114,09	110,46		110,46	108,30		108,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,60		16,60	10,75		10,75	10,75		10,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,76		5,76	5,24		5,24	5,24		5,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	438,29		438,29	424,96		424,96	392,50		392,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,09		25,09	24,81		24,81	21,48		21,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,74	0,18	80,56	80,56		80,56	67,91		67,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,73	9,87	63,86	49,72		49,72	37,02		37,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,65	2,25	8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,63		65,63	60,89		60,89	19,98		19,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,04	34,85	118,19	118,20		118,20	118,20		118,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,75		27,75	14,05		14,05	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	1,13		1,13	1,13		1,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,44		63,44	53,17		53,17	53,17		53,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130,07		130,07	121,23		121,23	121,23		121,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,07		91,07	82,23		82,23	82,23		82,23
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	4.866,74	206,42	4.660,32	3.599,74		3.599,74	3.176,93		3.176,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.053,17	110,73	942,44	873,84		873,84	822,44		822,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	204,60	22,80	181,80	144,18		144,18	123,80		123,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	325,88	34,03	291,85	257,57		257,57	229,13		229,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,04		15,04	13,16		13,16	13,16		13,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	219,71	0,60	219,11	216,42		216,42	210,59		210,59



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 30/11/2022

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	175,53		175,53	161,37		161,37	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	348,13	6,81	341,32	340,06		340,06	338,79		338,79	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	998,64		998,64	482,21		482,21	273,82		273,82	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	275,12	6,32	268,80	239,23		239,23	204,91		204,91	
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	1.099,36	24,15	1.075,21	774,05		774,05	718,13		718,13	
33903963	HOSPEDAGENS	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,78	0,98	24,80	18,29		18,29	18,29		18,29	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,63		41,63	28,72		28,72	26,02		26,02	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	540,38		540,38	462,32		462,32	462,32		462,32	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,35		8,35	7,75		7,75	7,75		7,75	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,46		47,46	33,96		33,96	33,96		33,96	
339091	Sentenças Judiciais	52,60		52,60	52,60		52,60	52,60		52,60	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,60		52,60	52,60		52,60	52,60		52,60	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601,13	2,09	599,04	598,32	2,09	596,23	598,32	2,09	596,23	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601,13	2,09	599,04	598,32	2,09	596,23	598,32	2,09	596,23	
4	DESPESAS DE CAPITAL	878,67	3,81	874,86	830,23		830,23	821,90		821,90	
44	INVESTIMENTOS	172,00	3,81	168,19	123,56		123,56	115,23		115,23	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,00	3,81	168,19	123,56		123,56	115,23		115,23	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,00	3,81	168,19	123,56		123,56	115,23		115,23	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,77		17,77	17,77		17,77	17,77		17,77	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,83		45,83	13,41		13,41	12,52		12,52	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,08		17,08	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	3,62		3,62	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,21		30,21	29,33		29,33	29,33		29,33	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,70	3,81	48,89	48,89		48,89	41,45		41,45	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	706,67		706,67	706,67		706,67	706,67		706,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	706,67		706,67	706,67		706,67	706,67		706,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	706,67		706,67	706,67		706,67	706,67		706,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	706,67		706,67	706,67		706,67	706,67		706,67	
Total Grupo :		18.699,85	297,44	18.402,41	15.251,05	3,26	15.247,79	14.343,08	2,79	14.340,29	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								14.340,29			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								611,64			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-14.951,93			



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 30/11/2022

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	18.523,42	294,57	18.228,85	15.107,17	3,23	15.103,94	14.207,78	2,76	14.205,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.523,42	294,57	18.228,85	15.107,17	3,23	15.103,94	14.207,78	2,76	14.205,02
3	DESPESAS CORRENTES	17.653,08	290,80	17.362,28	14.284,82	3,23	14.281,59	13.393,68	2,76	13.390,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.572,06		9.572,06	7.715,18		7.715,18	7.371,71		7.371,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.572,06		9.572,06	7.715,18		7.715,18	7.371,71		7.371,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.623,41		6.623,41	5.579,43		5.579,43	5.579,43		5.579,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.073,60		2.073,60	1.730,59		1.730,59	1.730,59		1.730,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.549,81		4.549,81	3.848,84		3.848,84	3.848,84		3.848,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.401,75		2.401,75	1.791,41		1.791,41	1.447,94		1.447,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	532,94		532,94	487,20		487,20	418,85		418,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.868,81		1.868,81	1.304,21		1.304,21	1.029,09		1.029,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	546,90		546,90	344,34		344,34	344,34		344,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.081,02	290,80	7.790,22	6.569,64	3,23	6.566,41	6.021,97	2,76	6.019,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.081,02	290,80	7.790,22	6.569,64	3,23	6.566,41	6.021,97	2,76	6.019,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	205,81	4,19	201,62	200,70	1,17	199,53	193,96	0,70	193,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	205,81	4,19	201,62	200,70	1,17	199,53	193,96	0,70	193,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.687,62	80,11	1.607,51	1.539,25		1.539,25	1.417,13		1.417,13
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	324,85	11,07	313,78	311,39		311,39	295,17		295,17
33903009	MEDICAMENTOS	21,92		21,92	21,86		21,86	19,70		19,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,00		113,00	109,41		109,41	107,27		107,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,46		16,46	10,66		10,66	10,66		10,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,72		5,72	5,23		5,23	5,23		5,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	434,12		434,12	420,90		420,90	388,75		388,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,85		24,85	24,57		24,57	21,26		21,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,98	0,17	79,81	79,81		79,81	67,27		67,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,03	9,77	63,26	49,26		49,26	36,69		36,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,54	2,23	8,31	8,31		8,31	8,31		8,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,00		65,00	60,31		60,31	19,79		19,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151,60	34,52	117,08	117,07		117,07	117,07		117,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,48		27,48	13,91		13,91	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	1,12		1,12	1,12		1,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,84		62,84	52,68		52,68	52,68		52,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,86		128,86	120,08		120,08	120,08		120,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,22		90,22	81,44		81,44	81,44		81,44
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	4.820,69	204,44	4.616,25	3.565,66		3.565,66	3.146,85		3.146,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.043,17	109,63	933,54	865,62		865,62	814,70		814,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202,68	22,59	180,09	142,83		142,83	122,64		122,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	322,81	33,71	289,10	255,08		255,08	226,93		226,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,89		14,89	13,02		13,02	13,02		13,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	217,63	0,60	217,03	214,39		214,39	208,61		208,61



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 30/11/2022

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	173,87		159,84	159,84		159,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	344,85	6,75	338,10	336,86		335,60	335,60		335,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	989,21		989,21	477,66		271,24	271,24		271,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	272,53	6,26	266,27	236,97		202,98	202,98		202,98
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	1.088,93	23,91	1.065,02	766,69		711,30	711,30		711,30
33903963	HOSPEDAGENS	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,52	0,99	24,53	18,06		18,06	18,06		18,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,23		41,23	28,46		25,78	25,78		25,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	535,26		535,26	457,93		457,93	457,93		457,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,27		8,27	7,68		7,68	7,68		7,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,02		47,02	33,62		33,62	33,62		33,62
339091	Sentenças Judiciais	52,11		52,11	52,11		52,11	52,11		52,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,11		52,11	52,11		52,11	52,11		52,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	595,38	2,06	593,32	592,61	2,06	590,55	592,61	2,06	590,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	595,38	2,06	593,32	592,61	2,06	590,55	592,61	2,06	590,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	870,34	3,77	866,57	822,35		814,10	814,10		814,10
44	INVESTIMENTOS	170,35	3,77	166,58	122,36		114,11	114,11		114,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170,35	3,77	166,58	122,36		114,11	114,11		114,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,35	3,77	166,58	122,36		114,11	114,11		114,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,59		17,59	17,59		17,59	17,59		17,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,39		45,39	13,27		12,39	12,39		12,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,92		16,92	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	29,93		29,93	29,05		29,05	29,05		29,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,19	3,77	48,42	48,42		41,05	41,05		41,05
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	699,99		699,99	699,99		699,99	699,99		699,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	699,99		699,99	699,99		699,99	699,99		699,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	699,99		699,99	699,99		699,99	699,99		699,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	699,99		699,99	699,99		699,99	699,99		699,99
Total Grupo :		18.523,42	294,57	18.228,85	15.107,17	3,23	15.103,94	14.207,78	2,76	14.205,02
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							14.205,02			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							602,85			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-14.807,87			



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 30/11/2022

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	16.009,58	254,66	15.754,92	13.057,04	2,78	13.054,26	12.279,78	2,38	12.277,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.009,58	254,66	15.754,92	13.057,04	2,78	13.054,26	12.279,78	2,38	12.277,40
3	DESPESAS CORRENTES	15.257,35	251,40	15.005,95	12.346,28	2,78	12.343,50	11.576,15	2,38	11.573,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.272,91		8.272,91	6.668,08		6.668,08	6.371,25		6.371,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.272,91		8.272,91	6.668,08		6.668,08	6.371,25		6.371,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.724,46		5.724,46	4.822,22		4.822,22	4.822,22		4.822,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.792,16		1.792,16	1.495,70		1.495,70	1.495,70		1.495,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.932,30		3.932,30	3.326,52		3.326,52	3.326,52		3.326,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,77		2.075,77	1.548,23		1.548,23	1.251,40		1.251,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	460,61		460,61	421,04		421,04	361,98		361,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.615,16		1.615,16	1.127,19		1.127,19	889,42		889,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	472,68		472,68	297,63		297,63	297,63		297,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.984,44	251,40	6.733,04	5.678,20	2,78	5.675,42	5.204,90	2,38	5.202,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.984,44	251,40	6.733,04	5.678,20	2,78	5.675,42	5.204,90	2,38	5.202,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	177,97	3,61	174,36	173,55	1,00	172,55	167,72	0,60	167,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,97	3,61	174,36	173,55	1,00	172,55	167,72	0,60	167,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.458,59	69,26	1.389,33	1.330,38		1.330,38	1.224,85		1.224,85
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	280,81	9,57	271,24	269,20		269,20	255,18		255,18
33903009	MEDICAMENTOS	18,94		18,94	18,89		18,89	17,02		17,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,71		97,71	94,60		94,60	92,75		92,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,22		14,22	9,21		9,21	9,21		9,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,94		4,94	4,51		4,51	4,51		4,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	375,14		375,14	363,73		363,73	335,95		335,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,48		21,48	21,24		21,24	18,38		18,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,13	0,15	68,98	68,98		68,98	58,15		58,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,12	8,45	54,67	42,56		42,56	31,69		31,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,09	1,93	7,16	7,16		7,16	7,16		7,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,18		56,18	52,12		52,12	17,11		17,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,02	29,84	101,18	101,19		101,19	101,19		101,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,75		23,75	12,02		12,02	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	0,97		0,97	0,97		0,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,31		54,31	45,54		45,54	45,54		45,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,36		111,36	103,80		103,80	103,80		103,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,97		77,97	70,41		70,41	70,41		70,41
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	4.166,41	176,75	3.989,66	3.081,68		3.081,68	2.719,74		2.719,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	901,64	94,81	806,83	748,22		748,22	704,20		704,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,16	19,52	155,64	123,38		123,38	105,94		105,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	278,99	29,13	249,86	220,45		220,45	196,12		196,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,87		12,87	11,27		11,27	11,27		11,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	188,06	0,52	187,54	185,27		185,27	180,29		180,29



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 30/11/2022

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	150,28		150,28	138,16		138,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	298,04	5,83	292,21	291,15		291,15	290,06		290,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	854,96		854,96	412,83		412,83	234,43		234,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	235,51	5,41	230,10	204,78		204,78	175,40		175,40
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	941,16	20,68	920,48	662,63		662,63	614,76		614,76
33903963	HOSPEDAGENS	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,08	0,85	21,23	15,62		15,62	15,62		15,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,64		35,64	24,58		24,58	22,27		22,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	462,63		462,63	395,82		395,82	395,82		395,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,16		7,16	6,64		6,64	6,64		6,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,63		40,63	29,04		29,04	29,04		29,04
339091	Sentenças Judiciais	45,03		45,03	45,03		45,03	45,03		45,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	45,03		45,03	45,03		45,03	45,03		45,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,66	1,78	512,88	512,26	1,78	510,48	512,26	1,78	510,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,66	1,78	512,88	512,26	1,78	510,48	512,26	1,78	510,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	752,23	3,26	748,97	710,76		710,76	703,63		703,63
44	INVESTIMENTOS	147,23	3,26	143,97	105,76		105,76	98,63		98,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,23	3,26	143,97	105,76		105,76	98,63		98,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,23	3,26	143,97	105,76		105,76	98,63		98,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,20		15,20	15,20		15,20	15,20		15,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,23		39,23	11,47		11,47	10,71		10,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,61		14,61	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	25,87		25,87	25,11		25,11	25,11		25,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,12	3,26	41,86	41,86		41,86	35,49		35,49
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605,00		605,00	605,00		605,00	605,00		605,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	605,00		605,00	605,00		605,00	605,00		605,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	605,00		605,00	605,00		605,00	605,00		605,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	605,00		605,00	605,00		605,00	605,00		605,00
Total Grupo :		16.009,58	254,66	15.754,92	13.057,04	2,78	13.054,26	12.279,78	2,38	12.277,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.277,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	510,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.788,38



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 30/11/2022

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	76.504,69	1.216,77	75.287,92	62.395,39	13,31	62.382,08	58.680,83	11,39	58.669,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.504,69	1.216,77	75.287,92	62.395,39	13,31	62.382,08	58.680,83	11,39	58.669,44
3	DESPESAS CORRENTES	72.910,07	1.201,20	71.708,87	58.998,94	13,31	58.985,63	55.318,48	11,39	55.307,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.533,33		39.533,33	31.864,25		31.864,25	30.445,72		30.445,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.533,33		39.533,33	31.864,25		31.864,25	30.445,72		30.445,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.355,19		27.355,19	23.043,52		23.043,52	23.043,52		23.043,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.564,12		8.564,12	7.147,43		7.147,43	7.147,43		7.147,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.791,07		18.791,07	15.896,09		15.896,09	15.896,09		15.896,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.919,37		9.919,37	7.398,63		7.398,63	5.980,10		5.980,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.201,10		2.201,10	2.012,16		2.012,16	1.729,89		1.729,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.718,27		7.718,27	5.386,47		5.386,47	4.250,21		4.250,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.258,77		2.258,77	1.422,10		1.422,10	1.422,10		1.422,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.376,74	1.201,20	32.175,54	27.134,69	13,31	27.121,38	24.872,76	11,39	24.861,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.376,74	1.201,20	32.175,54	27.134,69	13,31	27.121,38	24.872,76	11,39	24.861,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	851,33	17,29	834,04	830,19	4,80	825,39	802,32	2,88	799,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	851,33	17,29	834,04	830,19	4,80	825,39	802,32	2,88	799,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.969,97	330,93	6.639,04	6.357,14		6.357,14	5.852,79		5.852,79
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	1.341,67	45,73	1.295,94	1.286,12		1.286,12	1.219,13		1.219,13
33903009	MEDICAMENTOS	90,54		90,54	90,28		90,28	81,36		81,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	466,73		466,73	451,88		451,88	443,04		443,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,97		67,97	44,02		44,02	44,02		44,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,03		24,03	24,03		24,03	24,03		24,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,64		23,64	21,54		21,54	21,54		21,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.792,86		1.792,86	1.738,31		1.738,31	1.605,54		1.605,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102,61		102,61	101,47		101,47	87,82		87,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	330,34	0,72	329,62	329,62		329,62	277,84		277,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	301,61	40,37	261,24	203,42		203,42	151,47		151,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,52	9,22	34,30	34,30		34,30	34,30		34,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	268,46		268,46	249,07		249,07	81,73		81,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	626,12	142,57	483,55	483,55		483,55	483,55		483,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,51		113,51	57,45		57,45	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	4,61		4,61	4,61		4,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259,52		259,52	217,56		217,56	217,56		217,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	532,20		532,20	496,00		496,00	496,00		496,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	372,61		372,61	336,41		336,41	336,41		336,41
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	19.910,15	844,47	19.065,68	14.726,84		14.726,84	12.997,13		12.997,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.308,65	452,90	3.855,75	3.575,35		3.575,35	3.365,04		3.365,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,28		743,77	589,81		589,81	506,44		506,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.333,21	139,22	1.193,99	1.053,66		1.053,66	937,37		937,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,52		61,52	53,83		53,83	53,83		53,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	898,94	2,47	896,47	885,56		885,56	861,72		861,72



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 30/11/2022

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	718,11		718,11	660,17		660,17	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.424,23	27,87	1.396,36	1.391,17		1.391,17	1.385,98		1.385,98	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4.085,51		4.085,51	1.972,75		1.972,75	1.120,23		1.120,23	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.125,46	25,85	1.099,61	978,68		978,68	838,26		838,26	
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	4.497,46	98,78	4.398,68	3.166,58		3.166,58	2.937,82		2.937,82	
33903963	HOSPEDAGENS	31,72		31,72	31,72		31,72	31,72		31,72	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,46	4,10	101,36	74,59		74,59	74,59		74,59	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,30		170,30	117,51		117,51	106,44		106,44	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.210,71		2.210,71	1.891,39		1.891,39	1.891,39		1.891,39	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,20		34,20	31,73		31,73	31,73		31,73	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	194,16		194,16	138,86		138,86	138,86		138,86	
339091	Sentenças Judiciais	215,20		215,20	215,20		215,20	215,20		215,20	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	215,20		215,20	215,20		215,20	215,20		215,20	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.458,82	8,51	2.450,31	2.447,34	8,51	2.438,83	2.447,34	8,51	2.438,83	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.458,82	8,51	2.450,31	2.447,34	8,51	2.438,83	2.447,34	8,51	2.438,83	
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.594,62	15,57	3.579,05	3.396,45		3.396,45	3.362,35		3.362,35	
44	INVESTIMENTOS	703,58	15,57	688,01	505,41		505,41	471,31		471,31	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	703,58	15,57	688,01	505,41		505,41	471,31		471,31	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703,58	15,57	688,01	505,41		505,41	471,31		471,31	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	72,66		72,66	72,66		72,66	72,66		72,66	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	187,48		187,48	54,84		54,84	51,19		51,19	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69,88		69,88	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	123,59		123,59	119,98		119,98	119,98		119,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	215,58	15,57	200,01	200,01		200,01	169,56		169,56	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.891,04		2.891,04	2.891,04		2.891,04	2.891,04		2.891,04	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.891,04		2.891,04	2.891,04		2.891,04	2.891,04		2.891,04	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.891,04		2.891,04	2.891,04		2.891,04	2.891,04		2.891,04	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.891,04		2.891,04	2.891,04		2.891,04	2.891,04		2.891,04	
Total Grupo :		76.504,69	1.216,77	75.287,92	62.395,39	13,31	62.382,08	58.680,83	11,39	58.669,44	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								58.669,44			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.494,67			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-61.164,11			



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 30/11/2022

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	22.387,85	356,09	22.031,76	18.258,94	3,89	18.255,05	17.171,92	3,33	17.168,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.387,85	356,09	22.031,76	18.258,94	3,89	18.255,05	17.171,92	3,33	17.168,59
3	DESPESAS CORRENTES	21.335,95	351,53	20.984,42	17.265,05	3,89	17.261,16	16.188,01	3,33	16.184,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.568,77		11.568,77	9.324,52		9.324,52	8.909,41		8.909,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.568,77		11.568,77	9.324,52		9.324,52	8.909,41		8.909,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.005,03		8.005,03	6.743,31		6.743,31	6.743,31		6.743,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.506,14		2.506,14	2.091,57		2.091,57	2.091,57		2.091,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.498,89		5.498,89	4.651,74		4.651,74	4.651,74		4.651,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.902,74		2.902,74	2.165,06		2.165,06	1.749,95		1.749,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	644,12		644,12	588,81		588,81	506,21		506,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.258,62		2.258,62	1.576,25		1.576,25	1.243,74		1.243,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	661,00		661,00	416,15		416,15	416,15		416,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.767,18	351,53	9.415,65	7.940,53	3,89	7.936,64	7.278,60	3,33	7.275,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.767,18	351,53	9.415,65	7.940,53	3,89	7.936,64	7.278,60	3,33	7.275,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	248,95	5,06	243,89	242,76	1,40	241,36	234,60	0,84	233,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	248,95	5,06	243,89	242,76	1,40	241,36	234,60	0,84	233,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.039,73	96,84	1.942,89	1.860,36		1.860,36	1.712,77		1.712,77
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	392,65	13,38	379,27	376,38		376,38	356,78		356,78
33903009	MEDICAMENTOS	26,51		26,51	26,44		26,44	23,82		23,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,58		136,58	132,23		132,23	129,64		129,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,88		19,88	12,87		12,87	12,87		12,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,03		7,03	7,03		7,03	7,03		7,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,91		6,91	6,28		6,28	6,28		6,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	524,71		524,71	508,74		508,74	469,91		469,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,01		30,01	29,68		29,68	25,68		25,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,67	0,21	96,46	96,46		96,46	81,31		81,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,27	11,81	76,46	59,53		59,53	44,33		44,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,75	2,70	10,05	10,05		10,05	10,05		10,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,57		78,57	72,90		72,90	23,92		23,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,21	41,72	141,49	141,50		141,50	141,50		141,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,22		33,22	16,81		16,81	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	1,35		1,35	1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,94		75,94	63,66		63,66	63,66		63,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	155,75		155,75	145,15		145,15	145,15		145,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,04		109,04	98,44		98,44	98,44		98,44
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	5.826,40	247,14	5.579,26	4.309,61		4.309,61	3.803,43		3.803,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.260,91	132,56	1.128,35	1.046,27		1.046,27	984,73		984,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,95	27,30	217,65	172,55		172,55	148,16		148,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	390,14	40,74	349,40	308,38		308,38	274,34		274,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,00		18,00	15,75		15,75	15,75		15,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	263,05	0,72	262,33	259,11		259,11	252,13		252,13



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 30/11/2022

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	210,14		210,14	193,19		193,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	416,78	8,16	408,62	407,11		407,11	405,59		405,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.195,56		1.195,56	577,30		577,30	327,82		327,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	329,32	7,56	321,76	286,43		286,43	245,33		245,33
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	1.316,11	28,91	1.287,20	926,65		926,65	859,71		859,71
33903963	HOSPEDAGENS	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,87	1,19	29,68	21,86		21,86	21,86		21,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,84		49,84	34,40		34,40	31,16		31,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646,94		646,94	553,49		553,49	553,49		553,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,01		10,01	9,31		9,31	9,31		9,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,81		56,81	40,63		40,63	40,63		40,63
339091	Sentenças Judiciais	62,97		62,97	62,97		62,97	62,97		62,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	62,97		62,97	62,97		62,97	62,97		62,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719,62	2,49	717,13	716,25	2,49	713,76	716,25	2,49	713,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719,62	2,49	717,13	716,25	2,49	713,76	716,25	2,49	713,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.051,90	4,56	1.047,34	993,89		983,91	983,91		983,91
44	INVESTIMENTOS	205,90	4,56	201,34	147,89		147,89	137,91		137,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	205,90	4,56	201,34	147,89		147,89	137,91		137,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,90	4,56	201,34	147,89		147,89	137,91		137,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,26		21,26	21,26		21,26	21,26		21,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	54,87		54,87	16,05		16,05	14,98		14,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,46		20,46	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	36,17		36,17	35,11		35,11	35,11		35,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,08	4,56	58,52	58,52		58,52	49,61		49,61
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	846,00		846,00	846,00		846,00	846,00		846,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	846,00		846,00	846,00		846,00	846,00		846,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	846,00		846,00	846,00		846,00	846,00		846,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	846,00		846,00	846,00		846,00	846,00		846,00
Total Grupo :		22.387,85	356,09	22.031,76	18.258,94	3,89	18.255,05	17.171,92	3,33	17.168,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.168,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	727,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.896,48



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 30/11/2022

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	12.600,85	200,45	12.400,40	10.276,83	2,19	10.274,64	9.665,05	1,87	9.663,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.600,85	200,45	12.400,40	10.276,83	2,19	10.274,64	9.665,05	1,87	9.663,18
3	DESPESAS CORRENTES	12.008,77	197,89	11.810,88	9.717,39	2,19	9.715,20	9.111,22	1,87	9.109,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.511,29		6.511,29	5.248,19		5.248,19	5.014,54		5.014,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.511,29		6.511,29	5.248,19		5.248,19	5.014,54		5.014,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.505,51		4.505,51	3.795,37		3.795,37	3.795,37		3.795,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.410,55		1.410,55	1.177,20		1.177,20	1.177,20		1.177,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.094,96		3.094,96	2.618,17		2.618,17	2.618,17		2.618,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.633,74		1.633,74	1.218,60		1.218,60	984,95		984,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	362,52		362,52	331,42		331,42	284,92		284,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.271,22		1.271,22	887,18		887,18	700,03		700,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	372,04		372,04	234,22		234,22	234,22		234,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.497,48	197,89	5.299,59	4.469,20	2,19	4.467,01	4.096,68	1,87	4.094,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.497,48	197,89	5.299,59	4.469,20	2,19	4.467,01	4.096,68	1,87	4.094,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	140,36	2,85	137,51	136,88	0,79	136,09	132,30	0,47	131,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	140,36	2,85	137,51	136,88	0,79	136,09	132,30	0,47	131,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.148,00	54,52	1.093,48	1.047,12		1.047,12	964,04		964,04
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	220,98	7,54	213,44	211,85		211,85	200,81		200,81
33903009	MEDICAMENTOS	14,91		14,91	14,87		14,87	13,40		13,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,89		76,89	74,44		74,44	72,98		72,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,21		11,21	7,27		7,27	7,27		7,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,89		3,89	3,57		3,57	3,57		3,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	295,27		295,27	286,28		286,28	264,42		264,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,89		16,89	16,70		16,70	14,46		14,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,41	0,12	54,29	54,30		54,30	45,77		45,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,70	6,65	43,05	33,52		33,52	24,96		24,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,16	1,52	5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,23		44,23	41,04		41,04	13,47		13,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,12	23,48	79,64	79,64		79,64	79,64		79,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,70		18,70	9,46		9,46	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	0,76		0,76	0,76		0,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,74		42,74	35,85		35,85	35,85		35,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,65		87,65	81,68		81,68	81,68		81,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,37		61,37	55,40		55,40	55,40		55,40
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	3.279,25	139,12	3.140,13	2.425,30		2.425,30	2.140,44		2.140,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	709,64	74,63	635,01	588,79		588,79	554,16		554,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,49	15,36	107,13	97,10		97,10	83,37		83,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	219,59	22,93	196,66	173,51		173,51	154,35		154,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,13		10,13	8,89		8,89	8,89		8,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,05	0,41	147,64	145,81		145,81	141,89		141,89



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 30/11/2022

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	118,28		118,28	108,74		108,74	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	234,57	4,59	229,98	229,10		229,10	228,25		228,25	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	672,91		672,91	324,93		324,93	184,52		184,52	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,38	4,26	181,12	161,16		161,16	138,04		138,04	
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	740,74	16,27	724,47	521,54		521,54	483,86		483,86	
33903963	HOSPEDAGENS	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,37	0,67	16,70	12,29		12,29	12,29		12,29	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,05		28,05	19,33		19,33	17,51		17,51	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	364,12		364,12	311,51		311,51	311,51		311,51	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,63		5,63	5,25		5,25	5,25		5,25	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,99		31,99	22,87		22,87	22,87		22,87	
339091	Sentenças Judiciais	35,44		35,44	35,44		35,44	35,44		35,44	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,44		35,44	35,44		35,44	35,44		35,44	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405,04	1,40	403,64	403,15	1,40	401,75	403,15	1,40	401,75	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405,04	1,40	403,64	403,15	1,40	401,75	403,15	1,40	401,75	
4	DESPESAS DE CAPITAL	592,08	2,56	589,52	559,44		553,83	553,83		553,83	
44	INVESTIMENTOS	115,92	2,56	113,36	83,28		83,28	77,67		77,67	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,92	2,56	113,36	83,28		83,28	77,67		77,67	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,92	2,56	113,36	83,28		83,28	77,67		77,67	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,89		30,89	9,04		9,04	8,44		8,44	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,51		11,51	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	20,38		20,38	19,78		19,78	19,78		19,78	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,50	2,56	32,94	32,94		32,94	27,93		27,93	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	476,16		476,16	476,16		476,16	476,16		476,16	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	476,16		476,16	476,16		476,16	476,16		476,16	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	476,16		476,16	476,16		476,16	476,16		476,16	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	476,16		476,16	476,16		476,16	476,16		476,16	
Total Grupo :		12.600,85	200,45	12.400,40	10.276,83	2,19	10.274,64	9.665,05	1,87	9.663,18	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.663,18			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								411,31			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-10.074,49			



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 30/11/2022

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	22.441,56	356,89	22.084,67	18.302,74	3,91	18.298,83	17.213,14	3,35	17.209,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.441,56	356,89	22.084,67	18.302,74	3,91	18.298,83	17.213,14	3,35	17.209,79
3	DESPESAS CORRENTES	21.387,14	352,32	21.034,82	17.306,45	3,91	17.302,54	16.226,85	3,35	16.223,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.596,61		11.596,61	9.346,98		9.346,98	8.930,89		8.930,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.596,61		11.596,61	9.346,98		9.346,98	8.930,89		8.930,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.024,29		8.024,29	6.759,51		6.759,51	6.759,51		6.759,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.512,17		2.512,17	2.096,59		2.096,59	2.096,59		2.096,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.512,12		5.512,12	4.662,92		4.662,92	4.662,92		4.662,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.909,73		2.909,73	2.170,29		2.170,29	1.754,20		1.754,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	645,67		645,67	590,23		590,23	507,44		507,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.264,06		2.264,06	1.580,06		1.580,06	1.246,76		1.246,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	662,59		662,59	417,18		417,18	417,18		417,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.790,53	352,32	9.438,21	7.959,47	3,91	7.955,56	7.295,96	3,35	7.292,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.790,53	352,32	9.438,21	7.959,47	3,91	7.955,56	7.295,96	3,35	7.292,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	249,60	5,07	244,53	243,40	1,41	241,99	235,22	0,85	234,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	249,60	5,07	244,53	243,40	1,41	241,99	235,22	0,85	234,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.044,53	97,06	1.947,47	1.864,79		1.864,79	1.716,85		1.716,85
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	393,61	13,41	380,20	377,33		377,33	357,68		357,68
33903009	MEDICAMENTOS	26,56		26,56	26,49		26,49	23,87		23,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,90		136,90	132,54		132,54	129,95		129,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,93		19,93	12,90		12,90	12,90		12,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,94		6,94	6,33		6,33	6,33		6,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	525,85		525,85	509,86		509,86	470,92		470,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,12		30,12	29,79		29,79	25,78		25,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,90	0,21	96,69	96,69		96,69	81,50		81,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,48	11,84	76,64	59,69		59,69	44,45		44,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,76	2,70	10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,74		78,74	73,05		73,05	23,97		23,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,65	41,82	141,83	141,84		141,84	141,84		141,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,30		33,30	16,85		16,85	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	1,35		1,35	1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,13		76,13	63,79		63,79	63,79		63,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,12		156,12	145,51		145,51	145,51		145,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,30		109,30	98,69		98,69	98,69		98,69
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	5.840,40	247,69	5.592,71	4.319,86		4.319,86	3.812,47		3.812,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.263,92	132,83	1.131,09	1.048,81		1.048,81	987,12		987,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245,53	27,36	218,17	172,98		172,98	148,53		148,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	391,08	40,84	350,24	309,07		309,07	274,95		274,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,04		18,04	15,79		15,79	15,79		15,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	263,66	0,72	262,94	259,72		259,72	252,72		252,72



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 30/11/2022

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	210,65		210,65	193,66		193,66	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	417,78	8,18	409,60	408,06		408,06	406,54		406,54	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.198,44		1.198,44	578,69		578,69	328,61		328,61	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	330,15	7,58	322,57	287,09		287,09	245,90		245,90	
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	1.319,28	28,97	1.290,31	928,88		928,88	861,78		861,78	
33903963	HOSPEDAGENS	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,94	1,21	29,73	21,87		21,87	21,87		21,87	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,96		49,96	34,49		34,49	31,24		31,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	648,49		648,49	554,83		554,83	554,83		554,83	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,03		10,03	9,32		9,32	9,32		9,32	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,96		56,96	40,73		40,73	40,73		40,73	
339091	Sentenças Judiciais	63,13		63,13	63,13		63,13	63,13		63,13	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	63,13		63,13	63,13		63,13	63,13		63,13	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,27	2,50	718,77	717,90	2,50	715,40	717,90	2,50	715,40	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,27	2,50	718,77	717,90	2,50	715,40	717,90	2,50	715,40	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.054,42	4,57	1.049,85	996,29		996,29	986,29		986,29	
44	INVESTIMENTOS	206,37	4,57	201,80	148,24		148,24	138,24		138,24	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	206,37	4,57	201,80	148,24		148,24	138,24		138,24	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206,37	4,57	201,80	148,24		148,24	138,24		138,24	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,31		21,31	21,31		21,31	21,31		21,31	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	55,00		55,00	16,09		16,09	15,02		15,02	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,49		20,49	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	36,25		36,25	35,19		35,19	35,19		35,19	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,23	4,57	58,66	58,66		58,66	49,73		49,73	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	848,05		848,05	848,05		848,05	848,05		848,05	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	848,05		848,05	848,05		848,05	848,05		848,05	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	848,05		848,05	848,05		848,05	848,05		848,05	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	848,05		848,05	848,05		848,05	848,05		848,05	
Total Grupo :		22.441,56	356,89	22.084,67	18.302,74	3,91	18.298,83	17.213,14	3,35	17.209,79	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								17.209,79			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								730,40			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-17.940,19			



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 30/11/2022

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	8.218,69	130,72	8.087,97	6.703,12	1,43	6.701,69	6.304,06	1,22	6.302,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.218,69	130,72	8.087,97	6.703,12	1,43	6.701,69	6.304,06	1,22	6.302,84
3	DESPESAS CORRENTES	7.832,53	129,05	7.703,48	6.338,25	1,43	6.336,82	5.942,85	1,22	5.941,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.247,05		4.247,05	3.423,19		3.423,19	3.270,79		3.270,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.247,05		4.247,05	3.423,19		3.423,19	3.270,79		3.270,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.938,75		2.938,75	2.475,59		2.475,59	2.475,59		2.475,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	920,04		920,04	767,85		767,85	767,85		767,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.018,71		2.018,71	1.707,74		1.707,74	1.707,74		1.707,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.065,65		1.065,65	794,85		794,85	642,45		642,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	236,47		236,47	216,17		216,17	185,84		185,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	829,18		829,18	578,68		578,68	456,61		456,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	242,65		242,65	152,75		152,75	152,75		152,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.585,48	129,05	3.456,43	2.915,06	1,43	2.913,63	2.672,06	1,22	2.670,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.585,48	129,05	3.456,43	2.915,06	1,43	2.913,63	2.672,06	1,22	2.670,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,14	1,86	89,28	88,87	0,52	88,35	85,87	0,31	85,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,14	1,86	89,28	88,87	0,52	88,35	85,87	0,31	85,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	748,76	35,56	713,20	682,98		682,98	628,81		628,81
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	144,07	4,91	139,16	138,10		138,10	130,91		130,91
33903009	MEDICAMENTOS	9,72		9,72	9,69		9,69	8,73		8,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,16		50,16	48,57		48,57	47,62		47,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,31		7,31	4,74		4,74	4,74		4,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,55		2,55	2,35		2,35	2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	192,64		192,64	186,77		186,77	172,51		172,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,02		11,02	10,90		10,90	9,43		9,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,47	0,08	35,39	35,40		35,40	29,84		29,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,40	4,34	28,06	21,86		21,86	16,28		16,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,68	0,99	3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,83		28,83	26,75		26,75	8,78		8,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,27	15,32	51,95	51,95		51,95	51,95		51,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,20		12,20	6,17		6,17	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	0,50		0,50	0,50		0,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,88		27,88	23,40		23,40	23,40		23,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,17		57,17	53,28		53,28	53,28		53,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,03		40,03	36,14		36,14	36,14		36,14
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	2.138,97	90,72	2.048,25	1.582,25		1.582,25	1.396,42		1.396,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	462,86	48,66	414,20	384,09		384,09	361,50		361,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,92	10,02	79,90	63,40		63,40	54,44		54,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	143,24	14,96	128,28	113,20		113,20	100,70		100,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,61		6,61	5,81		5,81	5,81		5,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,56	0,27	96,29	95,12		95,12	92,57		92,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	77,15		77,15	70,92		70,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	153,00	2,99	150,01	149,47		149,47	148,91		148,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	438,90		438,90	211,93		211,93	120,34		120,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	120,92	2,77	118,15	105,19		105,19	90,10		90,10
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	483,18	10,62	472,56	340,20		340,20	315,62		315,62
33903963	HOSPEDAGENS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,34	0,43	10,91	8,03		8,03	8,03		8,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,30		18,30	12,62		12,62	11,44		11,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	237,49		237,49	203,18		203,18	203,18		203,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,68		3,68	3,42		3,42	3,42		3,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,86		20,86	14,91		14,91	14,91		14,91
339091	Sentenças Judiciais	23,12		23,12	23,12		23,12	23,12		23,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,12		23,12	23,12		23,12	23,12		23,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,29	0,91	263,38	263,05	0,91	262,14	263,05	0,91	262,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,29	0,91	263,38	263,05	0,91	262,14	263,05	0,91	262,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	386,16	1,67	384,49	364,87		364,87	361,21		361,21
44	INVESTIMENTOS	75,58	1,67	73,91	54,29		54,29	50,63		50,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,58	1,67	73,91	54,29		54,29	50,63		50,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,58	1,67	73,91	54,29		54,29	50,63		50,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,14		20,14	5,89		5,89	5,50		5,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,51		7,51	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	13,27		13,27	12,88		12,88	12,88		12,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,16	1,67	21,49	21,49		21,49	18,22		18,22
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310,58		310,58	310,58		310,58	310,58		310,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	310,58		310,58	310,58		310,58	310,58		310,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	310,58		310,58	310,58		310,58	310,58		310,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	310,58		310,58	310,58		310,58	310,58		310,58
Total Grupo :		8.218,69	130,72	8.087,97	6.703,12	1,43	6.701,69	6.304,06	1,22	6.302,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.302,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	269,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.572,52



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 30/11/2022

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	138.285,01	2.199,30	136.085,71	112.782,19	24,07	112.758,12	106.068,06	20,60	106.047,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	138.285,01	2.199,30	136.085,71	112.782,19	24,07	112.758,12	106.068,06	20,60	106.047,46
3	DESPESAS CORRENTES	131.787,61	2.171,15	129.616,46	106.643,00	24,07	106.618,93	99.990,51	20,60	99.969,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.457,27		71.457,27	57.595,20		57.595,20	55.031,19		55.031,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	71.457,27		71.457,27	57.595,20		57.595,20	55.031,19		55.031,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.445,01		49.445,01	41.651,55		41.651,55	41.651,55		41.651,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	15.479,80		15.479,80	12.919,08		12.919,08	12.919,08		12.919,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.965,21		33.965,21	28.732,47		28.732,47	28.732,47		28.732,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.929,48		17.929,48	13.373,12		13.373,12	10.809,11		10.809,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.978,54		3.978,54	3.636,97		3.636,97	3.126,77		3.126,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	13.950,94		13.950,94	9.736,15		9.736,15	7.682,34		7.682,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4.082,78		4.082,78	2.570,53		2.570,53	2.570,53		2.570,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.330,34	2.171,15	58.159,19	49.047,80	24,07	49.023,73	44.959,32	20,60	44.938,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	60.330,34	2.171,15	58.159,19	49.047,80	24,07	49.023,73	44.959,32	20,60	44.938,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.539,54	31,27	1.508,27	1.501,31	8,68	1.492,63	1.450,92	5,21	1.445,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.539,54	31,27	1.508,27	1.501,31	8,68	1.492,63	1.450,92	5,21	1.445,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.598,37	598,17	12.000,20	11.490,70		11.490,70	10.579,11		10.579,11
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	2.425,09	82,67	2.342,42	2.324,64		2.324,64	2.203,57		2.203,57
33903009	MEDICAMENTOS	163,64		163,64	163,18		163,18	147,05		147,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	843,61		843,61	816,77		816,77	800,79		800,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122,84		122,84	79,55		79,55	79,55		79,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	43,43		43,43	43,43		43,43	43,43		43,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42,73		42,73	38,96		38,96	38,96		38,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.240,71		3.240,71	3.142,10		3.142,10	2.902,13		2.902,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	185,47		185,47	183,41		183,41	158,73		158,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	597,11	1,30	595,81	595,80		595,80	502,21		502,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	545,18	72,97	472,21	367,70		367,70	273,79		273,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,68	16,66	62,02	62,02		62,02	62,02		62,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	485,20		485,20	450,16		450,16	147,71		147,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.131,71	257,70	874,01	874,01		874,01	874,01		874,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	205,17		205,17	103,83		103,83	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	8,34		8,34	8,34		8,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,08		469,08	393,29		393,29	393,29		393,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	961,94		961,94	896,51		896,51	896,51		896,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	673,49		673,49	608,06		608,06	608,06		608,06
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	35.988,26	1.526,32	34.461,94	26.619,44		26.619,44	23.492,94		23.492,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.787,99	818,60	6.969,39	6.462,47		6.462,47	6.082,33		6.082,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.512,99	168,61	1.344,38	1.066,05		1.066,05	915,36		915,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.409,83	251,64	2.158,19	1.904,56		1.904,56	1.694,34		1.694,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	111,19		111,19	97,30		97,30	97,30		97,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.625,02	4,46	1.620,56	1.600,92		1.600,92	1.557,84		1.557,84



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 30/11/2022

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	1.298,02		1.298,02	1.193,29		1.193,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.574,34	50,38	2.523,96	2.514,57		2.514,57	2.505,19		2.505,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7.384,67		7.384,67	3.565,81		3.565,81	2.024,87		2.024,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.034,25	46,73	1.987,52	1.768,97		1.768,97	1.515,15		1.515,15
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 OPERACIONAL	8.129,28	178,53	7.950,75	5.723,73		5.723,73	5.310,24		5.310,24
33903963	HOSPEDAGENS	57,33		57,33	57,33		57,33	57,33		57,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	190,62	7,37	183,25	134,87		134,87	134,87		134,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	307,82		307,82	212,40		212,40	192,39		192,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.995,91		3.995,91	3.418,66		3.418,66	3.418,66		3.418,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61,80		61,80	57,38		57,38	57,38		57,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	350,95		350,95	250,98		250,98	250,98		250,98
339091	Sentenças Judiciais	388,98		388,98	388,98		388,98	388,98		388,98
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	388,98		388,98	388,98		388,98	388,98		388,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.444,59	15,39	4.429,20	4.423,84	15,39	4.408,45	4.423,84	15,39	4.408,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.444,59	15,39	4.429,20	4.423,84	15,39	4.408,45	4.423,84	15,39	4.408,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.497,40	28,15	6.469,25	6.139,19		6.139,19	6.077,55		6.077,55
44	INVESTIMENTOS	1.271,79	28,15	1.243,64	913,58		913,58	851,94		851,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271,79	28,15	1.243,64	913,58		913,58	851,94		851,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.271,79	28,15	1.243,64	913,58		913,58	851,94		851,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	131,34		131,34	131,34		131,34	131,34		131,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	338,88		338,88	99,13		99,13	92,53		92,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	126,32		126,32	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	223,39		223,39	216,86		216,86	216,86		216,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	389,70	28,15	361,55	361,55		361,55	306,51		306,51
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.225,61		5.225,61	5.225,61		5.225,61	5.225,61		5.225,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,61		5.225,61	5.225,61		5.225,61	5.225,61		5.225,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.225,61		5.225,61	5.225,61		5.225,61	5.225,61		5.225,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.225,61		5.225,61	5.225,61		5.225,61	5.225,61		5.225,61
Total Grupo :		138.285,01	2.199,30	136.085,71	112.782,19	24,07	112.758,12	106.068,06	20,60	106.047,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	106.047,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.493,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-110.541,38



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 30/11/2022

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	13.797,49	219,47	13.578,02	11.252,93	2,40	11.250,53	10.582,98	2,05	10.580,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.797,49	219,47	13.578,02	11.252,93	2,40	11.250,53	10.582,98	2,05	10.580,93
3	DESPESAS CORRENTES	13.149,19	216,66	12.932,53	10.640,37	2,40	10.637,97	9.976,57	2,05	9.974,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.129,97		7.129,97	5.746,85		5.746,85	5.491,01		5.491,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.129,97		7.129,97	5.746,85		5.746,85	5.491,01		5.491,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.933,59		4.933,59	4.155,98		4.155,98	4.155,98		4.155,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.544,56		1.544,56	1.289,05		1.289,05	1.289,05		1.289,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.389,03		3.389,03	2.866,93		2.866,93	2.866,93		2.866,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.789,00		1.789,00	1.334,38		1.334,38	1.078,54		1.078,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	396,98		396,98	362,88		362,88	311,97		311,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.392,02		1.392,02	971,50		971,50	766,57		766,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	407,38		407,38	256,49		256,49	256,49		256,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.019,22	216,66	5.802,56	4.893,52	2,40	4.891,12	4.485,56	2,05	4.483,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.019,22	216,66	5.802,56	4.893,52	2,40	4.891,12	4.485,56	2,05	4.483,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	153,27	3,12	150,15	149,46	0,87	148,59	144,43	0,52	143,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,27	3,12	150,15	149,46	0,87	148,59	144,43	0,52	143,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.257,02	59,68	1.197,34	1.146,55		1.146,55	1.055,59		1.055,59
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	241,95	8,25	233,70	231,94		231,94	219,86		219,86
33903009	MEDICAMENTOS	16,33		16,33	16,28		16,28	14,67		14,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,20		84,20	81,52		81,52	79,93		79,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,25		12,25	7,93		7,93	7,93		7,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,26		4,26	3,89		3,89	3,89		3,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	323,32		323,32	313,48		313,48	289,53		289,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,53		18,53	18,32		18,32	15,86		15,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,58	0,13	59,45	59,45		59,45	50,11		50,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,39	7,28	47,11	36,69		36,69	27,32		27,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,83	1,66	6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,44		48,44	44,94		44,94	14,76		14,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112,92	25,71	87,21	87,21		87,21	87,21		87,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,47		20,47	10,36		10,36	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	0,83		0,83	0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,80		46,80	39,27		39,27	39,27		39,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,98		95,98	89,46		89,46	89,46		89,46
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,20		67,20	60,68		60,68	60,68		60,68
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	3.590,80	152,33	3.438,47	2.656,01		2.656,01	2.344,04		2.344,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	777,07	81,71	695,36	644,78		644,78	606,85		606,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,96	16,82	134,14	106,32		106,32	91,29		91,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	240,44	25,11	215,33	190,02		190,02	169,04		169,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,09		11,09	9,73		9,73	9,73		9,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	162,11	0,44	161,67	159,65		159,65	155,35		155,35



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 30/11/2022

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	129,50		129,50	119,05		119,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	256,86	5,03	251,83	250,92		250,92	249,98		249,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	736,83		736,83	355,78		355,78	202,03		202,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,96	4,67	198,29	176,53		176,53	151,20		151,20
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	811,14	17,82	793,32	571,16		571,16	529,90		529,90
33903963	HOSPEDAGENS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,02	0,73	18,29	13,51		13,51	13,51		13,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,71		30,71	21,19		21,19	19,19		19,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	398,71		398,71	341,11		341,11	341,11		341,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,16		6,16	5,72		5,72	5,72		5,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,03		35,03	25,04		25,04	25,04		25,04
339091	Sentenças Judiciais	38,81		38,81	38,81		38,81	38,81		38,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	38,81		38,81	38,81		38,81	38,81		38,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443,44	1,53	441,91	441,36	1,53	439,83	441,36	1,53	439,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443,44	1,53	441,91	441,36	1,53	439,83	441,36	1,53	439,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	648,30	2,81	645,49	612,56		606,41	606,41		606,41
44	INVESTIMENTOS	126,90	2,81	124,09	91,16		91,16	85,01		85,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,90	2,81	124,09	91,16		91,16	85,01		85,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,90	2,81	124,09	91,16		91,16	85,01		85,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,11		13,11	13,11		13,11	13,11		13,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	33,81		33,81	9,89		9,89	9,23		9,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,60		12,60	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	22,29		22,29	21,64		21,64	21,64		21,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,88	2,81	36,07	36,07		36,07	30,58		30,58
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	521,40		521,40	521,40		521,40	521,40		521,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	521,40		521,40	521,40		521,40	521,40		521,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	521,40		521,40	521,40		521,40	521,40		521,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	521,40		521,40	521,40		521,40	521,40		521,40
Total Grupo :		13.797,49	219,47	13.578,02	11.252,93	2,40	11.250,53	10.582,98	2,05	10.580,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.580,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	456,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.037,84



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 30/11/2022

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	21.179,17	336,80	20.842,37	17.273,55	3,69	17.269,86	16.245,26	3,16	16.242,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.179,17	336,80	20.842,37	17.273,55	3,69	17.269,86	16.245,26	3,16	16.242,10
3	DESPESAS CORRENTES	20.184,06	332,49	19.851,57	16.333,30	3,69	16.329,61	15.314,45	3,16	15.311,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.943,92		10.943,92	8.820,97		8.820,97	8.428,28		8.428,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.943,92		10.943,92	8.820,97		8.820,97	8.428,28		8.428,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.572,68		7.572,68	6.379,14		6.379,14	6.379,14		6.379,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.370,79		2.370,79	1.978,61		1.978,61	1.978,61		1.978,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.201,89		5.201,89	4.400,53		4.400,53	4.400,53		4.400,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.745,95		2.745,95	2.048,14		2.048,14	1.655,45		1.655,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	609,32		609,32	557,02		557,02	478,88		478,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.136,63		2.136,63	1.491,12		1.491,12	1.176,57		1.176,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	625,29		625,29	393,69		393,69	393,69		393,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.240,14	332,49	8.907,65	7.512,33	3,69	7.508,64	6.886,17	3,16	6.883,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.240,14	332,49	8.907,65	7.512,33	3,69	7.508,64	6.886,17	3,16	6.883,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	236,17	4,79	231,38	230,32	1,33	228,99	222,62	0,80	221,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	236,17	4,79	231,38	230,32	1,33	228,99	222,62	0,80	221,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.929,53	91,62	1.837,91	1.759,86		1.759,86	1.620,26		1.620,26
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	371,41	12,66	358,75	356,00		356,00	337,45		337,45
33903009	MEDICAMENTOS	25,06		25,06	24,99		24,99	22,52		22,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,27		129,27	125,16		125,16	122,71		122,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,82		18,82	12,19		12,19	12,19		12,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	5,97		5,97	5,97		5,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	496,27		496,27	481,16		481,16	444,42		444,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,42		28,42	28,10		28,10	24,32		24,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	91,47	0,20	91,27	91,27		91,27	76,94		76,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,49	11,18	72,31	56,31		56,31	41,92		41,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,06	2,55	9,51	9,51		9,51	9,51		9,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	74,31		74,31	68,94		68,94	22,63		22,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,32	39,47	133,85	133,86		133,86	133,86		133,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,42		31,42	15,90		15,90	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	1,28		1,28	1,28		1,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,84		71,84	60,24		60,24	60,24		60,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	147,32		147,32	137,30		137,30	137,30		137,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,14		103,14	93,12		93,12	93,12		93,12
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	5.511,67	233,72	5.277,95	4.076,97		4.076,97	3.598,11		3.598,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.192,73	125,35	1.067,38	989,81		989,81	931,59		931,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	231,71	25,82	205,89	163,27		163,27	140,19		140,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	369,07	38,54	330,53	291,63		291,63	259,43		259,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,03		17,03	14,91		14,91	14,91		14,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	248,90	0,68	248,22	245,20		245,20	238,60		238,60



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 30/11/2022

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	198,81		198,81	182,77		182,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	394,27	7,72	386,55	385,13		385,13	383,69		383,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.130,98		1.130,98	546,11		546,11	310,11		310,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	311,55	7,15	304,40	270,96		270,96	232,08		232,08
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	1.245,01	27,34	1.217,67	876,62		876,62	813,29		813,29
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,19	1,12	28,07	20,68		20,68	20,68		20,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,14		47,14	32,53		32,53	29,46		29,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	611,99		611,99	523,59		523,59	523,59		523,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,46		9,46	8,78		8,78	8,78		8,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,74		53,74	38,43		38,43	38,43		38,43
339091	Sentenças Judiciais	59,57		59,57	59,57		59,57	59,57		59,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	59,57		59,57	59,57		59,57	59,57		59,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,69	2,36	678,33	677,51	2,36	675,15	677,51	2,36	675,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,69	2,36	678,33	677,51	2,36	675,15	677,51	2,36	675,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	995,11	4,31	990,80	940,25		940,25	930,81		930,81
44	INVESTIMENTOS	194,79	4,31	190,48	139,93		139,93	130,49		130,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	194,79	4,31	190,48	139,93		139,93	130,49		130,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194,79	4,31	190,48	139,93		139,93	130,49		130,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,12		20,12	20,12		20,12	20,12		20,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	51,91		51,91	15,19		15,19	14,18		14,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,34		19,34	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	34,21		34,21	33,21		33,21	33,21		33,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,70	4,31	55,39	55,39		55,39	46,96		46,96
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800,32		800,32	800,32		800,32	800,32		800,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	800,32		800,32	800,32		800,32	800,32		800,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800,32		800,32	800,32		800,32	800,32		800,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	800,32		800,32	800,32		800,32	800,32		800,32
Total Grupo :		21.179,17	336,80	20.842,37	17.273,55	3,69	17.269,86	16.245,26	3,16	16.242,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.242,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	691,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.933,27



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 30/11/2022

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	16.617,62	264,29	16.353,33	13.552,95	2,90	13.550,05	12.746,12	2,48	12.743,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.617,62	264,29	16.353,33	13.552,95	2,90	13.550,05	12.746,12	2,48	12.743,64
3	DESPESAS CORRENTES	15.836,88	260,91	15.575,97	12.815,25	2,90	12.812,35	12.015,82	2,48	12.013,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.586,87		8.586,87	6.921,03		6.921,03	6.612,92		6.612,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.586,87		8.586,87	6.921,03		6.921,03	6.612,92		6.612,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.941,70		5.941,70	5.005,17		5.005,17	5.005,17		5.005,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.860,17		1.860,17	1.552,48		1.552,48	1.552,48		1.552,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.081,53		4.081,53	3.452,69		3.452,69	3.452,69		3.452,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.154,55		2.154,55	1.607,00		1.607,00	1.298,89		1.298,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	478,09		478,09	437,02		437,02	375,71		375,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.676,46		1.676,46	1.169,98		1.169,98	923,18		923,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	490,62		490,62	308,86		308,86	308,86		308,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.250,01	260,91	6.989,10	5.894,22	2,90	5.891,32	5.402,90	2,48	5.400,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.250,01	260,91	6.989,10	5.894,22	2,90	5.891,32	5.402,90	2,48	5.400,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	185,17	3,77	181,40	180,57	1,05	179,52	174,51	0,63	173,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	185,17	3,77	181,40	180,57	1,05	179,52	174,51	0,63	173,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.513,82	71,87	1.441,95	1.380,69		1.380,69	1.271,15		1.271,15
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	291,33	9,93	281,40	279,28		279,28	264,74		264,74
33903009	MEDICAMENTOS	19,66		19,66	19,60		19,60	17,67		17,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,35		101,35	98,12		98,12	96,20		96,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,77		14,77	9,56		9,56	9,56		9,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,14		5,14	4,71		4,71	4,71		4,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	389,40		389,40	377,55		377,55	348,71		348,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,29		22,29	22,04		22,04	19,08		19,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,74	0,16	71,58	71,57		71,57	60,32		60,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,54	8,77	56,77	44,21		44,21	32,92		32,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,46	2,00	7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,32		58,32	54,11		54,11	17,76		17,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,00	30,96	105,04	105,04		105,04	105,04		105,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,65		24,65	12,48		12,48	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	1,00		1,00	1,00		1,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,37		56,37	47,22		47,22	47,22		47,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,59		115,59	107,72		107,72	107,72		107,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,93		80,93	73,06		73,06	73,06		73,06
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	4.324,71	183,42	4.141,29	3.198,93		3.198,93	2.823,21		2.823,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	935,89	98,34	837,55	776,68		776,68	730,99		730,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181,80	20,26	161,54	128,05		128,05	109,95		109,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	289,58	30,24	259,34	228,88		228,88	203,61		203,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,36		13,36	11,69		11,69	11,69		11,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	195,36	0,54	194,82	192,52		192,52	187,34		187,34



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 30/11/2022

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	155,98		155,98	143,39		143,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	309,35	6,05	303,30	302,19		302,19	301,06		301,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	887,40		887,40	428,49		428,49	243,32		243,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	244,44	5,62	238,82	212,56		212,56	182,06		182,06
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	976,88	21,47	955,41	687,78		687,78	638,09		638,09
33903963	HOSPEDAGENS	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,90	0,90	22,00	16,18		16,18	16,18		16,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,99		36,99	25,51		25,51	23,11		23,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	480,18		480,18	410,82		410,82	410,82		410,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,42		7,42	6,89		6,89	6,89		6,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,18		42,18	30,16		30,16	30,16		30,16
339091	Sentenças Judiciais	46,74		46,74	46,74		46,74	46,74		46,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,74		46,74	46,74		46,74	46,74		46,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,20	1,85	532,35	531,70	1,85	529,85	531,70	1,85	529,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,20	1,85	532,35	531,70	1,85	529,85	531,70	1,85	529,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	780,74	3,38	777,36	737,70		730,30	730,30		730,30
44	INVESTIMENTOS	152,79	3,38	149,41	109,75		109,75	102,35		102,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152,79	3,38	149,41	109,75		109,75	102,35		102,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,79	3,38	149,41	109,75		109,75	102,35		102,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,79		15,79	15,79		15,79	15,79		15,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	40,72		40,72	11,91		11,91	11,12		11,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,18		15,18	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	26,83		26,83	26,05		26,05	26,05		26,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,81	3,38	43,43	43,43		43,43	36,82		36,82
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	627,95		627,95	627,95		627,95	627,95		627,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	627,95		627,95	627,95		627,95	627,95		627,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	627,95		627,95	627,95		627,95	627,95		627,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	627,95		627,95	627,95		627,95	627,95		627,95
Total Grupo :		16.617,62	264,29	16.353,33	13.552,95	2,90	13.550,05	12.746,12	2,48	12.743,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.743,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	539,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.283,12



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 30/11/2022

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	213.838,40	3.400,98	210.437,42	174.402,00	37,24	174.364,76	164.019,49	31,87	163.987,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	213.838,40	3.400,98	210.437,42	174.402,00	37,24	174.364,76	164.019,49	31,87	163.987,62
3	DESPESAS CORRENTES	203.791,11	3.357,46	200.433,65	164.908,63	37,24	164.871,39	154.621,44	31,87	154.589,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.498,75		110.498,75	89.063,07		89.063,07	85.098,19		85.098,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	110.498,75		110.498,75	89.063,07		89.063,07	85.098,19		85.098,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.459,87		76.459,87	64.408,44		64.408,44	64.408,44		64.408,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	23.937,37		23.937,37	19.977,62		19.977,62	19.977,62		19.977,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	52.522,50		52.522,50	44.430,82		44.430,82	44.430,82		44.430,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.725,43		27.725,43	20.679,69		20.679,69	16.714,81		16.714,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.152,25		6.152,25	5.624,11		5.624,11	4.835,15		4.835,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21.573,18		21.573,18	15.055,58		15.055,58	11.879,66		11.879,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6.313,45		6.313,45	3.974,94		3.974,94	3.974,94		3.974,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.292,36	3.357,46	89.934,90	75.845,56	37,24	75.808,32	69.523,25	31,87	69.491,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	93.292,36	3.357,46	89.934,90	75.845,56	37,24	75.808,32	69.523,25	31,87	69.491,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.380,68	48,36	2.332,32	2.321,57	13,43	2.308,14	2.243,66	8,06	2.235,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.380,68	48,36	2.332,32	2.321,57	13,43	2.308,14	2.243,66	8,06	2.235,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.481,66	924,98	18.556,68	17.768,74		17.768,74	16.359,06		16.359,06
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	3.750,12	127,83	3.622,29	3.594,79		3.594,79	3.407,55		3.407,55
33903009	MEDICAMENTOS	253,05		253,05	252,34		252,34	227,39		227,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.304,63		1.304,63	1.263,12		1.263,12	1.238,40		1.238,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189,97		189,97	123,02		123,02	123,02		123,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	67,16		67,16	67,16		67,16	67,16		67,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	66,07		66,07	60,23		60,23	60,23		60,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.011,15		5.011,15	4.858,65		4.858,65	4.487,57		4.487,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	286,78		286,78	283,59		283,59	245,44		245,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	923,34	2,01	921,33	921,33		921,33	776,60		776,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	843,05	112,84	730,21	568,61		568,61	423,40		423,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121,68	25,76	95,92	95,92		95,92	95,92		95,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	750,34		750,34	696,15		696,15	228,44		228,44
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	317,26		317,26	160,56		160,56	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	12,89		12,89	12,89		12,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	725,37		725,37	608,12		608,12	608,12		608,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.487,53		1.487,53	1.386,35		1.386,35	1.386,35		1.386,35
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	940,29		940,29	940,29		940,29
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	55.650,75	2.360,31	53.290,44	41.163,22		41.163,22	36.328,50		36.328,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.043,05	1.265,87	10.777,18	9.993,38		9.993,38	9.405,55		9.405,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.339,62	260,73	2.078,89	1.648,37		1.648,37	1.415,37		1.415,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.726,43	389,12	3.337,31	2.945,16		2.945,16	2.620,07		2.620,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	171,94		171,94	150,43		150,43	150,43		150,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.512,90	6,90	2.506,00	2.475,71		2.475,71	2.409,07		2.409,07



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 30/11/2022

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	2.007,16		2.007,16	1.845,22		1.845,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.980,84	77,91	3.902,93	3.888,44		3.888,44	3.873,93		3.873,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11.419,34		11.419,34	5.514,01		5.514,01	3.131,16		3.131,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.145,66	72,26	3.073,40	2.735,51		2.735,51	2.342,99		2.342,99
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	12.570,77	276,09	12.294,68	8.850,89		8.850,89	8.211,49		8.211,49
33903963	HOSPEDAGENS	88,66		88,66	88,66		88,66	88,66		88,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	294,77	11,43	283,34	208,55		208,55	208,55		208,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	476,01		476,01	328,44		328,44	297,50		297,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.179,12		6.179,12	5.286,56		5.286,56	5.286,56		5.286,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95,56		95,56	88,74		88,74	88,74		88,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	542,69		542,69	388,11		388,11	388,11		388,11
339091	Sentenças Judiciais	601,50		601,50	601,50		601,50	601,50		601,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	601,50		601,50	601,50		601,50	601,50		601,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.872,87	23,81	6.849,06	6.840,77	23,81	6.816,96	6.840,77	23,81	6.816,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.872,87	23,81	6.849,06	6.840,77	23,81	6.816,96	6.840,77	23,81	6.816,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.047,29	43,52	10.003,77	9.493,37		9.398,05	9.398,05		9.398,05
44	INVESTIMENTOS	1.966,63	43,52	1.923,11	1.412,71		1.412,71	1.317,39		1.317,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.966,63	43,52	1.923,11	1.412,71		1.412,71	1.317,39		1.317,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.966,63	43,52	1.923,11	1.412,71		1.412,71	1.317,39		1.317,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	203,10		203,10	203,10		203,10	203,10		203,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	524,04		524,04	153,29		153,29	143,08		143,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	195,33		195,33	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	345,43		345,43	335,33		335,33	335,33		335,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	602,61	43,52	559,09	559,09		559,09	473,98		473,98
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.080,66		8.080,66	8.080,66		8.080,66	8.080,66		8.080,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	8.080,66		8.080,66	8.080,66		8.080,66	8.080,66		8.080,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.080,66		8.080,66	8.080,66		8.080,66	8.080,66		8.080,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	8.080,66		8.080,66	8.080,66		8.080,66	8.080,66		8.080,66
Total Grupo :		213.838,40	3.400,98	210.437,42	174.402,00	37,24	174.364,76	164.019,49	31,87	163.987,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	163.987,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.954,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-170.942,48



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 30/11/2022

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	6.733,68	107,09	6.626,59	5.491,91	1,17	5.490,74	5.164,88	1,00	5.163,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.733,68	107,09	6.626,59	5.491,91	1,17	5.490,74	5.164,88	1,00	5.163,88
3	DESPESAS CORRENTES	6.417,26	105,72	6.311,54	5.192,94	1,17	5.191,77	4.868,92	1,00	4.867,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.479,89		3.479,89	2.804,79		2.804,79	2.679,92		2.679,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.479,89		3.479,89	2.804,79		2.804,79	2.679,92		2.679,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.407,93		2.407,93	2.028,39		2.028,39	2.028,39		2.028,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	753,85		753,85	629,16		629,16	629,16		629,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.654,08		1.654,08	1.399,23		1.399,23	1.399,23		1.399,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873,14		873,14	651,23		651,23	526,36		526,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	193,75		193,75	177,11		177,11	152,26		152,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	679,39		679,39	474,12		474,12	374,10		374,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	198,82		198,82	125,17		125,17	125,17		125,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.937,37	105,72	2.831,65	2.388,15	1,17	2.386,98	2.189,00	1,00	2.188,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.937,37	105,72	2.831,65	2.388,15	1,17	2.386,98	2.189,00	1,00	2.188,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,46	1,52	72,94	72,60	0,42	72,18	70,15	0,25	69,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,46	1,52	72,94	72,60	0,42	72,18	70,15	0,25	69,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	613,64	29,12	584,52	559,74		559,74	515,32		515,32
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	118,16	4,02	114,14	113,29		113,29	107,39		107,39
33903009	MEDICAMENTOS	7,97		7,97	7,95		7,95	7,16		7,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,08		41,08	39,78		39,78	39,00		39,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,00		6,00	3,89		3,89	3,89		3,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	1,91		1,91	1,91		1,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,82		157,82	153,02		153,02	141,32		141,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,04		9,04	8,94		8,94	7,73		7,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,09	0,06	29,03	29,03		29,03	24,47		24,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,55	3,55	23,00	17,90		17,90	13,33		13,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,85	0,81	3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,62		23,62	21,91		21,91	7,19		7,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,11	12,55	42,56	42,57		42,57	42,57		42,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,00		10,00	5,06		5,06	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	0,41		0,41	0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,84		22,84	19,16		19,16	19,16		19,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,85		46,85	43,67		43,67	43,67		43,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,80		32,80	29,62		29,62	29,62		29,62
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	1.752,45	74,33	1.678,12	1.296,37		1.296,37	1.144,09		1.144,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	379,26	39,88	339,38	314,76		314,76	296,24		296,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,68	8,21	65,47	51,93		51,93	44,59		44,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,35	12,25	105,10	92,78		92,78	82,53		82,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,41		5,41	4,76		4,76	4,76		4,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,01	0,22	78,79	77,81		77,81	75,71		75,71



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 30/11/2022

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	63,20		63,20	58,10		58,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	125,37	2,45	122,92	122,48		122,48	122,02		122,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	359,62		359,62	173,64		173,64	98,60		98,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,05	2,27	96,78	86,16		86,16	73,80		73,80
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	395,92	8,71	387,21	278,78		278,78	258,64		258,64
33903963	HOSPEDAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,29	0,34	8,95	6,61		6,61	6,61		6,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,99		14,99	10,33		10,33	9,36		9,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	194,59		194,59	166,48		166,48	166,48		166,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,01		3,01	2,79		2,79	2,79		2,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,09		17,09	12,23		12,23	12,23		12,23
339091	Sentenças Judiciais	18,94		18,94	18,94		18,94	18,94		18,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,94		18,94	18,94		18,94	18,94		18,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,34	0,75	215,59	215,33	0,75	214,58	215,33	0,75	214,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,34	0,75	215,59	215,33	0,75	214,58	215,33	0,75	214,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	316,42	1,37	315,05	298,97		295,96	295,96		295,96
44	INVESTIMENTOS	61,95	1,37	60,58	44,50		44,50	41,49		41,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,95	1,37	60,58	44,50		44,50	41,49		41,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,95	1,37	60,58	44,50		44,50	41,49		41,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,51		16,51	4,83		4,83	4,51		4,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,15		6,15	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	10,87		10,87	10,55		10,55	10,55		10,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,00	1,37	17,63	17,63		17,63	14,94		14,94
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	254,47		254,47	254,47		254,47	254,47		254,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	254,47		254,47	254,47		254,47	254,47		254,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	254,47		254,47	254,47		254,47	254,47		254,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	254,47		254,47	254,47		254,47	254,47		254,47
Total Grupo :		6.733,68	107,09	6.626,59	5.491,91	1,17	5.490,74	5.164,88	1,00	5.163,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.163,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	219,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.383,53



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 30/11/2022

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	21.310,86	338,93	20.971,93	17.380,73	3,71	17.377,02	16.346,05	3,17	16.342,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.310,86	338,93	20.971,93	17.380,73	3,71	17.377,02	16.346,05	3,17	16.342,88
3	DESPESAS CORRENTES	20.309,58	334,59	19.974,99	16.434,67	3,71	16.430,96	15.409,49	3,17	15.406,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.011,98		11.011,98	8.875,76		8.875,76	8.480,63		8.480,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.011,98		11.011,98	8.875,76		8.875,76	8.480,63		8.480,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.619,77		7.619,77	6.418,77		6.418,77	6.418,77		6.418,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.385,53		2.385,53	1.990,91		1.990,91	1.990,91		1.990,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.234,24		5.234,24	4.427,86		4.427,86	4.427,86		4.427,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.763,03		2.763,03	2.060,88		2.060,88	1.665,75		1.665,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	613,11		613,11	560,49		560,49	481,86		481,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.149,92		2.149,92	1.500,39		1.500,39	1.183,89		1.183,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	629,18		629,18	396,11		396,11	396,11		396,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.297,60	334,59	8.963,01	7.558,91	3,71	7.555,20	6.928,86	3,17	6.925,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.297,60	334,59	8.963,01	7.558,91	3,71	7.555,20	6.928,86	3,17	6.925,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	237,67	4,82	232,85	231,78	1,34	230,44	224,01	0,80	223,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	237,67	4,82	232,85	231,78	1,34	230,44	224,01	0,80	223,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.941,61	92,18	1.849,43	1.770,93		1.770,93	1.630,45		1.630,45
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	373,77	12,74	361,03	358,30		358,30	339,64		339,64
33903009	MEDICAMENTOS	25,22		25,22	25,15		25,15	22,66		22,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,02		130,02	125,89		125,89	123,43		123,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,94		18,94	12,27		12,27	12,27		12,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,58		6,58	5,98		5,98	5,98		5,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	499,43		499,43	484,24		484,24	447,26		447,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,60		28,60	28,28		28,28	24,47		24,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,03	0,20	91,83	91,83		91,83	77,41		77,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,02	11,24	72,78	56,68		56,68	42,21		42,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,13	2,57	9,56	9,56		9,56	9,56		9,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	74,77		74,77	69,37		69,37	22,77		22,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,40	39,71	134,69	134,69		134,69	134,69		134,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,62		31,62	16,00		16,00	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	1,29		1,29	1,29		1,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,29		72,29	60,61		60,61	60,61		60,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,24		148,24	138,15		138,15	138,15		138,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,79		103,79	93,70		93,70	93,70		93,70
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	5.545,90	235,22	5.310,68	4.102,06		4.102,06	3.620,26		3.620,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.200,17	126,15	1.074,02	995,90		995,90	937,32		937,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,16	25,98	207,18	164,26		164,26	141,04		141,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	371,36	38,78	332,58	293,49		293,49	261,10		261,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,14		17,14	14,98		14,98	14,98		14,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	250,35	0,69	249,66	246,62		246,62	239,98		239,98



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 30/11/2022

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	200,02		200,02	183,88		183,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,72	7,76	388,96	387,54		387,54	386,09		386,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.138,02		1.138,02	549,51		549,51	312,04		312,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	313,49	7,21	306,28	272,57		272,57	233,46		233,46
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.252,75	27,51	1.225,24	882,06		882,06	818,34		818,34
33903963	HOSPEDAGENS	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,37	1,14	28,23	20,81		20,81	20,81		20,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,44		47,44	32,72		32,72	29,64		29,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	615,79		615,79	526,87		526,87	526,87		526,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,52		9,52	8,85		8,85	8,85		8,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,09		54,09	38,68		38,68	38,68		38,68
339091	Sentenças Judiciais	59,94		59,94	59,94		59,94	59,94		59,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	59,94		59,94	59,94		59,94	59,94		59,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	684,84	2,37	682,47	681,65	2,37	679,28	681,65	2,37	679,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	684,84	2,37	682,47	681,65	2,37	679,28	681,65	2,37	679,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.001,28	4,34	996,94	946,06		946,06	936,56		936,56
44	INVESTIMENTOS	195,98	4,34	191,64	140,76		140,76	131,26		131,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	195,98	4,34	191,64	140,76		140,76	131,26		131,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195,98	4,34	191,64	140,76		140,76	131,26		131,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,24		20,24	20,24		20,24	20,24		20,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	52,23		52,23	15,28		15,28	14,26		14,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,48		19,48	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	34,41		34,41	33,40		33,40	33,40		33,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,05	4,34	55,71	55,71		55,71	47,23		47,23
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	805,30		805,30	805,30		805,30	805,30		805,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	805,30		805,30	805,30		805,30	805,30		805,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	805,30		805,30	805,30		805,30	805,30		805,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	805,30		805,30	805,30		805,30	805,30		805,30
Total Grupo :		21.310,86	338,93	20.971,93	17.380,73	3,71	17.377,02	16.346,05	3,17	16.342,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.342,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	694,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.037,84



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 30/11/2022

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	20.950,86	333,23	20.617,63	17.086,99	3,65	17.083,34	16.069,75	3,12	16.066,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.950,86	333,23	20.617,63	17.086,99	3,65	17.083,34	16.069,75	3,12	16.066,63
3	DESPESAS CORRENTES	19.966,49	328,97	19.637,52	16.156,88	3,65	16.153,23	15.148,98	3,12	15.145,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.826,38		10.826,38	8.726,17		8.726,17	8.337,71		8.337,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.826,38		10.826,38	8.726,17		8.726,17	8.337,71		8.337,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.491,34		7.491,34	6.310,57		6.310,57	6.310,57		6.310,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.345,32		2.345,32	1.957,34		1.957,34	1.957,34		1.957,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.146,02		5.146,02	4.353,23		4.353,23	4.353,23		4.353,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.716,46		2.716,46	2.026,12		2.026,12	1.637,66		1.637,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	602,78		602,78	551,03		551,03	473,73		473,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.113,68		2.113,68	1.475,09		1.475,09	1.163,93		1.163,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	618,58		618,58	389,48		389,48	389,48		389,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.140,11	328,97	8.811,14	7.430,71	3,65	7.427,06	6.811,27	3,12	6.808,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.140,11	328,97	8.811,14	7.430,71	3,65	7.427,06	6.811,27	3,12	6.808,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	232,90	4,74	228,16	227,11	1,32	225,79	219,47	0,79	218,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	232,90	4,74	228,16	227,11	1,32	225,79	219,47	0,79	218,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.908,68	90,63	1.818,05	1.740,85		1.740,85	1.602,74		1.602,74
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	367,41	12,52	354,89	352,20		352,20	333,86		333,86
33903009	MEDICAMENTOS	24,78		24,78	24,71		24,71	22,27		22,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,79		127,79	123,73		123,73	121,31		121,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,61		18,61	12,05		12,05	12,05		12,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,58		6,58	6,58		6,58	6,58		6,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,46		6,46	5,87		5,87	5,87		5,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	490,93		490,93	475,99		475,99	439,63		439,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,09		28,09	27,78		27,78	24,04		24,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,47	0,20	90,27	90,27		90,27	76,10		76,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,62	11,06	71,56	55,73		55,73	41,50		41,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,93	2,52	9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,52		73,52	68,21		68,21	22,38		22,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,47	39,05	132,42	132,42		132,42	132,42		132,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,09		31,09	15,73		15,73	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	1,26		1,26	1,26		1,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,07		71,07	59,59		59,59	59,59		59,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,75		145,75	135,83		135,83	135,83		135,83
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,04		102,04	92,12		92,12	92,12		92,12
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	5.452,54	231,27	5.221,27	4.033,06		4.033,06	3.559,37		3.559,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.179,94	124,03	1.055,91	979,13		979,13	921,53		921,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229,24	25,55	203,69	161,50		161,50	138,67		138,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	365,11	38,13	326,98	288,56		288,56	256,71		256,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,85		16,85	14,77		14,77	14,77		14,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	246,18	0,68	245,50	242,50		242,50	235,98		235,98



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 30/11/2022

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	196,64		196,64	180,78		180,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	390,03	7,63	382,40	380,97		380,97	379,55		379,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.118,84		1.118,84	540,25		540,25	306,78		306,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	308,20	7,08	301,12	267,98		267,98	229,52		229,52
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	1.231,67	27,05	1.204,62	867,24		867,24	804,59		804,59
33903963	HOSPEDAGENS	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,89	1,12	27,77	20,45		20,45	20,45		20,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,64		46,64	32,18		32,18	29,15		29,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,42		605,42	517,97		517,97	517,97		517,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,36		9,36	8,70		8,70	8,70		8,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,17		53,17	38,04		38,04	38,04		38,04
339091	Sentenças Judiciais	58,93		58,93	58,93		58,93	58,93		58,93
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	58,93		58,93	58,93		58,93	58,93		58,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	673,36	2,33	671,03	670,22	2,33	667,89	670,22	2,33	667,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	673,36	2,33	671,03	670,22	2,33	667,89	670,22	2,33	667,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	984,37	4,26	980,11	930,11		930,11	920,77		920,77
44	INVESTIMENTOS	192,64	4,26	188,38	138,38		138,38	129,04		129,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	192,64	4,26	188,38	138,38		138,38	129,04		129,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192,64	4,26	188,38	138,38		138,38	129,04		129,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,91		19,91	19,91		19,91	19,91		19,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	51,33		51,33	15,01		15,01	14,01		14,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,13		19,13	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	33,83		33,83	32,84		32,84	32,84		32,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,03	4,26	54,77	54,77		54,77	46,43		46,43
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	791,73		791,73	791,73		791,73	791,73		791,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	791,73		791,73	791,73		791,73	791,73		791,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	791,73		791,73	791,73		791,73	791,73		791,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	791,73		791,73	791,73		791,73	791,73		791,73
Total Grupo :		20.950,86	333,23	20.617,63	17.086,99	3,65	17.083,34	16.069,75	3,12	16.066,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.066,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	688,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.755,16



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 30/11/2022

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	12.297,87	195,61	12.102,26	10.029,69	2,14	10.027,55	9.432,56	1,83	9.430,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.297,87	195,61	12.102,26	10.029,69	2,14	10.027,55	9.432,56	1,83	9.430,73
3	DESPESAS CORRENTES	11.720,01	193,11	11.526,90	9.483,68	2,14	9.481,54	8.892,04	1,83	8.890,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.355,10		6.355,10	5.122,26		5.122,26	4.894,23		4.894,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.355,10		6.355,10	5.122,26		5.122,26	4.894,23		4.894,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.397,43		4.397,43	3.704,26		3.704,26	3.704,26		3.704,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.376,71		1.376,71	1.148,94		1.148,94	1.148,94		1.148,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.020,72		3.020,72	2.555,32		2.555,32	2.555,32		2.555,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.594,56		1.594,56	1.189,37		1.189,37	961,34		961,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	353,82		353,82	323,48		323,48	278,10		278,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.240,74		1.240,74	865,89		865,89	683,24		683,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	363,11		363,11	228,63		228,63	228,63		228,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.364,91	193,11	5.171,80	4.361,42	2,14	4.359,28	3.997,81	1,83	3.995,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.364,91	193,11	5.171,80	4.361,42	2,14	4.359,28	3.997,81	1,83	3.995,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	136,30	2,77	133,53	132,91	0,77	132,14	128,43	0,46	127,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	136,30	2,77	133,53	132,91	0,77	132,14	128,43	0,46	127,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,33	53,19	1.067,14	1.021,87		1.021,87	940,79		940,79
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	215,60	7,34	208,26	206,66		206,66	195,89		195,89
33903009	MEDICAMENTOS	14,56		14,56	14,52		14,52	13,08		13,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,04		75,04	72,65		72,65	71,23		71,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,92		10,92	7,07		7,07	7,07		7,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,87		3,87	3,87		3,87	3,87		3,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,78		3,78	3,46		3,46	3,46		3,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	288,22		288,22	279,46		279,46	258,11		258,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,49		16,49	16,31		16,31	14,11		14,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,08	0,12	52,96	52,96		52,96	44,64		44,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,48	6,49	41,99	32,69		32,69	24,34		24,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,00	1,48	5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,14		43,14	40,02		40,02	13,13		13,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,65	22,92	77,73	77,73		77,73	77,73		77,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,25		18,25	9,24		9,24	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	0,74		0,74	0,74		0,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,72		41,72	35,02		35,02	35,02		35,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,57		85,57	79,75		79,75	79,75		79,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,90		59,90	54,08		54,08	54,08		54,08
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	3.200,69	135,78	3.064,91	2.367,35		2.367,35	2.089,30		2.089,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	692,62	72,84	619,78	574,74		574,74	540,93		540,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,57	15,00	119,57	94,78		94,78	81,38		81,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	214,32	22,38	191,94	169,39		169,39	150,69		150,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,89		9,89	8,68		8,68	8,68		8,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,53	0,40	144,13	142,39		142,39	138,55		138,55



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 30/11/2022

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	115,43		115,43	106,12		106,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	228,95	4,48	224,47	223,61		223,61	222,78		222,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	656,75		656,75	317,11		317,11	180,07		180,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	180,94	4,15	176,79	157,33		157,33	134,76		134,76
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	722,99	15,88	707,11	509,00		509,00	472,23		472,23
33903963	HOSPEDAGENS	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,95	0,65	16,30	11,99		11,99	11,99		11,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,38		27,38	18,89		18,89	17,11		17,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	355,38		355,38	304,06		304,06	304,06		304,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,50		5,50	5,08		5,08	5,08		5,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,22		31,22	22,32		22,32	22,32		22,32
339091	Sentenças Judiciais	34,59		34,59	34,59		34,59	34,59		34,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,59		34,59	34,59		34,59	34,59		34,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	393,33	1,37	393,96	393,49	1,37	392,12	393,49	1,37	392,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	393,33	1,37	393,96	393,49	1,37	392,12	393,49	1,37	392,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	575,86	2,50	575,36	546,01		540,52	540,52		540,52
44	INVESTIMENTOS	113,11	2,50	110,61	81,26		81,26	75,77		75,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,11	2,50	110,61	81,26		81,26	75,77		75,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,11	2,50	110,61	81,26		81,26	75,77		75,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,68		11,68	11,68		11,68	11,68		11,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,14		30,14	8,82		8,82	8,23		8,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,23		11,23	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	19,87		19,87	19,29		19,29	19,29		19,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,66	2,50	32,16	32,16		32,16	27,26		27,26
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	464,75		464,75	464,75		464,75	464,75		464,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	464,75		464,75	464,75		464,75	464,75		464,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	464,75		464,75	464,75		464,75	464,75		464,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	464,75		464,75	464,75		464,75	464,75		464,75
Total Grupo :		12.297,87	195,61	12.102,26	10.029,69	2,14	10.027,55	9.432,56	1,83	9.430,73
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							9.430,73			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							402,09			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-9.832,82			



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 30/11/2022

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	18.847,44	299,75	18.547,69	15.371,56	3,28	15.368,28	14.456,43	2,81	14.453,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.847,44	299,75	18.547,69	15.371,56	3,28	15.368,28	14.456,43	2,81	14.453,62
3	DESPESAS CORRENTES	17.961,88	295,91	17.665,97	14.534,83	3,28	14.531,55	13.628,10	2,81	13.625,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.739,11		9.739,11	7.849,79		7.849,79	7.500,34		7.500,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.739,11		9.739,11	7.849,79		7.849,79	7.500,34		7.500,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.739,00		6.739,00	5.676,78		5.676,78	5.676,78		5.676,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.109,79		2.109,79	1.760,76		1.760,76	1.760,76		1.760,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.629,21		4.629,21	3.916,02		3.916,02	3.916,02		3.916,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.443,66		2.443,66	1.822,64		1.822,64	1.473,19		1.473,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	542,25		542,25	495,70		495,70	426,17		426,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.901,41		1.901,41	1.326,94		1.326,94	1.047,02		1.047,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	556,45		556,45	350,37		350,37	350,37		350,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.222,77	295,91	7.926,86	6.685,04	3,28	6.681,76	6.127,76	2,81	6.124,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.222,77	295,91	7.926,86	6.685,04	3,28	6.681,76	6.127,76	2,81	6.124,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	210,10	4,26	205,84	204,89	1,18	203,71	198,03	0,71	197,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	210,10	4,26	205,84	204,89	1,18	203,71	198,03	0,71	197,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.717,15	81,52	1.635,63	1.566,17		1.566,17	1.441,89		1.441,89
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	330,54	11,26	319,28	316,86		316,86	300,34		300,34
33903009	MEDICAMENTOS	22,31		22,31	22,25		22,25	20,05		20,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,97		114,97	111,31		111,31	109,13		109,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,73		16,73	10,83		10,83	10,83		10,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,84		5,84	5,34		5,34	5,34		5,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	441,74		441,74	428,30		428,30	395,59		395,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,27		25,27	24,99		24,99	21,63		21,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,38	0,18	81,20	81,20		81,20	68,44		68,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,30	9,95	64,35	50,10		50,10	37,30		37,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,72	2,27	8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,16		66,16	61,38		61,38	20,15		20,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154,24	35,12	119,12	119,12		119,12	119,12		119,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,96		27,96	14,15		14,15	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	1,14		1,14	1,14		1,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,93		63,93	53,57		53,57	53,57		53,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,10		131,10	122,19		122,19	122,19		122,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,79		91,79	82,88		82,88	82,88		82,88
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	4.904,90	208,03	4.696,87	3.627,99		3.627,99	3.201,85		3.201,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.061,44	111,54	949,90	880,82		880,82	829,01		829,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206,21	22,98	183,23	145,24		145,24	124,71		124,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	328,47	34,30	294,17	259,60		259,60	230,95		230,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,15		15,15	13,23		13,23	13,23		13,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	221,44	0,61	220,83	218,15		218,15	212,27		212,27



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 30/11/2022

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	176,93		176,93	162,65		162,65	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,86	6,87	343,99	342,72		342,72	341,44		341,44	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.006,49		1.006,49	486,01		486,01	275,99		275,99	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,26	6,37	270,89	241,14		241,14	206,54		206,54	
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	1.107,95	24,33	1.083,62	780,10		780,10	723,74		723,74	
33903963	HOSPEDAGENS	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,98	1,03	24,95	18,32		18,32	18,32		18,32	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,95		41,95	28,97		28,97	26,24		26,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	544,62		544,62	465,93		465,93	465,93		465,93	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,42		8,42	7,81		7,81	7,81		7,81	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,83		47,83	34,23		34,23	34,23		34,23	
339091	Sentenças Judiciais	53,01		53,01	53,01		53,01	53,01		53,01	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	53,01		53,01	53,01		53,01	53,01		53,01	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	605,64	2,10	603,54	602,82	2,10	600,72	602,82	2,10	600,72	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	605,64	2,10	603,54	602,82	2,10	600,72	602,82	2,10	600,72	
4	DESPESAS DE CAPITAL	885,56	3,84	881,72	836,73		836,73	828,33		828,33	
44	INVESTIMENTOS	173,36	3,84	169,52	124,53		124,53	116,13		116,13	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	173,36	3,84	169,52	124,53		124,53	116,13		116,13	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173,36	3,84	169,52	124,53		124,53	116,13		116,13	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			17,90	17,90		17,90	17,90		17,90	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	46,20		46,20	13,52		13,52	12,62		12,62	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,22		17,22	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	30,45		30,45	29,56		29,56	29,56		29,56	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,11	3,84	49,27	49,27		49,27	41,77		41,77	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	712,20		712,20	712,20		712,20	712,20		712,20	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	712,20		712,20	712,20		712,20	712,20		712,20	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	712,20		712,20	712,20		712,20	712,20		712,20	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	712,20		712,20	712,20		712,20	712,20		712,20	
Total Grupo :		18.847,44	299,75	18.547,69	15.371,56	3,28	15.368,28	14.456,43	2,81	14.453,62	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								14.453,62			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								613,37			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-15.066,99			



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 30/11/2022

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	239.539,57	3.809,65	235.729,92	195.363,41	41,71	195.321,70	183.733,03	35,69	183.697,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	239.539,57	3.809,65	235.729,92	195.363,41	41,71	195.321,70	183.733,03	35,69	183.697,34
3	DESPESAS CORRENTES	228.284,64	3.760,90	224.523,74	184.728,98	41,71	184.687,27	173.205,38	35,69	173.169,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.779,65		123.779,65	99.767,58		99.767,58	95.326,15		95.326,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	123.779,65		123.779,65	99.767,58		99.767,58	95.326,15		95.326,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.649,61		85.649,61	72.149,67		72.149,67	72.149,67		72.149,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	26.814,41		26.814,41	22.378,70		22.378,70	22.378,70		22.378,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	58.835,20		58.835,20	49.770,97		49.770,97	49.770,97		49.770,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.057,77		31.057,77	23.165,20		23.165,20	18.723,77		18.723,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.891,70		6.891,70	6.300,08		6.300,08	5.416,29		5.416,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24.166,07		24.166,07	16.865,12		16.865,12	13.307,48		13.307,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7.072,27		7.072,27	4.452,71		4.452,71	4.452,71		4.452,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.504,99	3.760,90	100.744,09	84.961,40	41,71	84.919,69	77.879,23	35,69	77.843,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	104.504,99	3.760,90	100.744,09	84.961,40	41,71	84.919,69	77.879,23	35,69	77.843,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.666,58	54,17	2.612,41	2.600,37	15,05	2.585,32	2.513,08	9,03	2.504,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.666,58	54,17	2.612,41	2.600,37	15,05	2.585,32	2.513,08	9,03	2.504,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.823,26	1.036,16	20.787,10	19.904,46		19.904,46	18.325,36		18.325,36
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	4.200,81	143,19	4.057,62	4.026,83		4.026,83	3.817,09		3.817,09
33903009	MEDICAMENTOS	283,47		283,47	282,67		282,67	254,73		254,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.461,43		1.461,43	1.414,93		1.414,93	1.387,24		1.387,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	212,82		212,82	137,82		137,82	137,82		137,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	75,24		75,24	75,24		75,24	75,24		75,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	74,01		74,01	67,45		67,45	67,45		67,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.613,48		5.613,48	5.442,65		5.442,65	5.026,97		5.026,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	321,27		321,27	317,69		317,69	274,96		274,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.034,33	2,26	1.032,07	1.032,07		1.032,07	869,94		869,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	944,39	126,40	817,99	636,96		636,96	474,30		474,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	136,28	28,86	107,42	107,42		107,42	107,42		107,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	840,53		840,53	779,83		779,83	255,90		255,90
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	355,40		355,40	179,86		179,86	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	14,44		14,44	14,44		14,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	812,56		812,56	681,25		681,25	681,25		681,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.666,31		1.666,31	1.552,97		1.552,97	1.552,97		1.552,97
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	1.053,30		1.053,30	1.053,30		1.053,30
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	62.339,38	2.643,91	59.695,47	46.110,76		46.110,76	40.694,98		40.694,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.490,43	1.417,97	12.072,46	11.194,42		11.194,42	10.535,94		10.535,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.620,82	292,07	2.328,75	1.846,62		1.846,62	1.585,60		1.585,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4.174,30	435,89	3.738,41	3.299,17		3.299,17	2.935,02		2.935,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	192,61		192,61	168,56		168,56	168,56		168,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.814,89	7,72	2.807,17	2.773,17		2.773,17	2.698,55		2.698,55



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 30/11/2022

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	2.248,42		2.248,42	2.067,01		2.067,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.459,31	87,27	4.372,04	4.355,78		4.355,78	4.339,53		4.339,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12.791,85		12.791,85	6.176,76		6.176,76	3.507,51		3.507,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.523,77	80,94	3.442,83	3.064,30		3.064,30	2.624,61		2.624,61
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,61		34,61	34,61		34,61	34,61		34,61
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14.081,68	309,28	13.772,40	9.914,68		9.914,68	9.198,43		9.198,43
33903963	HOSPEDAGENS	99,31		99,31	99,31		99,31	99,31		99,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	330,21	12,77	317,44	233,66		233,66	233,66		233,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	533,22		533,22	367,93		367,93	333,27		333,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.921,80		6.921,80	5.921,95		5.921,95	5.921,95		5.921,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107,06		107,06	99,41		99,41	99,41		99,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	607,91		607,91	434,74		434,74	434,74		434,74
339091	Sentenças Judiciais	673,79		673,79	673,79		673,79	673,79		673,79
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	673,79		673,79	673,79		673,79	673,79		673,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.698,90	26,66	7.672,24	7.662,95	26,66	7.636,29	7.662,95	26,66	7.636,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.698,90	26,66	7.672,24	7.662,95	26,66	7.636,29	7.662,95	26,66	7.636,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.254,93	48,75	11.206,18	10.634,43		10.634,43	10.527,65		10.527,65
44	INVESTIMENTOS	2.203,05	48,75	2.154,30	1.582,55		1.582,55	1.475,77		1.475,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.203,05	48,75	2.154,30	1.582,55		1.582,55	1.475,77		1.475,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.203,05	48,75	2.154,30	1.582,55		1.582,55	1.475,77		1.475,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	227,51		227,51	227,51		227,51	227,51		227,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	587,03		587,03	171,72		171,72	160,28		160,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	218,81		218,81	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	386,97		386,97	375,65		375,65	375,65		375,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	675,04	48,75	626,29	626,29		626,29	530,95		530,95
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.051,88		9.051,88	9.051,88		9.051,88	9.051,88		9.051,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	9.051,88		9.051,88	9.051,88		9.051,88	9.051,88		9.051,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.051,88		9.051,88	9.051,88		9.051,88	9.051,88		9.051,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	9.051,88		9.051,88	9.051,88		9.051,88	9.051,88		9.051,88
Total Grupo :		239.539,57	3.809,65	235.729,92	195.363,41	41,71	195.321,70	183.733,03	35,69	183.697,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	183.697,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.790,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-191.487,95



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 30/11/2022

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	170.423,53	2.710,48	167.713,05	138.993,61	29,67	138.963,94	130.719,06	25,39	130.693,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.423,53	2.710,48	167.713,05	138.993,61	29,67	138.963,94	130.719,06	25,39	130.693,67
3	DESPESAS CORRENTES	162.416,06	2.675,79	159.740,27	131.427,60	29,67	131.397,93	123.229,02	25,39	123.203,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.064,91		88.064,91	70.981,20		70.981,20	67.821,28		67.821,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	88.064,91		88.064,91	70.981,20		70.981,20	67.821,28		67.821,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.936,73		60.936,73	51.332,04		51.332,04	51.332,04		51.332,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	19.077,52		19.077,52	15.921,69		15.921,69	15.921,69		15.921,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	41.859,21		41.859,21	35.410,35		35.410,35	35.410,35		35.410,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.096,51		22.096,51	16.481,22		16.481,22	13.321,30		13.321,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.903,20		4.903,20	4.482,27		4.482,27	3.853,49		3.853,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.193,31		17.193,31	11.998,95		11.998,95	9.467,81		9.467,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.031,67		5.031,67	3.167,94		3.167,94	3.167,94		3.167,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.351,15	2.675,79	71.675,36	60.446,40	29,67	60.416,73	55.407,74	25,39	55.382,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	74.351,15	2.675,79	71.675,36	60.446,40	29,67	60.416,73	55.407,74	25,39	55.382,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.896,81	38,53	1.858,28	1.849,71	10,70	1.839,01	1.787,62	6,42	1.781,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.896,81	38,53	1.858,28	1.849,71	10,70	1.839,01	1.787,62	6,42	1.781,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.526,36	737,20	14.789,16	14.161,20		14.161,20	13.037,76		13.037,76
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	2.988,71	101,88	2.886,83	2.864,94		2.864,94	2.715,72		2.715,72
33903009	MEDICAMENTOS	201,67		201,67	201,10		201,10	181,22		181,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.039,75		1.039,75	1.006,66		1.006,66	986,96		986,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151,39		151,39	98,04		98,04	98,04		98,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	53,53		53,53	53,53		53,53	53,53		53,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52,67		52,67	48,01		48,01	48,01		48,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.993,76		3.993,76	3.872,22		3.872,22	3.576,49		3.576,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	228,56		228,56	226,02		226,02	195,62		195,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	735,87	1,61	734,26	734,25		734,25	618,91		618,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	671,88	89,93	581,95	453,15		453,15	337,42		337,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,97	20,53	76,44	76,44		76,44	76,44		76,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	598,00		598,00	554,81		554,81	182,06		182,06
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	252,85		252,85	127,96		127,96	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	10,28		10,28	10,28		10,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	578,11		578,11	484,68		484,68	484,68		484,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.185,52		1.185,52	1.104,89		1.104,89	1.104,89		1.104,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	830,02		830,02	749,39		749,39	749,39		749,39
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	44.352,34	1.881,09	42.471,25	32.806,04		32.806,04	28.952,91		28.952,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.598,02	1.008,87	8.589,15	7.964,46		7.964,46	7.495,98		7.495,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.864,63	207,80	1.656,83	1.313,77		1.313,77	1.128,07		1.128,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.969,88	310,12	2.659,76	2.347,12		2.347,12	2.088,05		2.088,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137,03		137,03	119,91		119,91	119,91		119,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.002,65	5,50	1.997,15	1.972,96		1.972,96	1.919,86		1.919,86



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 30/11/2022

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	1.599,69		1.599,69	1.470,62		1.470,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.172,64	62,09	3.110,55	3.098,98		3.098,98	3.087,42		3.087,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9.100,97		9.100,97	4.394,56		4.394,56	2.495,48		2.495,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.507,06	57,59	2.449,47	2.180,17		2.180,17	1.867,35		1.867,35
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	10.018,62	220,03	9.798,59	7.053,96		7.053,96	6.544,37		6.544,37
33903963	HOSPEDAGENS	70,66		70,66	70,66		70,66	70,66		70,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	234,94	9,09	225,85	166,25		166,25	166,25		166,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	379,37		379,37	261,76		261,76	237,10		237,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.924,61		4.924,61	4.213,26		4.213,26	4.213,26		4.213,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76,17		76,17	70,72		70,72	70,72		70,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	432,51		432,51	309,33		309,33	309,33		309,33
339091	Sentenças Judiciais	479,38		479,38	479,38		479,38	479,38		479,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	479,38		479,38	479,38		479,38	479,38		479,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.477,45	18,97	5.458,48	5.451,87	18,97	5.432,90	5.451,87	18,97	5.432,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.477,45	18,97	5.458,48	5.451,87	18,97	5.432,90	5.451,87	18,97	5.432,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.007,47	34,69	7.972,78	7.566,01		7.566,01	7.490,04		7.490,04
44	INVESTIMENTOS	1.567,37	34,69	1.532,68	1.125,91		1.125,91	1.049,94		1.049,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.567,37	34,69	1.532,68	1.125,91		1.125,91	1.049,94		1.049,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.567,37	34,69	1.532,68	1.125,91		1.125,91	1.049,94		1.049,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	161,87		161,87	161,87		161,87	161,87		161,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	417,66		417,66	122,18		122,18	114,04		114,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	155,66		155,66	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	275,31		275,31	267,26		267,26	267,26		267,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	480,26	34,69	445,57	445,57		445,57	377,74		377,74
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.440,10		6.440,10	6.440,10		6.440,10	6.440,10		6.440,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.440,10		6.440,10	6.440,10		6.440,10	6.440,10		6.440,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.440,10		6.440,10	6.440,10		6.440,10	6.440,10		6.440,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.440,10		6.440,10	6.440,10		6.440,10	6.440,10		6.440,10
Total Grupo :		170.423,53	2.710,48	167.713,05	138.993,61	29,67	138.963,94	130.719,06	25,39	130.693,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	130.693,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.562,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-136.256,29



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 30/11/2022

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	15.174,47	241,39	14.933,08	12.375,87	2,64	12.373,23	11.639,08	2,26	11.636,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.174,47	241,39	14.933,08	12.375,87	2,64	12.373,23	11.639,08	2,26	11.636,82
3	DESPESAS CORRENTES	14.461,47	238,30	14.223,17	11.702,19	2,64	11.699,55	10.972,15	2,26	10.969,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.841,37		7.841,37	6.320,29		6.038,93	6.038,93		6.038,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.841,37		7.841,37	6.320,29		6.038,93	6.038,93		6.038,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.425,87		5.425,87	4.570,69		4.570,69	4.570,69		4.570,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.698,68		1.698,68	1.417,71		1.417,71	1.417,71		1.417,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.727,19		3.727,19	3.152,98		3.152,98	3.152,98		3.152,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.967,48		1.967,48	1.467,52		1.467,52	1.186,16		1.186,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	436,58		436,58	399,12		399,12	343,13		343,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.530,90		1.530,90	1.068,40		1.068,40	843,03		843,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	448,02		448,02	282,08		282,08	282,08		282,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.620,10	238,30	6.381,80	5.381,90	2,64	5.379,26	4.933,22	2,26	4.930,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.620,10	238,30	6.381,80	5.381,90	2,64	5.379,26	4.933,22	2,26	4.930,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	168,81	3,43	165,38	164,61	0,95	163,66	159,08	0,57	158,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	168,81	3,43	165,38	164,61	0,95	163,66	159,08	0,57	158,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.382,47	65,64	1.316,83	1.260,93		1.260,93	1.160,89		1.160,89
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	266,13	9,07	257,06	255,09		255,09	241,79		241,79
33903009	MEDICAMENTOS	17,96		17,96	17,91		17,91	16,14		16,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,55		92,55	89,61		89,61	87,86		87,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,49		13,49	8,74		8,74	8,74		8,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,68		4,68	4,29		4,29	4,29		4,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	355,59		355,59	344,77		344,77	318,44		318,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,34		20,34	20,11		20,11	17,41		17,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,54	0,14	65,40	65,40		65,40	55,13		55,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,83	8,01	51,82	40,36		40,36	30,05		30,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,64	1,83	6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,25		53,25	49,40		49,40	16,21		16,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124,18	28,28	95,90	95,90		95,90	95,90		95,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,51		22,51	11,40		11,40	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	0,92		0,92	0,92		0,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,48		51,48	43,15		43,15	43,15		43,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,57		105,57	98,39		98,39	98,39		98,39
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,91		73,91	66,73		66,73	66,73		66,73
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	3.949,11	167,54	3.781,57	2.920,90		2.920,90	2.577,79		2.577,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	854,65	89,86	764,79	709,19		709,19	667,47		667,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166,03	18,50	147,53	116,94		116,94	100,41		100,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	264,44	27,61	236,83	208,98		208,98	185,91		185,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,20		12,20	10,68		10,68	10,68		10,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	178,22	0,49	177,73	175,56		175,56	170,82		170,82



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 30/11/2022

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	142,41		142,41	130,92		130,92	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	282,50	5,53	276,97	275,94		275,94	274,91		274,91	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	810,36		810,36	391,30		391,30	222,20		222,20	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	223,23	5,13	218,10	194,16		194,16	166,30		166,30	
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	892,08	19,59	872,49	628,11		628,11	582,74		582,74	
33903963	HOSPEDAGENS	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,92	0,83	20,09	14,74		14,74	14,74		14,74	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,78		33,78	23,30		23,30	21,10		21,10	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	438,49		438,49	375,15		375,15	375,15		375,15	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,77		6,77	6,29		6,29	6,29		6,29	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,50		38,50	27,53		27,53	27,53		27,53	
339091	Sentenças Judiciais	42,68		42,68	42,68		42,68	42,68		42,68	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	42,68		42,68	42,68		42,68	42,68		42,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487,70	1,69	486,01	485,42	1,69	483,73	485,42	1,69	483,73	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487,70	1,69	486,01	485,42	1,69	483,73	485,42	1,69	483,73	
4	DESPESAS DE CAPITAL	713,00	3,09	709,91	673,68		666,93	666,93		666,93	
44	INVESTIMENTOS	139,56	3,09	136,47	100,24		100,24	93,49		93,49	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,56	3,09	136,47	100,24		100,24	93,49		93,49	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139,56	3,09	136,47	100,24		100,24	93,49		93,49	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	37,18		37,18	10,87		10,87	10,15		10,15	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,87		13,87	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	24,52		24,52	23,80		23,80	23,80		23,80	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,76	3,09	39,67	39,67		39,67	33,64		33,64	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	573,44		573,44	573,44		573,44	573,44		573,44	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	573,44		573,44	573,44		573,44	573,44		573,44	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	573,44		573,44	573,44		573,44	573,44		573,44	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	573,44		573,44	573,44		573,44	573,44		573,44	
Total Grupo :		15.174,47	241,39	14.933,08	12.375,87	2,64	12.373,23	11.639,08	2,26	11.636,82	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.636,82			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								493,97			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-12.130,79			



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 30/11/2022

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	6.428,78	102,22	6.326,56	5.243,29	1,12	5.242,17	4.931,13	0,96	4.930,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.428,78	102,22	6.326,56	5.243,29	1,12	5.242,17	4.931,13	0,96	4.930,17
3	DESPESAS CORRENTES	6.126,70	100,91	6.025,79	4.957,87	1,12	4.956,75	4.648,58	0,96	4.647,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.322,16		3.322,16	2.677,67		2.677,67	2.558,47		2.558,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.322,16		3.322,16	2.677,67		2.677,67	2.558,47		2.558,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.298,77		2.298,77	1.936,45		1.936,45	1.936,45		1.936,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	719,68		719,68	600,63		600,63	600,63		600,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.579,09		1.579,09	1.335,82		1.335,82	1.335,82		1.335,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833,57		833,57	621,74		621,74	502,54		502,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	184,97		184,97	169,08		169,08	145,36		145,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	648,60		648,60	452,66		452,66	357,18		357,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	189,82		189,82	119,48		119,48	119,48		119,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.804,54	100,91	2.703,63	2.280,20	1,12	2.279,08	2.090,11	0,96	2.089,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.804,54	100,91	2.703,63	2.280,20	1,12	2.279,08	2.090,11	0,96	2.089,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,35	1,45	69,90	69,57	0,40	69,17	67,23	0,24	66,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,35	1,45	69,90	69,57	0,40	69,17	67,23	0,24	66,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	585,72	27,80	557,92	534,26		534,26	491,88		491,88
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	112,77	3,84	108,93	108,10		108,10	102,47		102,47
33903009	MEDICAMENTOS	7,60		7,60	7,58		7,58	6,83		6,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,25		39,25	38,00		38,00	37,26		37,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,70		5,70	3,68		3,68	3,68		3,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	1,83		1,83	1,83		1,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,67		150,67	146,08		146,08	134,92		134,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,63		8,63	8,53		8,53	7,38		7,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,74	0,06	27,68	27,67		27,67	23,32		23,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,32	3,39	21,93	17,07		17,07	12,71		12,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,65	0,77	2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,57		22,57	20,94		20,94	6,88		6,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,61	11,98	40,63	40,63		40,63	40,63		40,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,54		9,54	4,83		4,83	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	0,39		0,39	0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,81		21,81	18,32		18,32	18,32		18,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,72		44,72	41,67		41,67	41,67		41,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,31		31,31	28,26		28,26	28,26		28,26
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	1.673,07	70,94	1.602,13	1.237,64		1.237,64	1.092,27		1.092,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	362,06	38,02	324,04	300,48		300,48	282,80		282,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,34	7,84	62,50	49,59		49,59	42,58		42,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	112,02	11,70	100,32	88,55		88,55	78,78		78,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,17		5,17	4,55		4,55	4,55		4,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,53	0,21	75,32	74,39		74,39	72,38		72,38



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 30/11/2022

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	60,34		60,34	55,47		55,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,68	2,34	117,34	116,93		116,93	116,49		116,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	343,31		343,31	165,77		165,77	94,13		94,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,57	2,17	92,40	82,26		82,26	70,46		70,46
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	377,94	8,30	369,64	266,11		266,11	246,89		246,89
33903963	HOSPEDAGENS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,86	0,36	8,50	6,26		6,26	6,26		6,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,31		14,31	9,87		9,87	8,94		8,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	185,78		185,78	158,98		158,98	158,98		158,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,87		2,87	2,67		2,67	2,67		2,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,32		16,32	11,66		11,66	11,66		11,66
339091	Sentenças Judiciais	18,08		18,08	18,08		18,08	18,08		18,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,08		18,08	18,08		18,08	18,08		18,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,63	0,72	205,91	205,67	0,72	204,95	205,67	0,72	204,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,63	0,72	205,91	205,67	0,72	204,95	205,67	0,72	204,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	302,08	1,31	300,77	285,42		282,55	282,55		282,55
44	INVESTIMENTOS	59,15	1,31	57,84	42,49		42,49	39,62		39,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,15	1,31	57,84	42,49		42,49	39,62		39,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,15	1,31	57,84	42,49		42,49	39,62		39,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,11		6,11	6,11		6,11	6,11		6,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,77		15,77	4,62		4,62	4,31		4,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,88		5,88	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	10,39		10,39	10,09		10,09	10,09		10,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,11	1,31	16,80	16,80		16,80	14,24		14,24
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242,93		242,93	242,93		242,93	242,93		242,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	242,93		242,93	242,93		242,93	242,93		242,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	242,93		242,93	242,93		242,93	242,93		242,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	242,93		242,93	242,93		242,93	242,93		242,93
Total Grupo :		6.428,78	102,22	6.326,56	5.243,29	1,12	5.242,17	4.931,13	0,96	4.930,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.930,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	211,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.141,22



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 30/11/2022

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	408.856,22	6.502,56	402.353,66	333.454,32	71,19	333.383,13	313.603,16	60,92	313.542,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	408.856,22	6.502,56	402.353,66	333.454,32	71,19	333.383,13	313.603,16	60,92	313.542,24
3	DESPESAS CORRENTES	389.645,86	6.419,35	383.226,51	315.303,04	71,19	315.231,85	295.634,13	60,92	295.573,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.272,30		211.272,30	170.287,47		170.287,47	162.706,67		162.706,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	211.272,30		211.272,30	170.287,47		170.287,47	162.706,67		162.706,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.190,36		146.190,36	123.148,09		123.148,09	123.148,09		123.148,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	45.767,96		45.767,96	38.196,94		38.196,94	38.196,94		38.196,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100.422,40		100.422,40	84.951,15		84.951,15	84.951,15		84.951,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.010,71		53.010,71	39.539,31		39.539,31	31.958,51		31.958,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	11.763,04		11.763,04	10.753,22		10.753,22	9.244,74		9.244,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	41.247,67		41.247,67	28.786,09		28.786,09	22.713,77		22.713,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12.071,23		12.071,23	7.600,07		7.600,07	7.600,07		7.600,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.373,56	6.419,35	171.954,21	145.015,57	71,19	144.944,38	132.927,46	60,92	132.866,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	178.373,56	6.419,35	171.954,21	145.015,57	71,19	144.944,38	132.927,46	60,92	132.866,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4.551,49	92,46	4.459,03	4.438,48	25,68	4.412,80	4.289,52	15,41	4.274,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4.551,49	92,46	4.459,03	4.438,48	25,68	4.412,80	4.289,52	15,41	4.274,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.248,73	1.768,55	35.480,18	33.973,65		33.973,65	31.278,40		31.278,40
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	7.170,10	244,41	6.925,69	6.873,14		6.873,14	6.515,14		6.515,14
33903009	MEDICAMENTOS	483,82		483,82	482,45		482,45	434,76		434,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.494,35		2.494,35	2.414,98		2.414,98	2.367,72		2.367,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	363,23		363,23	235,22		235,22	235,22		235,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	128,41		128,41	128,41		128,41	128,41		128,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	126,35		126,35	115,16		115,16	115,16		115,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.581,40		9.581,40	9.289,82		9.289,82	8.580,34		8.580,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	548,34		548,34	542,24		542,24	469,30		469,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.765,42	3,85	1.761,57	1.761,57		1.761,57	1.484,85		1.484,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.611,89	215,74	1.396,15	1.087,18		1.087,18	809,54		809,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	232,62	49,26	183,36	183,36		183,36	183,36		183,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.434,66		1.434,66	1.331,05		1.331,05	436,79		436,79
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	606,61		606,61	306,98		306,98	295,72		295,72
33903040	FERRAMENTAS	17,98		17,98	17,98		17,98	17,98		17,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,65		24,65	24,65		24,65	24,65		24,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.386,91		1.386,91	1.162,76		1.162,76	1.162,76		1.162,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.844,13		2.844,13	2.650,67		2.650,67	2.650,67		2.650,67
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	1.797,81		1.797,81	1.797,81		1.797,81
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	106.403,51	4.512,83	101.890,68	78.703,61		78.703,61	69.459,71		69.459,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.026,14	2.420,31	20.605,83	19.107,09		19.107,09	17.983,18		17.983,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.473,35	498,52	3.974,83	3.151,81		3.151,81	2.706,30		2.706,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7.124,90	744,00	6.380,90	5.631,14		5.631,14	5.009,60		5.009,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	328,75		328,75	287,63		287,63	287,63		287,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.804,54	13,18	4.791,36	4.733,35		4.733,35	4.605,95		4.605,95



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 30/11/2022

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	3.837,71		3.837,71	3.528,07		3.528,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.611,34	148,96	7.462,38	7.434,65		7.434,65	7.406,91		7.406,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21.833,69		21.833,69	10.542,77		10.542,77	5.986,78		5.986,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.014,49	138,16	5.876,33	5.230,28		5.230,28	4.479,80		4.479,80
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 OPERACIONAL	24.035,17	527,87	23.507,30	16.922,82		16.922,82	15.700,29		15.700,29
33903963	HOSPEDAGENS	169,51		169,51	169,51		169,51	169,51		169,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	563,59	21,83	541,76	398,80		398,80	398,80		398,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	910,12		910,12	627,99		627,99	568,83		568,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.814,39		11.814,39	10.107,79		10.107,79	10.107,79		10.107,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182,72		182,72	169,68		169,68	169,68		169,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.037,60		1.037,60	742,06		742,06	742,06		742,06
339091	Sentenças Judiciais	1.150,06		1.150,06	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	1.150,06		1.150,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.140,93	45,51	13.095,42	13.079,57	45,51	13.034,06	13.079,57	45,51	13.034,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.140,93	45,51	13.095,42	13.079,57	45,51	13.034,06	13.079,57	45,51	13.034,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	19.210,36	83,21	19.127,15	18.151,28		18.151,28	17.969,03		17.969,03
44	INVESTIMENTOS	3.760,22	83,21	3.677,01	2.701,14		2.701,14	2.518,89		2.518,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.760,22	83,21	3.677,01	2.701,14		2.701,14	2.518,89		2.518,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.760,22	83,21	3.677,01	2.701,14		2.701,14	2.518,89		2.518,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	388,33		388,33	388,33		388,33	388,33		388,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.001,96		1.001,96	293,10		293,10	273,58		273,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	373,47		373,47	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	660,48		660,48	641,17		641,17	641,17		641,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.152,18	83,21	1.068,97	1.068,97		1.068,97	906,24		906,24
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.450,14		15.450,14	15.450,14		15.450,14	15.450,14		15.450,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15.450,14		15.450,14	15.450,14		15.450,14	15.450,14		15.450,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.450,14		15.450,14	15.450,14		15.450,14	15.450,14		15.450,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15.450,14		15.450,14	15.450,14		15.450,14	15.450,14		15.450,14
Total Grupo :		408.856,22	6.502,56	402.353,66	333.454,32		333.383,13	313.603,16	60,92	313.542,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	313.542,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13.286,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-326.828,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/11/2022

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	25.929,03	412,35	25.516,68	21.147,19	4,52	21.142,67	19.888,29	3,87	19.884,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.929,03	412,35	25.516,68	21.147,19	4,52	21.142,67	19.888,29	3,87	19.884,42
3	DESPESAS CORRENTES	24.710,74	407,07	24.303,67	19.996,06	4,52	19.991,54	18.748,72	3,87	18.744,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.398,42		13.398,42	10.799,23		10.799,23	10.318,47		10.318,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.398,42		13.398,42	10.799,23		10.799,23	10.318,47		10.318,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.271,07		9.271,07	7.809,76		7.809,76	7.809,76		7.809,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.902,50		2.902,50	2.422,36		2.422,36	2.422,36		2.422,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.368,57		6.368,57	5.387,40		5.387,40	5.387,40		5.387,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.361,82		3.361,82	2.507,49		2.507,49	2.026,73		2.026,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	745,99		745,99	681,96		681,96	586,29		586,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.615,83		2.615,83	1.825,53		1.825,53	1.440,44		1.440,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	765,53		765,53	481,98		481,98	481,98		481,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.312,32	407,07	10.905,25	9.196,83	4,52	9.192,31	8.430,25	3,87	8.426,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.312,32	407,07	10.905,25	9.196,83	4,52	9.192,31	8.430,25	3,87	8.426,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	289,08	5,87	283,21	281,91	1,63	280,28	272,47	0,98	271,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	289,08	5,87	283,21	281,91	1,63	280,28	272,47	0,98	271,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.362,26	112,15	2.250,11	2.154,52		2.154,52	1.983,59		1.983,59
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	454,73	15,50	439,23	435,89		435,89	413,18		413,18
33903009	MEDICAMENTOS	30,68		30,68	30,59		30,59	27,57		27,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158,21		158,21	153,17		153,17	150,17		150,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,02		23,02	14,90		14,90	14,90		14,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,00		8,00	7,29		7,29	7,29		7,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	607,66		607,66	589,18		589,18	544,18		544,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,79		34,79	34,40		34,40	29,77		29,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,94	0,24	111,70	111,70		111,70	94,15		94,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102,23	13,68	88,55	68,95		68,95	51,34		51,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,76	3,12	11,64	11,64		11,64	11,64		11,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,98		90,98	84,41		84,41	27,71		27,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,19	48,32	163,87	163,87		163,87	163,87		163,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,47		38,47	19,46		19,46	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	1,56		1,56	1,56		1,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	73,71		73,71	73,71		73,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180,37		180,37	168,11		168,11	168,11		168,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,28		126,28	114,02		114,02	114,02		114,02
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	6.747,84	286,16	6.461,68	4.991,24		4.991,24	4.405,03		4.405,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.460,21	153,46	1.306,75	1.211,73		1.211,73	1.140,46		1.140,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283,68	31,61	252,07	199,86		199,86	171,61		171,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	451,83	47,18	404,65	357,11		357,11	317,70		317,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,85		20,85	18,27		18,27	18,27		18,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	304,72	0,84	303,88	300,20		300,20	292,12		292,12



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 30/11/2022

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	243,39		243,39	223,76		223,76	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	482,69	9,45	473,24	471,49		471,49	469,73		469,73	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.384,66		1.384,66	668,61		668,61	379,68		379,68	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,43	8,76	372,67	331,68		331,68	284,09		284,09	
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	1.524,26	33,48	1.490,78	1.073,21		1.073,21	995,68		995,68	
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,75	1,38	34,37	25,29		25,29	25,29		25,29	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,72		57,72	39,83		39,83	36,07		36,07	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	749,25		749,25	641,01		641,01	641,01		641,01	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,59		11,59	10,76		10,76	10,76		10,76	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,81		65,81	47,04		47,04	47,04		47,04	
339091	Sentenças Judiciais	72,93		72,93	72,93		72,93	72,93		72,93	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	72,93		72,93	72,93		72,93	72,93		72,93	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,19	2,89	830,30	829,31	2,89	826,42	829,31	2,89	826,42	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,19	2,89	830,30	829,31	2,89	826,42	829,31	2,89	826,42	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.218,29	5,28	1.213,01	1.151,13		1.151,13	1.139,57		1.139,57	
44	INVESTIMENTOS	238,45	5,28	233,17	171,29		171,29	159,73		159,73	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	238,45	5,28	233,17	171,29		171,29	159,73		159,73	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238,45	5,28	233,17	171,29		171,29	159,73		159,73	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,62		24,62	24,62		24,62	24,62		24,62	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	63,54		63,54	18,59		18,59	17,35		17,35	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,69		23,69	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	41,87		41,87	40,65		40,65	40,65		40,65	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,07	5,28	67,79	67,79		67,79	57,47		57,47	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	979,84		979,84	979,84		979,84	979,84		979,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	979,84		979,84	979,84		979,84	979,84		979,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	979,84		979,84	979,84		979,84	979,84		979,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	979,84		979,84	979,84		979,84	979,84		979,84	
Total Grupo :		25.929,03	412,35	25.516,68	21.147,19	4,52	21.142,67	19.888,29	3,87	19.884,42	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								19.884,42			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								850,46			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-20.734,88			



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 30/11/2022

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	7.626,69	121,29	7.505,40	6.220,39	1,33	6.219,06	5.850,14	1,14	5.849,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.626,69	121,29	7.505,40	6.220,39	1,33	6.219,06	5.850,14	1,14	5.849,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.268,34	119,74	7.148,60	5.881,79	1,33	5.880,46	5.514,94	1,14	5.513,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.940,79		3.940,79	3.176,36		3.176,36	3.034,94		3.034,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.940,79		3.940,79	3.176,36		3.176,36	3.034,94		3.034,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.726,84		2.726,84	2.297,06		2.297,06	2.297,06		2.297,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	853,69		853,69	712,49		712,49	712,49		712,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.873,15		1.873,15	1.584,57		1.584,57	1.584,57		1.584,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	988,79		988,79	737,54		737,54	596,12		596,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	219,41		219,41	200,58		200,58	172,44		172,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	769,38		769,38	536,96		536,96	423,68		423,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	225,16		225,16	141,76		141,76	141,76		141,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.327,55	119,74	3.207,81	2.705,43	1,33	2.704,10	2.480,00	1,14	2.478,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.327,55	119,74	3.207,81	2.705,43	1,33	2.704,10	2.480,00	1,14	2.478,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,38	1,73	83,65	83,27	0,48	82,79	80,50	0,29	80,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,38	1,73	83,65	83,27	0,48	82,79	80,50	0,29	80,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	694,68	32,98	661,70	633,63		633,63	583,38		583,38
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	133,70	4,56	129,14	128,17		128,17	121,50		121,50
33903009	MEDICAMENTOS	9,03		9,03	9,00		9,00	8,11		8,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,53		46,53	45,05		45,05	44,17		44,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,77		6,77	4,39		4,39	4,39		4,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35	2,15		2,15	2,15		2,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,70		178,70	173,26		173,26	160,02		160,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,20		10,20	10,09		10,09	8,73		8,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,94	0,07	32,87	32,87		32,87	27,71		27,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,06	4,02	26,04	20,27		20,27	15,10		15,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,34	0,92	3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,74		26,74	24,81		24,81	8,14		8,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,41	14,21	48,20	48,20		48,20	48,20		48,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,31		11,31	5,73		5,73	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	0,46		0,46	0,46		0,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,87		25,87	21,69		21,69	21,69		21,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,04		53,04	49,44		49,44	49,44		49,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,14		37,14	33,54		33,54	33,54		33,54
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	1.984,76	84,18	1.900,58	1.468,13		1.468,13	1.295,72		1.295,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	429,51	45,11	384,40	356,49		356,49	335,53		335,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,45	9,30	74,15	58,81		58,81	50,50		50,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	132,91	13,88	119,03	105,08		105,08	93,49		93,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,13		6,13	5,39		5,39	5,39		5,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,58	0,25	89,33	88,25		88,25	85,87		85,87



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 30/11/2022

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	71,57		65,80	65,80		65,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141,97	2,78	139,19	138,69		138,17	138,17		138,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	407,26		407,26	196,65		111,67	111,67		111,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112,20	2,58	109,62	97,59		83,59	83,59		83,59
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	448,34	9,86	438,48	315,62		292,82	292,82		292,82
33903963	HOSPEDAGENS	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,52	0,42	10,10	7,40		7,40	7,40		7,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,98		16,98	11,71		10,61	10,61		10,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220,37		220,37	188,53		188,53	188,53		188,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,41		3,41	3,16		3,16	3,16		3,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,35		19,35	13,85		13,85	13,85		13,85
339091	Sentenças Judiciais	21,45		21,45	21,45		21,45	21,45		21,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,45		21,45	21,45		21,45	21,45		21,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,11	0,85	244,26	243,97	0,85	243,12	243,97	0,85	243,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,11	0,85	244,26	243,97	0,85	243,12	243,97	0,85	243,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	358,35	1,55	356,80	338,60		335,20	335,20		335,20
44	INVESTIMENTOS	70,16	1,55	68,61	50,41		47,01	47,01		47,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,16	1,55	68,61	50,41		47,01	47,01		47,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,16	1,55	68,61	50,41		47,01	47,01		47,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,68		18,68	5,46		5,10	5,10		5,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,97		6,97	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	12,32		12,32	11,96		11,96	11,96		11,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,51	1,55	19,96	19,96		16,92	16,92		16,92
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	288,19		288,19	288,19		288,19	288,19		288,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	288,19		288,19	288,19		288,19	288,19		288,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	288,19		288,19	288,19		288,19	288,19		288,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	288,19		288,19	288,19		288,19	288,19		288,19
Total Grupo :		7.626,69	121,29	7.505,40	6.220,39	1,33	6.219,06	5.850,14	1,14	5.849,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.849,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	250,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.099,20



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 30/11/2022