



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	459.409,63		459.409,63	737.811,28		737.811,28	530.009,79		530.009,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	459.409,63		459.409,63	737.811,28		737.811,28	530.009,79		530.009,79
3	DESPESAS CORRENTES	425.747,06		425.747,06	705.798,86		705.798,86	501.319,20		501.319,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				369.884,20		369.884,20	302.309,21		302.309,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				369.884,20		369.884,20	302.309,21		302.309,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				256.300,46		256.300,46	256.300,46		256.300,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				118.369,04		118.369,04	118.369,04		118.369,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				137.931,42		137.931,42	137.931,42		137.931,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88.181,29		88.181,29	20.606,30		20.606,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29.366,71		29.366,71	20.606,30		20.606,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58.814,58		58.814,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				25.402,45		25.402,45	25.402,45		25.402,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.747,06		425.747,06	335.914,66		335.914,66	199.009,99		199.009,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	425.747,06		425.747,06	335.914,66		335.914,66	199.009,99		199.009,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	2.500,00		2.500,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	2.500,00		2.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46.785,38		46.785,38	60.318,16		60.318,16	49.092,11		49.092,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.548,18		10.548,18	10.233,00		10.233,00	9.522,10		9.522,10
33903009	MEDICAMENTOS				928,40		928,40	8.463,90		8.463,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.021,30		2.021,30	1.826,30		1.826,30	2.343,39		2.343,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.078,00		2.078,00	597,00		597,00	1.011,00		1.011,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.480,00		1.480,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							218,00		218,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.610,90		13.610,90	14.666,20		14.666,20	7.238,70		7.238,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	118,80		118,80	1.420,00		1.420,00	2.615,00		2.615,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.888,00		1.888,00	5.638,00		5.638,00	5.988,00		5.988,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.220,00		7.220,00	5.405,00		5.405,00	6.940,00		6.940,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				76,00		76,00	76,00		76,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.991,00		6.991,00	17.409,00		17.409,00	816,00		816,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2.309,20		2.309,20	219,20		219,20			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							479,96		479,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.900,06		1.900,06	1.900,06		1.900,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.766,11		3.766,11	3.766,11		3.766,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.766,11		3.766,11	3.766,11		3.766,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	350.491,68		350.491,68	247.987,40		247.987,40	122.808,78		122.808,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.097,20		3.097,20	26.043,70		26.043,70	26.173,70		26.173,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8.673,00		8.673,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35.500,00		35.500,00	23.800,00		23.800,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				800,00		800,00	1.600,00		1.600,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	305,00		305,00	2.480,00		2.480,00	140,00		140,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6.027,97		6.027,97	6.557,41		6.557,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				540,00		540,00	540,00		540,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	316.216,50		316.216,50	96.407,40		96.407,40	7.712,50		7.712,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.872,98		24.872,98	19.321,43		19.321,43	4.711,40		4.711,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.000,00		6.000,00	50.671,34		50.671,34	50.671,34		50.671,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				370,89		370,89	370,89		370,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.151,67		1.151,67	531,54		531,54



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
NOVEMBRO DE 2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00		25.000,00	18.675,00		18.675,00	18.675,00		18.675,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270,00		270,00	126,34		126,34	126,34		126,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	200,00		200,00	2.041,65		2.041,65	2.041,65		2.041,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	33.662,57		33.662,57	32.012,42		32.012,42	28.690,59		28.690,59
44	INVESTIMENTOS	5.198,15		5.198,15	3.548,00		3.548,00	226,17		226,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.198,15		5.198,15	3.548,00		3.548,00	226,17		226,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.198,15		5.198,15	3.548,00		3.548,00	226,17		226,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				380,00		380,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.822,15		4.822,15						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376,00		376,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3.168,00		3.168,00	226,17		226,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.464,42		28.464,42	28.464,42		28.464,42	28.464,42		28.464,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28.464,42		28.464,42	28.464,42		28.464,42	28.464,42		28.464,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28.464,42		28.464,42	28.464,42		28.464,42	28.464,42		28.464,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28.464,42		28.464,42	28.464,42		28.464,42	28.464,42		28.464,42
Total Grupo :		459.409,63	0,00	459.409,63	737.811,28	0,00	737.811,28	530.009,79	0,00	530.009,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.833.240,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	530.009,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.032,34		1.032,34	1.657,90		1.657,90	1.190,98		1.190,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.032,34		1.032,34	1.657,90		1.657,90	1.190,98		1.190,98
3	DESPESAS CORRENTES	956,71		956,71	1.585,97		1.585,97	1.126,51		1.126,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				831,18		831,18	679,34		679,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				831,18		831,18	679,34		679,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				575,95		575,95	575,95		575,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				265,99		265,99	265,99		265,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				309,96		309,96	309,96		309,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				198,15		198,15	46,31		46,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,99		65,99	46,31		46,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				132,16		132,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				57,08		57,08	57,08		57,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956,71		956,71	754,79		754,79	447,17		447,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	956,71		956,71	754,79		754,79	447,17		447,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,71		6,71	6,71		6,71	5,59		5,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,71		6,71	6,71		6,71	5,59		5,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,14		105,14	135,54		135,54	110,33		110,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,71		23,71	22,99		22,99	21,40		21,40
33903009	MEDICAMENTOS				2,09		2,09	19,02		19,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,55		4,55	4,11		4,11	5,27		5,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,67		4,67	1,34		1,34	2,27		2,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,33		3,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,58		30,58	32,95		32,95	16,27		16,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	3,19		3,19	5,88		5,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,23		4,23	12,66		12,66	13,45		13,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,23		16,23	12,15		12,15	15,60		15,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,17		0,17	0,17		0,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,71		15,71	39,13		39,13	1,83		1,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,19		5,19	0,49		0,49			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,08		1,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,27		4,27	4,27		4,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,46		8,46	8,46		8,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,46		8,46	8,46		8,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	787,62		787,62	557,25		557,25	275,96		275,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,96		6,96	58,54		58,54	58,83		58,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,49		19,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				79,75		79,75	53,46		53,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,80		1,80	3,60		3,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,69		0,69	5,58		5,58	0,32		0,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,54		13,54	14,73		14,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,21		1,21	1,21		1,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	710,59		710,59	216,64		216,64	17,33		17,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55,90		55,90	43,41		43,41	10,59		10,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,48		13,48	113,87		113,87	113,87		113,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,59		2,59	1,19		1,19



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56,18		56,18	41,96		41,96	41,96		41,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,61		0,61	0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,45		0,45	4,59		4,59	4,59		4,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,63		75,63	71,93		71,93	64,47		64,47
44	INVESTIMENTOS	11,67		11,67	7,97		7,97	0,51		0,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,67		11,67	7,97		7,97	0,51		0,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,67		11,67	7,97		7,97	0,51		0,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,85		0,85			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,83		10,83						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,84		0,84						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,12		7,12	0,51		0,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,96		63,96	63,96		63,96	63,96		63,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,96		63,96	63,96		63,96	63,96		63,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	63,96		63,96	63,96		63,96	63,96		63,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,96		63,96	63,96		63,96	63,96		63,96
Total Grupo :		1.032,34	0,00	1.032,34	1.657,90	0,00	1.657,90	1.190,98	0,00	1.190,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.113,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.190,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	460,37		460,37	739,39		739,39	531,10		531,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	460,37		460,37	739,39		739,39	531,10		531,10
3	DESPESAS CORRENTES	426,64		426,64	707,31		707,31	502,34		502,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370,68		370,68	302,96		302,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				370,68		370,68	302,96		302,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				256,85		256,85	256,85		256,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				118,62		118,62	118,62		118,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				138,23		138,23	138,23		138,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,37		88,37	20,65		20,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,43		29,43	20,65		20,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,94		58,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				25,46		25,46	25,46		25,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426,64		426,64	336,63		336,63	199,38		199,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	426,64		426,64	336,63		336,63	199,38		199,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,00		3,00	3,00		3,00	2,50		2,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,00		3,00	3,00		3,00	2,50		2,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,88		46,88	60,47		60,47	49,17		49,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,56		10,56	10,25		10,25	9,54		9,54
33903009	MEDICAMENTOS				0,93		0,93	8,48		8,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,03		2,03	1,83		1,83	2,34		2,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,08		2,08	0,60		0,60	1,01		1,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,48		1,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,64		13,64	14,71		14,71	7,25		7,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,12		0,12	1,43		1,43	2,62		2,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,89		1,89	5,65		5,65	6,00		6,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,24		7,24	5,42		5,42	6,95		6,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,08		0,08	0,08		0,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,01		7,01	17,45		17,45	0,82		0,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,31		2,31	0,22		0,22			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,90		1,90	1,90		1,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,77		3,77	3,77		3,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,77		3,77	3,77		3,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	351,24		351,24	248,50		248,50	123,05		123,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,11		3,11	26,10		26,10	26,23		26,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,70		8,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,58		35,58	23,84		23,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,80		0,80	1,60		1,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,31		0,31	2,48		2,48	0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,04		6,04	6,57		6,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,54		0,54	0,54		0,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	316,89		316,89	96,61		96,61	7,73		7,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,92		24,92	19,35		19,35	4,72		4,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,01		6,01	50,77		50,77	50,77		50,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,37		0,37	0,37		0,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,16		1,16	0,53		0,53



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25,05		25,05	18,71		18,71	18,71		18,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,27		0,27	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,20		0,20	2,05		2,05	2,05		2,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,73		33,73	32,08		32,08	28,76		28,76
44	INVESTIMENTOS	5,20		5,20	3,55		3,55	0,23		0,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,20		5,20	3,55		3,55	0,23		0,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,20		5,20	3,55		3,55	0,23		0,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,38		0,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,82		4,82						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,38		0,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,17		3,17	0,23		0,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,53		28,53	28,53		28,53	28,53		28,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,53		28,53	28,53		28,53	28,53		28,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28,53		28,53	28,53		28,53	28,53		28,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,53		28,53	28,53		28,53	28,53		28,53
Total Grupo :		460,37	0,00	460,37	739,39	0,00	739,39	531,10	0,00	531,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.847,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	531,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	520,18		520,18	835,38		835,38	600,10		600,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	520,18		520,18	835,38		835,38	600,10		600,10
3	DESPESAS CORRENTES	482,07		482,07	799,13		799,13	567,61		567,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418,79		418,79	342,28		342,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				418,79		418,79	342,28		342,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				290,19		290,19	290,19		290,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				134,02		134,02	134,02		134,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				156,17		156,17	156,17		156,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				99,84		99,84	23,33		23,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,25		33,25	23,33		23,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				66,59		66,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				28,76		28,76	28,76		28,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482,07		482,07	380,34		380,34	225,33		225,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	482,07		482,07	380,34		380,34	225,33		225,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,40		3,40	3,40		3,40	2,83		2,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,40		3,40	3,40		3,40	2,83		2,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,98		52,98	68,33		68,33	55,61		55,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,95		11,95	11,59		11,59	10,79		10,79
33903009	MEDICAMENTOS				1,05		1,05	9,58		9,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,29		2,29	2,07		2,07	2,66		2,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,35		2,35	0,68		0,68	1,15		1,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,68		1,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,41		15,41	16,61		16,61	8,19		8,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,13		0,13	1,61		1,61	2,97		2,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,14		2,14	6,39		6,39	6,78		6,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,17		8,17	6,12		6,12	7,86		7,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,09		0,09	0,09		0,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,92		7,92	19,72		19,72	0,92		0,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,62		2,62	0,25		0,25			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,54		0,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,15		2,15	2,15		2,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,26		4,26	4,26		4,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,26		4,26	4,26		4,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	396,84		396,84	280,76		280,76	139,04		139,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,52		3,52	29,49		29,49	29,64		29,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,82		9,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,17		40,17	26,93		26,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,91		0,91	1,82		1,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,34		0,34	2,80		2,80	0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,83		6,83	7,42		7,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,61		0,61	0,61		0,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	358,03		358,03	109,15		109,15	8,73		8,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,16		28,16	21,88		21,88	5,34		5,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,79		6,79	57,38		57,38	57,38		57,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,30		1,30	0,60		0,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28,31		28,31	21,14		21,14	21,14		21,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,31		0,31	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,23		0,23	2,31		2,31	2,31		2,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,11		38,11	36,25		36,25	32,49		32,49
44	INVESTIMENTOS	5,88		5,88	4,02		4,02	0,26		0,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,88		5,88	4,02		4,02	0,26		0,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,88		5,88	4,02		4,02	0,26		0,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,43		0,43			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,45		5,45						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,43		0,43						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,59		3,59	0,26		0,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32,23		32,23	32,23		32,23	32,23		32,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	32,23		32,23	32,23		32,23	32,23		32,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	32,23		32,23	32,23		32,23	32,23		32,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	32,23		32,23	32,23		32,23	32,23		32,23
Total Grupo :		520,18	0,00	520,18	835,38	0,00	835,38	600,10	0,00	600,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.605,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	600,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.905,62		13.905,62	22.332,38		22.332,38	16.042,58		16.042,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.905,62		13.905,62	22.332,38		22.332,38	16.042,58		16.042,58
3	DESPESAS CORRENTES	12.886,71		12.886,71	21.363,42		21.363,42	15.174,16		15.174,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.195,82		11.195,82	9.150,43		9.150,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.195,82		11.195,82	9.150,43		9.150,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.757,82		7.757,82	7.757,82		7.757,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				3.582,85		3.582,85	3.582,85		3.582,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.174,97		4.174,97	4.174,97		4.174,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.669,11		2.669,11	623,72		623,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				888,88		888,88	623,72		623,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.780,23		1.780,23			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				768,89		768,89	768,89		768,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.886,71		12.886,71	10.167,60		10.167,60	6.023,73		6.023,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.886,71		12.886,71	10.167,60		10.167,60	6.023,73		6.023,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	90,80		90,80	90,80		90,80	75,67		75,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,80		90,80	90,80		90,80	75,67		75,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.416,14		1.416,14	1.825,76		1.825,76	1.485,98		1.485,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	319,27		319,27	309,74		309,74	288,22		288,22
33903009	MEDICAMENTOS				28,10		28,10	256,19		256,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,19		61,19	55,29		55,29	70,95		70,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,90		62,90	18,07		18,07	30,60		30,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							44,80		44,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,60		6,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	411,99		411,99	443,93		443,93	219,11		219,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,60		3,60	42,98		42,98	79,15		79,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,15		57,15	170,66		170,66	181,25		181,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	218,54		218,54	163,60		163,60	210,07		210,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,30		2,30	2,30		2,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	211,61		211,61	526,95		526,95	24,70		24,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	69,89		69,89	6,63		6,63			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							14,53		14,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				57,51		57,51	57,51		57,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				113,99		113,99	113,99		113,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				113,99		113,99	113,99		113,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.608,84		10.608,84	7.506,16		7.506,16	3.717,20		3.717,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93,75		93,75	788,30		788,30	792,23		792,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				262,52		262,52			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1.074,53		1.074,53	720,39		720,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,21		24,21	48,42		48,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,23		9,23	75,06		75,06	4,24		4,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				182,46		182,46	198,48		198,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,34		16,34	16,34		16,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9.571,39		9.571,39	2.918,11		2.918,11	233,45		233,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	752,86		752,86	584,82		584,82	142,60		142,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	181,61		181,61	1.533,74		1.533,74	1.533,74		1.533,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,22		11,22	11,22		11,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,85		34,85	16,09		16,09



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	756,71		756,71	565,27		565,27	565,27		565,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,17		8,17	3,82		3,82	3,82		3,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,05		6,05	61,80		61,80	61,80		61,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.018,91		1.018,91	968,96		968,96	868,42		868,42
44	INVESTIMENTOS	157,34		157,34	107,39		107,39	6,85		6,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	157,34		157,34	107,39		107,39	6,85		6,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,34		157,34	107,39		107,39	6,85		6,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				11,50		11,50			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	145,96		145,96						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,38		11,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				95,89		95,89	6,85		6,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	861,57		861,57	861,57		861,57	861,57		861,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	861,57		861,57	861,57		861,57	861,57		861,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	861,57		861,57	861,57		861,57	861,57		861,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	861,57		861,57	861,57		861,57	861,57		861,57
Total Grupo :		13.905,62	0,00	13.905,62	22.332,38	0,00	22.332,38	16.042,58	0,00	16.042,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-176.555,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.042,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.447,80		3.447,80	5.537,08		5.537,08	3.977,61		3.977,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.447,80		3.447,80	5.537,08		5.537,08	3.977,61		3.977,61
3	DESPESAS CORRENTES	3.195,16		3.195,16	5.296,83		5.296,83	3.762,29		3.762,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.775,93		2.775,93	2.268,79		2.268,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.775,93		2.775,93	2.268,79		2.268,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.923,50		1.923,50	1.923,50		1.923,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				888,34		888,34	888,34		888,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.035,16		1.035,16	1.035,16		1.035,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				661,79		661,79	154,65		154,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				220,39		220,39	154,65		154,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				441,40		441,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				190,64		190,64	190,64		190,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.195,16		3.195,16	2.520,90		2.520,90	1.493,50		1.493,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.195,16		3.195,16	2.520,90		2.520,90	1.493,50		1.493,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,50		22,50	22,50		22,50	18,75		18,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,50		22,50	22,50		22,50	18,75		18,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	351,12		351,12	452,65		452,65	368,43		368,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,16		79,16	76,79		76,79	71,46		71,46
33903009	MEDICAMENTOS				6,97		6,97	63,52		63,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,16		15,16	13,70		13,70	17,57		17,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,60		15,60	4,48		4,48	7,59		7,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							11,11		11,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,14		102,14	110,06		110,06	54,33		54,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,89		0,89	10,65		10,65	19,63		19,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,17		14,17	42,31		42,31	44,94		44,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,19		54,19	40,56		40,56	52,09		52,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,57		0,57	0,57		0,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	52,47		52,47	130,65		130,65	6,12		6,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,34		17,34	1,65		1,65			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,60		3,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,26		14,26	14,26		14,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,26		28,26	28,26		28,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,26		28,26	28,26		28,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.630,39		2.630,39	1.861,07		1.861,07	921,64		921,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,23		23,23	195,45		195,45	196,43		196,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				65,09		65,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				266,40		266,40	178,60		178,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,00		6,00	12,00		12,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,30		2,30	18,61		18,61	1,05		1,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,24		45,24	49,21		49,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,05		4,05	4,05		4,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.373,17		2.373,17	723,52		723,52	57,88		57,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	186,66		186,66	145,00		145,00	35,36		35,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,03		45,03	380,29		380,29	380,29		380,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,78		2,78	2,78		2,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,64		8,64	3,99		3,99



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	187,62		187,62	140,15		140,15	140,15		140,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,03		2,03	0,95		0,95	0,95		0,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,50		1,50	15,32		15,32	15,32		15,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	252,64		252,64	240,25		240,25	215,32		215,32
44	INVESTIMENTOS	39,02		39,02	26,63		26,63	1,70		1,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,02		39,02	26,63		26,63	1,70		1,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,02		39,02	26,63		26,63	1,70		1,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,85		2,85			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36,20		36,20						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,82		2,82						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				23,78		23,78	1,70		1,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213,62		213,62	213,62		213,62	213,62		213,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	213,62		213,62	213,62		213,62	213,62		213,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	213,62		213,62	213,62		213,62	213,62		213,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	213,62		213,62	213,62		213,62	213,62		213,62
Total Grupo :		3.447,80	0,00	3.447,80	5.537,08	0,00	5.537,08	3.977,61	0,00	3.977,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-43.777,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.977,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.507,83		2.507,83	4.027,56		4.027,56	2.893,25		2.893,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.507,83		2.507,83	4.027,56		4.027,56	2.893,25		2.893,25
3	DESPESAS CORRENTES	2.324,07		2.324,07	3.852,81		3.852,81	2.736,64		2.736,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.019,15		2.019,15	1.650,26		1.650,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.019,15		2.019,15	1.650,26		1.650,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.399,11		1.399,11	1.399,11		1.399,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				646,16		646,16	646,16		646,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				752,95		752,95	752,95		752,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				481,37		481,37	112,48		112,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				160,31		160,31	112,48		112,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				321,06		321,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				138,67		138,67	138,67		138,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.324,07		2.324,07	1.833,66		1.833,66	1.086,38		1.086,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.324,07		2.324,07	1.833,66		1.833,66	1.086,38		1.086,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,40		16,40	16,40		16,40	13,67		13,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,40		16,40	16,40		16,40	13,67		13,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,35		255,35	329,22		329,22	267,99		267,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,57		57,57	55,84		55,84	51,98		51,98
33903009	MEDICAMENTOS				5,06		5,06	46,21		46,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,02		11,02	9,96		9,96	12,78		12,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,34		11,34	3,26		3,26	5,52		5,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,08		8,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,19		1,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,29		74,29	80,06		80,06	39,52		39,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	7,75		7,75	14,28		14,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,30		10,30	30,77		30,77	32,69		32,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,41		39,41	29,51		29,51	37,88		37,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,41		0,41	0,41		0,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,16		38,16	95,03		95,03	4,46		4,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,61		12,61	1,20		1,20			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,62		2,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,37		10,37	10,37		10,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,56		20,56	20,56		20,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,56		20,56	20,56		20,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.913,29		1.913,29	1.353,70		1.353,70	670,38		670,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,92		16,92	142,18		142,18	142,89		142,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,34		47,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				193,76		193,76	129,90		129,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,37		4,37	8,74		8,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,66		1,66	13,54		13,54	0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,91		32,91	35,80		35,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,95		2,95	2,95		2,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.726,19		1.726,19	526,27		526,27	42,10		42,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,77		135,77	105,46		105,46	25,71		25,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,75		32,75	276,61		276,61	276,61		276,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,29		6,29	2,90		2,90



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	136,47		136,47	101,94		101,94	101,94		101,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,47		1,47	0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,09		1,09	11,15		11,15	11,15		11,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	183,76		183,76	174,75		174,75	156,61		156,61
44	INVESTIMENTOS	28,38		28,38	19,37		19,37	1,23		1,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,38		28,38	19,37		19,37	1,23		1,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,38		28,38	19,37		19,37	1,23		1,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,07		2,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,33		26,33						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,05		2,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,30		17,30	1,23		1,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,38		155,38	155,38		155,38	155,38		155,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,38		155,38	155,38		155,38	155,38		155,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	155,38		155,38	155,38		155,38	155,38		155,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,38		155,38	155,38		155,38	155,38		155,38
Total Grupo :		2.507,83	0,00	2.507,83	4.027,56	0,00	4.027,56	2.893,25	0,00	2.893,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-31.846,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.893,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.151,30		7.151,30	11.485,04		11.485,04	8.250,29		8.250,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.151,30		7.151,30	11.485,04		11.485,04	8.250,29		8.250,29
3	DESPESAS CORRENTES	6.627,30		6.627,30	10.986,72		10.986,72	7.803,68		7.803,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.757,72		5.757,72	4.705,82		4.705,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.757,72		5.757,72	4.705,82		4.705,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.989,64		3.989,64	3.989,64		3.989,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.842,57		1.842,57	1.842,57		1.842,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.147,07		2.147,07	2.147,07		2.147,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.372,66		1.372,66	320,76		320,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				457,13		457,13	320,76		320,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				915,53		915,53			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				395,42		395,42			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.627,30		6.627,30	5.229,00		5.229,00	3.097,86		3.097,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.627,30		6.627,30	5.229,00		5.229,00	3.097,86		3.097,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,70		46,70	46,70		46,70	38,92		38,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,70		46,70	46,70		46,70	38,92		38,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	728,28		728,28	938,95		938,95	764,17		764,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164,19		164,19	159,29		159,29	148,22		148,22
33903009	MEDICAMENTOS				14,46		14,46	131,75		131,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,47		31,47	28,43		28,43	36,48		36,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,35		32,35	9,29		9,29	15,73		15,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							23,04		23,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,39		3,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	211,87		211,87	228,30		228,30	112,68		112,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,85		1,85	22,11		22,11	40,71		40,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,39		29,39	87,76		87,76	93,21		93,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,39		112,39	84,14		84,14	108,03		108,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,18		1,18	1,18		1,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	108,83		108,83	271,00		271,00	12,70		12,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,94		35,94	3,41		3,41			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7,47		7,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,58		29,58	29,58		29,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				58,62		58,62	58,62		58,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				58,62		58,62	58,62		58,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.455,85		5.455,85	3.860,28		3.860,28	1.911,70		1.911,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,21		48,21	405,40		405,40	407,42		407,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				135,00		135,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				552,64		552,64	370,51		370,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,45		12,45	24,90		24,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,74		4,74	38,61		38,61	2,18		2,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				93,83		93,83	102,07		102,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,41		8,41	8,41		8,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4.922,32		4.922,32	1.500,71		1.500,71	120,06		120,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	387,18		387,18	300,76		300,76	73,34		73,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,40		93,40	788,77		788,77	788,77		788,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,77		5,77	5,77		5,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,93		17,93	8,27		8,27



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	389,16		389,16	290,70		290,70	290,70		290,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,20		4,20	1,97		1,97	1,97		1,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,11		3,11	31,78		31,78	31,78		31,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	524,00		524,00	498,32		498,32	446,61		446,61
44	INVESTIMENTOS	80,91		80,91	55,23		55,23	3,52		3,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,91		80,91	55,23		55,23	3,52		3,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,91		80,91	55,23		55,23	3,52		3,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,92		5,92			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75,06		75,06						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,85		5,85						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				49,31		49,31	3,52		3,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443,09		443,09	443,09		443,09	443,09		443,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	443,09		443,09	443,09		443,09	443,09		443,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	443,09		443,09	443,09		443,09	443,09		443,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	443,09		443,09	443,09		443,09	443,09		443,09
Total Grupo :		7.151,30	0,00	7.151,30	11.485,04	0,00	11.485,04	8.250,29	0,00	8.250,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-90.792,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.250,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.880,10		1.880,10	3.019,44		3.019,44	2.169,03		2.169,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.880,10		1.880,10	3.019,44		3.019,44	2.169,03		2.169,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.742,33		1.742,33	2.888,43		2.888,43	2.051,61		2.051,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.513,72		1.513,72	1.237,17		1.237,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.513,72		1.513,72	1.237,17		1.237,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.048,88		1.048,88	1.048,88		1.048,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				484,41		484,41	484,41		484,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				564,47		564,47	564,47		564,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				360,88		360,88	84,33		84,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				120,18		120,18	84,33		84,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				240,70		240,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				103,96		103,96	103,96		103,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.742,33		1.742,33	1.374,71		1.374,71	814,44		814,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.742,33		1.742,33	1.374,71		1.374,71	814,44		814,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,30		12,30	12,30		12,30	10,25		10,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,30		12,30	12,30		12,30	10,25		10,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,46		191,46	246,82		246,82	200,89		200,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,17		43,17	41,87		41,87	38,96		38,96
33903009	MEDICAMENTOS				3,80		3,80	34,64		34,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,27		8,27	7,47		7,47	9,59		9,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,50		8,50	2,44		2,44	4,13		4,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,06		6,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,69		55,69	60,00		60,00	29,62		29,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,49		0,49	5,80		5,80	10,70		10,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,73		7,73	23,08		23,08	24,51		24,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,55		29,55	22,12		22,12	28,40		28,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,31		0,31	0,31		0,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,61		28,61	71,25		71,25	3,34		3,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,45		9,45	0,90		0,90			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,96		1,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,78		7,78	7,78		7,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,41		15,41	15,41		15,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,41		15,41	15,41		15,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.434,34		1.434,34	1.014,87		1.014,87	502,58		502,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,68		12,68	106,59		106,59	107,12		107,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,49		35,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				145,29		145,29	97,40		97,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,27		3,27	6,54		6,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,25		1,25	10,14		10,14	0,58		0,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,67		24,67	26,83		26,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,21		2,21	2,21		2,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.294,07		1.294,07	394,53		394,53	31,56		31,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	101,79		101,79	79,08		79,08	19,28		19,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,55		24,55	207,36		207,36	207,36		207,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,72		4,72	2,18		2,18



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102,31		102,31	76,43		76,43	76,43		76,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,10		1,10	0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,82		0,82	8,36		8,36	8,36		8,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,77		137,77	131,01		131,01	117,42		117,42
44	INVESTIMENTOS	21,28		21,28	14,52		14,52	0,93		0,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,28		21,28	14,52		14,52	0,93		0,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,28		21,28	14,52		14,52	0,93		0,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,56		1,56			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,74		19,74						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,54		1,54						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,96		12,96	0,93		0,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,49		116,49	116,49		116,49	116,49		116,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,49		116,49	116,49		116,49	116,49		116,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	116,49		116,49	116,49		116,49	116,49		116,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,49		116,49	116,49		116,49	116,49		116,49
Total Grupo :		1.880,10	0,00	1.880,10	3.019,44	0,00	3.019,44	2.169,03	0,00	2.169,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.866,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.169,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.622,56		2.622,56	4.211,88		4.211,88	3.025,60		3.025,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.622,56		2.622,56	4.211,88		4.211,88	3.025,60		3.025,60
3	DESPESAS CORRENTES	2.430,39		2.430,39	4.029,14		4.029,14	2.861,82		2.861,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.111,51		2.111,51	1.725,75		1.725,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.111,51		2.111,51	1.725,75		1.725,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.463,11		1.463,11	1.463,11		1.463,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				675,72		675,72	675,72		675,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				787,39		787,39	787,39		787,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				503,39		503,39	117,63		117,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				167,64		167,64	117,63		117,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				335,75		335,75			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				145,01		145,01	145,01		145,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.430,39		2.430,39	1.917,63		1.917,63	1.136,07		1.136,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.430,39		2.430,39	1.917,63		1.917,63	1.136,07		1.136,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,11		17,11	17,11		17,11	14,26		14,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,11		17,11	17,11		17,11	14,26		14,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	267,08		267,08	344,32		344,32	280,22		280,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,21		60,21	58,41		58,41	54,35		54,35
33903009	MEDICAMENTOS				5,30		5,30	48,31		48,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,54		11,54	10,43		10,43	13,39		13,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,86		11,86	3,41		3,41	5,77		5,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,45		8,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,24		1,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,71		77,71	83,72		83,72	41,32		41,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68	8,10		8,10	14,92		14,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,77		10,77	32,18		32,18	34,18		34,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,22		41,22	30,86		30,86	39,62		39,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,43		0,43	0,43		0,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,91		39,91	99,39		99,39	4,66		4,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,18		13,18	1,25		1,25			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,74		2,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,84		10,84	10,84		10,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,50		21,50	21,50		21,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,50		21,50	21,50		21,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,81		2.000,81	1.415,71		1.415,71	701,10		701,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,69		17,69	148,68		148,68	149,42		149,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,51		49,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				202,68		202,68	135,88		135,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,57		4,57	9,14		9,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,74		1,74	14,16		14,16	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,41		34,41	37,44		37,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,08		3,08	3,08		3,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.805,15		1.805,15	550,35		550,35	44,03		44,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,98		141,98	110,31		110,31	26,90		26,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,25		34,25	289,26		289,26	289,26		289,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,12		2,12	2,12		2,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,58		6,58	3,03		3,03



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	142,71		142,71	106,61		106,61	106,61		106,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,54		1,54	0,72		0,72	0,72		0,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,14		1,14	11,66		11,66	11,66		11,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	192,17		192,17	182,74		182,74	163,78		163,78
44	INVESTIMENTOS	29,68		29,68	20,25		20,25	1,29		1,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,68		29,68	20,25		20,25	1,29		1,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,68		29,68	20,25		20,25	1,29		1,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,17		2,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,53		27,53						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,15		2,15						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,08		18,08	1,29		1,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,49		162,49	162,49		162,49	162,49		162,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,49		162,49	162,49		162,49	162,49		162,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	162,49		162,49	162,49		162,49	162,49		162,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,49		162,49	162,49		162,49	162,49		162,49
Total Grupo :		2.622,56	0,00	2.622,56	4.211,88	0,00	4.211,88	3.025,60	0,00	3.025,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-33.296,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.025,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.316,68		3.316,68	5.326,55		5.326,55	3.826,39		3.826,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.316,68		3.316,68	5.326,55		5.326,55	3.826,39		3.826,39
3	DESPESAS CORRENTES	3.073,66		3.073,66	5.095,44		5.095,44	3.619,26		3.619,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.670,37		2.670,37	2.182,52		2.182,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.670,37		2.670,37	2.182,52		2.182,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.850,36		1.850,36	1.850,36		1.850,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				854,56		854,56	854,56		854,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				995,80		995,80	995,80		995,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				636,62		636,62	148,77		148,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				212,01		212,01	148,77		148,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				424,61		424,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				183,39		183,39			183,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.073,66		3.073,66	2.425,07		2.425,07	1.436,74		1.436,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.073,66		3.073,66	2.425,07		2.425,07	1.436,74		1.436,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,64		21,64	21,64		21,64	18,03		18,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,64		21,64	21,64		21,64	18,03		18,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	337,76		337,76	435,44		435,44	354,43		354,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,15		76,15	73,87		73,87	68,74		68,74
33903009	MEDICAMENTOS				6,70		6,70	61,11		61,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,59		14,59	13,18		13,18	16,91		16,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,00		15,00	4,31		4,31	7,30		7,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							10,68		10,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,57		1,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,26		98,26	105,88		105,88	52,27		52,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,86		0,86	10,25		10,25	18,88		18,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,63		13,63	40,70		40,70	43,23		43,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,13		52,13	39,02		39,02	50,11		50,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,55		0,55	0,55		0,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,47		50,47	125,68		125,68	5,89		5,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,67		16,67	1,58		1,58			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,47		3,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,72		13,72	13,72		13,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,19		27,19	27,19		27,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,19		27,19	27,19		27,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.530,38		2.530,38	1.790,33		1.790,33	886,62		886,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,36		22,36	188,02		188,02	188,96		188,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,61		62,61			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				256,28		256,28	171,81		171,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,78		5,78	11,56		11,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,20		2,20	17,90		17,90	1,01		1,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,52		43,52	47,34		47,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,90		3,90	3,90		3,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.282,92		2.282,92	696,01		696,01	55,68		55,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,58		179,58	139,49		139,49	34,02		34,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,32		43,32	365,82		365,82	365,82		365,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,68		2,68	2,68		2,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,32		8,32	3,84		3,84



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180,49		180,49	134,82		134,82	134,82		134,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,95		1,95	0,91		0,91	0,91		0,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,44		1,44	14,74		14,74	14,74		14,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	243,02		243,02	231,11		231,11	207,13		207,13
44	INVESTIMENTOS	37,52		37,52	25,61		25,61	1,63		1,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,52		37,52	25,61		25,61	1,63		1,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,52		37,52	25,61		25,61	1,63		1,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,74		2,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,81		34,81						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,71		2,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,87		22,87	1,63		1,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,50		205,50	205,50		205,50	205,50		205,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,50		205,50	205,50		205,50	205,50		205,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	205,50		205,50	205,50		205,50	205,50		205,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,50		205,50	205,50		205,50	205,50		205,50
Total Grupo :		3.316,68	0,00	3.316,68	5.326,55	0,00	5.326,55	3.826,39	0,00	3.826,39
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-42.117,62
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.826,39
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	998,21		998,21	1.603,12		1.603,12	1.151,60		1.151,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	998,21		998,21	1.603,12		1.603,12	1.151,60		1.151,60
3	DESPESAS CORRENTES	925,06		925,06	1.533,56		1.533,56	1.089,26		1.089,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				803,65		803,65	656,83		656,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				803,65		803,65	656,83		656,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				556,87		556,87	556,87		556,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				257,18		257,18	257,18		257,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				299,69		299,69	299,69		299,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				191,59		191,59	44,77		44,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,80		63,80	44,77		44,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				127,79		127,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				55,19		55,19	55,19		55,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	925,06		925,06	729,91		729,91	432,43		432,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	925,06		925,06	729,91		729,91	432,43		432,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,53		6,53	6,53		6,53	5,44		5,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,53		6,53	6,53		6,53	5,44		5,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	101,68		101,68	131,11		131,11	106,71		106,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,93		22,93	22,24		22,24	20,70		20,70
33903009	MEDICAMENTOS				2,01		2,01	18,40		18,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39		4,39	3,97		3,97	5,10		5,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,51		4,51	1,30		1,30	2,20		2,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,22		3,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,58		29,58	31,88		31,88	15,73		15,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	3,09		3,09	5,68		5,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,11		4,11	12,26		12,26	13,01		13,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,69		15,69	11,75		11,75	15,08		15,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,17		0,17	0,17		0,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,19		15,19	37,83		37,83	1,78		1,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,02		5,02	0,48		0,48			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,04		1,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,13		4,13	4,13		4,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,18		8,18	8,18		8,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,18		8,18	8,18		8,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	761,51		761,51	538,81		538,81	266,82		266,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,73		6,73	56,58		56,58	56,86		56,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,84		18,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				77,13		77,13	51,71		51,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,74		1,74	3,48		3,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,66		0,66	5,38		5,38	0,30		0,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,10		13,10	14,24		14,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,17		1,17	1,17		1,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	687,05		687,05	209,47		209,47	16,76		16,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,03		54,03	41,99		41,99	10,24		10,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,04		13,04	110,10		110,10	110,10		110,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,50		2,50	1,15		1,15



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54,32		54,32	40,57		40,57	40,57		40,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,59		0,59	0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,43		0,43	4,44		4,44	4,44		4,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,15		73,15	69,56		69,56	62,34		62,34
44	INVESTIMENTOS	11,30		11,30	7,71		7,71	0,49		0,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,30		11,30	7,71		7,71	0,49		0,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,30		11,30	7,71		7,71	0,49		0,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,83		0,83			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,48		10,48						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,82		0,82						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,88		6,88	0,49		0,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,85		61,85	61,85		61,85	61,85		61,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,85		61,85	61,85		61,85	61,85		61,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	61,85		61,85	61,85		61,85	61,85		61,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,85		61,85	61,85		61,85	61,85		61,85
Total Grupo :		998,21	0,00	998,21	1.603,12	0,00	1.603,12	1.151,60	0,00	1.151,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.674,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.151,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.947,92		6.947,92	11.158,41		11.158,41	8.015,68		8.015,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.947,92		6.947,92	11.158,41		11.158,41	8.015,68		8.015,68
3	DESPESAS CORRENTES	6.438,81		6.438,81	10.674,26		10.674,26	7.581,77		7.581,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.594,03		5.594,03	4.572,05		4.572,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.594,03		5.594,03	4.572,05		4.572,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.876,22		3.876,22	3.876,22		3.876,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.790,18		1.790,18	1.790,18		1.790,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.086,04		2.086,04	2.086,04		2.086,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.333,63		1.333,63	311,65		311,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				444,14		444,14	311,65		311,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				889,49		889,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				384,18		384,18	384,18		384,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.438,81		6.438,81	5.080,23		5.080,23	3.009,72		3.009,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.438,81		6.438,81	5.080,23		5.080,23	3.009,72		3.009,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,34		45,34	45,34		45,34	37,78		37,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,34		45,34	45,34		45,34	37,78		37,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	707,56		707,56	912,22		912,22	742,45		742,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,52		159,52	154,76		154,76	144,01		144,01
33903009	MEDICAMENTOS				14,04		14,04	128,00		128,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,57		30,57	27,62		27,62	35,44		35,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,43		31,43	9,03		9,03	15,29		15,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							22,38		22,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,30		3,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	205,85		205,85	221,81		221,81	109,48		109,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,80		1,80	21,47		21,47	39,54		39,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,55		28,55	85,26		85,26	90,56		90,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109,19		109,19	81,74		81,74	104,96		104,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,15		1,15	1,15		1,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	105,72		105,72	263,28		263,28	12,34		12,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,93		34,93	3,32		3,32			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7,26		7,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,74		28,74	28,74		28,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				56,96		56,96	56,96		56,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				56,96		56,96	56,96		56,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.300,72		5.300,72	3.750,48		3.750,48	1.857,30		1.857,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,84		46,84	393,87		393,87	395,84		395,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				131,17		131,17			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				536,88		536,88	359,93		359,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,10		12,10	24,20		24,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,61		4,61	37,50		37,50	2,11		2,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				91,17		91,17	99,17		99,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,17		8,17	8,17		8,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4.782,36		4.782,36	1.458,04		1.458,04	116,64		116,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	376,17		376,17	292,21		292,21	71,25		71,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	90,74		90,74	766,34		766,34	766,34		766,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,61		5,61	5,61		5,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,42		17,42	8,04		8,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	378,09		378,09	282,44		282,44	282,44		282,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,08		4,08	1,91		1,91	1,91		1,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,02		3,02	30,88		30,88	30,88		30,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	509,11		509,11	484,15		484,15	433,91		433,91
44	INVESTIMENTOS	78,62		78,62	53,66		53,66	3,42		3,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,62		78,62	53,66		53,66	3,42		3,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,62		78,62	53,66		53,66	3,42		3,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,75		5,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72,93		72,93						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,69		5,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				47,91		47,91	3,42		3,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430,49		430,49	430,49		430,49	430,49		430,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	430,49		430,49	430,49		430,49	430,49		430,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430,49		430,49	430,49		430,49	430,49		430,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	430,49		430,49	430,49		430,49	430,49		430,49
Total Grupo :		6.947,92	0,00	6.947,92	11.158,41	0,00	11.158,41	8.015,68	0,00	8.015,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-88.232,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.015,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	733,21		733,21	1.177,41		1.177,41	845,82		845,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	733,21		733,21	1.177,41		1.177,41	845,82		845,82
3	DESPESAS CORRENTES	679,48		679,48	1.126,31		1.126,31	800,03		800,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590,30		590,30	482,45		482,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				590,30		590,30	482,45		482,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				409,03		409,03	409,03		409,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				188,90		188,90	188,90		188,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				220,13		220,13	220,13		220,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				140,73		140,73	32,88		32,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,87		46,87	32,88		32,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,86		93,86			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				40,54		40,54	40,54		40,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679,48		679,48	536,01		536,01	317,58		317,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	679,48		679,48	536,01		536,01	317,58		317,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,80		4,80	4,80		4,80	4,00		4,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,80		4,80	4,80		4,80	4,00		4,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74,66		74,66	96,21		96,21	78,33		78,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,84		16,84	16,33		16,33	15,20		15,20
33903009	MEDICAMENTOS				1,48		1,48	13,51		13,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,22		3,22	2,91		2,91	3,73		3,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,32		3,32	0,95		0,95	1,61		1,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,36		2,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,72		21,72	23,39		23,39	11,54		11,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19	2,27		2,27	4,17		4,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,01		3,01	8,99		8,99	9,56		9,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,52		11,52	8,62		8,62	11,08		11,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,12		0,12	0,12		0,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,15		11,15	27,77		27,77	1,30		1,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,69		3,69	0,35		0,35			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,77		0,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,03		3,03	3,03		3,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,01		6,01	6,01		6,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,01		6,01	6,01		6,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	559,37		559,37	395,73		395,73	195,98		195,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,95		4,95	41,57		41,57	41,78		41,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,84		13,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				56,62		56,62	37,96		37,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,28		1,28	2,56		2,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,49		0,49	3,97		3,97	0,22		0,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,62		9,62	10,47		10,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,86		0,86	0,86		0,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	504,65		504,65	153,86		153,86	12,31		12,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,70		39,70	30,83		30,83	7,52		7,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,58		9,58	80,86		80,86	80,86		80,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,83		1,83	0,85		0,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,90		39,90	29,80		29,80	29,80		29,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,43		0,43	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,32		0,32	3,26		3,26	3,26		3,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,73		53,73	51,10		51,10	45,79		45,79
44	INVESTIMENTOS	8,30		8,30	5,67		5,67	0,36		0,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,30		8,30	5,67		5,67	0,36		0,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,30		8,30	5,67		5,67	0,36		0,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,61		0,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,70		7,70						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,60		0,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,06		5,06	0,36		0,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,43		45,43	45,43		45,43	45,43		45,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,43		45,43	45,43		45,43	45,43		45,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45,43		45,43	45,43		45,43	45,43		45,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,43		45,43	45,43		45,43	45,43		45,43
Total Grupo :		733,21	0,00	733,21	1.177,41	0,00	1.177,41	845,82	0,00	845,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.309,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	845,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.820,31		1.820,31	2.923,40		2.923,40	2.100,05		2.100,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.820,31		1.820,31	2.923,40		2.923,40	2.100,05		2.100,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.686,93		1.686,93	2.796,55		2.796,55	1.986,37		1.986,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.465,58		1.465,58	1.197,83		1.197,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.465,58		1.465,58	1.197,83		1.197,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.015,53		1.015,53	1.015,53		1.015,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				469,01		469,01	469,01		469,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				546,52		546,52	546,52		546,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				349,40		349,40	81,65		81,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				116,36		116,36	81,65		81,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				233,04		233,04			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				100,65		100,65	100,65		100,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686,93		1.686,93	1.330,97		1.330,97	788,54		788,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.686,93		1.686,93	1.330,97		1.330,97	788,54		788,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,90		11,90	11,90		11,90	9,92		9,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,90		11,90	11,90		11,90	9,92		9,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	185,36		185,36	238,97		238,97	194,49		194,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,80		41,80	40,55		40,55	37,72		37,72
33903009	MEDICAMENTOS				3,67		3,67	33,54		33,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,01		8,01	7,24		7,24	9,29		9,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,23		8,23	2,37		2,37	4,01		4,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,86		5,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,92		53,92	58,10		58,10	28,68		28,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,47		0,47	5,62		5,62	10,36		10,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,48		7,48	22,34		22,34	23,72		23,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,60		28,60	21,41		21,41	27,50		27,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,30		0,30	0,30		0,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,70		27,70	68,98		68,98	3,23		3,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,15		9,15	0,87		0,87			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,90		1,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,52		7,52	7,52		7,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,92		14,92	14,92		14,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,92		14,92	14,92		14,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.388,75		1.388,75	982,59		982,59	486,62		486,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,27		12,27	103,20		103,20	103,72		103,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,36		34,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				140,65		140,65	94,30		94,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,17		3,17	6,34		6,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,22		1,22	9,83		9,83	0,56		0,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,88		23,88	25,98		25,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,14		2,14	2,14		2,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.252,94		1.252,94	381,99		381,99	30,56		30,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	98,55		98,55	76,57		76,57	18,67		18,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,77		23,77	200,77		200,77	200,77		200,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,56		4,56	2,11		2,11



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	99,06		99,06	74,00		74,00	74,00		74,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,07		1,07	0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,79		0,79	8,09		8,09	8,09		8,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,38		133,38	126,85		126,85	113,68		113,68
44	INVESTIMENTOS	20,60		20,60	14,07		14,07	0,90		0,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,60		20,60	14,07		14,07	0,90		0,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,60		20,60	14,07		14,07	0,90		0,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,51		1,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,11		19,11						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,49		1,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,56		12,56	0,90		0,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,78		112,78	112,78		112,78	112,78		112,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,78		112,78	112,78		112,78	112,78		112,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,78		112,78	112,78		112,78	112,78		112,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,78		112,78	112,78		112,78	112,78		112,78
Total Grupo :		1.820,31	0,00	1.820,31	2.923,40	0,00	2.923,40	2.100,05	0,00	2.100,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.119,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.100,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.388,45		3.388,45	5.441,82		5.441,82	3.909,17		3.909,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.388,45		3.388,45	5.441,82		5.441,82	3.909,17		3.909,17
3	DESPESAS CORRENTES	3.140,17		3.140,17	5.205,72		5.205,72	3.697,56		3.697,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.728,11		2.728,11	2.229,70		2.229,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.728,11		2.728,11	2.229,70		2.229,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.890,36		1.890,36	1.890,36		1.890,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				873,04		873,04	873,04		873,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.017,32		1.017,32	1.017,32		1.017,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				650,39		650,39	151,98		151,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				216,60		216,60	151,98		151,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				433,79		433,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				187,36		187,36	187,36		187,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.140,17		3.140,17	2.477,61		2.477,61	1.467,86		1.467,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.140,17		3.140,17	2.477,61		2.477,61	1.467,86		1.467,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,16		22,16	22,16		22,16	18,47		18,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,16		22,16	22,16		22,16	18,47		18,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	345,08		345,08	444,88		444,88	362,08		362,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,79		77,79	75,46		75,46	70,22		70,22
33903009	MEDICAMENTOS				6,84		6,84	62,42		62,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,92		14,92	13,48		13,48	17,30		17,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,33		15,33	4,40		4,40	7,45		7,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							10,92		10,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,61		1,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,38		100,38	108,17		108,17	53,38		53,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88		0,88	10,48		10,48	19,29		19,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,92		13,92	41,58		41,58	44,16		44,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,26		53,26	39,87		39,87	51,19		51,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,56		0,56	0,56		0,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,57		51,57	128,40		128,40	6,02		6,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,03		17,03	1,62		1,62			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,54		3,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,02		14,02	14,02		14,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,78		27,78	27,78		27,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,78		27,78	27,78		27,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.585,07		2.585,07	1.829,06		1.829,06	905,80		905,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,85		22,85	192,10		192,10	193,06		193,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				63,97		63,97			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				261,84		261,84	175,55		175,55
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,90		5,90	11,80		11,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,25		2,25	18,30		18,30	1,03		1,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,46		44,46	48,37		48,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,98		3,98	3,98		3,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.332,26		2.332,26	711,05		711,05	56,88		56,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	183,46		183,46	142,51		142,51	34,75		34,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,25		44,25	373,73		373,73	373,73		373,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,73		2,73	2,73		2,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,49		8,49	3,92		3,92



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	184,39		184,39	137,74		137,74	137,74		137,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,99		1,99	0,93		0,93	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,48		1,48	15,06		15,06	15,06		15,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	248,28		248,28	236,10		236,10	211,61		211,61
44	INVESTIMENTOS	38,34		38,34	26,16		26,16	1,67		1,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,34		38,34	26,16		26,16	1,67		1,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,34		38,34	26,16		26,16	1,67		1,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,80		2,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,57		35,57						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,77		2,77						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				23,36		23,36	1,67		1,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,94		209,94	209,94		209,94	209,94		209,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,94		209,94	209,94		209,94	209,94		209,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	209,94		209,94	209,94		209,94	209,94		209,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,94		209,94	209,94		209,94	209,94		209,94
Total Grupo :		3.388,45	0,00	3.388,45	5.441,82	0,00	5.441,82	3.909,17	0,00	3.909,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-43.013,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.909,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.582,45		2.582,45	4.147,47		4.147,47	2.979,39		2.979,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.582,45		2.582,45	4.147,47		4.147,47	2.979,39		2.979,39
3	DESPESAS CORRENTES	2.393,22		2.393,22	3.967,51		3.967,51	2.818,11		2.818,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.079,24		2.079,24	1.699,39		1.699,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.079,24		2.079,24	1.699,39		1.699,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.440,75		1.440,75	1.440,75		1.440,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				665,39		665,39	665,39		665,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				775,36		775,36	775,36		775,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				495,69		495,69	115,84		115,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				165,08		165,08	115,84		115,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				330,61		330,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				142,80		142,80	142,80		142,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.393,22		2.393,22	1.888,27		1.888,27	1.118,72		1.118,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.393,22		2.393,22	1.888,27		1.888,27	1.118,72		1.118,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,84		16,84	16,84		16,84	14,03		14,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,84		16,84	16,84		16,84	14,03		14,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	262,98		262,98	339,06		339,06	275,97		275,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,29		59,29	57,52		57,52	53,52		53,52
33903009	MEDICAMENTOS				5,22		5,22	47,58		47,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,36		11,36	10,26		10,26	13,17		13,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,68		11,68	3,36		3,36	5,69		5,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,32		8,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,51		76,51	82,45		82,45	40,69		40,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	7,98		7,98	14,70		14,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,61		10,61	31,69		31,69	33,66		33,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,58		40,58	30,38		30,38	39,01		39,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,43		0,43	0,43		0,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,30		39,30	97,86		97,86	4,59		4,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,98		12,98	1,23		1,23			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,70		2,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,68		10,68	10,68		10,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,17		21,17	21,17		21,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,17		21,17	21,17		21,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.970,23		1.970,23	1.394,03		1.394,03	690,38		690,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,40		17,40	146,39		146,39	147,12		147,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,76		48,76			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				199,58		199,58	133,81		133,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,50		4,50	9,00		9,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,72		1,72	13,94		13,94	0,79		0,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,88		33,88	36,86		36,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,04		3,04	3,04		3,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.777,55		1.777,55	541,93		541,93	43,35		43,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	139,83		139,83	108,61		108,61	26,49		26,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,73		33,73	284,84		284,84	284,84		284,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,09		2,09	2,09		2,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,47		6,47	2,99		2,99



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	140,53		140,53	104,98		104,98	104,98		104,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,52		1,52	0,71		0,71	0,71		0,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,12		1,12	11,48		11,48	11,48		11,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,23		189,23	179,96		179,96	161,28		161,28
44	INVESTIMENTOS	29,22		29,22	19,95		19,95	1,27		1,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,22		29,22	19,95		19,95	1,27		1,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,22		29,22	19,95		19,95	1,27		1,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,14		2,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,11		27,11						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,11		2,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,81		17,81	1,27		1,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,01		160,01	160,01		160,01	160,01		160,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,01		160,01	160,01		160,01	160,01		160,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	160,01		160,01	160,01		160,01	160,01		160,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,01		160,01	160,01		160,01	160,01		160,01
Total Grupo :		2.582,45	0,00	2.582,45	4.147,47	0,00	4.147,47	2.979,39	0,00	2.979,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.800,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.979,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.489,34		2.489,34	3.997,97		3.997,97	2.871,93		2.871,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.489,34		2.489,34	3.997,97		3.997,97	2.871,93		2.871,93
3	DESPESAS CORRENTES	2.306,93		2.306,93	3.824,50		3.824,50	2.716,46		2.716,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.004,29		2.004,29	1.638,12		1.638,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.004,29		2.004,29	1.638,12		1.638,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.388,81		1.388,81	1.388,81		1.388,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				641,40		641,40	641,40		641,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				747,41		747,41	747,41		747,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				477,83		477,83	111,66		111,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				159,13		159,13	111,66		111,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				318,70		318,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				137,65		137,65	137,65		137,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.306,93		2.306,93	1.820,21		1.820,21	1.078,34		1.078,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.306,93		2.306,93	1.820,21		1.820,21	1.078,34		1.078,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,24		16,24	16,24		16,24	13,53		13,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,24		16,24	16,24		16,24	13,53		13,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	253,51		253,51	326,85		326,85	266,01		266,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,15		57,15	55,45		55,45	51,59		51,59
33903009	MEDICAMENTOS				5,03		5,03	45,87		45,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,96		10,96	9,90		9,90	12,70		12,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,26		11,26	3,23		3,23	5,47		5,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,02		8,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,76		73,76	79,48		79,48	39,23		39,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,64		0,64	7,69		7,69	14,17		14,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,23		10,23	30,55		30,55	32,45		32,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,12		39,12	29,29		29,29	37,60		37,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,41		0,41	0,41		0,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,88		37,88	94,33		94,33	4,42		4,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,51		12,51	1,19		1,19			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,60		2,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,30		10,30	10,30		10,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,41		20,41	20,41		20,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,41		20,41	20,41		20,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.899,17		1.899,17	1.343,77		1.343,77	665,45		665,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,78		16,78	141,12		141,12	141,82		141,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,00		47,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				192,37		192,37	128,97		128,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,33		4,33	8,66		8,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,65		1,65	13,44		13,44	0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,66		32,66	35,54		35,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,93		2,93	2,93		2,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.713,46		1.713,46	522,40		522,40	41,79		41,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	134,77		134,77	104,71		104,71	25,53		25,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,51		32,51	274,56		274,56	274,56		274,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,24		6,24	2,88		2,88



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	135,47		135,47	101,19		101,19	101,19		101,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,46		1,46	0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,08		1,08	11,07		11,07	11,07		11,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,41		182,41	173,47		173,47	155,47		155,47
44	INVESTIMENTOS	28,17		28,17	19,23		19,23	1,23		1,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,17		28,17	19,23		19,23	1,23		1,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,17		28,17	19,23		19,23	1,23		1,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,06		2,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,13		26,13						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,04		2,04						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,17		17,17	1,23		1,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,24		154,24	154,24		154,24	154,24		154,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,24		154,24	154,24		154,24	154,24		154,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	154,24		154,24	154,24		154,24	154,24		154,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,24		154,24	154,24		154,24	154,24		154,24
Total Grupo :		2.489,34	0,00	2.489,34	3.997,97	0,00	3.997,97	2.871,93	0,00	2.871,93
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-31.620,68
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.871,93
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.898,73		1.898,73	3.049,36		3.049,36	2.190,54		2.190,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.898,73		1.898,73	3.049,36		3.049,36	2.190,54		2.190,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.759,61		1.759,61	2.917,06		2.917,06	2.071,97		2.071,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.528,73		1.528,73	1.249,44		1.249,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.528,73		1.528,73	1.249,44		1.249,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.059,29		1.059,29	1.059,29		1.059,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				489,22		489,22	489,22		489,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				570,07		570,07	570,07		570,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				364,45		364,45	85,16		85,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				121,37		121,37	85,16		85,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				243,08		243,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				104,99		104,99	104,99		104,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.759,61		1.759,61	1.388,33		1.388,33	822,53		822,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.759,61		1.759,61	1.388,33		1.388,33	822,53		822,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,40		12,40	12,40		12,40	10,33		10,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,40		12,40	12,40		12,40	10,33		10,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	193,37		193,37	249,29		249,29	202,91		202,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,60		43,60	42,30		42,30	39,36		39,36
33903009	MEDICAMENTOS				3,84		3,84	34,98		34,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,35		8,35	7,54		7,54	9,68		9,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,59		8,59	2,47		2,47	4,18		4,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,12		6,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,25		56,25	60,61		60,61	29,93		29,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,49		0,49	5,87		5,87	10,81		10,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,80		7,80	23,30		23,30	24,75		24,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,84		29,84	22,34		22,34	28,68		28,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,31		0,31	0,31		0,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,90		28,90	71,95		71,95	3,38		3,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,55		9,55	0,91		0,91			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,98		1,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,85		7,85	7,85		7,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,57		15,57	15,57		15,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,57		15,57	15,57		15,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.448,57		1.448,57	1.024,93		1.024,93	507,58		507,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,80		12,80	107,63		107,63	108,17		108,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,85		35,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				146,74		146,74	98,37		98,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,31		3,31	6,62		6,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,26		1,26	10,24		10,24	0,58		0,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,92		24,92	27,10		27,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,23		2,23	2,23		2,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.306,92		1.306,92	398,45		398,45	31,88		31,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102,79		102,79	79,84		79,84	19,47		19,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,80		24,80	209,43		209,43	209,43		209,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,53		1,53	1,53		1,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,76		4,76	2,20		2,20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103,32		103,32	77,18		77,18	77,18		77,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,12		1,12	0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,83		0,83	8,44		8,44	8,44		8,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,12		139,12	132,30		132,30	118,57		118,57
44	INVESTIMENTOS	21,48		21,48	14,66		14,66	0,93		0,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,48		21,48	14,66		14,66	0,93		0,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,48		21,48	14,66		14,66	0,93		0,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,57		1,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,93		19,93						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,09		13,09	0,93		0,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,64		117,64	117,64		117,64	117,64		117,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,64		117,64	117,64		117,64	117,64		117,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	117,64		117,64	117,64		117,64	117,64		117,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,64		117,64	117,64		117,64	117,64		117,64
Total Grupo :		1.898,73	0,00	1.898,73	3.049,36	0,00	3.049,36	2.190,54	0,00	2.190,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.115,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.190,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.431,56		2.431,56	3.905,03		3.905,03	2.805,19		2.805,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.431,56		2.431,56	3.905,03		3.905,03	2.805,19		2.805,19
3	DESPESAS CORRENTES	2.253,40		2.253,40	3.735,60		3.735,60	2.653,34		2.653,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.957,69		1.957,69	1.600,03		1.600,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.957,69		1.957,69	1.600,03		1.600,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.356,52		1.356,52	1.356,52		1.356,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				626,49		626,49	626,49		626,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				730,03		730,03	730,03		730,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				466,72		466,72	109,06		109,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				155,43		155,43	109,06		109,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				311,29		311,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				134,45		134,45	134,45		134,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.253,40		2.253,40	1.777,91		1.777,91	1.053,31		1.053,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.253,40		2.253,40	1.777,91		1.777,91	1.053,31		1.053,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,90		15,90	15,90		15,90	13,25		13,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,90		15,90	15,90		15,90	13,25		13,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	247,65		247,65	319,25		319,25	259,84		259,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,85		55,85	54,18		54,18	50,41		50,41
33903009	MEDICAMENTOS				4,91		4,91	44,80		44,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,69		10,69	9,66		9,66	12,41		12,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,00		11,00	3,16		3,16	5,35		5,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,83		7,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,04		72,04	77,62		77,62	38,32		38,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	7,51		7,51	13,84		13,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,00		10,00	29,85		29,85	31,69		31,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,22		38,22	28,61		28,61	36,73		36,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,40		0,40	0,40		0,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,00		37,00	92,14		92,14	4,32		4,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,22		12,22	1,16		1,16			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,54		2,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,05		10,05	10,05		10,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,93		19,93	19,93		19,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,93		19,93	19,93		19,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.855,04		1.855,04	1.312,51		1.312,51	649,97		649,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,40		16,40	137,85		137,85	138,54		138,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,90		45,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				187,89		187,89	125,96		125,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,23		4,23	8,46		8,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,61		1,61	13,12		13,12	0,74		0,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,90		31,90	34,70		34,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,86		2,86	2,86		2,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.673,63		1.673,63	510,25		510,25	40,82		40,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	131,64		131,64	102,26		102,26	24,93		24,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,76		31,76	268,19		268,19	268,19		268,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,10		6,10	2,81		2,81



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132,32		132,32	98,84		98,84	98,84		98,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,43		1,43	0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,06		1,06	10,81		10,81	10,81		10,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,16		178,16	169,43		169,43	151,85		151,85
44	INVESTIMENTOS	27,51		27,51	18,78		18,78	1,20		1,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,51		27,51	18,78		18,78	1,20		1,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,51		27,51	18,78		18,78	1,20		1,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,01		2,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,52		25,52						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,77		16,77	1,20		1,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,65		150,65	150,65		150,65	150,65		150,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,65		150,65	150,65		150,65	150,65		150,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150,65		150,65	150,65		150,65	150,65		150,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,65		150,65	150,65		150,65	150,65		150,65
Total Grupo :		2.431,56	0,00	2.431,56	3.905,03	0,00	3.905,03	2.805,19	0,00	2.805,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.881,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.805,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.000,35		2.000,35	3.212,47		3.212,47	2.307,70		2.307,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000,35		2.000,35	3.212,47		3.212,47	2.307,70		2.307,70
3	DESPESAS CORRENTES	1.853,78		1.853,78	3.073,09		3.073,09	2.182,78		2.182,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.610,49		1.610,49	1.316,27		1.316,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.610,49		1.610,49	1.316,27		1.316,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.115,95		1.115,95	1.115,95		1.115,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				515,39		515,39	515,39		515,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				600,56		600,56	600,56		600,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				383,94		383,94	89,72		89,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				127,86		127,86	89,72		89,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				256,08		256,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				110,60		110,60	110,60		110,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.853,78		1.853,78	1.462,60		1.462,60	866,51		866,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.853,78		1.853,78	1.462,60		1.462,60	866,51		866,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,09		13,09	13,09		13,09	10,91		10,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,09		13,09	13,09		13,09	10,91		10,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	203,72		203,72	262,63		262,63	213,75		213,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,93		45,93	44,56		44,56	41,46		41,46
33903009	MEDICAMENTOS				4,04		4,04	36,85		36,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,80		8,80	7,95		7,95	10,20		10,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,05		9,05	2,60		2,60	4,40		4,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,44		6,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,28		59,28	63,86		63,86	31,53		31,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	6,19		6,19	11,39		11,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,21		8,21	24,54		24,54	26,07		26,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,44		31,44	23,54		23,54	30,22		30,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,33		0,33	0,33		0,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,44		30,44	75,80		75,80	3,55		3,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,05		10,05	0,95		0,95			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,09		2,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,27		8,27	8,27		8,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,40		16,40	16,40		16,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,40		16,40	16,40		16,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.526,07		1.526,07	1.079,72		1.079,72	534,69		534,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,48		13,48	113,39		113,39	113,96		113,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,76		37,76			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				154,56		154,56	103,62		103,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,48		3,48	6,96		6,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,33		1,33	10,79		10,79	0,61		0,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,24		26,24	28,55		28,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,35		2,35	2,35		2,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.376,84		1.376,84	419,77		419,77	33,58		33,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	108,30		108,30	84,12		84,12	20,51		20,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,12		26,12	220,63		220,63	220,63		220,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,02		5,02	2,31		2,31



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108,85		108,85	81,32		81,32	81,32		81,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,18		1,18	0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,87		0,87	8,89		8,89	8,89		8,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,57		146,57	139,38		139,38	124,92		124,92
44	INVESTIMENTOS	22,63		22,63	15,44		15,44	0,98		0,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,63		22,63	15,44		15,44	0,98		0,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,63		22,63	15,44		15,44	0,98		0,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,65		1,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,99		20,99						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,64		1,64						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,79		13,79	0,98		0,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123,94		123,94	123,94		123,94	123,94		123,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	123,94		123,94	123,94		123,94	123,94		123,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	123,94		123,94	123,94		123,94	123,94		123,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	123,94		123,94	123,94		123,94	123,94		123,94
Total Grupo :		2.000,35	0,00	2.000,35	3.212,47	0,00	3.212,47	2.307,70	0,00	2.307,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.401,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.307,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.512,01		2.512,01	4.034,27		4.034,27	2.898,05		2.898,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.512,01		2.512,01	4.034,27		4.034,27	2.898,05		2.898,05
3	DESPESAS CORRENTES	2.327,94		2.327,94	3.859,22		3.859,22	2.741,17		2.741,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.022,48		2.022,48	1.652,99		1.652,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.022,48		2.022,48	1.652,99		1.652,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.401,42		1.401,42	1.401,42		1.401,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				647,23		647,23	647,23		647,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				754,19		754,19	754,19		754,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				482,16		482,16	112,67		112,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				160,57		160,57	112,67		112,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				321,59		321,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				138,90		138,90	138,90		138,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.327,94		2.327,94	1.836,74		1.836,74	1.088,18		1.088,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.327,94		2.327,94	1.836,74		1.836,74	1.088,18		1.088,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,40		16,40	16,40		16,40	13,67		13,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,40		16,40	16,40		16,40	13,67		13,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,81		255,81	329,80		329,80	268,41		268,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,67		57,67	55,95		55,95	52,06		52,06
33903009	MEDICAMENTOS				5,07		5,07	46,28		46,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,06		11,06	9,99		9,99	12,81		12,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,36		11,36	3,26		3,26	5,52		5,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,09		8,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,19		1,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,42		74,42	80,20		80,20	39,59		39,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	7,76		7,76	14,30		14,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,32		10,32	30,82		30,82	32,74		32,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,48		39,48	29,56		29,56	37,94		37,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,42		0,42	0,42		0,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,22		38,22	95,18		95,18	4,46		4,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,63		12,63	1,20		1,20			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,62		2,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,39		10,39	10,39		10,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,59		20,59	20,59		20,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,59		20,59	20,59		20,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.916,46		1.916,46	1.355,98		1.355,98	671,54		671,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,94		16,94	142,41		142,41	143,12		143,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,42		47,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				194,13		194,13	130,15		130,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,37		4,37	8,74		8,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,67		1,67	13,56		13,56	0,77		0,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,96		32,96	35,86		35,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,95		2,95	2,95		2,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.729,04		1.729,04	527,15		527,15	42,17		42,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136,00		136,00	105,64		105,64	25,77		25,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,81		32,81	277,07		277,07	277,07		277,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,03		2,03	2,03		2,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,29		6,29	2,91		2,91



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	136,70		136,70	102,11		102,11	102,11		102,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,48		1,48	0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,09		1,09	11,17		11,17	11,17		11,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	184,07		184,07	175,05		175,05	156,88		156,88
44	INVESTIMENTOS	28,43		28,43	19,41		19,41	1,24		1,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,43		28,43	19,41		19,41	1,24		1,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,43		28,43	19,41		19,41	1,24		1,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,08		2,08			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,37		26,37						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,06		2,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,33		17,33	1,24		1,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,64		155,64	155,64		155,64	155,64		155,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,64		155,64	155,64		155,64	155,64		155,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	155,64		155,64	155,64		155,64	155,64		155,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,64		155,64	155,64		155,64	155,64		155,64
Total Grupo :		2.512,01	0,00	2.512,01	4.034,27	0,00	4.034,27	2.898,05	0,00	2.898,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-31.897,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.898,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.766,20		3.766,20	6.048,55		6.048,55	4.344,98		4.344,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.766,20		3.766,20	6.048,55		6.048,55	4.344,98		4.344,98
3	DESPESAS CORRENTES	3.490,24		3.490,24	5.786,11		5.786,11	4.109,78		4.109,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.032,30		3.032,30	2.478,32		2.478,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.032,30		3.032,30	2.478,32		2.478,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.101,14		2.101,14	2.101,14		2.101,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				970,38		970,38	970,38		970,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.130,76		1.130,76	1.130,76		1.130,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				722,91		722,91	168,93		168,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				240,75		240,75	168,93		168,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				482,16		482,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				208,25		208,25	208,25		208,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.490,24		3.490,24	2.753,81		2.753,81	1.631,46		1.631,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.490,24		3.490,24	2.753,81		2.753,81	1.631,46		1.631,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,60		24,60	24,60		24,60	20,50		20,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,60		24,60	24,60		24,60	20,50		20,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	383,54		383,54	494,47		494,47	402,43		402,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,47		86,47	83,89		83,89	78,05		78,05
33903009	MEDICAMENTOS				7,61		7,61	69,38		69,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,57		16,57	14,97		14,97	19,21		19,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,04		17,04	4,89		4,89	8,28		8,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							12,13		12,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,79		1,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,58		111,58	120,23		120,23	59,35		59,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97	11,64		11,64	21,44		21,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,48		15,48	46,22		46,22	49,09		49,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,19		59,19	44,31		44,31	56,89		56,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,62		0,62	0,62		0,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,31		57,31	142,71		142,71	6,69		6,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,93		18,93	1,80		1,80			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,93		3,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,58		15,58	15,58		15,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,87		30,87	30,87		30,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,87		30,87	30,87		30,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.873,30		2.873,30	2.032,99		2.032,99	1.006,78		1.006,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,38		25,38	213,49		213,49	214,56		214,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				71,10		71,10			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				291,03		291,03	195,12		195,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,56		6,56	13,12		13,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,50		2,50	20,34		20,34	1,14		1,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,41		49,41	53,76		53,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,43		4,43	4,43		4,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.592,32		2.592,32	790,34		790,34	63,23		63,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	203,91		203,91	158,41		158,41	38,62		38,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,19		49,19	415,40		415,40	415,40		415,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,04		3,04	3,04		3,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,44		9,44	4,36		4,36



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204,95		204,95	153,10		153,10	153,10		153,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,21		2,21	1,04		1,04	1,04		1,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,64		1,64	16,74		16,74	16,74		16,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	275,96		275,96	262,44		262,44	235,20		235,20
44	INVESTIMENTOS	42,61		42,61	29,09		29,09	1,85		1,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,61		42,61	29,09		29,09	1,85		1,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,61		42,61	29,09		29,09	1,85		1,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,12		3,12			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,53		39,53						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,08		3,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				25,97		25,97	1,85		1,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233,35		233,35	233,35		233,35	233,35		233,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	233,35		233,35	233,35		233,35	233,35		233,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	233,35		233,35	233,35		233,35	233,35		233,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	233,35		233,35	233,35		233,35	233,35		233,35
Total Grupo :		3.766,20	0,00	3.766,20	6.048,55	0,00	6.048,55	4.344,98	0,00	4.344,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-47.829,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.344,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.213,30		2.213,30	3.554,51		3.554,51	2.553,36		2.553,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.213,30		2.213,30	3.554,51		3.554,51	2.553,36		2.553,36
3	DESPESAS CORRENTES	2.051,12		2.051,12	3.400,29		3.400,29	2.415,14		2.415,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.782,00		1.782,00	1.456,43		1.456,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.782,00		1.782,00	1.456,43		1.456,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.234,78		1.234,78	1.234,78		1.234,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				570,27		570,27	570,27		570,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				664,51		664,51	664,51		664,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				424,84		424,84	99,27		99,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				141,48		141,48	99,27		99,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				283,36		283,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				122,38		122,38	122,38		122,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.051,12		2.051,12	1.618,29		1.618,29	958,71		958,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.051,12		2.051,12	1.618,29		1.618,29	958,71		958,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,44		14,44	14,44		14,44	12,03		12,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,44		14,44	14,44		14,44	12,03		12,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	225,40		225,40	290,60		290,60	236,51		236,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,81		50,81	49,29		49,29	45,87		45,87
33903009	MEDICAMENTOS				4,47		4,47	40,77		40,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,74		9,74	8,80		8,80	11,30		11,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,01		10,01	2,88		2,88	4,87		4,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,13		7,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,56		65,56	70,65		70,65	34,87		34,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	6,84		6,84	12,60		12,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,10		9,10	27,17		27,17	28,85		28,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,79		34,79	26,04		26,04	33,44		33,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,37		0,37	0,37		0,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,69		33,69	83,88		83,88	3,93		3,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,13		11,13	1,06		1,06			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,31		2,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,15		9,15	9,15		9,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,14		18,14	18,14		18,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,14		18,14	18,14		18,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.688,58		1.688,58	1.194,70		1.194,70	591,62		591,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,92		14,92	125,46		125,46	126,09		126,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,78		41,78			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				171,01		171,01	114,65		114,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,85		3,85	7,70		7,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,47		1,47	11,96		11,96	0,67		0,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,04		29,04	31,60		31,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,60		2,60	2,60		2,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.523,45		1.523,45	464,47		464,47	37,16		37,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,83		119,83	93,09		93,09	22,70		22,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,91		28,91	244,11		244,11	244,11		244,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,55		5,55	2,56		2,56



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120,44		120,44	89,97		89,97	89,97		89,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,30		1,30	0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,96		0,96	9,83		9,83	9,83		9,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	162,18		162,18	154,22		154,22	138,22		138,22
44	INVESTIMENTOS	25,05		25,05	17,09		17,09	1,09		1,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,05		25,05	17,09		17,09	1,09		1,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,05		25,05	17,09		17,09	1,09		1,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,83		1,83			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,24		23,24						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,81		1,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,26		15,26	1,09		1,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,13		137,13	137,13		137,13	137,13		137,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,13		137,13	137,13		137,13	137,13		137,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	137,13		137,13	137,13		137,13	137,13		137,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,13		137,13	137,13		137,13	137,13		137,13
Total Grupo :		2.213,30	0,00	2.213,30	3.554,51	0,00	3.554,51	2.553,36	0,00	2.553,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-28.109,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.553,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.150,48		5.150,48	8.271,60		8.271,60	5.941,94		5.941,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.150,48		5.150,48	8.271,60		8.271,60	5.941,94		5.941,94
3	DESPESAS CORRENTES	4.773,08		4.773,08	7.912,70		7.912,70	5.620,28		5.620,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.146,80		4.146,80	3.389,21		3.389,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.146,80		4.146,80	3.389,21		3.389,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.873,40		2.873,40	2.873,40		2.873,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.327,05		1.327,05	1.327,05		1.327,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.546,35		1.546,35	1.546,35		1.546,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				988,61		988,61	231,02		231,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				329,23		329,23	231,02		231,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				659,38		659,38			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				284,79		284,79	284,79		284,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.773,08		4.773,08	3.765,90		3.765,90	2.231,07		2.231,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.773,08		4.773,08	3.765,90		3.765,90	2.231,07		2.231,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,64		33,64	33,64		33,64	28,03		28,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,64		33,64	33,64		33,64	28,03		28,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	524,50		524,50	676,21		676,21	550,37		550,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,25		118,25	114,72		114,72	106,76		106,76
33903009	MEDICAMENTOS				10,41		10,41	94,89		94,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,66		22,66	20,47		20,47	26,27		26,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,30		23,30	6,69		6,69	11,33		11,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							16,59		16,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,44		2,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,60		152,60	164,42		164,42	81,16		81,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	15,92		15,92	29,32		29,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,16		21,16	63,20		63,20	67,13		67,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,94		80,94	60,60		60,60	77,80		77,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,85		0,85	0,85		0,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,37		78,37	195,17		195,17	9,15		9,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,89		25,89	2,46		2,46			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							5,38		5,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,30		21,30	21,30		21,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				42,22		42,22	42,22		42,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,22		42,22	42,22		42,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.929,39		3.929,39	2.780,16		2.780,16	1.376,78		1.376,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,71		34,71	291,97		291,97	293,43		293,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				97,23		97,23			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				397,98		397,98	266,80		266,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,97		8,97	17,94		17,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,42		3,42	27,80		27,80	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,58		67,58	73,52		73,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,05		6,05	6,05		6,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.545,13		3.545,13	1.080,83		1.080,83	86,47		86,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	278,86		278,86	216,62		216,62	52,82		52,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,27		67,27	568,07		568,07	568,07		568,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,15		4,15	4,15		4,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,91		12,91	5,96		5,96



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280,28		280,28	209,36		209,36	209,36		209,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,03		3,03	1,42		1,42	1,42		1,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,24		2,24	22,89		22,89	22,89		22,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	377,40		377,40	358,90		358,90	321,66		321,66
44	INVESTIMENTOS	58,28		58,28	39,78		39,78	2,54		2,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,28		58,28	39,78		39,78	2,54		2,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,28		58,28	39,78		39,78	2,54		2,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,26		4,26			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,06		54,06						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,22		4,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				35,52		35,52	2,54		2,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319,12		319,12	319,12		319,12	319,12		319,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	319,12		319,12	319,12		319,12	319,12		319,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	319,12		319,12	319,12		319,12	319,12		319,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	319,12		319,12	319,12		319,12	319,12		319,12
Total Grupo :		5.150,48	0,00	5.150,48	8.271,60	0,00	8.271,60	5.941,94	0,00	5.941,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-65.385,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.941,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.895,67		2.895,67	4.650,47		4.650,47	3.340,68		3.340,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.895,67		2.895,67	4.650,47		4.650,47	3.340,68		3.340,68
3	DESPESAS CORRENTES	2.683,50		2.683,50	4.448,69		4.448,69	3.159,84		3.159,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.331,40		2.331,40	1.905,47		1.905,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.331,40		2.331,40	1.905,47		1.905,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.615,47		1.615,47	1.615,47		1.615,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				746,09		746,09	746,09		746,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				869,38		869,38	869,38		869,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				555,82		555,82	129,89		129,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				185,10		185,10	129,89		129,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				370,72		370,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				160,11		160,11	160,11		160,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683,50		2.683,50	2.117,29		2.117,29	1.254,37		1.254,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.683,50		2.683,50	2.117,29		2.117,29	1.254,37		1.254,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,90		18,90	18,90		18,90	15,75		15,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,90		18,90	18,90		18,90	15,75		15,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294,88		294,88	380,18		380,18	309,42		309,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,47		66,47	64,49		64,49	60,01		60,01
33903009	MEDICAMENTOS				5,85		5,85	53,35		53,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,74		12,74	11,51		11,51	14,76		14,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,10		13,10	3,76		3,76	6,37		6,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,33		9,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,78		85,78	92,43		92,43	45,63		45,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,75		0,75	8,95		8,95	16,48		16,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,90		11,90	35,54		35,54	37,74		37,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,52		45,52	34,07		34,07	43,75		43,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,48		0,48	0,48		0,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,07		44,07	109,74		109,74	5,14		5,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,55		14,55	1,38		1,38			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,03		3,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,98		11,98	11,98		11,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,74		23,74	23,74		23,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,74		23,74	23,74		23,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.209,18		2.209,18	1.563,10		1.563,10	774,09		774,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,52		19,52	164,16		164,16	164,98		164,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,67		54,67			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				223,79		223,79	150,04		150,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,04		5,04	10,08		10,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,92		1,92	15,62		15,62	0,88		0,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,99		37,99	41,33		41,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,40		3,40	3,40		3,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.993,13		1.993,13	607,66		607,66	48,61		48,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	156,79		156,79	121,79		121,79	29,70		29,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,82		37,82	319,38		319,38	319,38		319,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,34		2,34	2,34		2,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,26		7,26	3,35		3,35



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157,58		157,58	117,71		117,71	117,71		117,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,70		1,70	0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,26		1,26	12,86		12,86	12,86		12,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,17		212,17	201,78		201,78	180,84		180,84
44	INVESTIMENTOS	32,76		32,76	22,37		22,37	1,43		1,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,76		32,76	22,37		22,37	1,43		1,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,76		32,76	22,37		22,37	1,43		1,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,40		2,40			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,39		30,39						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,37		2,37						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				19,97		19,97	1,43		1,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	179,41		179,41	179,41		179,41	179,41		179,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	179,41		179,41	179,41		179,41	179,41		179,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	179,41		179,41	179,41		179,41	179,41		179,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	179,41		179,41	179,41		179,41	179,41		179,41
Total Grupo :		2.895,67	0,00	2.895,67	4.650,47	0,00	4.650,47	3.340,68	0,00	3.340,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-36.766,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.340,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.637,12		3.637,12	5.841,25		5.841,25	4.196,07		4.196,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.637,12		3.637,12	5.841,25		5.841,25	4.196,07		4.196,07
3	DESPESAS CORRENTES	3.370,62		3.370,62	5.587,80		5.587,80	3.968,93		3.968,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.928,37		2.928,37	2.393,38		2.393,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.928,37		2.928,37	2.393,38		2.393,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.029,13		2.029,13	2.029,13		2.029,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				937,13		937,13	937,13		937,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.092,00		1.092,00	1.092,00		1.092,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				698,13		698,13	163,14		163,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				232,49		232,49	163,14		163,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				465,64		465,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				201,11		201,11			201,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.370,62		3.370,62	2.659,43		2.659,43	1.575,55		1.575,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.370,62		3.370,62	2.659,43		2.659,43	1.575,55		1.575,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,74		23,74	23,74		23,74	19,78		19,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,74		23,74	23,74		23,74	19,78		19,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	370,39		370,39	477,52		477,52	388,65		388,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,50		83,50	81,00		81,00	75,37		75,37
33903009	MEDICAMENTOS				7,35		7,35	67,02		67,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,99		15,99	14,45		14,45	18,55		18,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,45		16,45	4,73		4,73	8,01		8,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							11,72		11,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,73		1,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,76		107,76	116,12		116,12	57,30		57,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,94		0,94	11,24		11,24	20,70		20,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,95		14,95	44,64		44,64	47,41		47,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,16		57,16	42,79		42,79	54,94		54,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,60		0,60	0,60		0,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,35		55,35	137,82		137,82	6,46		6,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,29		18,29	1,74		1,74			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,80		3,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,04		15,04	15,04		15,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,82		29,82	29,82		29,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,82		29,82	29,82		29,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.774,84		2.774,84	1.963,33		1.963,33	972,28		972,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,51		24,51	206,18		206,18	207,21		207,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				68,66		68,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				281,08		281,08	188,45		188,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,33		6,33	12,66		12,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,41		2,41	19,64		19,64	1,10		1,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,72		47,72	51,91		51,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,28		4,28	4,28		4,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.503,49		2.503,49	763,26		763,26	61,06		61,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	196,93		196,93	152,97		152,97	37,30		37,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,50		47,50	401,16		401,16	401,16		401,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,94		2,94	2,94		2,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,11		9,11	4,21		4,21



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	197,93		197,93	147,85		147,85	147,85		147,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,14		2,14	1,00		1,00	1,00		1,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,58		1,58	16,17		16,17	16,17		16,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	266,50		266,50	253,45		253,45	227,14		227,14
44	INVESTIMENTOS	41,15		41,15	28,10		28,10	1,79		1,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,15		41,15	28,10		28,10	1,79		1,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,15		41,15	28,10		28,10	1,79		1,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,01		3,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,17		38,17						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				25,09		25,09	1,79		1,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225,35		225,35	225,35		225,35	225,35		225,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	225,35		225,35	225,35		225,35	225,35		225,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	225,35		225,35	225,35		225,35	225,35		225,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	225,35		225,35	225,35		225,35	225,35		225,35
Total Grupo :		3.637,12	0,00	3.637,12	5.841,25	0,00	5.841,25	4.196,07	0,00	4.196,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-46.193,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.196,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.012,80		2.012,80	3.232,45		3.232,45	2.322,02		2.322,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.012,80		2.012,80	3.232,45		3.232,45	2.322,02		2.322,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.865,31		1.865,31	3.092,21		3.092,21	2.196,32		2.196,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.620,52		1.620,52	1.324,46		1.324,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.620,52		1.620,52	1.324,46		1.324,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.122,89		1.122,89	1.122,89		1.122,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				518,59		518,59	518,59		518,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				604,30		604,30	604,30		604,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				386,34		386,34	90,28		90,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				128,66		128,66	90,28		90,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				257,68		257,68			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				111,29		111,29	111,29		111,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.865,31		1.865,31	1.471,69		1.471,69	871,86		871,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.865,31		1.865,31	1.471,69		1.471,69	871,86		871,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,16		13,16	13,16		13,16	10,97		10,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,16		13,16	13,16		13,16	10,97		10,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	205,00		205,00	264,27		264,27	215,06		215,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,21		46,21	44,83		44,83	41,72		41,72
33903009	MEDICAMENTOS				4,06		4,06	37,08		37,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,85		8,85	8,00		8,00	10,27		10,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,10		9,10	2,62		2,62	4,43		4,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,48		6,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,65		59,65	64,27		64,27	31,71		31,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	6,22		6,22	11,45		11,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,27		8,27	24,70		24,70	26,23		26,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,64		31,64	23,68		23,68	30,41		30,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,33		0,33	0,33		0,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,64		30,64	76,28		76,28	3,57		3,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,12		10,12	0,96		0,96			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,10		2,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,32		8,32	8,32		8,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,50		16,50	16,50		16,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,50		16,50	16,50		16,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.535,56		1.535,56	1.086,45		1.086,45	538,02		538,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,56		13,56	114,09		114,09	114,66		114,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,00		38,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				155,52		155,52	104,27		104,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,50		3,50	7,00		7,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,33		1,33	10,86		10,86	0,61		0,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,41		26,41	28,73		28,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,37		2,37	2,37		2,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.385,40		1.385,40	422,38		422,38	33,79		33,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	108,98		108,98	84,66		84,66	20,64		20,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,29		26,29	222,00		222,00	222,00		222,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,62		1,62	1,62		1,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,04		5,04	2,33		2,33



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	109,53		109,53	81,82		81,82	81,82		81,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,18		1,18	0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,88		0,88	8,94		8,94	8,94		8,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,49		147,49	140,24		140,24	125,70		125,70
44	INVESTIMENTOS	22,78		22,78	15,53		15,53	0,99		0,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,78		22,78	15,53		15,53	0,99		0,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,78		22,78	15,53		15,53	0,99		0,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,66		1,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,13		21,13						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,65		1,65						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,87		13,87	0,99		0,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124,71		124,71	124,71		124,71	124,71		124,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	124,71		124,71	124,71		124,71	124,71		124,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	124,71		124,71	124,71		124,71	124,71		124,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	124,71		124,71	124,71		124,71	124,71		124,71
Total Grupo :		2.012,80	0,00	2.012,80	3.232,45	0,00	3.232,45	2.322,02	0,00	2.322,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.562,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.322,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.982,58		4.982,58	8.002,01		8.002,01	5.748,24		5.748,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.982,58		4.982,58	8.002,01		8.002,01	5.748,24		5.748,24
3	DESPESAS CORRENTES	4.617,49		4.617,49	7.654,83		7.654,83	5.437,08		5.437,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.011,59		4.011,59	3.278,70		3.278,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.011,59		4.011,59	3.278,70		3.278,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.779,71		2.779,71	2.779,71		2.779,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.283,78		1.283,78	1.283,78		1.283,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.495,93		1.495,93	1.495,93		1.495,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				956,38		956,38	223,49		223,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				318,50		318,50	223,49		223,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				637,88		637,88			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				275,50		275,50			275,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.617,49		4.617,49	3.643,24		3.643,24	2.158,38		2.158,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.617,49		4.617,49	3.643,24		3.643,24	2.158,38		2.158,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,51		32,51	32,51		32,51	27,09		27,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,51		32,51	32,51		32,51	27,09		27,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	507,45		507,45	654,22		654,22	532,42		532,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,40		114,40	110,98		110,98	103,27		103,27
33903009	MEDICAMENTOS				10,07		10,07	91,80		91,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,92		21,92	19,81		19,81	25,42		25,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,54		22,54	6,47		6,47	10,96		10,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							16,05		16,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,63		147,63	159,08		159,08	78,50		78,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,29		1,29	15,41		15,41	28,36		28,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,48		20,48	61,15		61,15	64,94		64,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,31		78,31	58,62		58,62	75,27		75,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,82		0,82	0,82		0,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	75,83		75,83	188,82		188,82	8,85		8,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,05		25,05	2,38		2,38			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							5,21		5,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,61		20,61	20,61		20,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,85		40,85	40,85		40,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,85		40,85	40,85		40,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.801,29		3.801,29	2.689,60		2.689,60	1.331,96		1.331,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,60		33,60	282,47		282,47	283,88		283,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				94,06		94,06			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				385,04		385,04	258,14		258,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,68		8,68	17,36		17,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,30		3,30	26,90		26,90	1,51		1,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,38		65,38	71,12		71,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,86		5,86	5,86		5,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.429,55		3.429,55	1.045,60		1.045,60	83,65		83,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	269,77		269,77	209,54		209,54	51,10		51,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,07		65,07	549,55		549,55	549,55		549,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,03		4,03	4,03		4,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,49		12,49	5,76		5,76



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	271,14		271,14	202,54		202,54	202,54		202,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,93		2,93	1,37		1,37	1,37		1,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,17		2,17	22,15		22,15	22,15		22,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	365,09		365,09	347,18		347,18	311,16		311,16
44	INVESTIMENTOS	56,38		56,38	38,47		38,47	2,45		2,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,38		56,38	38,47		38,47	2,45		2,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,38		56,38	38,47		38,47	2,45		2,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,12		4,12			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,30		52,30						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,08		4,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				34,35		34,35	2,45		2,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	308,71		308,71	308,71		308,71	308,71		308,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	308,71		308,71	308,71		308,71	308,71		308,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	308,71		308,71	308,71		308,71	308,71		308,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	308,71		308,71	308,71		308,71	308,71		308,71
Total Grupo :		4.982,58	0,00	4.982,58	8.002,01	0,00	8.002,01	5.748,24	0,00	5.748,24
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-63.272,40
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.748,24
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.190,25		1.190,25	1.911,59		1.911,59	1.373,18		1.373,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.190,25		1.190,25	1.911,59		1.911,59	1.373,18		1.373,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.103,04		1.103,04	1.828,65		1.828,65	1.298,84		1.298,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				958,31		958,31	783,24		783,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				958,31		958,31	783,24		783,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				664,04		664,04	664,04		664,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				306,68		306,68	306,68		306,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				357,36		357,36	357,36		357,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				228,46		228,46	53,39		53,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,08		76,08	53,39		53,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				152,38		152,38			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				65,81		65,81	65,81		65,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.103,04		1.103,04	870,34		870,34	515,60		515,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.103,04		1.103,04	870,34		870,34	515,60		515,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,79		7,79	7,79		7,79	6,49		6,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,79		7,79	7,79		7,79	6,49		6,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,20		121,20	156,27		156,27	127,16		127,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,33		27,33	26,52		26,52	24,67		24,67
33903009	MEDICAMENTOS				2,40		2,40	21,93		21,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,23		5,23	4,72		4,72	6,07		6,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,38		5,38	1,55		1,55	2,62		2,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,83		3,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,26		35,26	38,00		38,00	18,75		18,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31	3,68		3,68	6,77		6,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,89		4,89	14,61		14,61	15,51		15,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,70		18,70	14,00		14,00	17,98		17,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,20		0,20	0,20		0,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,12		18,12	45,10		45,10	2,11		2,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,98		5,98	0,57		0,57			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,24		1,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,92		4,92	4,92		4,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,76		9,76	9,76		9,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,76		9,76	9,76		9,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	908,06		908,06	642,52		642,52	318,19		318,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,02		8,02	67,48		67,48	67,82		67,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,47		22,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				92,00		92,00	61,68		61,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,07		2,07	4,14		4,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,79		0,79	6,42		6,42	0,36		0,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,61		15,61	16,99		16,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,40		1,40	1,40		1,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	819,27		819,27	249,78		249,78	19,98		19,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64,43		64,43	50,06		50,06	12,20		12,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,55		15,55	131,28		131,28	131,28		131,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,99		2,99	1,38		1,38



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64,77		64,77	48,38		48,38	48,38		48,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,70		0,70	0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,52		0,52	5,29		5,29	5,29		5,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,21		87,21	82,94		82,94	74,34		74,34
44	INVESTIMENTOS	13,46		13,46	9,19		9,19	0,59		0,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,46		13,46	9,19		9,19	0,59		0,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,46		13,46	9,19		9,19	0,59		0,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,98		0,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,49		12,49						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,97		0,97						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,21		8,21	0,59		0,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,75		73,75	73,75		73,75	73,75		73,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,75		73,75	73,75		73,75	73,75		73,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,75		73,75	73,75		73,75	73,75		73,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,75		73,75	73,75		73,75	73,75		73,75
Total Grupo :		1.190,25	0,00	1.190,25	1.911,59	0,00	1.911,59	1.373,18	0,00	1.373,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.120,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.373,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.496,60		1.496,60	2.403,53		2.403,53	1.726,61		1.726,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.496,60		1.496,60	2.403,53		2.403,53	1.726,61		1.726,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.386,94		1.386,94	2.299,24		2.299,24	1.633,14		1.633,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.204,94		1.204,94	984,80		984,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.204,94		1.204,94	984,80		984,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				834,93		834,93	834,93		834,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				385,60		385,60	385,60		385,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				449,33		449,33	449,33		449,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				287,26		287,26	67,12		67,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,67		95,67	67,12		67,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				191,59		191,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				82,75		82,75	82,75		82,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.386,94		1.386,94	1.094,30		1.094,30	648,34		648,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.386,94		1.386,94	1.094,30		1.094,30	648,34		648,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,79		9,79	9,79		9,79	8,16		8,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,79		9,79	9,79		9,79	8,16		8,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	152,42		152,42	196,50		196,50	159,94		159,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,37		34,37	33,35		33,35	31,03		31,03
33903009	MEDICAMENTOS				3,02		3,02	27,57		27,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,59		6,59	5,95		5,95	7,64		7,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,77		6,77	1,94		1,94	3,29		3,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,82		4,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,33		44,33	47,78		47,78	23,58		23,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39	4,63		4,63	8,52		8,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,15		6,15	18,37		18,37	19,51		19,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,53		23,53	17,61		17,61	22,61		22,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,25		0,25	0,25		0,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,77		22,77	56,70		56,70	2,66		2,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,52		7,52	0,71		0,71			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,56		1,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,19		6,19	6,19		6,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,27		12,27	12,27		12,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,27		12,27	12,27		12,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.141,76		1.141,76	807,84		807,84	400,07		400,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,09		10,09	84,84		84,84	85,26		85,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,25		28,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				115,65		115,65	77,54		77,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,61		2,61	5,22		5,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,99		0,99	8,08		8,08	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,63		19,63	21,37		21,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,76		1,76	1,76		1,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.030,10		1.030,10	314,05		314,05	25,12		25,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,03		81,03	62,94		62,94	15,35		15,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,55		19,55	165,07		165,07	165,07		165,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,20		1,20	1,20		1,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,76		3,76	1,73		1,73



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,44		81,44	60,84		60,84	60,84		60,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,88		0,88	0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,65		0,65	6,65		6,65	6,65		6,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,66		109,66	104,29		104,29	93,47		93,47
44	INVESTIMENTOS	16,93		16,93	11,56		11,56	0,74		0,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,93		16,93	11,56		11,56	0,74		0,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,93		16,93	11,56		11,56	0,74		0,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,24		1,24			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,71		15,71						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,32		10,32	0,74		0,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,73		92,73	92,73		92,73	92,73		92,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,73		92,73	92,73		92,73	92,73		92,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	92,73		92,73	92,73		92,73	92,73		92,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,73		92,73	92,73		92,73	92,73		92,73
Total Grupo :		1.496,60	0,00	1.496,60	2.403,53	0,00	2.403,53	1.726,61	0,00	1.726,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.004,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.726,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.173,39		1.173,39	1.884,41		1.884,41	1.353,70		1.353,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.173,39		1.173,39	1.884,41		1.884,41	1.353,70		1.353,70
3	DESPESAS CORRENTES	1.087,42		1.087,42	1.802,65		1.802,65	1.280,42		1.280,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				944,70		944,70	772,11		772,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				944,70		944,70	772,11		772,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				654,60		654,60	654,60		654,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				302,32		302,32	302,32		302,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				352,28		352,28	352,28		352,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				225,22		225,22	52,63		52,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				75,00		75,00	52,63		52,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				150,22		150,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				64,88		64,88	64,88		64,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087,42		1.087,42	857,95		857,95	508,31		508,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.087,42		1.087,42	857,95		857,95	508,31		508,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,69		7,69	7,69		7,69	6,41		6,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,69		7,69	7,69		7,69	6,41		6,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,52		119,52	154,06		154,06	125,39		125,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,95		26,95	26,14		26,14	24,32		24,32
33903009	MEDICAMENTOS				2,37		2,37	21,62		21,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,17		5,17	4,67		4,67	5,99		5,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,31		5,31	1,52		1,52	2,58		2,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,78		3,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,76		34,76	37,45		37,45	18,49		18,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,30		0,30	3,63		3,63	6,68		6,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,82		4,82	14,40		14,40	15,29		15,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,45		18,45	13,81		13,81	17,73		17,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,19		0,19	0,19		0,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,86		17,86	44,47		44,47	2,08		2,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,90		5,90	0,56		0,56			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,23		1,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,85		4,85	4,85		4,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,62		9,62	9,62		9,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,62		9,62	9,62		9,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	895,16		895,16	633,34		633,34	313,65		313,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,90		7,90	66,51		66,51	66,84		66,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,15		22,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				90,66		90,66	60,78		60,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,04		2,04	4,08		4,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,78		0,78	6,32		6,32	0,36		0,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,40		15,40	16,75		16,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,38		1,38	1,38		1,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	807,63		807,63	246,23		246,23	19,70		19,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,53		63,53	49,35		49,35	12,04		12,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,32		15,32	129,42		129,42	129,42		129,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,94		2,94	1,36		1,36



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,85		63,85	47,70		47,70	47,70		47,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,69		0,69	0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,51		0,51	5,22		5,22	5,22		5,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,97		85,97	81,76		81,76	73,28		73,28
44	INVESTIMENTOS	13,27		13,27	9,06		9,06	0,58		0,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,27		13,27	9,06		9,06	0,58		0,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,27		13,27	9,06		9,06	0,58		0,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,97		0,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,31		12,31						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,96		0,96						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,09		8,09	0,58		0,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,70		72,70	72,70		72,70	72,70		72,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,70		72,70	72,70		72,70	72,70		72,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	72,70		72,70	72,70		72,70	72,70		72,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,70		72,70	72,70		72,70	72,70		72,70
Total Grupo :		1.173,39	0,00	1.173,39	1.884,41	0,00	1.884,41	1.353,70	0,00	1.353,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.898,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.353,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.104,46		2.104,46	3.379,75		3.379,75	2.427,91		2.427,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.104,46		2.104,46	3.379,75		3.379,75	2.427,91		2.427,91
3	DESPESAS CORRENTES	1.950,26		1.950,26	3.233,11		3.233,11	2.296,48		2.296,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.694,38		1.694,38	1.384,84		1.384,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.694,38		1.694,38	1.384,84		1.384,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.174,08		1.174,08	1.174,08		1.174,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				542,23		542,23	542,23		542,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				631,85		631,85	631,85		631,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				403,94		403,94	94,40		94,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				134,52		134,52	94,40		94,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				269,42		269,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				116,36		116,36	116,36		116,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950,26		1.950,26	1.538,73		1.538,73	911,64		911,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.950,26		1.950,26	1.538,73		1.538,73	911,64		911,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,76		13,76	13,76		13,76	11,47		11,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,76		13,76	13,76		13,76	11,47		11,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	214,28		214,28	276,28		276,28	224,89		224,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,31		48,31	46,87		46,87	43,62		43,62
33903009	MEDICAMENTOS				4,25		4,25	38,77		38,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,25		9,25	8,36		8,36	10,73		10,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,52		9,52	2,73		2,73	4,63		4,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,78		6,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,35		62,35	67,18		67,18	33,17		33,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	6,51		6,51	11,98		11,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,65		8,65	25,83		25,83	27,43		27,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,07		33,07	24,76		24,76	31,79		31,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,35		0,35	0,35		0,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,02		32,02	79,74		79,74	3,74		3,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,57		10,57	1,00		1,00			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,20		2,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,70		8,70	8,70		8,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,25		17,25	17,25		17,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,25		17,25	17,25		17,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.605,54		1.605,54	1.135,96		1.135,96	562,55		562,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,18		14,18	119,30		119,30	119,90		119,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,73		39,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				162,62		162,62	109,03		109,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,66		3,66	7,32		7,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,40		1,40	11,36		11,36	0,64		0,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,61		27,61	30,04		30,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,47		2,47	2,47		2,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.448,54		1.448,54	441,63		441,63	35,33		35,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,93		113,93	88,49		88,49	21,58		21,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,49		27,49	232,11		232,11	232,11		232,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,28		5,28	2,43		2,43



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114,52		114,52	85,55		85,55	85,55		85,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,24		1,24	0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,92		0,92	9,35		9,35	9,35		9,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,20		154,20	146,64		146,64	131,43		131,43
44	INVESTIMENTOS	23,81		23,81	16,25		16,25	1,04		1,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,81		23,81	16,25		16,25	1,04		1,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,81		23,81	16,25		16,25	1,04		1,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,74		1,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,09		22,09						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,72		1,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,51		14,51	1,04		1,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,39		130,39	130,39		130,39	130,39		130,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,39		130,39	130,39		130,39	130,39		130,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,39		130,39	130,39		130,39	130,39		130,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,39		130,39	130,39		130,39	130,39		130,39
Total Grupo :		2.104,46	0,00	2.104,46	3.379,75	0,00	3.379,75	2.427,91	0,00	2.427,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.726,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.427,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.582,10		2.582,10	4.146,98		4.146,98	2.979,04		2.979,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.582,10		2.582,10	4.146,98		4.146,98	2.979,04		2.979,04
3	DESPESAS CORRENTES	2.392,90		2.392,90	3.967,04		3.967,04	2.817,78		2.817,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.078,97		2.078,97	1.699,16		1.699,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.078,97		2.078,97	1.699,16		1.699,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.440,56		1.440,56	1.440,56		1.440,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				665,30		665,30	665,30		665,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				775,26		775,26	775,26		775,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				495,63		495,63	115,82		115,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				165,06		165,06	115,82		115,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				330,57		330,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				142,78		142,78	142,78		142,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.392,90		2.392,90	1.888,07		1.888,07	1.118,62		1.118,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.392,90		2.392,90	1.888,07		1.888,07	1.118,62		1.118,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,84		16,84	16,84		16,84	14,03		14,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,84		16,84	16,84		16,84	14,03		14,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	262,96		262,96	339,03		339,03	275,95		275,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,29		59,29	57,52		57,52	53,52		53,52
33903009	MEDICAMENTOS				5,22		5,22	47,57		47,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,36		11,36	10,26		10,26	13,17		13,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,68		11,68	3,36		3,36	5,69		5,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,32		8,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,50		76,50	82,42		82,42	40,69		40,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	7,98		7,98	14,70		14,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,61		10,61	31,69		31,69	33,66		33,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,57		40,57	30,38		30,38	39,00		39,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,43		0,43	0,43		0,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,30		39,30	97,86		97,86	4,59		4,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,98		12,98	1,23		1,23			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,70		2,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,68		10,68	10,68		10,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,17		21,17	21,17		21,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,17		21,17	21,17		21,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.969,95		1.969,95	1.393,87		1.393,87	690,31		690,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,40		17,40	146,37		146,37	147,10		147,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,75		48,75			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				199,57		199,57	133,81		133,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,50		4,50	9,00		9,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,72		1,72	13,94		13,94	0,79		0,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,88		33,88	36,86		36,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,04		3,04	3,04		3,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.777,32		1.777,32	541,87		541,87	43,35		43,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	139,79		139,79	108,59		108,59	26,48		26,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,72		33,72	284,80		284,80	284,80		284,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,09		2,09	2,09		2,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,47		6,47	2,99		2,99



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	140,51		140,51	104,97		104,97	104,97		104,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,52		1,52	0,71		0,71	0,71		0,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,12		1,12	11,48		11,48	11,48		11,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,20		189,20	179,94		179,94	161,26		161,26
44	INVESTIMENTOS	29,21		29,21	19,95		19,95	1,27		1,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,21		29,21	19,95		19,95	1,27		1,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,21		29,21	19,95		19,95	1,27		1,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,14		2,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,10		27,10						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,11		2,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,81		17,81	1,27		1,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,99		159,99	159,99		159,99	159,99		159,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,99		159,99	159,99		159,99	159,99		159,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	159,99		159,99	159,99		159,99	159,99		159,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,99		159,99	159,99		159,99	159,99		159,99
Total Grupo :		2.582,10	0,00	2.582,10	4.146,98	0,00	4.146,98	2.979,04	0,00	2.979,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.785,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.979,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.674,13		3.674,13	5.900,64		5.900,64	4.238,72		4.238,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.674,13		3.674,13	5.900,64		5.900,64	4.238,72		4.238,72
3	DESPESAS CORRENTES	3.404,92		3.404,92	5.644,62		5.644,62	4.009,27		4.009,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.958,15		2.958,15	2.417,72		2.417,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.958,15		2.958,15	2.417,72		2.417,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.049,76		2.049,76	2.049,76		2.049,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				946,65		946,65	946,65		946,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.103,11		1.103,11	1.103,11		1.103,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				705,23		705,23	164,80		164,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				234,86		234,86	164,80		164,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				470,37		470,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				203,16		203,16	203,16		203,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.404,92		3.404,92	2.686,47		2.686,47	1.591,55		1.591,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.404,92		3.404,92	2.686,47		2.686,47	1.591,55		1.591,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,00		24,00	24,00		24,00	20,00		20,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,00		24,00	24,00		24,00	20,00		20,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	374,16		374,16	482,39		482,39	392,60		392,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,36		84,36	81,84		81,84	76,14		76,14
33903009	MEDICAMENTOS				7,43		7,43	67,69		67,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,16		16,16	14,60		14,60	18,73		18,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,62		16,62	4,77		4,77	8,08		8,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							11,84		11,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,74		1,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,85		108,85	117,29		117,29	57,90		57,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95	11,36		11,36	20,91		20,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,10		15,10	45,09		45,09	47,89		47,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,75		57,75	43,23		43,23	55,51		55,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,61		0,61	0,61		0,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,91		55,91	139,23		139,23	6,53		6,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,46		18,46	1,75		1,75			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,84		3,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,19		15,19	15,19		15,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,12		30,12	30,12		30,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,12		30,12	30,12		30,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.803,06		2.803,06	1.983,27		1.983,27	982,14		982,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,77		24,77	208,29		208,29	209,33		209,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				69,36		69,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				283,90		283,90	190,32		190,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,40		6,40	12,80		12,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,44		2,44	19,84		19,84	1,12		1,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,21		48,21	52,44		52,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,32		4,32	4,32		4,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.528,94		2.528,94	771,02		771,02	61,68		61,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	198,93		198,93	154,52		154,52	37,68		37,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,98		47,98	405,24		405,24	405,24		405,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,96		2,96	2,96		2,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,21		9,21	4,25		4,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	199,94		199,94	149,35		149,35	149,35		149,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,16		2,16	1,01		1,01	1,01		1,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,60		1,60	16,33		16,33	16,33		16,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	269,21		269,21	256,02		256,02	229,45		229,45
44	INVESTIMENTOS	41,57		41,57	28,38		28,38	1,81		1,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,57		41,57	28,38		28,38	1,81		1,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,57		41,57	28,38		28,38	1,81		1,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,04		3,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,56		38,56						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,01		3,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				25,34		25,34	1,81		1,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	227,64		227,64	227,64		227,64	227,64		227,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	227,64		227,64	227,64		227,64	227,64		227,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	227,64		227,64	227,64		227,64	227,64		227,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	227,64		227,64	227,64		227,64	227,64		227,64
Total Grupo :		3.674,13	0,00	3.674,13	5.900,64	0,00	5.900,64	4.238,72	0,00	4.238,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-46.658,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.238,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	699,45		699,45	1.123,35		1.123,35	806,94		806,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	699,45		699,45	1.123,35		1.123,35	806,94		806,94
3	DESPESAS CORRENTES	648,20		648,20	1.074,61		1.074,61	763,26		763,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				563,19		563,19	460,30		460,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				563,19		563,19	460,30		460,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				390,25		390,25	390,25		390,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				180,23		180,23	180,23		180,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				210,02		210,02	210,02		210,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,26		134,26	31,37		31,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,71		44,71	31,37		31,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				89,55		89,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				38,68		38,68	38,68		38,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648,20		648,20	511,42		511,42	302,96		302,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	648,20		648,20	511,42		511,42	302,96		302,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,54		4,54	4,54		4,54	3,78		3,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,54		4,54	4,54		4,54	3,78		3,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,23		71,23	91,84		91,84	74,74		74,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,08		16,08	15,59		15,59	14,50		14,50
33903009	MEDICAMENTOS				1,41		1,41	12,89		12,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,08		3,08	2,78		2,78	3,57		3,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,16		3,16	0,91		0,91	1,54		1,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,25		2,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,72		20,72	22,33		22,33	11,02		11,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,18		0,18	2,16		2,16	3,98		3,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,87		2,87	8,58		8,58	9,11		9,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,98		10,98	8,22		8,22	10,56		10,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,12		0,12	0,12		0,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,65		10,65	26,51		26,51	1,24		1,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,51		3,51	0,33		0,33			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,90		2,90	2,90		2,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,73		5,73	5,73		5,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,73		5,73	5,73		5,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	533,66		533,66	377,58		377,58	186,98		186,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,72		4,72	39,64		39,64	39,84		39,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,20		13,20			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,07		54,07	36,25		36,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,22		1,22	2,44		2,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,47		0,47	3,78		3,78	0,21		0,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,18		9,18	9,98		9,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,82		0,82	0,82		0,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	481,46		481,46	146,78		146,78	11,74		11,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,87		37,87	29,42		29,42	7,17		7,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,14		9,14	77,15		77,15	77,15		77,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,75		1,75	0,81		0,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38,06		38,06	28,43		28,43	28,43		28,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,41		0,41	0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,30		0,30	3,11		3,11	3,11		3,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,25		51,25	48,74		48,74	43,68		43,68
44	INVESTIMENTOS	7,91		7,91	5,40		5,40	0,34		0,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,91		7,91	5,40		5,40	0,34		0,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,91		7,91	5,40		5,40	0,34		0,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,58		0,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,34		7,34						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,57		0,57						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,82		4,82	0,34		0,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,34		43,34	43,34		43,34	43,34		43,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,34		43,34	43,34		43,34	43,34		43,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	43,34		43,34	43,34		43,34	43,34		43,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,34		43,34	43,34		43,34	43,34		43,34
Total Grupo :		699,45	0,00	699,45	1.123,35	0,00	1.123,35	806,94	0,00	806,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.882,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	806,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	770,68		770,68	1.237,64		1.237,64	889,11		889,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	770,68		770,68	1.237,64		1.237,64	889,11		889,11
3	DESPESAS CORRENTES	714,20		714,20	1.183,94		1.183,94	840,98		840,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620,46		620,46	507,11		507,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				620,46		620,46	507,11		507,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				429,93		429,93	429,93		429,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				198,56		198,56	198,56		198,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				231,37		231,37	231,37		231,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				147,92		147,92	34,57		34,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,26		49,26	34,57		34,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				98,66		98,66			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				42,61		42,61	42,61		42,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714,20		714,20	563,48		563,48	333,87		333,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	714,20		714,20	563,48		563,48	333,87		333,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,06		5,06	5,06		5,06	4,22		4,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,06		5,06	5,06		5,06	4,22		4,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,47		78,47	101,16		101,16	82,37		82,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,69		17,69	17,16		17,16	15,98		15,98
33903009	MEDICAMENTOS				1,56		1,56	14,21		14,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,39		3,39	3,06		3,06	3,92		3,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,49		3,49	1,00		1,00	1,69		1,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,48		2,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,83		22,83	24,60		24,60	12,15		12,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20	2,38		2,38	4,39		4,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,16		3,16	9,45		9,45	10,04		10,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,11		12,11	9,07		9,07	11,65		11,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,13		0,13	0,13		0,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,72		11,72	29,20		29,20	1,37		1,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,88		3,88	0,37		0,37			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,81		0,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,18		3,18	3,18		3,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,32		6,32	6,32		6,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	587,94		587,94	415,99		415,99	206,01		206,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,19		5,19	43,69		43,69	43,91		43,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,55		14,55			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,53		59,53	39,91		39,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,34		1,34	2,68		2,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,51		0,51	4,16		4,16	0,24		0,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,11		10,11	11,00		11,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,91		0,91	0,91		0,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	530,45		530,45	161,72		161,72	12,94		12,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41,73		41,73	32,42		32,42	7,91		7,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,06		10,06	85,00		85,00	85,00		85,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,62		0,62	0,62		0,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,94		1,94	0,89		0,89



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,94		41,94	31,32		31,32	31,32		31,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,45		0,45	0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,34		0,34	3,42		3,42	3,42		3,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,48		56,48	53,70		53,70	48,13		48,13
44	INVESTIMENTOS	8,73		8,73	5,95		5,95	0,38		0,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,73		8,73	5,95		5,95	0,38		0,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,73		8,73	5,95		5,95	0,38		0,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,64		0,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,10		8,10						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,63		0,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,31		5,31	0,38		0,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,75		47,75	47,75		47,75	47,75		47,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,75		47,75	47,75		47,75	47,75		47,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	47,75		47,75	47,75		47,75	47,75		47,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,75		47,75	47,75		47,75	47,75		47,75
Total Grupo :		770,68	0,00	770,68	1.237,64	0,00	1.237,64	889,11	0,00	889,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.789,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	889,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	621,45		621,45	998,01		998,01	716,96		716,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	621,45		621,45	998,01		998,01	716,96		716,96
3	DESPESAS CORRENTES	575,92		575,92	954,71		954,71	678,15		678,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,31		500,31	408,90		408,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				500,31		500,31	408,90		408,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				346,67		346,67	346,67		346,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				160,10		160,10	160,10		160,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				186,57		186,57	186,57		186,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,28		119,28	27,87		27,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,72		39,72	27,87		27,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,56		79,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				34,36		34,36	34,36		34,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575,92		575,92	454,40		454,40	269,25		269,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	575,92		575,92	454,40		454,40	269,25		269,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,09		4,09	4,09		4,09	3,41		3,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,09		4,09	4,09		4,09	3,41		3,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,29		63,29	81,57		81,57	66,41		66,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,27		14,27	13,84		13,84	12,88		12,88
33903009	MEDICAMENTOS				1,25		1,25	11,45		11,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,73		2,73	2,47		2,47	3,18		3,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,81		2,81	0,81		0,81	1,37		1,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,00		2,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,41		18,41	19,83		19,83	9,79		9,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,16		0,16	1,93		1,93	3,54		3,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,56		2,56	7,63		7,63	8,10		8,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,77		9,77	7,31		7,31	9,39		9,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,10		0,10	0,10		0,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,45		9,45	23,53		23,53	1,10		1,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,13		3,13	0,30		0,30			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,65		0,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,57		2,57	2,57		2,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,09		5,09	5,09		5,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,09		5,09	5,09		5,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	474,09		474,09	335,46		335,46	166,15		166,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,20		4,20	35,23		35,23	35,41		35,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,73		11,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				48,04		48,04	32,22		32,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,08		1,08	2,16		2,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,42		0,42	3,35		3,35	0,19		0,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,15		8,15	8,87		8,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,73		0,73	0,73		0,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	427,71		427,71	130,40		130,40	10,43		10,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,64		33,64	26,15		26,15	6,38		6,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,12		8,12	68,54		68,54	68,54		68,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,56		1,56	0,72		0,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33,81		33,81	25,26		25,26	25,26		25,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,37		0,37	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,27		0,27	2,76		2,76	2,76		2,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,53		45,53	43,30		43,30	38,81		38,81
44	INVESTIMENTOS	7,03		7,03	4,80		4,80	0,31		0,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,03		7,03	4,80		4,80	0,31		0,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,03		7,03	4,80		4,80	0,31		0,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,51		0,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,52		6,52						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,51		0,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,29		4,29	0,31		0,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,50		38,50	38,50		38,50	38,50		38,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,50		38,50	38,50		38,50	38,50		38,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	38,50		38,50	38,50		38,50	38,50		38,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,50		38,50	38,50		38,50	38,50		38,50
Total Grupo :		621,45	0,00	621,45	998,01	0,00	998,01	716,96	0,00	716,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.890,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	716,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.733,19		3.733,19	5.995,50		5.995,50	4.306,90		4.306,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.733,19		3.733,19	5.995,50		5.995,50	4.306,90		4.306,90
3	DESPESAS CORRENTES	3.459,64		3.459,64	5.735,37		5.735,37	4.073,76		4.073,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.005,70		3.005,70	2.456,58		2.456,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.005,70		3.005,70	2.456,58		2.456,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.082,71		2.082,71	2.082,71		2.082,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				961,88		961,88	961,88		961,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.120,83		1.120,83	1.120,83		1.120,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				716,57		716,57	167,45		167,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				238,64		238,64	167,45		167,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				477,93		477,93			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				206,42		206,42	206,42		206,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.459,64		3.459,64	2.729,67		2.729,67	1.617,18		1.617,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.459,64		3.459,64	2.729,67		2.729,67	1.617,18		1.617,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,37		24,37	24,37		24,37	20,31		20,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,37		24,37	24,37		24,37	20,31		20,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	380,18		380,18	490,14		490,14	398,93		398,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,73		85,73	83,16		83,16	77,38		77,38
33903009	MEDICAMENTOS				7,54		7,54	68,78		68,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,43		16,43	14,85		14,85	19,05		19,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,89		16,89	4,85		4,85	8,21		8,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							12,03		12,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,77		1,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,60		110,60	119,17		119,17	58,82		58,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97	11,54		11,54	21,25		21,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,34		15,34	45,81		45,81	48,66		48,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,66		58,66	43,92		43,92	56,39		56,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,62		0,62	0,62		0,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,80		56,80	141,46		141,46	6,63		6,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,76		18,76	1,78		1,78			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,90		3,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,44		15,44	15,44		15,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,60		30,60	30,60		30,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,60		30,60	30,60		30,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.848,12		2.848,12	2.015,19		2.015,19	997,97		997,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,16		25,16	211,63		211,63	212,69		212,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,48		70,48			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				288,48		288,48	193,41		193,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,50		6,50	13,00		13,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,48		2,48	20,16		20,16	1,14		1,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,99		48,99	53,28		53,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,39		4,39	4,39		4,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.569,60		2.569,60	783,41		783,41	62,67		62,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,12		202,12	157,01		157,01	38,29		38,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,76		48,76	411,76		411,76	411,76		411,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,02		3,02	3,02		3,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,36		9,36	4,32		4,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	203,15		203,15	151,75		151,75	151,75		151,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,19		2,19	1,03		1,03	1,03		1,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,63		1,63	16,59		16,59	16,59		16,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	273,55		273,55	260,13		260,13	233,14		233,14
44	INVESTIMENTOS	42,25		42,25	28,83		28,83	1,84		1,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,25		42,25	28,83		28,83	1,84		1,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,25		42,25	28,83		28,83	1,84		1,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,09		3,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,19		39,19						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,06		3,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				25,74		25,74	1,84		1,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,30		231,30	231,30		231,30	231,30		231,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,30		231,30	231,30		231,30	231,30		231,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,30		231,30	231,30		231,30	231,30		231,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,30		231,30	231,30		231,30	231,30		231,30
Total Grupo :		3.733,19	0,00	3.733,19	5.995,50	0,00	5.995,50	4.306,90	0,00	4.306,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-47.417,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.306,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	838,34		838,34	1.346,36		1.346,36	967,16		967,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	838,34		838,34	1.346,36		1.346,36	967,16		967,16
3	DESPESAS CORRENTES	776,91		776,91	1.287,95		1.287,95	914,81		914,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				674,99		674,99	551,67		551,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				674,99		674,99	551,67		551,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				467,71		467,71	467,71		467,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				216,01		216,01	216,01		216,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				251,70		251,70	251,70		251,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				160,92		160,92	37,60		37,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,59		53,59	37,60		37,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				107,33		107,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				46,36		46,36	46,36		46,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	776,91		776,91	612,96		612,96	363,14		363,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	776,91		776,91	612,96		612,96	363,14		363,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,44		5,44	5,44		5,44	4,53		4,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,44		5,44	5,44		5,44	4,53		4,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85,40		85,40	110,09		110,09	89,61		89,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,25		19,25	18,68		18,68	17,37		17,37
33903009	MEDICAMENTOS				1,69		1,69	15,44		15,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,70		3,70	3,34		3,34	4,28		4,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,79		3,79	1,09		1,09	1,85		1,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,70		2,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,84		24,84	26,76		26,76	13,21		13,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	2,59		2,59	4,78		4,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,45		3,45	10,29		10,29	10,93		10,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,18		13,18	9,86		9,86	12,67		12,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,14		0,14	0,14		0,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,76		12,76	31,78		31,78	1,49		1,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,21		4,21	0,40		0,40			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,88		0,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,47		3,47	3,47		3,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,87		6,87	6,87		6,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,87		6,87	6,87		6,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	639,60		639,60	452,53		452,53	224,10		224,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,65		5,65	47,53		47,53	47,77		47,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,82		15,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				64,77		64,77	43,41		43,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,46		1,46	2,92		2,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,56		0,56	4,52		4,52	0,26		0,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,00		11,00	11,97		11,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,99		0,99	0,99		0,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	577,06		577,06	175,93		175,93	14,07		14,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45,38		45,38	35,25		35,25	8,59		8,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,95		10,95	92,47		92,47	92,47		92,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,68		0,68	0,68		0,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,11		2,11	0,97		0,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45,62		45,62	34,08		34,08	34,08		34,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,49		0,49	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,36		0,36	3,72		3,72	3,72		3,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,43		61,43	58,41		58,41	52,35		52,35
44	INVESTIMENTOS	9,49		9,49	6,47		6,47	0,41		0,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,49		9,49	6,47		6,47	0,41		0,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,49		9,49	6,47		6,47	0,41		0,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,69		0,69			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,80		8,80						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,69		0,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,78		5,78	0,41		0,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,94		51,94	51,94		51,94	51,94		51,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,94		51,94	51,94		51,94	51,94		51,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51,94		51,94	51,94		51,94	51,94		51,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,94		51,94	51,94		51,94	51,94		51,94
Total Grupo :		838,34	0,00	838,34	1.346,36	0,00	1.346,36	967,16	0,00	967,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.639,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	967,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.783,19		1.783,19	2.863,80		2.863,80	2.057,22		2.057,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.783,19		1.783,19	2.863,80		2.863,80	2.057,22		2.057,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.652,53		1.652,53	2.739,55		2.739,55	1.945,86		1.945,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.435,66		1.435,66	1.173,38		1.173,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.435,66		1.435,66	1.173,38		1.173,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				994,80		994,80	994,80		994,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				459,44		459,44	459,44		459,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				535,36		535,36	535,36		535,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				342,26		342,26	79,98		79,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				113,98		113,98	79,98		79,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				228,28		228,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				98,60		98,60	98,60		98,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.652,53		1.652,53	1.303,89		1.303,89	772,48		772,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.652,53		1.652,53	1.303,89		1.303,89	772,48		772,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,66		11,66	11,66		11,66	9,72		9,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,66		11,66	11,66		11,66	9,72		9,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	181,59		181,59	234,12		234,12	190,54		190,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,94		40,94	39,71		39,71	36,95		36,95
33903009	MEDICAMENTOS				3,61		3,61	32,86		32,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,85		7,85	7,09		7,09	9,09		9,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,07		8,07	2,32		2,32	3,93		3,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,74		5,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,82		52,82	56,93		56,93	28,10		28,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	5,51		5,51	10,15		10,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,32		7,32	21,88		21,88	23,24		23,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,03		28,03	20,98		20,98	26,94		26,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,14		27,14	67,58		67,58	3,17		3,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,96		8,96	0,85		0,85			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,86		1,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,37		7,37	7,37		7,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,62		14,62	14,62		14,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,62		14,62	14,62		14,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.360,41		1.360,41	962,58		962,58	476,69		476,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,02		12,02	101,08		101,08	101,58		101,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,67		33,67			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				137,81		137,81	92,39		92,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,11		3,11	6,22		6,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,18		1,18	9,62		9,62	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,40		23,40	25,45		25,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,10		2,10	2,10		2,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.227,37		1.227,37	374,20		374,20	29,94		29,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	96,55		96,55	75,00		75,00	18,29		18,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,29		23,29	196,68		196,68	196,68		196,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,47		4,47	2,06		2,06



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	97,04		97,04	72,49		72,49	72,49		72,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,05		1,05	0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,78		0,78	7,93		7,93	7,93		7,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,66		130,66	124,25		124,25	111,36		111,36
44	INVESTIMENTOS	20,18		20,18	13,77		13,77	0,88		0,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,18		20,18	13,77		13,77	0,88		0,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,18		20,18	13,77		13,77	0,88		0,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,47		1,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,72		18,72						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,30		12,30	0,88		0,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,48		110,48	110,48		110,48	110,48		110,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,48		110,48	110,48		110,48	110,48		110,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	110,48		110,48	110,48		110,48	110,48		110,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,48		110,48	110,48		110,48	110,48		110,48
Total Grupo :		1.783,19	0,00	1.783,19	2.863,80	0,00	2.863,80	2.057,22	0,00	2.057,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.644,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.057,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	485,97		485,97	780,44		780,44	560,68		560,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	485,97		485,97	780,44		780,44	560,68		560,68
3	DESPESAS CORRENTES	450,36		450,36	746,58		746,58	530,33		530,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				391,25		391,25	319,78		319,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				391,25		391,25	319,78		319,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				271,11		271,11	271,11		271,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				125,21		125,21	125,21		125,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				145,90		145,90	145,90		145,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,27		93,27	21,80		21,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,06		31,06	21,80		21,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,21		62,21			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				26,87		26,87	26,87		26,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,36		450,36	355,33		355,33	210,55		210,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	450,36		450,36	355,33		355,33	210,55		210,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,19		3,19	3,19		3,19	2,66		2,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,19		3,19	3,19		3,19	2,66		2,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,47		49,47	63,78		63,78	51,94		51,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,14		11,14	10,81		10,81	10,06		10,06
33903009	MEDICAMENTOS				0,98		0,98	8,95		8,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,14		2,14	1,93		1,93	2,49		2,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,20		2,20	0,63		0,63	1,07		1,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,57		1,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,39		14,39	15,51		15,51	7,65		7,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,13		0,13	1,50		1,50	2,77		2,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,00		2,00	5,97		5,97	6,34		6,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,63		7,63	5,71		5,71	7,34		7,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,08		0,08	0,08		0,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,40		7,40	18,42		18,42	0,87		0,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,44		2,44	0,23		0,23			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,01		2,01	2,01		2,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,98		3,98	3,98		3,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,98		3,98	3,98		3,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	370,76		370,76	262,33		262,33	129,92		129,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,28		3,28	27,55		27,55	27,69		27,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,17		9,17			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,55		37,55	25,18		25,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,85		0,85	1,70		1,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,33		0,33	2,63		2,63	0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,37		6,37	6,93		6,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,57		0,57	0,57		0,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	334,49		334,49	101,98		101,98	8,16		8,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,31		26,31	20,44		20,44	4,98		4,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,35		6,35	53,60		53,60	53,60		53,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,22		1,22	0,56		0,56



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26,44		26,44	19,76		19,76	19,76		19,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,29		0,29	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,21		0,21	2,16		2,16	2,16		2,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,61		35,61	33,86		33,86	30,35		30,35
44	INVESTIMENTOS	5,50		5,50	3,75		3,75	0,24		0,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,50		5,50	3,75		3,75	0,24		0,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,50		5,50	3,75		3,75	0,24		0,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,40		0,40			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,10		5,10						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,40		0,40						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,35		3,35	0,24		0,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30,11		30,11	30,11		30,11	30,11		30,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	30,11		30,11	30,11		30,11	30,11		30,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30,11		30,11	30,11		30,11	30,11		30,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	30,11		30,11	30,11		30,11	30,11		30,11
Total Grupo :		485,97	0,00	485,97	780,44	0,00	780,44	560,68	0,00	560,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.172,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	560,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.363,94		2.363,94	3.796,53		3.796,53	2.727,26		2.727,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.363,94		2.363,94	3.796,53		3.796,53	2.727,26		2.727,26
3	DESPESAS CORRENTES	2.190,73		2.190,73	3.631,80		3.631,80	2.579,63		2.579,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.903,29		1.903,29	1.555,58		1.555,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.903,29		1.903,29	1.555,58		1.555,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.318,83		1.318,83	1.318,83		1.318,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				609,09		609,09	609,09		609,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				709,74		709,74	709,74		709,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				453,75		453,75	106,04		106,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				151,11		151,11	106,04		106,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				302,64		302,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				130,71		130,71	130,71		130,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.190,73		2.190,73	1.728,51		1.728,51	1.024,05		1.024,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.190,73		2.190,73	1.728,51		1.728,51	1.024,05		1.024,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,41		15,41	15,41		15,41	12,84		12,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,41		15,41	15,41		15,41	12,84		12,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	240,75		240,75	310,38		310,38	252,62		252,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,29		54,29	52,66		52,66	49,01		49,01
33903009	MEDICAMENTOS				4,77		4,77	43,55		43,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,39		10,39	9,39		9,39	12,05		12,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,69		10,69	3,07		3,07	5,20		5,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,62		7,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,04		70,04	75,46		75,46	37,25		37,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,61		0,61	7,31		7,31	13,46		13,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,72		9,72	29,02		29,02	30,81		30,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,15		37,15	27,81		27,81	35,71		35,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,39		0,39	0,39		0,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,98		35,98	89,59		89,59	4,20		4,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,88		11,88	1,13		1,13			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,47		2,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,78		9,78	9,78		9,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,38		19,38	19,38		19,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,38		19,38	19,38		19,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.803,51		1.803,51	1.276,08		1.276,08	631,95		631,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,94		15,94	134,02		134,02	134,69		134,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,63		44,63			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				182,66		182,66	122,46		122,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,12		4,12	8,24		8,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,57		1,57	12,77		12,77	0,72		0,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,02		31,02	33,74		33,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,78		2,78	2,78		2,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.627,14		1.627,14	496,08		496,08	39,69		39,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127,99		127,99	99,42		99,42	24,24		24,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,87		30,87	260,74		260,74	260,74		260,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,91		1,91	1,91		1,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,93		5,93	2,74		2,74



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128,64		128,64	96,10		96,10	96,10		96,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,39		1,39	0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,03		1,03	10,51		10,51	10,51		10,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,21		173,21	164,73		164,73	147,63		147,63
44	INVESTIMENTOS	26,74		26,74	18,26		18,26	1,16		1,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,74		26,74	18,26		18,26	1,16		1,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,74		26,74	18,26		18,26	1,16		1,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,96		1,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,81		24,81						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,93		1,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,30		16,30	1,16		1,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,47		146,47	146,47		146,47	146,47		146,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,47		146,47	146,47		146,47	146,47		146,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	146,47		146,47	146,47		146,47	146,47		146,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,47		146,47	146,47		146,47	146,47		146,47
Total Grupo :		2.363,94	0,00	2.363,94	3.796,53	0,00	3.796,53	2.727,26	0,00	2.727,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.017,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.727,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.029,47		2.029,47	3.259,31		3.259,31	2.341,37		2.341,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.029,47		2.029,47	3.259,31		3.259,31	2.341,37		2.341,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.880,75		1.880,75	3.117,88		3.117,88	2.214,62		2.214,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.634,01		1.634,01	1.335,50		1.335,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.634,01		1.634,01	1.335,50		1.335,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.132,24		1.132,24	1.132,24		1.132,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				522,91		522,91	522,91		522,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				609,33		609,33	609,33		609,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				389,55		389,55	91,04		91,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				129,73		129,73	91,04		91,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				259,82		259,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				112,22		112,22	112,22		112,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.880,75		1.880,75	1.483,87		1.483,87	879,12		879,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.880,75		1.880,75	1.483,87		1.483,87	879,12		879,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,24		13,24	13,24		13,24	11,03		11,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,24		13,24	13,24		13,24	11,03		11,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	206,66		206,66	266,44		266,44	216,88		216,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,58		46,58	45,19		45,19	42,06		42,06
33903009	MEDICAMENTOS				4,10		4,10	37,39		37,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,92		8,92	8,06		8,06	10,36		10,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,18		9,18	2,64		2,64	4,47		4,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,54		6,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,13		60,13	64,79		64,79	31,98		31,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	6,27		6,27	11,55		11,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,34		8,34	24,91		24,91	26,45		26,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,90		31,90	23,87		23,87	30,66		30,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,34		0,34	0,34		0,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,89		30,89	76,91		76,91	3,61		3,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,20		10,20	0,97		0,97			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,12		2,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,39		8,39	8,39		8,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,64		16,64	16,64		16,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,64		16,64	16,64		16,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.548,34		1.548,34	1.095,47		1.095,47	542,49		542,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,67		13,67	115,04		115,04	115,61		115,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,31		38,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				156,81		156,81	105,13		105,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,53		3,53	7,06		7,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,35		1,35	10,96		10,96	0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,63		26,63	28,97		28,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,39		2,39	2,39		2,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.396,93		1.396,93	425,89		425,89	34,07		34,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	109,88		109,88	85,35		85,35	20,81		20,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,51		26,51	223,85		223,85	223,85		223,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,63		1,63	1,63		1,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,08		5,08	2,35		2,35



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110,44		110,44	82,50		82,50	82,50		82,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,19		1,19	0,56		0,56	0,56		0,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,88		0,88	9,02		9,02	9,02		9,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,72		148,72	141,43		141,43	126,75		126,75
44	INVESTIMENTOS	22,97		22,97	15,68		15,68	1,00		1,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,97		22,97	15,68		15,68	1,00		1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,97		22,97	15,68		15,68	1,00		1,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,68		1,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,31		21,31						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,66		1,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,00		14,00	1,00		1,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125,75		125,75	125,75		125,75	125,75		125,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	125,75		125,75	125,75		125,75	125,75		125,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	125,75		125,75	125,75		125,75	125,75		125,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	125,75		125,75	125,75		125,75	125,75		125,75
Total Grupo :		2.029,47	0,00	2.029,47	3.259,31	0,00	3.259,31	2.341,37	0,00	2.341,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.764,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.341,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.087,21		2.087,21	3.352,02		3.352,02	2.407,93		2.407,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.087,21		2.087,21	3.352,02		3.352,02	2.407,93		2.407,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.934,27		1.934,27	3.206,57		3.206,57	2.277,58		2.277,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.680,48		1.680,48	1.373,47		1.373,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.680,48		1.680,48	1.373,47		1.373,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.164,44		1.164,44	1.164,44		1.164,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				537,78		537,78	537,78		537,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				626,66		626,66	626,66		626,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				400,63		400,63	93,62		93,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				133,42		133,42	93,62		93,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				267,21		267,21			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				115,41		115,41	115,41		115,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.934,27		1.934,27	1.526,09		1.526,09	904,11		904,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.934,27		1.934,27	1.526,09		1.526,09	904,11		904,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,61		13,61	13,61		13,61	11,34		11,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,61		13,61	13,61		13,61	11,34		11,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	212,56		212,56	274,05		274,05	223,01		223,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,92		47,92	46,49		46,49	43,26		43,26
33903009	MEDICAMENTOS				4,22		4,22	38,45		38,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,18		9,18	8,29		8,29	10,64		10,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,44		9,44	2,71		2,71	4,59		4,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,72		6,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,84		61,84	66,64		66,64	32,88		32,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	6,46		6,46	11,88		11,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,58		8,58	25,62		25,62	27,20		27,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,80		32,80	24,55		24,55	31,53		31,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,35		0,35	0,35		0,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,76		31,76	79,09		79,09	3,71		3,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,50		10,50	1,00		1,00			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,18		2,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,63		8,63	8,63		8,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,11		17,11	17,11		17,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,11		17,11	17,11		17,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.592,38		1.592,38	1.126,63		1.126,63	557,96		557,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,07		14,07	118,32		118,32	118,91		118,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,40		39,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				161,28		161,28	108,14		108,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,63		3,63	7,26		7,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,39		1,39	11,26		11,26	0,64		0,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,38		27,38	29,80		29,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,45		2,45	2,45		2,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.436,65		1.436,65	438,00		438,00	35,04		35,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,01		113,01	87,77		87,77	21,40		21,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,26		27,26	230,22		230,22	230,22		230,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,23		5,23	2,41		2,41



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	113,58		113,58	84,85		84,85	84,85		84,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,23		1,23	0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,91		0,91	9,27		9,27	9,27		9,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,94		152,94	145,45		145,45	130,35		130,35
44	INVESTIMENTOS	23,62		23,62	16,13		16,13	1,03		1,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,62		23,62	16,13		16,13	1,03		1,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,62		23,62	16,13		16,13	1,03		1,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,73		1,73			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,91		21,91						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,71		1,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,40		14,40	1,03		1,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129,32		129,32	129,32		129,32	129,32		129,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	129,32		129,32	129,32		129,32	129,32		129,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	129,32		129,32	129,32		129,32	129,32		129,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	129,32		129,32	129,32		129,32	129,32		129,32
Total Grupo :		2.087,21	0,00	2.087,21	3.352,02	0,00	3.352,02	2.407,93	0,00	2.407,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.494,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.407,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	308,21		308,21	495,01		495,01	355,61		355,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	308,21		308,21	495,01		495,01	355,61		355,61
3	DESPESAS CORRENTES	285,63		285,63	473,53		473,53	336,36		336,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248,15		248,15	202,82		202,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				248,15		248,15	202,82		202,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				171,95		171,95	171,95		171,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,41		79,41	79,41		79,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				92,54		92,54	92,54		92,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,16		59,16	13,83		13,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,71		19,71	13,83		13,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				39,45		39,45			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				17,04		17,04	17,04		17,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285,63		285,63	225,38		225,38	133,54		133,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	285,63		285,63	225,38		225,38	133,54		133,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,03		2,03	2,03		2,03	1,69		1,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,03		2,03	2,03		2,03	1,69		1,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31,41		31,41	40,48		40,48	32,95		32,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,08		7,08	6,86		6,86	6,38		6,38
33903009	MEDICAMENTOS				0,62		0,62	5,68		5,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,36		1,36	1,23		1,23	1,57		1,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,39		1,39	0,40		0,40	0,68		0,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,99		0,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,14		9,14	9,83		9,83	4,86		4,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,08		0,08	0,95		0,95	1,76		1,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,27		1,27	3,79		3,79	4,02		4,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,85		4,85	3,63		3,63	4,66		4,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,05		0,05	0,05		0,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,69		4,69	11,69		11,69	0,55		0,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,55		1,55	0,15		0,15			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,28		1,28	1,28		1,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,53		2,53	2,53		2,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,53		2,53	2,53		2,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	235,11		235,11	166,37		166,37	82,40		82,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,07		2,07	17,46		17,46	17,55		17,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,82		5,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,84		23,84	15,99		15,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,54		0,54	1,08		1,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,20		0,20	1,66		1,66	0,09		0,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,04		4,04	4,40		4,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,36		0,36	0,36		0,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	212,13		212,13	64,67		64,67	5,17		5,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,68		16,68	12,97		12,97	3,16		3,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,03		4,03	33,99		33,99	33,99		33,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,25		0,25	0,25		0,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,77		0,77	0,36		0,36



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16,77		16,77	12,53		12,53	12,53		12,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,18		0,18	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,13		0,13	1,36		1,36	1,36		1,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,58		22,58	21,48		21,48	19,25		19,25
44	INVESTIMENTOS	3,48		3,48	2,38		2,38	0,15		0,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,48		3,48	2,38		2,38	0,15		0,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,48		3,48	2,38		2,38	0,15		0,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,25		0,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,23		3,23						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,25		0,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,13		2,13	0,15		0,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,10		19,10	19,10		19,10	19,10		19,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,10		19,10	19,10		19,10	19,10		19,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19,10		19,10	19,10		19,10	19,10		19,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,10		19,10	19,10		19,10	19,10		19,10
Total Grupo :		308,21	0,00	308,21	495,01	0,00	495,01	355,61	0,00	355,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.914,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	355,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.576,91		1.576,91	2.532,51		2.532,51	1.819,24		1.819,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.576,91		1.576,91	2.532,51		2.532,51	1.819,24		1.819,24
3	DESPESAS CORRENTES	1.461,37		1.461,37	2.422,63		2.422,63	1.720,76		1.720,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.269,61		1.269,61	1.037,67		1.037,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.269,61		1.269,61	1.037,67		1.037,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				879,75		879,75	879,75		879,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				406,30		406,30	406,30		406,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				473,45		473,45	473,45		473,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				302,67		302,67	70,73		70,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				100,79		100,79	70,73		70,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				201,88		201,88			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				87,19		87,19	87,19		87,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.461,37		1.461,37	1.153,02		1.153,02	683,09		683,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.461,37		1.461,37	1.153,02		1.153,02	683,09		683,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,30		10,30	10,30		10,30	8,58		8,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,30		10,30	10,30		10,30	8,58		8,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160,60		160,60	207,05		207,05	168,50		168,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,21		36,21	35,13		35,13	32,69		32,69
33903009	MEDICAMENTOS				3,19		3,19	29,05		29,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,94		6,94	6,27		6,27	8,03		8,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,13		7,13	2,05		2,05	3,47		3,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,08		5,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,73		46,73	50,34		50,34	24,85		24,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	4,87		4,87	8,97		8,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,48		6,48	19,35		19,35	20,55		20,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,79		24,79	18,56		18,56	23,82		23,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,26		0,26	0,26		0,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,99		23,99	59,76		59,76	2,81		2,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,92		7,92	0,75		0,75			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,65		1,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,52		6,52	6,52		6,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,93		12,93	12,93		12,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,93		12,93	12,93		12,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.203,04		1.203,04	851,21		851,21	421,55		421,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,64		10,64	89,41		89,41	89,86		89,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,77		29,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				121,86		121,86	81,69		81,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,75		2,75	5,50		5,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,05		1,05	8,51		8,51	0,48		0,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,69		20,69	22,51		22,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,85		1,85	1,85		1,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.085,39		1.085,39	330,91		330,91	26,47		26,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,37		85,37	66,31		66,31	16,17		16,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,59		20,59	173,93		173,93	173,93		173,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,27		1,27	1,27		1,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,95		3,95	1,82		1,82



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85,81		85,81	64,10		64,10	64,10		64,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,93		0,93	0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,69		0,69	7,00		7,00	7,00		7,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,54		115,54	109,88		109,88	98,48		98,48
44	INVESTIMENTOS	17,84		17,84	12,18		12,18	0,78		0,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,84		17,84	12,18		12,18	0,78		0,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,84		17,84	12,18		12,18	0,78		0,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,30		1,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,55		16,55						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,29		1,29						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,88		10,88	0,78		0,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,70		97,70	97,70		97,70	97,70		97,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,70		97,70	97,70		97,70	97,70		97,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	97,70		97,70	97,70		97,70	97,70		97,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,70		97,70	97,70		97,70	97,70		97,70
Total Grupo :		1.576,91	0,00	1.576,91	2.532,51	0,00	2.532,51	1.819,24	0,00	1.819,24
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-20.029,77			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.819,24			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	611,89		611,89	982,67		982,67	705,94		705,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	611,89		611,89	982,67		982,67	705,94		705,94
3	DESPESAS CORRENTES	567,06		567,06	940,03		940,03	667,73		667,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				492,66		492,66	402,65		402,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				492,66		492,66	402,65		402,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				341,37		341,37	341,37		341,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				157,66		157,66	157,66		157,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				183,71		183,71	183,71		183,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				117,46		117,46	27,45		27,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,12		39,12	27,45		27,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				78,34		78,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				33,83		33,83	33,83		33,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567,06		567,06	447,37		447,37	265,08		265,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	567,06		567,06	447,37		447,37	265,08		265,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,00		4,00	4,00		4,00	3,33		3,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,00		4,00	4,00		4,00	3,33		3,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,30		62,30	80,30		80,30	65,38		65,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,04		14,04	13,62		13,62	12,67		12,67
33903009	MEDICAMENTOS				1,23		1,23	11,27		11,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,70		2,70	2,44		2,44	3,13		3,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,77		2,77	0,80		0,80	1,35		1,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,97		1,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,12		18,12	19,53		19,53	9,64		9,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,16		0,16	1,89		1,89	3,48		3,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,51		2,51	7,50		7,50	7,97		7,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,62		9,62	7,19		7,19	9,25		9,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,10		0,10	0,10		0,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,31		9,31	23,18		23,18	1,09		1,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,07		3,07	0,29		0,29			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,53		2,53	2,53		2,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,02		5,02	5,02		5,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,02		5,02	5,02		5,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	466,83		466,83	330,29		330,29	163,59		163,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,13		4,13	34,70		34,70	34,87		34,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,55		11,55			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				47,27		47,27	31,69		31,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,07		1,07	2,14		2,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,41		0,41	3,30		3,30	0,19		0,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,03		8,03	8,73		8,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,72		0,72	0,72		0,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	421,17		421,17	128,40		128,40	10,27		10,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,13		33,13	25,73		25,73	6,28		6,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,99		7,99	67,49		67,49	67,49		67,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,53		1,53	0,71		0,71



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33,30		33,30	24,87		24,87	24,87		24,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,36		0,36	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,27		0,27	2,72		2,72	2,72		2,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,83		44,83	42,64		42,64	38,21		38,21
44	INVESTIMENTOS	6,92		6,92	4,73		4,73	0,30		0,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,92		6,92	4,73		4,73	0,30		0,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,92		6,92	4,73		4,73	0,30		0,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,51		0,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,42		6,42						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,50		0,50						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,22		4,22	0,30		0,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,91		37,91	37,91		37,91	37,91		37,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,91		37,91	37,91		37,91	37,91		37,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	37,91		37,91	37,91		37,91	37,91		37,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,91		37,91	37,91		37,91	37,91		37,91
Total Grupo :		611,89	0,00	611,89	982,67	0,00	982,67	705,94	0,00	705,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.770,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	705,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.766,59		1.766,59	2.837,15		2.837,15	2.038,09		2.038,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.766,59		1.766,59	2.837,15		2.837,15	2.038,09		2.038,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.637,14		1.637,14	2.714,06		2.714,06	1.927,77		1.927,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.422,32		1.422,32	1.162,48		1.162,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.422,32		1.422,32	1.162,48		1.162,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				985,56		985,56	985,56		985,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				455,17		455,17	455,17		455,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				530,39		530,39	530,39		530,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				339,08		339,08	79,24		79,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				112,92		112,92	79,24		79,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				226,16		226,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				97,68		97,68	97,68		97,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.637,14		1.637,14	1.291,74		1.291,74	765,29		765,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.637,14		1.637,14	1.291,74		1.291,74	765,29		765,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,51		11,51	11,51		11,51	9,59		9,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,51		11,51	11,51		11,51	9,59		9,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	179,92		179,92	231,96		231,96	188,80		188,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,57		40,57	39,36		39,36	36,63		36,63
33903009	MEDICAMENTOS				3,57		3,57	32,54		32,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,77		7,77	7,02		7,02	9,01		9,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,99		7,99	2,30		2,30	3,89		3,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,69		5,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,33		52,33	56,39		56,39	27,84		27,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	5,47		5,47	10,05		10,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,27		7,27	21,69		21,69	23,03		23,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,76		27,76	20,78		20,78	26,69		26,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,89		26,89	66,94		66,94	3,14		3,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,88		8,88	0,84		0,84			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,85		1,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,31		7,31	7,31		7,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,48		14,48	14,48		14,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,48		14,48	14,48		14,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.347,77		1.347,77	953,64		953,64	472,27		472,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,92		11,92	100,15		100,15	100,65		100,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,35		33,35			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				136,54		136,54	91,54		91,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,08		3,08	6,16		6,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,17		1,17	9,54		9,54	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,18		23,18	25,21		25,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,08		2,08	2,08		2,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.215,96		1.215,96	370,72		370,72	29,66		29,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95,65		95,65	74,30		74,30	18,12		18,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,07		23,07	194,84		194,84	194,84		194,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,43		4,43	2,04		2,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96,13		96,13	71,81		71,81	71,81		71,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,04		1,04	0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,77		0,77	7,85		7,85	7,85		7,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,45		129,45	123,09		123,09	110,32		110,32
44	INVESTIMENTOS	20,00		20,00	13,64		13,64	0,87		0,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00		20,00	13,64		13,64	0,87		0,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		20,00	13,64		13,64	0,87		0,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,46		1,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,55		18,55						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,45		1,45						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,18		12,18	0,87		0,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,45		109,45	109,45		109,45	109,45		109,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,45		109,45	109,45		109,45	109,45		109,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	109,45		109,45	109,45		109,45	109,45		109,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,45		109,45	109,45		109,45	109,45		109,45
Total Grupo :		1.766,59	0,00	1.766,59	2.837,15	0,00	2.837,15	2.038,09	0,00	2.038,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.437,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.038,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.673,19		2.673,19	4.293,13		4.293,13	3.083,97		3.083,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.673,19		2.673,19	4.293,13		4.293,13	3.083,97		3.083,97
3	DESPESAS CORRENTES	2.477,31		2.477,31	4.106,86		4.106,86	2.917,02		2.917,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.152,24		2.152,24	1.759,04		1.759,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.152,24		2.152,24	1.759,04		1.759,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.491,33		1.491,33	1.491,33		1.491,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				688,76		688,76	688,76		688,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				802,57		802,57	802,57		802,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				513,10		513,10	119,90		119,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				170,88		170,88	119,90		119,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				342,22		342,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				147,81		147,81	147,81		147,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.477,31		2.477,31	1.954,62		1.954,62	1.157,98		1.157,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.477,31		2.477,31	1.954,62		1.954,62	1.157,98		1.157,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,44		17,44	17,44		17,44	14,53		14,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,44		17,44	17,44		17,44	14,53		14,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	272,25		272,25	350,99		350,99	285,64		285,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,38		61,38	59,54		59,54	55,39		55,39
33903009	MEDICAMENTOS				5,41		5,41	49,24		49,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,75		11,75	10,62		10,62	13,64		13,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,09		12,09	3,47		3,47	5,88		5,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,61		8,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,27		1,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,21		79,21	85,34		85,34	42,13		42,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,69		0,69	8,26		8,26	15,22		15,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,99		10,99	32,81		32,81	34,84		34,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,01		42,01	31,45		31,45	40,38		40,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,44		0,44	0,44		0,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,69		40,69	101,31		101,31	4,75		4,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,44		13,44	1,28		1,28			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,79		2,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,06		11,06	11,06		11,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,91		21,91	21,91		21,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,91		21,91	21,91		21,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.039,42		2.039,42	1.442,99		1.442,99	714,61		714,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,02		18,02	151,54		151,54	152,30		152,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,47		50,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				206,57		206,57	138,49		138,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,65		4,65	9,30		9,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,78		1,78	14,44		14,44	0,82		0,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,07		35,07	38,16		38,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,14		3,14	3,14		3,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.839,99		1.839,99	560,97		560,97	44,88		44,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,72		144,72	112,43		112,43	27,42		27,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,91		34,91	294,85		294,85	294,85		294,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,70		6,70	3,09		3,09



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	145,47		145,47	108,67		108,67	108,67		108,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,57		1,57	0,74		0,74	0,74		0,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,16		1,16	11,88		11,88	11,88		11,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,88		195,88	186,27		186,27	166,95		166,95
44	INVESTIMENTOS	30,25		30,25	20,64		20,64	1,32		1,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,25		30,25	20,64		20,64	1,32		1,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,25		30,25	20,64		20,64	1,32		1,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,21		2,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,06		28,06						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,19		2,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,43		18,43	1,32		1,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,63		165,63	165,63		165,63	165,63		165,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,63		165,63	165,63		165,63	165,63		165,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	165,63		165,63	165,63		165,63	165,63		165,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,63		165,63	165,63		165,63	165,63		165,63
Total Grupo :		2.673,19	0,00	2.673,19	4.293,13	0,00	4.293,13	3.083,97	0,00	3.083,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-33.944,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.083,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.064,65		3.064,65	4.921,83		4.921,83	3.535,63		3.535,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.064,65		3.064,65	4.921,83		4.921,83	3.535,63		3.535,63
3	DESPESAS CORRENTES	2.840,10		2.840,10	4.708,29		4.708,29	3.344,24		3.344,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.467,44		2.467,44	2.016,66		2.016,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.467,44		2.467,44	2.016,66		2.016,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.709,74		1.709,74	1.709,74		1.709,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				789,62		789,62	789,62		789,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				920,12		920,12	920,12		920,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				588,24		588,24	137,46		137,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				195,90		195,90	137,46		137,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				392,34		392,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				169,46		169,46	169,46		169,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.840,10		2.840,10	2.240,85		2.240,85	1.327,58		1.327,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.840,10		2.840,10	2.240,85		2.240,85	1.327,58		1.327,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,03		20,03	20,03		20,03	16,69		16,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,03		20,03	20,03		20,03	16,69		16,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	312,10		312,10	402,38		402,38	327,48		327,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,36		70,36	68,26		68,26	63,52		63,52
33903009	MEDICAMENTOS				6,19		6,19	56,46		56,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,49		13,49	12,19		12,19	15,64		15,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,86		13,86	3,98		3,98	6,74		6,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,87		9,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,80		90,80	97,84		97,84	48,29		48,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,79		0,79	9,47		9,47	17,45		17,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,59		12,59	37,61		37,61	39,94		39,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,17		48,17	36,06		36,06	46,30		46,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,51		0,51	0,51		0,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,64		46,64	116,14		116,14	5,44		5,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,40		15,40	1,46		1,46			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,20		3,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,67		12,67	12,67		12,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,12		25,12	25,12		25,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,12		25,12	25,12		25,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.338,07		2.338,07	1.654,28		1.654,28	819,25		819,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,66		20,66	173,72		173,72	174,59		174,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				57,86		57,86			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				236,83		236,83	158,79		158,79
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,34		5,34	10,68		10,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,03		2,03	16,54		16,54	0,93		0,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,21		40,21	43,74		43,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,60		3,60	3,60		3,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.109,43		2.109,43	643,12		643,12	51,45		51,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	165,92		165,92	128,89		128,89	31,43		31,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,03		40,03	338,02		338,02	338,02		338,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,47		2,47	2,47		2,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,68		7,68	3,55		3,55



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	166,77		166,77	124,58		124,58	124,58		124,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80		1,80	0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,33		1,33	13,62		13,62	13,62		13,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	224,55		224,55	213,54		213,54	191,39		191,39
44	INVESTIMENTOS	34,67		34,67	23,66		23,66	1,51		1,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,67		34,67	23,66		23,66	1,51		1,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,67		34,67	23,66		23,66	1,51		1,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,53		2,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,16		32,16						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,51		2,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				21,13		21,13	1,51		1,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	189,88		189,88	189,88		189,88	189,88		189,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	189,88		189,88	189,88		189,88	189,88		189,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	189,88		189,88	189,88		189,88	189,88		189,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	189,88		189,88	189,88		189,88	189,88		189,88
Total Grupo :		3.064,65	0,00	3.064,65	4.921,83	0,00	4.921,83	3.535,63	0,00	3.535,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-38.922,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.535,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	638,17		638,17	1.024,87		1.024,87	736,26		736,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	638,17		638,17	1.024,87		1.024,87	736,26		736,26
3	DESPESAS CORRENTES	591,41		591,41	980,40		980,40	696,41		696,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513,81		513,81	419,93		419,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				513,81		513,81	419,93		419,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				356,02		356,02	356,02		356,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				164,43		164,43	164,43		164,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				191,59		191,59	191,59		191,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,50		122,50	28,62		28,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,80		40,80	28,62		28,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,70		81,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				35,29		35,29	35,29		35,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591,41		591,41	466,59		466,59	276,48		276,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	591,41		591,41	466,59		466,59	276,48		276,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,16		4,16	4,16		4,16	3,47		3,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,16		4,16	4,16		4,16	3,47		3,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65,00		65,00	83,78		83,78	68,23		68,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,67		14,67	14,23		14,23	13,23		13,23
33903009	MEDICAMENTOS				1,29		1,29	11,77		11,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,81		2,81	2,54		2,54	3,25		3,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,89		2,89	0,83		0,83	1,41		1,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,06		2,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,90		18,90	20,36		20,36	10,06		10,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	1,97		1,97	3,63		3,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,62		2,62	7,83		7,83	8,32		8,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,03		10,03	7,50		7,50	9,64		9,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,11		0,11	0,11		0,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,71		9,71	24,18		24,18	1,14		1,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,20		3,20	0,30		0,30			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,67		0,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,64		2,64	2,64		2,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,23		5,23	5,23		5,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,23		5,23	5,23		5,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	486,86		486,86	344,46		344,46	170,59		170,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,31		4,31	36,18		36,18	36,36		36,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,05		12,05			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				49,33		49,33	33,08		33,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,11		1,11	2,22		2,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,42		0,42	3,44		3,44	0,19		0,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,37		8,37	9,11		9,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,75		0,75	0,75		0,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	439,24		439,24	133,91		133,91	10,71		10,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,56		34,56	26,83		26,83	6,54		6,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,33		8,33	70,38		70,38	70,38		70,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,60		1,60	0,74		0,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34,73		34,73	25,94		25,94	25,94		25,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,38		0,38	0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,28		0,28	2,84		2,84	2,84		2,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,76		46,76	44,47		44,47	39,85		39,85
44	INVESTIMENTOS	7,22		7,22	4,93		4,93	0,31		0,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,22		7,22	4,93		4,93	0,31		0,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,22		7,22	4,93		4,93	0,31		0,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,53		0,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,70		6,70						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,52		0,52						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,40		4,40	0,31		0,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,54		39,54	39,54		39,54	39,54		39,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,54		39,54	39,54		39,54	39,54		39,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	39,54		39,54	39,54		39,54	39,54		39,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,54		39,54	39,54		39,54	39,54		39,54
Total Grupo :		638,17	0,00	638,17	1.024,87	0,00	1.024,87	736,26	0,00	736,26
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-8.106,27
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								736,26
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00
		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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.384,76		1.384,76	2.223,93		2.223,93	1.597,58		1.597,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.384,76		1.384,76	2.223,93		2.223,93	1.597,58		1.597,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.283,30		1.283,30	2.127,43		2.127,43	1.511,10		1.511,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.114,94		1.114,94	911,25		911,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.114,94		1.114,94	911,25		911,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				772,56		772,56	772,56		772,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				356,80		356,80	356,80		356,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				415,76		415,76	415,76		415,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				265,81		265,81	62,12		62,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,52		88,52	62,12		62,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				177,29		177,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				76,57		76,57	76,57		76,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.283,30		1.283,30	1.012,49		1.012,49	599,85		599,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.283,30		1.283,30	1.012,49		1.012,49	599,85		599,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,04		9,04	9,04		9,04	7,53		7,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,04		9,04	9,04		9,04	7,53		7,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	141,00		141,00	181,78		181,78	147,96		147,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,78		31,78	30,83		30,83	28,70		28,70
33903009	MEDICAMENTOS				2,80		2,80	25,51		25,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,09		6,09	5,50		5,50	7,05		7,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,26		6,26	1,80		1,80	3,05		3,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,46		4,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,66		0,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,03		41,03	44,21		44,21	21,82		21,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,36		0,36	4,28		4,28	7,88		7,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,69		5,69	16,99		16,99	18,05		18,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,76		21,76	16,29		16,29	20,92		20,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,23		0,23	0,23		0,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,07		21,07	52,47		52,47	2,46		2,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,96		6,96	0,66		0,66			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,45		1,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,72		5,72	5,72		5,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,35		11,35	11,35		11,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,35		11,35	11,35		11,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.056,49		1.056,49	747,49		747,49	370,18		370,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,34		9,34	78,51		78,51	78,90		78,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,15		26,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				107,00		107,00	71,73		71,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,41		2,41	4,82		4,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,92		0,92	7,46		7,46	0,43		0,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,17		18,17	19,76		19,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,63		1,63	1,63		1,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	953,17		953,17	290,60		290,60	23,25		23,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,97		74,97	58,24		58,24	14,21		14,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,09		18,09	152,73		152,73	152,73		152,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,12		1,12	1,12		1,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,47		3,47	1,60		1,60



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75,36		75,36	56,30		56,30	56,30		56,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,81		0,81	0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,60		0,60	6,15		6,15	6,15		6,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,46		101,46	96,50		96,50	86,48		86,48
44	INVESTIMENTOS	15,66		15,66	10,70		10,70	0,68		0,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,66		15,66	10,70		10,70	0,68		0,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,66		15,66	10,70		10,70	0,68		0,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,15		1,15			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,53		14,53						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,13		1,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,55		9,55	0,68		0,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,80		85,80	85,80		85,80	85,80		85,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,80		85,80	85,80		85,80	85,80		85,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	85,80		85,80	85,80		85,80	85,80		85,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,80		85,80	85,80		85,80	85,80		85,80
Total Grupo :		1.384,76	0,00	1.384,76	2.223,93	0,00	2.223,93	1.597,58	0,00	1.597,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.588,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.597,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.231,92		1.231,92	1.978,49		1.978,49	1.421,25		1.421,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.231,92		1.231,92	1.978,49		1.978,49	1.421,25		1.421,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.141,64		1.141,64	1.892,64		1.892,64	1.344,31		1.344,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				991,84		991,84	810,63		810,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				991,84		991,84	810,63		810,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				687,26		687,26	687,26		687,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				317,40		317,40	317,40		317,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				369,86		369,86	369,86		369,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				236,46		236,46	55,25		55,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,74		78,74	55,25		55,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				157,72		157,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				68,12		68,12	68,12		68,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.141,64		1.141,64	900,80		900,80	533,68		533,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.141,64		1.141,64	900,80		900,80	533,68		533,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,06		8,06	8,06		8,06	6,72		6,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,06		8,06	8,06		8,06	6,72		6,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,45		125,45	161,76		161,76	131,64		131,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,27		28,27	27,43		27,43	25,53		25,53
33903009	MEDICAMENTOS				2,49		2,49	22,70		22,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,42		5,42	4,90		4,90	6,29		6,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,57		5,57	1,60		1,60	2,71		2,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,97		3,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,50		36,50	39,33		39,33	19,41		19,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32	3,81		3,81	7,01		7,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,06		5,06	15,12		15,12	16,05		16,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,36		19,36	14,49		14,49	18,61		18,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,20		0,20	0,20		0,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,76		18,76	46,70		46,70	2,19		2,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,19		6,19	0,59		0,59			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,29		1,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,10		5,10	5,10		5,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,10		10,10	10,10		10,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,10		10,10	10,10		10,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	939,83		939,83	664,99		664,99	329,33		329,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,30		8,30	69,84		69,84	70,19		70,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,26		23,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				95,21		95,21	63,83		63,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,15		2,15	4,30		4,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,81		0,81	6,64		6,64	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,16		16,16	17,58		17,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,45		1,45	1,45		1,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	847,93		847,93	258,52		258,52	20,68		20,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,70		66,70	51,80		51,80	12,63		12,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,09		16,09	135,87		135,87	135,87		135,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,09		3,09	1,43		1,43



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67,04		67,04	50,07		50,07	50,07		50,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,72		0,72	0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,54		0,54	5,48		5,48	5,48		5,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,28		90,28	85,85		85,85	76,94		76,94
44	INVESTIMENTOS	13,95		13,95	9,52		9,52	0,61		0,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,95		13,95	9,52		9,52	0,61		0,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,95		13,95	9,52		9,52	0,61		0,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,02		1,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,94		12,94						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,50		8,50	0,61		0,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,33		76,33	76,33		76,33	76,33		76,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,33		76,33	76,33		76,33	76,33		76,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	76,33		76,33	76,33		76,33	76,33		76,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,33		76,33	76,33		76,33	76,33		76,33
Total Grupo :		1.231,92	0,00	1.231,92	1.978,49	0,00	1.978,49	1.421,25	0,00	1.421,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.644,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.421,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.040,86		1.040,86	1.671,59		1.671,59	1.200,78		1.200,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.040,86		1.040,86	1.671,59		1.671,59	1.200,78		1.200,78
3	DESPESAS CORRENTES	964,59		964,59	1.599,06		1.599,06	1.135,78		1.135,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				838,00		838,00	684,91		684,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				838,00		838,00	684,91		684,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				580,67		580,67	580,67		580,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				268,17		268,17	268,17		268,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				312,50		312,50	312,50		312,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				199,78		199,78	46,69		46,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,53		66,53	46,69		46,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				133,25		133,25			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				57,55		57,55	57,55		57,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	964,59		964,59	761,06		761,06	450,87		450,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	964,59		964,59	761,06		761,06	450,87		450,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,80		6,80	6,80		6,80	5,67		5,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,80		6,80	6,80		6,80	5,67		5,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,01		106,01	136,66		136,66	111,22		111,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,91		23,91	23,20		23,20	21,59		21,59
33903009	MEDICAMENTOS				2,10		2,10	19,18		19,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,57		4,57	4,13		4,13	5,30		5,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,71		4,71	1,35		1,35	2,29		2,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,35		3,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,84		30,84	33,23		33,23	16,40		16,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	3,22		3,22	5,92		5,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,27		4,27	12,77		12,77	13,57		13,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,36		16,36	12,25		12,25	15,72		15,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,17		0,17	0,17		0,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,84		15,84	39,44		39,44	1,85		1,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,24		5,24	0,50		0,50			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,09		1,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,30		4,30	4,30		4,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,53		8,53	8,53		8,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,53		8,53	8,53		8,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	794,08		794,08	561,84		561,84	278,22		278,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,02		7,02	59,01		59,01	59,30		59,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,65		19,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				80,42		80,42	53,91		53,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,81		1,81	3,62		3,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,69		0,69	5,62		5,62	0,32		0,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,66		13,66	14,86		14,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,22		1,22	1,22		1,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	716,42		716,42	218,42		218,42	17,47		17,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56,36		56,36	43,78		43,78	10,68		10,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,59		13,59	114,80		114,80	114,80		114,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,61		2,61	1,20		1,20



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56,64		56,64	42,31		42,31	42,31		42,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,61		0,61	0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,45		0,45	4,63		4,63	4,63		4,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,27		76,27	72,53		72,53	65,00		65,00
44	INVESTIMENTOS	11,78		11,78	8,04		8,04	0,51		0,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,78		11,78	8,04		8,04	0,51		0,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,78		11,78	8,04		8,04	0,51		0,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,86		0,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,93		10,93						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,18		7,18	0,51		0,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,49		64,49	64,49		64,49	64,49		64,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,49		64,49	64,49		64,49	64,49		64,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	64,49		64,49	64,49		64,49	64,49		64,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,49		64,49	64,49		64,49	64,49		64,49
Total Grupo :		1.040,86	0,00	1.040,86	1.671,59	0,00	1.671,59	1.200,78	0,00	1.200,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.217,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.200,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	517,69		517,69	831,50		831,50	597,28		597,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	517,69		517,69	831,50		831,50	597,28		597,28
3	DESPESAS CORRENTES	479,76		479,76	795,42		795,42	564,95		564,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416,85		416,85	340,70		340,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				416,85		416,85	340,70		340,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				288,84		288,84	288,84		288,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				133,40		133,40	133,40		133,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				155,44		155,44	155,44		155,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				99,38		99,38	23,23		23,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,10		33,10	23,23		23,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				66,28		66,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				28,63		28,63	28,63		28,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479,76		479,76	378,57		378,57	224,25		224,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	479,76		479,76	378,57		378,57	224,25		224,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,37		3,37	3,37		3,37	2,81		2,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,37		3,37	3,37		3,37	2,81		2,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,71		52,71	67,99		67,99	55,32		55,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,88		11,88	11,53		11,53	10,73		10,73
33903009	MEDICAMENTOS				1,05		1,05	9,54		9,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,28		2,28	2,06		2,06	2,65		2,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,34		2,34	0,67		0,67	1,14		1,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,67		1,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,33		15,33	16,53		16,53	8,14		8,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,13		0,13	1,60		1,60	2,94		2,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,12		2,12	6,35		6,35	6,75		6,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,14		8,14	6,09		6,09	7,82		7,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,09		0,09	0,09		0,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,88		7,88	19,63		19,63	0,92		0,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,61		2,61	0,25		0,25			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,54		0,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,14		2,14	2,14		2,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,24		4,24	4,24		4,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,24		4,24	4,24		4,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	394,98		394,98	279,48		279,48	138,39		138,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,49		3,49	29,35		29,35	29,50		29,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,77		9,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,99		39,99	26,81		26,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,90		0,90	1,80		1,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,34		0,34	2,80		2,80	0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,80		6,80	7,39		7,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,61		0,61	0,61		0,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	356,37		356,37	108,65		108,65	8,69		8,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,02		28,02	21,78		21,78	5,31		5,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,76		6,76	57,11		57,11	57,11		57,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,30		1,30	0,60		0,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28,17		28,17	21,05		21,05	21,05		21,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,30		0,30	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,23		0,23	2,30		2,30	2,30		2,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,93		37,93	36,08		36,08	32,33		32,33
44	INVESTIMENTOS	5,85		5,85	4,00		4,00	0,25		0,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,85		5,85	4,00		4,00	0,25		0,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,85		5,85	4,00		4,00	0,25		0,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,43		0,43			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,43		5,43						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,42		0,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,57		3,57	0,25		0,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32,08		32,08	32,08		32,08	32,08		32,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	32,08		32,08	32,08		32,08	32,08		32,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	32,08		32,08	32,08		32,08	32,08		32,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	32,08		32,08	32,08		32,08	32,08		32,08
Total Grupo :		517,69	0,00	517,69	831,50	0,00	831,50	597,28	0,00	597,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.575,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	597,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	264,86		264,86	425,27		425,27	305,55		305,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	264,86		264,86	425,27		425,27	305,55		305,55
3	DESPESAS CORRENTES	245,45		245,45	406,82		406,82	289,01		289,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213,22		213,22	174,27		174,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				213,22		213,22	174,27		174,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				147,75		147,75	147,75		147,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,23		68,23	68,23		68,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				79,52		79,52	79,52		79,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,83		50,83	11,88		11,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,93		16,93	11,88		11,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33,90		33,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,64		14,64	14,64		14,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245,45		245,45	193,60		193,60	114,74		114,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	245,45		245,45	193,60		193,60	114,74		114,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,76		1,76	1,76		1,76	1,47		1,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,76		1,76	1,76		1,76	1,47		1,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26,97		26,97	34,75		34,75	28,31		28,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,09		6,09	5,91		5,91	5,50		5,50
33903009	MEDICAMENTOS				0,53		0,53	4,88		4,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,16		1,16	1,05		1,05	1,35		1,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,20		1,20	0,34		0,34	0,58		0,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,85		0,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,85		7,85	8,45		8,45	4,17		4,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,07		0,07	0,82		0,82	1,51		1,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,08		1,08	3,24		3,24	3,45		3,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,16		4,16	3,11		3,11	4,00		4,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,04		0,04	0,04		0,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,03		4,03	10,03		10,03	0,47		0,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,33		1,33	0,13		0,13			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,10		1,10	1,10		1,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,17		2,17	2,17		2,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,17		2,17	2,17		2,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	202,03		202,03	142,91		142,91	70,78		70,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,78		1,78	15,01		15,01	15,08		15,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,00		5,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,44		20,44	13,71		13,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,46		0,46	0,92		0,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,17		0,17	1,43		1,43	0,08		0,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,47		3,47	3,78		3,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,31		0,31	0,31		0,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	182,29		182,29	55,58		55,58	4,45		4,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,33		14,33	11,12		11,12	2,71		2,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,46		3,46	29,21		29,21	29,21		29,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,22		0,22	0,22		0,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,66		0,66	0,31		0,31



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14,41		14,41	10,77		10,77	10,77		10,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,16		0,16	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,12		0,12	1,17		1,17	1,17		1,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,41		19,41	18,45		18,45	16,54		16,54
44	INVESTIMENTOS	3,00		3,00	2,04		2,04	0,13		0,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,00		3,00	2,04		2,04	0,13		0,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00		3,00	2,04		2,04	0,13		0,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,22		0,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,78		2,78						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,22		0,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,82		1,82	0,13		0,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16,41		16,41	16,41		16,41	16,41		16,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	16,41		16,41	16,41		16,41	16,41		16,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	16,41		16,41	16,41		16,41	16,41		16,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	16,41		16,41	16,41		16,41	16,41		16,41
Total Grupo :		264,86	0,00	264,86	425,27	0,00	425,27	305,55	0,00	305,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.363,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	305,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.892,33		4.892,33	7.857,12		7.857,12	5.644,17		5.644,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.892,33		4.892,33	7.857,12		7.857,12	5.644,17		5.644,17
3	DESPESAS CORRENTES	4.533,85		4.533,85	7.516,20		7.516,20	5.338,63		5.338,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.938,99		3.938,99	3.219,36		3.219,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.938,99		3.938,99	3.219,36		3.219,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.729,40		2.729,40	2.729,40		2.729,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.260,54		1.260,54	1.260,54		1.260,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.468,86		1.468,86	1.468,86		1.468,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				939,07		939,07	219,44		219,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				312,73		312,73	219,44		219,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				626,34		626,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				270,52		270,52			270,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.533,85		4.533,85	3.577,21		3.577,21	2.119,27		2.119,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.533,85		4.533,85	3.577,21		3.577,21	2.119,27		2.119,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,91		31,91	31,91		31,91	26,59		26,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,91		31,91	31,91		31,91	26,59		26,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	498,21		498,21	642,34		642,34	522,78		522,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,34		112,34	108,99		108,99	101,42		101,42
33903009	MEDICAMENTOS				9,89		9,89	90,13		90,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,53		21,53	19,45		19,45	24,96		24,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,13		22,13	6,36		6,36	10,77		10,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							15,76		15,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,32		2,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	144,93		144,93	156,17		156,17	77,08		77,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,27		1,27	15,13		15,13	27,84		27,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,10		20,10	60,03		60,03	63,76		63,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,88		76,88	57,56		57,56	73,90		73,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,81		0,81	0,81		0,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	74,44		74,44	185,39		185,39	8,69		8,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,59		24,59	2,33		2,33			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							5,11		5,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,23		20,23	20,23		20,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,11		40,11	40,11		40,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,11		40,11	40,11		40,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.732,49		3.732,49	2.640,88		2.640,88	1.307,82		1.307,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,99		32,99	277,35		277,35	278,73		278,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				92,36		92,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				378,05		378,05	253,46		253,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,52		8,52	17,04		17,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,24		3,24	26,41		26,41	1,49		1,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,20		64,20	69,83		69,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,75		5,75	5,75		5,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.367,47		3.367,47	1.026,67		1.026,67	82,13		82,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	264,89		264,89	205,75		205,75	50,17		50,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,90		63,90	539,61		539,61	539,61		539,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,95		3,95	3,95		3,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,26		12,26	5,66		5,66



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	266,23		266,23	198,88		198,88	198,88		198,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,88		2,88	1,35		1,35	1,35		1,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,13		2,13	21,74		21,74	21,74		21,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	358,48		358,48	340,92		340,92	305,54		305,54
44	INVESTIMENTOS	55,35		55,35	37,79		37,79	2,41		2,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,35		55,35	37,79		37,79	2,41		2,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,35		55,35	37,79		37,79	2,41		2,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,05		4,05			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,35		51,35						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,00		4,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				33,74		33,74	2,41		2,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	303,13		303,13	303,13		303,13	303,13		303,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	303,13		303,13	303,13		303,13	303,13		303,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	303,13		303,13	303,13		303,13	303,13		303,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	303,13		303,13	303,13		303,13	303,13		303,13
Total Grupo :		4.892,33	0,00	4.892,33	7.857,12	0,00	7.857,12	5.644,17	0,00	5.644,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-62.109,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.644,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	813,68		813,68	1.306,70		1.306,70	938,68		938,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	813,68		813,68	1.306,70		1.306,70	938,68		938,68
3	DESPESAS CORRENTES	754,05		754,05	1.250,01		1.250,01	887,87		887,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				655,10		655,10	535,43		535,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				655,10		655,10	535,43		535,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				453,94		453,94	453,94		453,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				209,65		209,65	209,65		209,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				244,29		244,29	244,29		244,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,17		156,17	36,50		36,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,01		52,01	36,50		36,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				104,16		104,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				44,99		44,99	44,99		44,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	754,05		754,05	594,91		594,91	352,44		352,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	754,05		754,05	594,91		594,91	352,44		352,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,33		5,33	5,33		5,33	4,44		4,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,33		5,33	5,33		5,33	4,44		4,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,83		82,83	106,81		106,81	86,91		86,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,67		18,67	18,11		18,11	16,85		16,85
33903009	MEDICAMENTOS				1,64		1,64	14,99		14,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,58		3,58	3,23		3,23	4,15		4,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,68		3,68	1,06		1,06	1,79		1,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,62		2,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,10		24,10	25,97		25,97	12,81		12,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	2,52		2,52	4,63		4,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,34		3,34	9,98		9,98	10,60		10,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,78		12,78	9,57		9,57	12,29		12,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,13		0,13	0,13		0,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,38		12,38	30,84		30,84	1,44		1,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,09		4,09	0,39		0,39			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,85		0,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,37		3,37	3,37		3,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,67		6,67	6,67		6,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,67		6,67	6,67		6,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	620,78		620,78	439,20		439,20	217,52		217,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,49		5,49	46,13		46,13	46,36		46,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,36		15,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				62,86		62,86	42,15		42,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,42		1,42	2,84		2,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,54		0,54	4,39		4,39	0,25		0,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,67		10,67	11,61		11,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,96		0,96	0,96		0,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	560,06		560,06	170,75		170,75	13,66		13,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,06		44,06	34,22		34,22	8,35		8,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,63		10,63	89,74		89,74	89,74		89,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,04		2,04	0,94		0,94



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44,28		44,28	33,07		33,07	33,07		33,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,48		0,48	0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,35		0,35	3,61		3,61	3,61		3,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,63		59,63	56,69		56,69	50,81		50,81
44	INVESTIMENTOS	9,22		9,22	6,28		6,28	0,40		0,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,22		9,22	6,28		6,28	0,40		0,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,22		9,22	6,28		6,28	0,40		0,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,67		0,67			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,55		8,55						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,67		0,67						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,61		5,61	0,40		0,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,41		50,41	50,41		50,41	50,41		50,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,41		50,41	50,41		50,41	50,41		50,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50,41		50,41	50,41		50,41	50,41		50,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,41		50,41	50,41		50,41	50,41		50,41
Total Grupo :		813,68	0,00	813,68	1.306,70	0,00	1.306,70	938,68	0,00	938,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.332,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	938,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.967,02		1.967,02	3.159,01		3.159,01	2.269,29		2.269,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.967,02		1.967,02	3.159,01		3.159,01	2.269,29		2.269,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.822,89		1.822,89	3.021,94		3.021,94	2.146,45		2.146,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.583,66		1.583,66	1.294,34		1.294,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.583,66		1.583,66	1.294,34		1.294,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.097,36		1.097,36	1.097,36		1.097,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				506,80		506,80	506,80		506,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				590,56		590,56	590,56		590,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				377,54		377,54	88,22		88,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				125,73		125,73	88,22		88,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				251,81		251,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				108,76		108,76	108,76		108,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.822,89		1.822,89	1.438,28		1.438,28	852,11		852,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.822,89		1.822,89	1.438,28		1.438,28	852,11		852,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,86		12,86	12,86		12,86	10,72		10,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,86		12,86	12,86		12,86	10,72		10,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200,33		200,33	258,29		258,29	210,21		210,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,17		45,17	43,82		43,82	40,78		40,78
33903009	MEDICAMENTOS				3,98		3,98	36,24		36,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,65		8,65	7,82		7,82	10,03		10,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,90		8,90	2,56		2,56	4,33		4,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,34		6,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,28		58,28	62,80		62,80	31,00		31,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	6,08		6,08	11,19		11,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,08		8,08	24,14		24,14	25,63		25,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,91		30,91	23,14		23,14	29,72		29,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,33		0,33	0,33		0,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,94		29,94	74,54		74,54	3,50		3,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,89		9,89	0,94		0,94			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,05		2,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,14		8,14	8,14		8,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,12		16,12	16,12		16,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,12		16,12	16,12		16,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.500,64		1.500,64	1.061,77		1.061,77	525,82		525,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,25		13,25	111,50		111,50	112,06		112,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,13		37,13			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				152,01		152,01	101,91		101,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,43		3,43	6,86		6,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,31		1,31	10,62		10,62	0,60		0,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,81		25,81	28,07		28,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,31		2,31	2,31		2,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.353,89		1.353,89	412,77		412,77	33,02		33,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106,50		106,50	82,72		82,72	20,17		20,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,69		25,69	216,95		216,95	216,95		216,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,93		4,93	2,28		2,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	107,04		107,04	79,96		79,96	79,96		79,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,16		1,16	0,54		0,54	0,54		0,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,86		0,86	8,74		8,74	8,74		8,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	144,13		144,13	137,07		137,07	122,84		122,84
44	INVESTIMENTOS	22,26		22,26	15,20		15,20	0,97		0,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,26		22,26	15,20		15,20	0,97		0,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,26		22,26	15,20		15,20	0,97		0,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,63		1,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,65		20,65						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,61		1,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,57		13,57	0,97		0,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121,87		121,87	121,87		121,87	121,87		121,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	121,87		121,87	121,87		121,87	121,87		121,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	121,87		121,87	121,87		121,87	121,87		121,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	121,87		121,87	121,87		121,87	121,87		121,87
Total Grupo :		1.967,02	0,00	1.967,02	3.159,01	0,00	3.159,01	2.269,29	0,00	2.269,29
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-24.978,35
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.269,29
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.383,42		6.383,42	10.251,82		10.251,82	7.364,44		7.364,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.383,42		6.383,42	10.251,82		10.251,82	7.364,44		7.364,44
3	DESPESAS CORRENTES	5.915,69		5.915,69	9.807,01		9.807,01	6.965,79		6.965,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.139,47		5.139,47	4.200,52		4.200,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.139,47		5.139,47	4.200,52		4.200,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.561,24		3.561,24	3.561,24		3.561,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.644,71		1.644,71	1.644,71		1.644,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.916,53		1.916,53	1.916,53		1.916,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.225,27		1.225,27	286,32		286,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				408,05		408,05	286,32		286,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				817,22		817,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				352,96		352,96			352,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.915,69		5.915,69	4.667,54		4.667,54	2.765,27		2.765,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.915,69		5.915,69	4.667,54		4.667,54	2.765,27		2.765,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,70		41,70	41,70		41,70	34,75		34,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,70		41,70	41,70		41,70	34,75		34,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	650,07		650,07	838,13		838,13	682,13		682,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,55		146,55	142,18		142,18	132,31		132,31
33903009	MEDICAMENTOS				12,90		12,90	117,61		117,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,08		28,08	25,37		25,37	32,56		32,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,87		28,87	8,30		8,30	14,05		14,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							20,56		20,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,03		3,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,12		189,12	203,78		203,78	100,58		100,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,65		1,65	19,73		19,73	36,33		36,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,24		26,24	78,35		78,35	83,20		83,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100,32		100,32	75,10		75,10	96,43		96,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,06		1,06	1,06		1,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,15		97,15	241,91		241,91	11,34		11,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,09		32,09	3,05		3,05			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6,67		6,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,40		26,40	26,40		26,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				52,33		52,33	52,33		52,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,33		52,33	52,33		52,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.870,02		4.870,02	3.445,77		3.445,77	1.706,45		1.706,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,04		43,04	361,88		361,88	363,69		363,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				120,51		120,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				493,29		493,29	330,72		330,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,12		11,12	22,24		22,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,24		4,24	34,45		34,45	1,94		1,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				83,76		83,76	91,12		91,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,50		7,50	7,50		7,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4.393,77		4.393,77	1.339,56		1.339,56	107,16		107,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	345,60		345,60	268,48		268,48	65,47		65,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	83,37		83,37	704,07		704,07	704,07		704,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,15		5,15	5,15		5,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,00		16,00	7,39		7,39



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	347,37		347,37	259,48		259,48	259,48		259,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,75		3,75	1,76		1,76	1,76		1,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,78		2,78	28,37		28,37	28,37		28,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	467,73		467,73	444,81		444,81	398,65		398,65
44	INVESTIMENTOS	72,22		72,22	49,30		49,30	3,14		3,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,22		72,22	49,30		49,30	3,14		3,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,22		72,22	49,30		49,30	3,14		3,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,28		5,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67,00		67,00						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,22		5,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				44,02		44,02	3,14		3,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395,51		395,51	395,51		395,51	395,51		395,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	395,51		395,51	395,51		395,51	395,51		395,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	395,51		395,51	395,51		395,51	395,51		395,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	395,51		395,51	395,51		395,51	395,51		395,51
Total Grupo :		6.383,42	0,00	6.383,42	10.251,82	0,00	10.251,82	7.364,44	0,00	7.364,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-80.997,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.364,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	410,50		410,50	659,24		659,24	473,58		473,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	410,50		410,50	659,24		659,24	473,58		473,58
3	DESPESAS CORRENTES	380,42		380,42	630,64		630,64	447,95		447,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330,48		330,48	270,11		270,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				330,48		330,48	270,11		270,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				229,00		229,00	229,00		229,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,75		105,75	105,75		105,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				123,25		123,25	123,25		123,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,78		78,78	18,41		18,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,23		26,23	18,41		18,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,55		52,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				22,70		22,70	22,70		22,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380,42		380,42	300,16		300,16	177,84		177,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	380,42		380,42	300,16		300,16	177,84		177,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,70		2,70	2,70		2,70	2,25		2,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,70		2,70	2,70		2,70	2,25		2,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41,81		41,81	53,90		53,90	43,88		43,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,43		9,43	9,15		9,15	8,53		8,53
33903009	MEDICAMENTOS				0,83		0,83	7,57		7,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,80		1,80	1,63		1,63	2,09		2,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,86		1,86	0,53		0,53	0,90		0,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,32		1,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,16		12,16	13,11		13,11	6,46		6,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,11		0,11	1,26		1,26	2,34		2,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,68		1,68	5,03		5,03	5,35		5,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,45		6,45	4,83		4,83	6,20		6,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,07		0,07	0,07		0,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,25		6,25	15,56		15,56	0,73		0,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,07		2,07	0,20		0,20			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,70		1,70	1,70		1,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,36		3,36	3,36		3,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,36		3,36	3,36		3,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	313,15		313,15	221,57		221,57	109,72		109,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,76		2,76	23,26		23,26	23,38		23,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,75		7,75			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,73		31,73	21,28		21,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,71		0,71	1,42		1,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,28		0,28	2,21		2,21	0,13		0,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,39		5,39	5,86		5,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,48		0,48	0,48		0,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	282,52		282,52	86,14		86,14	6,89		6,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,23		22,23	17,27		17,27	4,21		4,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,36		5,36	45,27		45,27	45,27		45,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,33		0,33	0,33		0,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,03		1,03	0,47		0,47



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22,34		22,34	16,69		16,69	16,69		16,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,24		0,24	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,18		0,18	1,83		1,83	1,83		1,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,08		30,08	28,60		28,60	25,63		25,63
44	INVESTIMENTOS	4,65		4,65	3,17		3,17	0,20		0,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,65		4,65	3,17		3,17	0,20		0,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,65		4,65	3,17		3,17	0,20		0,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,34		0,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,31		4,31						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,34		0,34						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,83		2,83	0,20		0,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,43		25,43	25,43		25,43	25,43		25,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,43		25,43	25,43		25,43	25,43		25,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	25,43		25,43	25,43		25,43	25,43		25,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,43		25,43	25,43		25,43	25,43		25,43
Total Grupo :		410,50	0,00	410,50	659,24	0,00	659,24	473,58	0,00	473,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.210,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	473,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	766,50		766,50	1.230,98		1.230,98	884,30		884,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	766,50		766,50	1.230,98		1.230,98	884,30		884,30
3	DESPESAS CORRENTES	710,33		710,33	1.177,58		1.177,58	836,43		836,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				617,14		617,14	504,40		504,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				617,14		617,14	504,40		504,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				427,63		427,63	427,63		427,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				197,50		197,50	197,50		197,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				230,13		230,13	230,13		230,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				147,13		147,13	34,39		34,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,00		49,00	34,39		34,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				98,13		98,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				42,38		42,38	42,38		42,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710,33		710,33	560,44		560,44	332,03		332,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	710,33		710,33	560,44		560,44	332,03		332,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,00		5,00	5,00		5,00	4,17		4,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,00		5,00	5,00		5,00	4,17		4,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,06		78,06	100,64		100,64	81,90		81,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,59		17,59	17,07		17,07	15,88		15,88
33903009	MEDICAMENTOS				1,55		1,55	14,12		14,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,37		3,37	3,04		3,04	3,90		3,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47		3,47	1,00		1,00	1,69		1,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,47		2,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,70		22,70	24,46		24,46	12,07		12,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20	2,37		2,37	4,37		4,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,15		3,15	9,41		9,41	9,99		9,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,05		12,05	9,02		9,02	11,58		11,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,13		0,13	0,13		0,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,67		11,67	29,05		29,05	1,37		1,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,86		3,86	0,37		0,37			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,80		0,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,17		3,17	3,17		3,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,28		6,28	6,28		6,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,28		6,28	6,28		6,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	584,78		584,78	413,75		413,75	204,91		204,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,17		5,17	43,46		43,46	43,68		43,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,47		14,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,23		59,23	39,71		39,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,33		1,33	2,66		2,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,51		0,51	4,14		4,14	0,24		0,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,06		10,06	10,94		10,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,90		0,90	0,90		0,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	527,60		527,60	160,85		160,85	12,87		12,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41,49		41,49	32,23		32,23	7,86		7,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,01		10,01	84,54		84,54	84,54		84,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,62		0,62	0,62		0,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,92		1,92	0,89		0,89



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,71		41,71	31,16		31,16	31,16		31,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,45		0,45	0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,33		0,33	3,40		3,40	3,40		3,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,17		56,17	53,40		53,40	47,87		47,87
44	INVESTIMENTOS	8,68		8,68	5,91		5,91	0,38		0,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,68		8,68	5,91		5,91	0,38		0,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,68		8,68	5,91		5,91	0,38		0,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,63		0,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,05		8,05						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,63		0,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,28		5,28	0,38		0,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,49		47,49	47,49		47,49	47,49		47,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,49		47,49	47,49		47,49	47,49		47,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	47,49		47,49	47,49		47,49	47,49		47,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,49		47,49	47,49		47,49	47,49		47,49
Total Grupo :		766,50	0,00	766,50	1.230,98	0,00	1.230,98	884,30	0,00	884,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.732,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	884,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	752,35		752,35	1.208,28		1.208,28	867,94		867,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	752,35		752,35	1.208,28		1.208,28	867,94		867,94
3	DESPESAS CORRENTES	697,22		697,22	1.155,86		1.155,86	820,96		820,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				605,73		605,73	495,06		495,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				605,73		605,73	495,06		495,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				419,72		419,72	419,72		419,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				193,85		193,85	193,85		193,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				225,87		225,87	225,87		225,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				144,41		144,41	33,74		33,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,10		48,10	33,74		33,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				96,31		96,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				41,60		41,60	41,60		41,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697,22		697,22	550,13		550,13	325,90		325,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	697,22		697,22	550,13		550,13	325,90		325,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,90		4,90	4,90		4,90	4,08		4,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,90		4,90	4,90		4,90	4,08		4,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	76,63		76,63	98,80		98,80	80,41		80,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,28		17,28	16,76		16,76	15,60		15,60
33903009	MEDICAMENTOS				1,52		1,52	13,86		13,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,32		3,32	3,00		3,00	3,85		3,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	0,98		0,98	1,66		1,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,42		2,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,30		22,30	24,02		24,02	11,85		11,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19	2,33		2,33	4,28		4,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,09		3,09	9,23		9,23	9,81		9,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,82		11,82	8,85		8,85	11,37		11,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,12		0,12	0,12		0,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,45		11,45	28,52		28,52	1,33		1,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,78		3,78	0,36		0,36			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,79		0,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,11		3,11	3,11		3,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,17		6,17	6,17		6,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,17		6,17	6,17		6,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	573,98		573,98	406,13		406,13	201,11		201,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,07		5,07	42,65		42,65	42,86		42,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,21		14,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				58,15		58,15	38,98		38,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,31		1,31	2,62		2,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,50		0,50	4,06		4,06	0,23		0,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,87		9,87	10,74		10,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,88		0,88	0,88		0,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	517,84		517,84	157,88		157,88	12,63		12,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40,74		40,74	31,64		31,64	7,71		7,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,83		9,83	82,98		82,98	82,98		82,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,89		1,89	0,87		0,87



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40,94		40,94	30,58		30,58	30,58		30,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,44		0,44	0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,33		0,33	3,34		3,34	3,34		3,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,13		55,13	52,42		52,42	46,98		46,98
44	INVESTIMENTOS	8,52		8,52	5,81		5,81	0,37		0,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,52		8,52	5,81		5,81	0,37		0,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,52		8,52	5,81		5,81	0,37		0,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,62		0,62			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,90		7,90						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,19		5,19	0,37		0,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,61		46,61	46,61		46,61	46,61		46,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,61		46,61	46,61		46,61	46,61		46,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	46,61		46,61	46,61		46,61	46,61		46,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,61		46,61	46,61		46,61	46,61		46,61
Total Grupo :		752,35	0,00	752,35	1.208,28	0,00	1.208,28	867,94	0,00	867,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.553,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	867,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.463,17		2.463,17	3.955,80		3.955,80	2.841,69		2.841,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.463,17		2.463,17	3.955,80		3.955,80	2.841,69		2.841,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.282,68		2.282,68	3.784,16		3.784,16	2.687,87		2.687,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.983,13		1.983,13	1.620,83		1.620,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.983,13		1.983,13	1.620,83		1.620,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.374,16		1.374,16	1.374,16		1.374,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				634,63		634,63	634,63		634,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				739,53		739,53	739,53		739,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				472,78		472,78	110,48		110,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				157,45		157,45	110,48		110,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				315,33		315,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				136,19		136,19	136,19		136,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.282,68		2.282,68	1.801,03		1.801,03	1.067,04		1.067,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.282,68		2.282,68	1.801,03		1.801,03	1.067,04		1.067,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,10		16,10	16,10		16,10	13,42		13,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,10		16,10	16,10		16,10	13,42		13,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	250,86		250,86	323,40		323,40	263,22		263,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,55		56,55	54,86		54,86	51,05		51,05
33903009	MEDICAMENTOS				4,98		4,98	45,38		45,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,84		10,84	9,79		9,79	12,56		12,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,14		11,14	3,20		3,20	5,42		5,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,94		7,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,98		72,98	78,62		78,62	38,82		38,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,64		0,64	7,61		7,61	14,02		14,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,13		10,13	30,24		30,24	32,11		32,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,71		38,71	28,98		28,98	37,21		37,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,41		0,41	0,41		0,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,48		37,48	93,34		93,34	4,37		4,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,39		12,39	1,18		1,18			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,57		2,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,19		10,19	10,19		10,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,19		20,19	20,19		20,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,19		20,19	20,19		20,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.879,16		1.879,16	1.329,59		1.329,59	658,46		658,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,60		16,60	139,63		139,63	140,33		140,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,50		46,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				190,34		190,34	127,62		127,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,29		4,29	8,58		8,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,64		1,64	13,30		13,30	0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,32		32,32	35,16		35,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,90		2,90	2,90		2,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.695,39		1.695,39	516,89		516,89	41,35		41,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	133,36		133,36	103,59		103,59	25,26		25,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,17		32,17	271,67		271,67	271,67		271,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,17		6,17	2,85		2,85



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	134,04		134,04	100,12		100,12	100,12		100,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,45		1,45	0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,07		1,07	10,95		10,95	10,95		10,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,49		180,49	171,64		171,64	153,82		153,82
44	INVESTIMENTOS	27,88		27,88	19,03		19,03	1,21		1,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,88		27,88	19,03		19,03	1,21		1,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,88		27,88	19,03		19,03	1,21		1,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,04		2,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,86		25,86						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,99		16,99	1,21		1,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152,61		152,61	152,61		152,61	152,61		152,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152,61		152,61	152,61		152,61	152,61		152,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	152,61		152,61	152,61		152,61	152,61		152,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152,61		152,61	152,61		152,61	152,61		152,61
Total Grupo :		2.463,17	0,00	2.463,17	3.955,80	0,00	3.955,80	2.841,69	0,00	2.841,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-31.281,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.841,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.285,32		3.285,32	5.276,16		5.276,16	3.790,12		3.790,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.285,32		3.285,32	5.276,16		5.276,16	3.790,12		3.790,12
3	DESPESAS CORRENTES	3.044,60		3.044,60	5.047,23		5.047,23	3.584,95		3.584,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.645,06		2.645,06	2.161,82		2.161,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.645,06		2.645,06	2.161,82		2.161,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.832,82		1.832,82	1.832,82		1.832,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				846,46		846,46	846,46		846,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				986,36		986,36	986,36		986,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				630,59		630,59	147,35		147,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				210,00		210,00	147,35		147,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				420,59		420,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				181,65		181,65	181,65		181,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.044,60		3.044,60	2.402,17		2.402,17	1.423,13		1.423,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.044,60		3.044,60	2.402,17		2.402,17	1.423,13		1.423,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,49		21,49	21,49		21,49	17,91		17,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,49		21,49	21,49		21,49	17,91		17,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	334,58		334,58	431,36		431,36	351,07		351,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,44		75,44	73,18		73,18	68,10		68,10
33903009	MEDICAMENTOS				6,64		6,64	60,52		60,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,45		14,45	13,06		13,06	16,76		16,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,86		14,86	4,27		4,27	7,23		7,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							10,58		10,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,34		97,34	104,88		104,88	51,78		51,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,85		0,85	10,16		10,16	18,70		18,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,50		13,50	40,32		40,32	42,82		42,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,63		51,63	38,65		38,65	49,63		49,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,54		0,54	0,54		0,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,99		49,99	124,50		124,50	5,83		5,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,52		16,52	1,57		1,57			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,43		3,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,59		13,59	13,59		13,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,93		26,93	26,93		26,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,93		26,93	26,93		26,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.506,39		2.506,39	1.773,35		1.773,35	878,18		878,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,15		22,15	186,23		186,23	187,16		187,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,02		62,02			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				253,85		253,85	170,18		170,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,72		5,72	11,44		11,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,18		2,18	17,74		17,74	1,00		1,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,10		43,10	46,89		46,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,86		3,86	3,86		3,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.261,27		2.261,27	689,41		689,41	55,15		55,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,88		177,88	138,18		138,18	33,70		33,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,91		42,91	362,35		362,35	362,35		362,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,65		2,65	2,65		2,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,24		8,24	3,80		3,80



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	178,78		178,78	133,54		133,54	133,54		133,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,93		1,93	0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,43		1,43	14,60		14,60	14,60		14,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	240,72		240,72	228,93		228,93	205,17		205,17
44	INVESTIMENTOS	37,17		37,17	25,38		25,38	1,62		1,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,17		37,17	25,38		25,38	1,62		1,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,17		37,17	25,38		25,38	1,62		1,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,72		2,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,48		34,48						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,69		2,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,66		22,66	1,62		1,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,55		203,55	203,55		203,55	203,55		203,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,55		203,55	203,55		203,55	203,55		203,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	203,55		203,55	203,55		203,55	203,55		203,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,55		203,55	203,55		203,55	203,55		203,55
Total Grupo :		3.285,32	0,00	3.285,32	5.276,16	0,00	5.276,16	3.790,12	0,00	3.790,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-41.724,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.790,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.996,71		8.996,71	14.448,62		14.448,62	10.379,23		10.379,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.996,71		8.996,71	14.448,62		14.448,62	10.379,23		10.379,23
3	DESPESAS CORRENTES	8.337,50		8.337,50	13.821,73		13.821,73	9.817,38		9.817,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.243,49		7.243,49	5.920,16		5.920,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.243,49		7.243,49	5.920,16		5.920,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.019,17		5.019,17	5.019,17		5.019,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				2.318,03		2.318,03	2.318,03		2.318,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.701,14		2.701,14	2.701,14		2.701,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.726,86		1.726,86	403,53		403,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				575,09		575,09	403,53		403,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.151,77		1.151,77			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				497,46		497,46	497,46		497,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.337,50		8.337,50	6.578,24		6.578,24	3.897,22		3.897,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.337,50		8.337,50	6.578,24		6.578,24	3.897,22		3.897,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,76		58,76	58,76		58,76	48,97		48,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,76		58,76	58,76		58,76	48,97		48,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	916,23		916,23	1.181,23		1.181,23	961,37		961,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	206,56		206,56	200,39		200,39	186,47		186,47
33903009	MEDICAMENTOS				18,18		18,18	165,74		165,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,59		39,59	35,77		35,77	45,89		45,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,69		40,69	11,69		11,69	19,80		19,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							28,98		28,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,27		4,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	266,55		266,55	287,20		287,20	141,75		141,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,33		2,33	27,81		27,81	51,21		51,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,98		36,98	110,42		110,42	117,27		117,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	141,40		141,40	105,85		105,85	135,91		135,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,49		1,49	1,49		1,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	136,91		136,91	340,93		340,93	15,98		15,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,22		45,22	4,29		4,29			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							9,40		9,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,21		37,21	37,21		37,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				73,75		73,75	73,75		73,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				73,75		73,75	73,75		73,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.863,72		6.863,72	4.856,33		4.856,33	2.404,96		2.404,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,66		60,66	510,02		510,02	512,57		512,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				169,85		169,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				695,20		695,20	466,07		466,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,67		15,67	31,34		31,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,97		5,97	48,56		48,56	2,74		2,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				118,04		118,04	128,41		128,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,57		10,57	10,57		10,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6.192,49		6.192,49	1.887,95		1.887,95	151,03		151,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	487,10		487,10	378,36		378,36	92,26		92,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	117,50		117,50	992,30		992,30	992,30		992,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,26		7,26	7,26		7,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,55		22,55	10,41		10,41



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	489,58		489,58	365,71		365,71	365,71		365,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,29		5,29	2,47		2,47	2,47		2,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,92		3,92	39,99		39,99	39,99		39,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	659,21		659,21	626,89		626,89	561,85		561,85
44	INVESTIMENTOS	101,79		101,79	69,47		69,47	4,43		4,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,79		101,79	69,47		69,47	4,43		4,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,79		101,79	69,47		69,47	4,43		4,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,44		7,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94,43		94,43						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,36		7,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				62,03		62,03	4,43		4,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	557,42		557,42	557,42		557,42	557,42		557,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	557,42		557,42	557,42		557,42	557,42		557,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	557,42		557,42	557,42		557,42	557,42		557,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	557,42		557,42	557,42		557,42	557,42		557,42
Total Grupo :		8.996,71	0,00	8.996,71	14.448,62	0,00	14.448,62	10.379,23	0,00	10.379,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-114.244,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.379,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.138,61		1.138,61	1.828,65		1.828,65	1.313,62		1.313,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.138,61		1.138,61	1.828,65		1.828,65	1.313,62		1.313,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.055,18		1.055,18	1.749,31		1.749,31	1.242,51		1.242,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				916,75		916,75	749,26		749,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				916,75		916,75	749,26		749,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				635,23		635,23	635,23		635,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				293,37		293,37	293,37		293,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				341,86		341,86	341,86		341,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				218,56		218,56	51,07		51,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,79		72,79	51,07		51,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				145,77		145,77			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				62,96		62,96	62,96		62,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.055,18		1.055,18	832,56		832,56	493,25		493,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.055,18		1.055,18	832,56		832,56	493,25		493,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,46		7,46	7,46		7,46	6,22		6,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,46		7,46	7,46		7,46	6,22		6,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115,93		115,93	149,48		149,48	121,67		121,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,12		26,12	25,34		25,34	23,58		23,58
33903009	MEDICAMENTOS				2,30		2,30	20,97		20,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,01		5,01	4,53		4,53	5,81		5,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,15		5,15	1,48		1,48	2,51		2,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,67		3,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,73		33,73	36,35		36,35	17,96		17,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29	3,52		3,52	6,48		6,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,68		4,68	13,97		13,97	14,84		14,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,90		17,90	13,40		13,40	17,20		17,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,19		0,19	0,19		0,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,33		17,33	43,15		43,15	2,02		2,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,72		5,72	0,54		0,54			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,19		1,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,71		4,71	4,71		4,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,33		9,33	9,33		9,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,33		9,33	9,33		9,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	868,66		868,66	614,64		614,64	304,38		304,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,68		7,68	64,55		64,55	64,87		64,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,50		21,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				88,00		88,00	58,99		58,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,98		1,98	3,96		3,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,75		0,75	6,14		6,14	0,35		0,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,94		14,94	16,25		16,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,34		1,34	1,34		1,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	783,72		783,72	238,93		238,93	19,11		19,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,64		61,64	47,89		47,89	11,68		11,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,87		14,87	125,59		125,59	125,59		125,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,86		2,86	1,32		1,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61,96		61,96	46,28		46,28	46,28		46,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,67		0,67	0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,50		0,50	5,06		5,06	5,06		5,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,43		83,43	79,34		79,34	71,11		71,11
44	INVESTIMENTOS	12,88		12,88	8,79		8,79	0,56		0,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,88		12,88	8,79		8,79	0,56		0,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,88		12,88	8,79		8,79	0,56		0,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,94		0,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,95		11,95						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,93		0,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,85		7,85	0,56		0,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,55		70,55	70,55		70,55	70,55		70,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,55		70,55	70,55		70,55	70,55		70,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70,55		70,55	70,55		70,55	70,55		70,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,55		70,55	70,55		70,55	70,55		70,55
Total Grupo :		1.138,61	0,00	1.138,61	1.828,65	0,00	1.828,65	1.313,62	0,00	1.313,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.457,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.313,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.416,19		2.416,19	3.880,35		3.880,35	2.787,44		2.787,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.416,19		2.416,19	3.880,35		3.880,35	2.787,44		2.787,44
3	DESPESAS CORRENTES	2.239,14		2.239,14	3.711,99		3.711,99	2.636,55		2.636,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.945,30		1.945,30	1.589,90		1.589,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.945,30		1.945,30	1.589,90		1.589,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.347,93		1.347,93	1.347,93		1.347,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				622,52		622,52	622,52		622,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				725,41		725,41	725,41		725,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				463,77		463,77	108,37		108,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				154,45		154,45	108,37		108,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				309,32		309,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				133,60		133,60	133,60		133,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.239,14		2.239,14	1.766,69		1.766,69	1.046,65		1.046,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.239,14		2.239,14	1.766,69		1.766,69	1.046,65		1.046,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,80		15,80	15,80		15,80	13,17		13,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,80		15,80	15,80		15,80	13,17		13,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	246,06		246,06	317,23		317,23	258,16		258,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,47		55,47	53,81		53,81	50,07		50,07
33903009	MEDICAMENTOS				4,88		4,88	44,51		44,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,64		10,64	9,61		9,61	12,32		12,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,93		10,93	3,14		3,14	5,32		5,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,78		7,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,58		71,58	77,14		77,14	38,07		38,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	7,47		7,47	13,75		13,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,93		9,93	29,65		29,65	31,49		31,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,98		37,98	28,43		28,43	36,50		36,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,40		0,40	0,40		0,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,77		36,77	91,56		91,56	4,29		4,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,14		12,14	1,15		1,15			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,52		2,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,99		9,99	9,99		9,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,81		19,81	19,81		19,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,81		19,81	19,81		19,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.843,33		1.843,33	1.304,24		1.304,24	645,90		645,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,30		16,30	136,98		136,98	137,66		137,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,62		45,62			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				186,72		186,72	125,18		125,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,21		4,21	8,42		8,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,60		1,60	13,04		13,04	0,73		0,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,70		31,70	34,49		34,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,84		2,84	2,84		2,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.663,05		1.663,05	507,02		507,02	40,56		40,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,82		130,82	101,61		101,61	24,78		24,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,56		31,56	266,49		266,49	266,49		266,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,06		6,06	2,80		2,80



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131,48		131,48	98,21		98,21	98,21		98,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,42		1,42	0,66		0,66	0,66		0,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,05		1,05	10,74		10,74	10,74		10,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,05		177,05	168,36		168,36	150,89		150,89
44	INVESTIMENTOS	27,35		27,35	18,66		18,66	1,19		1,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,35		27,35	18,66		18,66	1,19		1,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,35		27,35	18,66		18,66	1,19		1,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,00		2,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,37		25,37						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,98		1,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,66		16,66	1,19		1,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,70		149,70	149,70		149,70	149,70		149,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,70		149,70	149,70		149,70	149,70		149,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	149,70		149,70	149,70		149,70	149,70		149,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,70		149,70	149,70		149,70	149,70		149,70
Total Grupo :		2.416,19	0,00	2.416,19	3.880,35	0,00	3.880,35	2.787,44	0,00	2.787,44
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-30.670,37
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.787,44
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	603,25		603,25	968,81		968,81	695,94		695,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	603,25		603,25	968,81		968,81	695,94		695,94
3	DESPESAS CORRENTES	559,05		559,05	926,77		926,77	658,26		658,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				485,70		485,70	396,97		396,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				485,70		485,70	396,97		396,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				336,55		336,55	336,55		336,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				155,43		155,43	155,43		155,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				181,12		181,12	181,12		181,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115,79		115,79	27,06		27,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,56		38,56	27,06		27,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,23		77,23			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				33,36		33,36	33,36		33,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559,05		559,05	441,07		441,07	261,29		261,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	559,05		559,05	441,07		441,07	261,29		261,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,94		3,94	3,94		3,94	3,28		3,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,94		3,94	3,94		3,94	3,28		3,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61,42		61,42	79,18		79,18	64,42		64,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,84		13,84	13,43		13,43	12,49		12,49
33903009	MEDICAMENTOS				1,22		1,22	11,11		11,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,66		2,66	2,40		2,40	3,08		3,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,73		2,73	0,78		0,78	1,32		1,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,94		1,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,87		17,87	19,26		19,26	9,49		9,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,16		0,16	1,86		1,86	3,43		3,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,48		2,48	7,40		7,40	7,86		7,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,48		9,48	7,10		7,10	9,11		9,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,10		0,10	0,10		0,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,17		9,17	22,84		22,84	1,07		1,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,03		3,03	0,29		0,29			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,63		0,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,50		2,50	2,50		2,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,95		4,95	4,95		4,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,95		4,95	4,95		4,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	460,25		460,25	325,63		325,63	161,27		161,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,07		4,07	34,20		34,20	34,37		34,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,39		11,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,61		46,61	31,25		31,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,05		1,05	2,10		2,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,40		0,40	3,25		3,25	0,19		0,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,92		7,92	8,61		8,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,71		0,71	0,71		0,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	415,23		415,23	126,60		126,60	10,13		10,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,67		32,67	25,36		25,36	6,18		6,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,88		7,88	66,54		66,54	66,54		66,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,49		0,49	0,49		0,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,51		1,51	0,70		0,70



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32,83		32,83	24,52		24,52	24,52		24,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,35		0,35	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,26		0,26	2,68		2,68	2,68		2,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,20		44,20	42,04		42,04	37,68		37,68
44	INVESTIMENTOS	6,82		6,82	4,66		4,66	0,30		0,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,82		6,82	4,66		4,66	0,30		0,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,82		6,82	4,66		4,66	0,30		0,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,50		0,50			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,33		6,33						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,49		0,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,16		4,16	0,30		0,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,38		37,38	37,38		37,38	37,38		37,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,38		37,38	37,38		37,38	37,38		37,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	37,38		37,38	37,38		37,38	37,38		37,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,38		37,38	37,38		37,38	37,38		37,38
Total Grupo :		603,25	0,00	603,25	968,81	0,00	968,81	695,94	0,00	695,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.661,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	695,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.141,90		1.141,90	1.833,85		1.833,85	1.317,39		1.317,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.141,90		1.141,90	1.833,85		1.833,85	1.317,39		1.317,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.058,23		1.058,23	1.754,29		1.754,29	1.246,08		1.246,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				919,37		919,37	751,42		751,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				919,37		919,37	751,42		751,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				637,06		637,06	637,06		637,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				294,22		294,22	294,22		294,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				342,84		342,84	342,84		342,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				219,17		219,17	51,22		51,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,99		72,99	51,22		51,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				146,18		146,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				63,14		63,14	63,14		63,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.058,23		1.058,23	834,92		834,92	494,66		494,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058,23		1.058,23	834,92		834,92	494,66		494,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,46		7,46	7,46		7,46	6,22		6,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,46		7,46	7,46		7,46	6,22		6,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,29		116,29	149,93		149,93	122,04		122,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,24		26,24	25,45		25,45	23,69		23,69
33903009	MEDICAMENTOS				2,30		2,30	21,04		21,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,02		5,02	4,54		4,54	5,83		5,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,17		5,17	1,48		1,48	2,51		2,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,68		3,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,82		33,82	36,45		36,45	17,99		17,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,30		0,30	3,54		3,54	6,50		6,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,69		4,69	14,01		14,01	14,88		14,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,95		17,95	13,44		13,44	17,25		17,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,19		0,19	0,19		0,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,37		17,37	43,27		43,27	2,03		2,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,73		5,73	0,54		0,54			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,19		1,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,72		4,72	4,72		4,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,36		9,36	9,36		9,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,36		9,36	9,36		9,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	871,17		871,17	616,37		616,37	305,24		305,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,70		7,70	64,73		64,73	65,05		65,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,56		21,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				88,22		88,22	59,15		59,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,99		1,99	3,98		3,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,75		0,75	6,17		6,17	0,35		0,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,98		14,98	16,30		16,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,34		1,34	1,34		1,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	785,98		785,98	239,63		239,63	19,17		19,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,83		61,83	48,02		48,02	11,71		11,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,91		14,91	125,95		125,95	125,95		125,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,86		2,86	1,32		1,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62,14		62,14	46,41		46,41	46,41		46,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,67		0,67	0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,50		0,50	5,08		5,08	5,08		5,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,67		83,67	79,56		79,56	71,31		71,31
44	INVESTIMENTOS	12,92		12,92	8,81		8,81	0,56		0,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,92		12,92	8,81		8,81	0,56		0,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,92		12,92	8,81		8,81	0,56		0,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,94		0,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,99		11,99						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,93		0,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,87		7,87	0,56		0,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,75		70,75	70,75		70,75	70,75		70,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,75		70,75	70,75		70,75	70,75		70,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,75		70,75	70,75		70,75	70,75		70,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,75		70,75	70,75		70,75	70,75		70,75
Total Grupo :		1.141,90	0,00	1.141,90	1.833,85	0,00	1.833,85	1.317,39	0,00	1.317,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.496,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.317,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.149,78		2.149,78	3.452,47		3.452,47	2.480,09		2.480,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.149,78		2.149,78	3.452,47		3.452,47	2.480,09		2.480,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.992,25		1.992,25	3.302,66		3.302,66	2.345,83		2.345,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.730,80		1.730,80	1.414,61		1.414,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.730,80		1.730,80	1.414,61		1.414,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.199,31		1.199,31	1.199,31		1.199,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				553,89		553,89	553,89		553,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				645,42		645,42	645,42		645,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				412,62		412,62	96,43		96,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				137,41		137,41	96,43		96,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				275,21		275,21			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				118,87		118,87	118,87		118,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.992,25		1.992,25	1.571,86		1.571,86	931,22		931,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.992,25		1.992,25	1.571,86		1.571,86	931,22		931,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,06		14,06	14,06		14,06	11,72		11,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,06		14,06	14,06		14,06	11,72		11,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	218,92		218,92	282,25		282,25	229,72		229,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,34		49,34	47,87		47,87	44,54		44,54
33903009	MEDICAMENTOS				4,35		4,35	39,61		39,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,46		9,46	8,55		8,55	10,96		10,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,72		9,72	2,79		2,79	4,73		4,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,93		6,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,69		63,69	68,63		68,63	33,87		33,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,56		0,56	6,64		6,64	12,24		12,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,83		8,83	26,38		26,38	28,02		28,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,79		33,79	25,29		25,29	32,48		32,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,36		0,36	0,36		0,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,72		32,72	81,47		81,47	3,82		3,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,81		10,81	1,03		1,03			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,25		2,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,89		8,89	8,89		8,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,62		17,62	17,62		17,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,62		17,62	17,62		17,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.640,09		1.640,09	1.160,41		1.160,41	574,64		574,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,50		14,50	121,87		121,87	122,48		122,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,58		40,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				166,10		166,10	111,35		111,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,74		3,74	7,48		7,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,42		1,42	11,60		11,60	0,65		0,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,20		28,20	30,68		30,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,53		2,53	2,53		2,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.479,69		1.479,69	451,13		451,13	36,09		36,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	116,40		116,40	90,42		90,42	22,04		22,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,08		28,08	237,11		237,11	237,11		237,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,39		5,39	2,49		2,49



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116,98		116,98	87,38		87,38	87,38		87,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,26		1,26	0,59		0,59	0,59		0,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,94		0,94	9,55		9,55	9,55		9,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	157,53		157,53	149,81		149,81	134,26		134,26
44	INVESTIMENTOS	24,33		24,33	16,61		16,61	1,06		1,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,33		24,33	16,61		16,61	1,06		1,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,33		24,33	16,61		16,61	1,06		1,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,78		1,78			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,57		22,57						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,76		1,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,83		14,83	1,06		1,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,20		133,20	133,20		133,20	133,20		133,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,20		133,20	133,20		133,20	133,20		133,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,20		133,20	133,20		133,20	133,20		133,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,20		133,20	133,20		133,20	133,20		133,20
Total Grupo :		2.149,78	0,00	2.149,78	3.452,47	0,00	3.452,47	2.480,09	0,00	2.480,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.295,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.480,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.271,09		1.271,09	2.041,39		2.041,39	1.466,43		1.466,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.271,09		1.271,09	2.041,39		2.041,39	1.466,43		1.466,43
3	DESPESAS CORRENTES	1.177,95		1.177,95	1.952,81		1.952,81	1.387,04		1.387,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.023,41		1.023,41	836,45		836,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.023,41		1.023,41	836,45		836,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				709,15		709,15	709,15		709,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				327,51		327,51	327,51		327,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				381,64		381,64	381,64		381,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				243,98		243,98	57,02		57,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				81,25		81,25	57,02		57,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				162,73		162,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				70,28		70,28	70,28		70,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.177,95		1.177,95	929,40		929,40	550,59		550,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177,95		1.177,95	929,40		929,40	550,59		550,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,30		8,30	8,30		8,30	6,92		6,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,30		8,30	8,30		8,30	6,92		6,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	129,44		129,44	166,88		166,88	135,81		135,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,19		29,19	28,32		28,32	26,35		26,35
33903009	MEDICAMENTOS				2,57		2,57	23,41		23,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,60		5,60	5,06		5,06	6,47		6,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,75		5,75	1,65		1,65	2,80		2,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,09		4,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,66		37,66	40,57		40,57	20,03		20,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	3,92		3,92	7,24		7,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,21		5,21	15,59		15,59	16,56		16,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,97		19,97	14,95		14,95	19,20		19,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,21		0,21	0,21		0,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,34		19,34	48,17		48,17	2,26		2,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,39		6,39	0,61		0,61			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,33		1,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,26		5,26	5,26		5,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,42		10,42	10,42		10,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,42		10,42	10,42		10,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	969,74		969,74	686,13		686,13	339,77		339,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,56		8,56	72,05		72,05	72,41		72,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,00		24,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				98,24		98,24	65,87		65,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,21		2,21	4,42		4,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,84		0,84	6,86		6,86	0,39		0,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,68		16,68	18,14		18,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,49		1,49	1,49		1,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	874,93		874,93	266,75		266,75	21,34		21,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68,81		68,81	53,45		53,45	13,03		13,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,60		16,60	140,19		140,19	140,19		140,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,19		3,19	1,47		1,47



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69,17		69,17	51,67		51,67	51,67		51,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,75		0,75	0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,55		0,55	5,65		5,65	5,65		5,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,14		93,14	88,58		88,58	79,39		79,39
44	INVESTIMENTOS	14,38		14,38	9,82		9,82	0,63		0,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,38		14,38	9,82		9,82	0,63		0,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,38		14,38	9,82		9,82	0,63		0,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,05		1,05			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,34		13,34						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,77		8,77	0,63		0,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,76		78,76	78,76		78,76	78,76		78,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,76		78,76	78,76		78,76	78,76		78,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	78,76		78,76	78,76		78,76	78,76		78,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,76		78,76	78,76		78,76	78,76		78,76
Total Grupo :		1.271,09	0,00	1.271,09	2.041,39	0,00	2.041,39	1.466,43	0,00	1.466,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.141,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.466,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	479,53		479,53	770,15		770,15	553,26		553,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	479,53		479,53	770,15		770,15	553,26		553,26
3	DESPESAS CORRENTES	444,40		444,40	736,73		736,73	523,31		523,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				386,11		386,11	315,57		315,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				386,11		386,11	315,57		315,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				267,54		267,54	267,54		267,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				123,56		123,56	123,56		123,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				143,98		143,98	143,98		143,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,05		92,05	21,51		21,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,66		30,66	21,51		21,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				61,39		61,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				26,52		26,52	26,52		26,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444,40		444,40	350,62		350,62	207,74		207,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	444,40		444,40	350,62		350,62	207,74		207,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,11		3,11	3,11		3,11	2,59		2,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,11		3,11	3,11		3,11	2,59		2,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,82		48,82	62,94		62,94	51,24		51,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,01		11,01	10,68		10,68	9,93		9,93
33903009	MEDICAMENTOS				0,97		0,97	8,83		8,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,10		2,10	1,90		1,90	2,45		2,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,17		2,17	0,62		0,62	1,05		1,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,54		1,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,21		14,21	15,31		15,31	7,57		7,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,12		0,12	1,48		1,48	2,73		2,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,96		1,96	5,87		5,87	6,25		6,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,54		7,54	5,64		5,64	7,24		7,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,08		0,08	0,08		0,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,30		7,30	18,17		18,17	0,85		0,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,41		2,41	0,23		0,23			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,50		0,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,99		1,99	1,99		1,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,93		3,93	3,93		3,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,93		3,93	3,93		3,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	365,88		365,88	258,88		258,88	128,22		128,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,24		3,24	27,19		27,19	27,33		27,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,05		9,05			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,07		37,07	24,86		24,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,84		0,84	1,68		1,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,32		0,32	2,58		2,58	0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,29		6,29	6,84		6,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,56		0,56	0,56		0,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	330,09		330,09	100,64		100,64	8,05		8,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,97		25,97	20,18		20,18	4,92		4,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,26		6,26	52,89		52,89	52,89		52,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,39		0,39	0,39		0,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,20		1,20	0,55		0,55



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26,10		26,10	19,50		19,50	19,50		19,50	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,28		0,28	0,13		0,13	0,13		0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,21		0,21	2,13		2,13	2,13		2,13	
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,13		35,13	33,42		33,42	29,95		29,95	
44	INVESTIMENTOS	5,42		5,42	3,71		3,71	0,24		0,24	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,42		5,42	3,71		3,71	0,24		0,24	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,42		5,42	3,71		3,71	0,24		0,24	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,40		0,40				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,03		5,03							
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,39		0,39							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,31		3,31	0,24		0,24	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,71		29,71	29,71		29,71	29,71		29,71	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,71		29,71	29,71		29,71	29,71		29,71	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	29,71		29,71	29,71		29,71	29,71		29,71	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,71		29,71	29,71		29,71	29,71		29,71	
Total Grupo :		479,53	0,00	479,53	770,15	0,00	770,15	553,26	0,00	553,26	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-6.089,47				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					553,26				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.747,89		1.747,89	2.807,11		2.807,11	2.016,51		2.016,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.747,89		1.747,89	2.807,11		2.807,11	2.016,51		2.016,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.619,81		1.619,81	2.685,31		2.685,31	1.907,35		1.907,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.407,30		1.407,30	1.150,20		1.150,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.407,30		1.407,30	1.150,20		1.150,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				975,15		975,15	975,15		975,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				450,36		450,36	450,36		450,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				524,79		524,79	524,79		524,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				335,50		335,50	78,40		78,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				111,73		111,73	78,40		78,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				223,77		223,77			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				96,65		96,65	96,65		96,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.619,81		1.619,81	1.278,01		1.278,01	757,15		757,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.619,81		1.619,81	1.278,01		1.278,01	757,15		757,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,40		11,40	11,40		11,40	9,50		9,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,40		11,40	11,40		11,40	9,50		9,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178,00		178,00	229,49		229,49	186,79		186,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,13		40,13	38,94		38,94	36,23		36,23
33903009	MEDICAMENTOS				3,53		3,53	32,20		32,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,69		7,69	6,95		6,95	8,92		8,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,91		7,91	2,27		2,27	3,85		3,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,63		5,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,79		51,79	55,80		55,80	27,53		27,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	5,40		5,40	9,95		9,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,18		7,18	21,45		21,45	22,78		22,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,47		27,47	20,56		20,56	26,41		26,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,60		26,60	66,24		66,24	3,11		3,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,78		8,78	0,83		0,83			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,83		1,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,23		7,23	7,23		7,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,33		14,33	14,33		14,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,33		14,33	14,33		14,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.333,50		1.333,50	943,48		943,48	467,22		467,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,77		11,77	99,07		99,07	99,56		99,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,99		32,99			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				135,08		135,08	90,56		90,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,04		3,04	6,08		6,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,16		1,16	9,42		9,42	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,94		22,94	24,95		24,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,05		2,05	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.203,11		1.203,11	366,80		366,80	29,34		29,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,63		94,63	73,51		73,51	17,92		17,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,83		22,83	192,79		192,79	192,79		192,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,38		4,38	2,02		2,02



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95,12		95,12	71,06		71,06	71,06		71,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,03		1,03	0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,76		0,76	7,77		7,77	7,77		7,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	128,08		128,08	121,80		121,80	109,16		109,16
44	INVESTIMENTOS	19,78		19,78	13,50		13,50	0,86		0,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,78		19,78	13,50		13,50	0,86		0,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,78		19,78	13,50		13,50	0,86		0,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,45		1,45			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,35		18,35						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,43		1,43						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,05		12,05	0,86		0,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,30		108,30	108,30		108,30	108,30		108,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,30		108,30	108,30		108,30	108,30		108,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	108,30		108,30	108,30		108,30	108,30		108,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,30		108,30	108,30		108,30	108,30		108,30
Total Grupo :		1.747,89	0,00	1.747,89	2.807,11	0,00	2.807,11	2.016,51	0,00	2.016,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.195,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.016,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.814,78		16.814,78	27.004,47		27.004,47	19.398,77		19.398,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.814,78		16.814,78	27.004,47		27.004,47	19.398,77		19.398,77
3	DESPESAS CORRENTES	15.582,70		15.582,70	25.832,79		25.832,79	18.348,67		18.348,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.538,08		13.538,08	11.064,78		11.064,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				13.538,08		13.538,08	11.064,78		11.064,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.380,82		9.380,82	9.380,82		9.380,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				4.332,41		4.332,41	4.332,41		4.332,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.048,41		5.048,41	5.048,41		5.048,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.227,51		3.227,51	754,21		754,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.074,84		1.074,84	754,21		754,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.152,67		2.152,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				929,75		929,75	929,75		929,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.582,70		15.582,70	12.294,71		12.294,71	7.283,89		7.283,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.582,70		15.582,70	12.294,71		12.294,71	7.283,89		7.283,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	109,80		109,80	109,80		109,80	91,50		91,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,80		109,80	109,80		109,80	91,50		91,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.712,39		1.712,39	2.207,70		2.207,70	1.796,81		1.796,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	386,08		386,08	374,54		374,54	348,53		348,53
33903009	MEDICAMENTOS				33,98		33,98	309,79		309,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,98		73,98	66,84		66,84	85,76		85,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,06		76,06	21,85		21,85	37,00		37,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							54,17		54,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,98		7,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	498,17		498,17	536,80		536,80	264,93		264,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,35		4,35	51,98		51,98	95,71		95,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,11		69,11	206,36		206,36	219,17		219,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	264,25		264,25	197,82		197,82	254,01		254,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,78		2,78	2,78		2,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	255,87		255,87	637,19		637,19	29,87		29,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,52		84,52	8,02		8,02			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							17,57		17,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				69,54		69,54	69,54		69,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				137,84		137,84	137,84		137,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				137,84		137,84	137,84		137,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.828,29		12.828,29	9.076,51		9.076,51	4.494,88		4.494,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	113,36		113,36	953,23		953,23	957,99		957,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				317,44		317,44			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1.299,31		1.299,31	871,08		871,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				29,28		29,28	58,56		58,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,17		11,17	90,77		90,77	5,13		5,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				220,63		220,63	240,01		240,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,76		19,76	19,76		19,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11.573,79		11.573,79	3.528,59		3.528,59	282,28		282,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	910,36		910,36	707,17		707,17	172,44		172,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	219,61		219,61	1.854,61		1.854,61	1.854,61		1.854,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,57		13,57	13,57		13,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				42,15		42,15	19,45		19,45



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	915,02		915,02	683,52		683,52	683,52		683,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,88		9,88	4,62		4,62	4,62		4,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,32		7,32	74,72		74,72	74,72		74,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.232,08		1.232,08	1.171,68		1.171,68	1.050,10		1.050,10
44	INVESTIMENTOS	190,26		190,26	129,86		129,86	8,28		8,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	190,26		190,26	129,86		129,86	8,28		8,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,26		190,26	129,86		129,86	8,28		8,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				13,91		13,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	176,50		176,50						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,76		13,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				115,95		115,95	8,28		8,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.041,82		1.041,82	1.041,82		1.041,82	1.041,82		1.041,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.041,82		1.041,82	1.041,82		1.041,82	1.041,82		1.041,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.041,82		1.041,82	1.041,82		1.041,82	1.041,82		1.041,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.041,82		1.041,82	1.041,82		1.041,82	1.041,82		1.041,82
Total Grupo :		16.814,78	0,00	16.814,78	27.004,47	0,00	27.004,47	19.398,77	0,00	19.398,77
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-213.506,45
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						19.398,77
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.754,64		1.754,64	2.817,94		2.817,94	2.024,28		2.024,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.754,64		1.754,64	2.817,94		2.817,94	2.024,28		2.024,28
3	DESPESAS CORRENTES	1.626,07		1.626,07	2.695,67		2.695,67	1.914,70		1.914,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.412,74		1.412,74	1.154,64		1.154,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.412,74		1.412,74	1.154,64		1.154,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				978,92		978,92	978,92		978,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				452,10		452,10	452,10		452,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				526,82		526,82	526,82		526,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				336,80		336,80	78,70		78,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				112,16		112,16	78,70		78,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				224,64		224,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				97,02		97,02	97,02		97,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.626,07		1.626,07	1.282,93		1.282,93	760,06		760,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.626,07		1.626,07	1.282,93		1.282,93	760,06		760,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,44		11,44	11,44		11,44	9,53		9,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,44		11,44	11,44		11,44	9,53		9,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178,68		178,68	230,37		230,37	187,49		187,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,28		40,28	39,07		39,07	36,36		36,36
33903009	MEDICAMENTOS				3,55		3,55	32,33		32,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,71		7,71	6,97		6,97	8,95		8,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,94		7,94	2,28		2,28	3,86		3,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,65		5,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,99		51,99	56,03		56,03	27,65		27,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	5,42		5,42	9,99		9,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,21		7,21	21,53		21,53	22,87		22,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,58		27,58	20,64		20,64	26,51		26,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,70		26,70	66,49		66,49	3,11		3,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,82		8,82	0,84		0,84			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,83		1,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,26		7,26	7,26		7,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,38		14,38	14,38		14,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,38		14,38	14,38		14,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.338,68		1.338,68	947,14		947,14	469,06		469,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,83		11,83	99,46		99,46	99,96		99,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,12		33,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				135,58		135,58	90,89		90,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,06		3,06	6,12		6,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,17		1,17	9,48		9,48	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,02		23,02	25,05		25,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,06		2,06	2,06		2,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.207,75		1.207,75	368,22		368,22	29,46		29,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95,01		95,01	73,79		73,79	18,00		18,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,92		22,92	193,53		193,53	193,53		193,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,42		1,42	1,42		1,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,40		4,40	2,03		2,03



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95,48		95,48	71,32		71,32	71,32		71,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,03		1,03	0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,76		0,76	7,80		7,80	7,80		7,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	128,57		128,57	122,27		122,27	109,58		109,58
44	INVESTIMENTOS	19,85		19,85	13,55		13,55	0,86		0,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,85		19,85	13,55		13,55	0,86		0,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,85		19,85	13,55		13,55	0,86		0,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,45		1,45			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,41		18,41						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,10		12,10	0,86		0,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,72		108,72	108,72		108,72	108,72		108,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,72		108,72	108,72		108,72	108,72		108,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	108,72		108,72	108,72		108,72	108,72		108,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,72		108,72	108,72		108,72	108,72		108,72
Total Grupo :		1.754,64	0,00	1.754,64	2.817,94	0,00	2.817,94	2.024,28	0,00	2.024,28
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-22.288,27
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.024,28
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.714,61		2.714,61	4.359,74		4.359,74	3.131,84		3.131,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.714,61		2.714,61	4.359,74		4.359,74	3.131,84		3.131,84
3	DESPESAS CORRENTES	2.515,70		2.515,70	4.170,57		4.170,57	2.962,30		2.962,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.185,63		2.185,63	1.786,34		1.786,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.185,63		2.185,63	1.786,34		1.786,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.514,47		1.514,47	1.514,47		1.514,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				699,44		699,44	699,44		699,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				815,03		815,03	815,03		815,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				521,06		521,06	121,77		121,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				173,52		173,52	121,77		121,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				347,54		347,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				150,10		150,10	150,10		150,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.515,70		2.515,70	1.984,94		1.984,94	1.175,96		1.175,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.515,70		2.515,70	1.984,94		1.984,94	1.175,96		1.175,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,71		17,71	17,71		17,71	14,76		14,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,71		17,71	17,71		17,71	14,76		14,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	276,45		276,45	356,43		356,43	290,09		290,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,33		62,33	60,47		60,47	56,26		56,26
33903009	MEDICAMENTOS				5,48		5,48	50,01		50,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,95		11,95	10,80		10,80	13,85		13,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,28		12,28	3,53		3,53	5,98		5,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,75		8,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,42		80,42	86,66		86,66	42,77		42,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70	8,40		8,40	15,45		15,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,15		11,15	33,31		33,31	35,38		35,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,66		42,66	31,94		31,94	41,01		41,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,45		0,45	0,45		0,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,31		41,31	102,86		102,86	4,82		4,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,65		13,65	1,30		1,30			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,84		2,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,23		11,23	11,23		11,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,25		22,25	22,25		22,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,25		22,25	22,25		22,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.071,04		2.071,04	1.465,38		1.465,38	725,69		725,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,31		18,31	153,90		153,90	154,67		154,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,25		51,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				209,78		209,78	140,64		140,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,73		4,73	9,46		9,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,80		1,80	14,66		14,66	0,82		0,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,62		35,62	38,75		38,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,19		3,19	3,19		3,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.868,52		1.868,52	569,67		569,67	45,57		45,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	146,96		146,96	114,17		114,17	27,84		27,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,45		35,45	299,42		299,42	299,42		299,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,19		2,19	2,19		2,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,80		6,80	3,14		3,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	147,72		147,72	110,36		110,36	110,36		110,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,60		1,60	0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,18		1,18	12,06		12,06	12,06		12,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,91		198,91	189,17		189,17	169,54		169,54
44	INVESTIMENTOS	30,71		30,71	20,97		20,97	1,34		1,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,71		30,71	20,97		20,97	1,34		1,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,71		30,71	20,97		20,97	1,34		1,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,25		2,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,49		28,49						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,72		18,72	1,34		1,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,20		168,20	168,20		168,20	168,20		168,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,20		168,20	168,20		168,20	168,20		168,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	168,20		168,20	168,20		168,20	168,20		168,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,20		168,20	168,20		168,20	168,20		168,20
Total Grupo :		2.714,61	0,00	2.714,61	4.359,74	0,00	4.359,74	3.131,84	0,00	3.131,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.463,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.131,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.664,41		2.664,41	4.278,96		4.278,96	3.073,78		3.073,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.664,41		2.664,41	4.278,96		4.278,96	3.073,78		3.073,78
3	DESPESAS CORRENTES	2.469,18		2.469,18	4.093,31		4.093,31	2.907,39		2.907,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.145,16		2.145,16	1.753,25		1.753,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.145,16		2.145,16	1.753,25		1.753,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.486,42		1.486,42	1.486,42		1.486,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				686,49		686,49	686,49		686,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				799,93		799,93	799,93		799,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				511,42		511,42	119,51		119,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				170,32		170,32	119,51		119,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				341,10		341,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				147,32		147,32	147,32		147,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.469,18		2.469,18	1.948,15		1.948,15	1.154,14		1.154,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.469,18		2.469,18	1.948,15		1.948,15	1.154,14		1.154,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,40		17,40	17,40		17,40	14,50		14,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,40		17,40	17,40		17,40	14,50		14,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	271,35		271,35	349,82		349,82	284,70		284,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,18		61,18	59,35		59,35	55,23		55,23
33903009	MEDICAMENTOS				5,39		5,39	49,09		49,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,72		11,72	10,59		10,59	13,59		13,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,05		12,05	3,46		3,46	5,86		5,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,58		8,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,93		78,93	85,05		85,05	41,98		41,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,69		0,69	8,23		8,23	15,16		15,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,96		10,96	32,71		32,71	34,73		34,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,88		41,88	31,35		31,35	40,25		40,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,44		0,44	0,44		0,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,55		40,55	100,96		100,96	4,73		4,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,39		13,39	1,27		1,27			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,78		2,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,02		11,02	11,02		11,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,84		21,84	21,84		21,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,84		21,84	21,84		21,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.032,71		2.032,71	1.438,22		1.438,22	712,23		712,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,96		17,96	151,03		151,03	151,78		151,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,30		50,30			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				205,90		205,90	138,04		138,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,64		4,64	9,28		9,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,77		1,77	14,38		14,38	0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,96		34,96	38,03		38,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,13		3,13	3,13		3,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.833,92		1.833,92	559,12		559,12	44,73		44,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,26		144,26	112,05		112,05	27,32		27,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,80		34,80	293,87		293,87	293,87		293,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,68		6,68	3,08		3,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144,99		144,99	108,30		108,30	108,30		108,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,57		1,57	0,73		0,73	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,16		1,16	11,84		11,84	11,84		11,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,23		195,23	185,65		185,65	166,39		166,39
44	INVESTIMENTOS	30,15		30,15	20,57		20,57	1,31		1,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,15		30,15	20,57		20,57	1,31		1,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,15		30,15	20,57		20,57	1,31		1,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,20		2,20			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,97		27,97						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,18		2,18						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,37		18,37	1,31		1,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,08		165,08	165,08		165,08	165,08		165,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,08		165,08	165,08		165,08	165,08		165,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	165,08		165,08	165,08		165,08	165,08		165,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,08		165,08	165,08		165,08	165,08		165,08
Total Grupo :		2.664,41	0,00	2.664,41	4.278,96	0,00	4.278,96	3.073,78	0,00	3.073,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-33.829,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.073,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.706,96		1.706,96	2.741,35		2.741,35	1.969,26		1.969,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.706,96		1.706,96	2.741,35		2.741,35	1.969,26		1.969,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.581,88		1.581,88	2.622,41		2.622,41	1.862,66		1.862,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.374,34		1.374,34	1.123,25		1.123,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.374,34		1.374,34	1.123,25		1.123,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				952,30		952,30	952,30		952,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				439,81		439,81	439,81		439,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				512,49		512,49	512,49		512,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				327,65		327,65	76,56		76,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				109,12		109,12	76,56		76,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				218,53		218,53			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				94,39		94,39	94,39		94,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.581,88		1.581,88	1.248,07		1.248,07	739,41		739,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.581,88		1.581,88	1.248,07		1.248,07	739,41		739,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,14		11,14	11,14		11,14	9,28		9,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,14		11,14	11,14		11,14	9,28		9,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	173,83		173,83	224,11		224,11	182,44		182,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,20		39,20	38,02		38,02	35,38		35,38
33903009	MEDICAMENTOS				3,45		3,45	31,45		31,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,51		7,51	6,79		6,79	8,71		8,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,72		7,72	2,22		2,22	3,76		3,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,50		5,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,57		50,57	54,49		54,49	26,91		26,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	5,27		5,27	9,72		9,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,01		7,01	20,94		20,94	22,25		22,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,83		26,83	20,09		20,09	25,79		25,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,28		0,28	0,28		0,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,97		25,97	64,69		64,69	3,04		3,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,58		8,58	0,81		0,81			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,78		1,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,06		7,06	7,06		7,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,99		13,99	13,99		13,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,99		13,99	13,99		13,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.302,28		1.302,28	921,38		921,38	456,25		456,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,51		11,51	96,76		96,76	97,24		97,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,23		32,23			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				131,88		131,88	88,41		88,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,97		2,97	5,94		5,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,13		1,13	9,22		9,22	0,52		0,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,40		22,40	24,36		24,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,01		2,01	2,01		2,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.174,93		1.174,93	358,21		358,21	28,66		28,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,42		92,42	71,78		71,78	17,50		17,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,29		22,29	188,27		188,27	188,27		188,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,37		1,37	1,37		1,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,28		4,28	1,97		1,97



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	92,89		92,89	69,39		69,39	69,39		69,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00	0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,74		0,74	7,59		7,59	7,59		7,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,08		125,08	118,94		118,94	106,60		106,60
44	INVESTIMENTOS	19,32		19,32	13,18		13,18	0,84		0,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,32		19,32	13,18		13,18	0,84		0,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,32		19,32	13,18		13,18	0,84		0,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,41		1,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,92		17,92						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,40		1,40						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,77		11,77	0,84		0,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,76		105,76	105,76		105,76	105,76		105,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,76		105,76	105,76		105,76	105,76		105,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	105,76		105,76	105,76		105,76	105,76		105,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,76		105,76	105,76		105,76	105,76		105,76
Total Grupo :		1.706,96	0,00	1.706,96	2.741,35	0,00	2.741,35	1.969,26	0,00	1.969,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.669,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.969,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.798,43		2.798,43	4.494,24		4.494,24	3.228,49		3.228,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.798,43		2.798,43	4.494,24		4.494,24	3.228,49		3.228,49
3	DESPESAS CORRENTES	2.593,38		2.593,38	4.299,24		4.299,24	3.053,72		3.053,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.253,09		2.253,09	1.841,47		1.841,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.253,09		2.253,09	1.841,47		1.841,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.561,21		1.561,21	1.561,21		1.561,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				721,03		721,03	721,03		721,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				840,18		840,18	840,18		840,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				537,14		537,14	125,52		125,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				178,88		178,88	125,52		125,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				358,26		358,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				154,74		154,74	154,74		154,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.593,38		2.593,38	2.046,15		2.046,15	1.212,25		1.212,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.593,38		2.593,38	2.046,15		2.046,15	1.212,25		1.212,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,29		18,29	18,29		18,29	15,24		15,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,29		18,29	18,29		18,29	15,24		15,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	284,97		284,97	367,41		367,41	299,06		299,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,25		64,25	62,33		62,33	58,00		58,00
33903009	MEDICAMENTOS				5,66		5,66	51,56		51,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,31		12,31	11,12		11,12	14,28		14,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,66		12,66	3,64		3,64	6,16		6,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,02		9,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,90		82,90	89,33		89,33	44,10		44,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72	8,65		8,65	15,93		15,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,50		11,50	34,34		34,34	36,48		36,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,98		43,98	32,92		32,92	42,27		42,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,46		0,46	0,46		0,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,58		42,58	106,04		106,04	4,97		4,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,07		14,07	1,34		1,34			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,92		2,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,58		11,58	11,58		11,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,94		22,94	22,94		22,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,94		22,94	22,94		22,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.134,98		2.134,98	1.510,55		1.510,55	748,05		748,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,86		18,86	158,64		158,64	159,43		159,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,83		52,83			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				216,22		216,22	144,96		144,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,87		4,87	9,74		9,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,86		1,86	15,10		15,10	0,86		0,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,72		36,72	39,94		39,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,29		3,29	3,29		3,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.926,19		1.926,19	587,25		587,25	46,98		46,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	151,52		151,52	117,70		117,70	28,70		28,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,55		36,55	308,65		308,65	308,65		308,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,26		2,26	2,26		2,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,02		7,02	3,24		3,24



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	152,28		152,28	113,76		113,76	113,76		113,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,64		1,64	0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,22		1,22	12,43		12,43	12,43		12,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,05		205,05	195,00		195,00	174,77		174,77
44	INVESTIMENTOS	31,66		31,66	21,61		21,61	1,38		1,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,66		31,66	21,61		21,61	1,38		1,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,66		31,66	21,61		21,61	1,38		1,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,31		2,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,37		29,37						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,29		2,29						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				19,30		19,30	1,38		1,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173,39		173,39	173,39		173,39	173,39		173,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	173,39		173,39	173,39		173,39	173,39		173,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	173,39		173,39	173,39		173,39	173,39		173,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	173,39		173,39	173,39		173,39	173,39		173,39
Total Grupo :		2.798,43	0,00	2.798,43	4.494,24	0,00	4.494,24	3.228,49	0,00	3.228,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-35.532,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.228,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.036,56		1.036,56	1.664,69		1.664,69	1.195,83		1.195,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.036,56		1.036,56	1.664,69		1.664,69	1.195,83		1.195,83
3	DESPESAS CORRENTES	960,62		960,62	1.592,46		1.592,46	1.131,10		1.131,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				834,52		834,52	682,07		682,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				834,52		834,52	682,07		682,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				578,26		578,26	578,26		578,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				267,06		267,06	267,06		267,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				311,20		311,20	311,20		311,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				198,95		198,95	46,50		46,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,25		66,25	46,50		46,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				132,70		132,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				57,31		57,31	57,31		57,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960,62		960,62	757,94		757,94	449,03		449,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	960,62		960,62	757,94		757,94	449,03		449,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,79		6,79	6,79		6,79	5,66		5,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,79		6,79	6,79		6,79	5,66		5,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,57		105,57	136,10		136,10	110,76		110,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,80		23,80	23,09		23,09	21,48		21,48
33903009	MEDICAMENTOS				2,09		2,09	19,09		19,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,57		4,57	4,13		4,13	5,29		5,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,69		4,69	1,35		1,35	2,28		2,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,34		3,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,71		30,71	33,09		33,09	16,33		16,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	3,20		3,20	5,90		5,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,26		4,26	12,72		12,72	13,51		13,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,29		16,29	12,20		12,20	15,66		15,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,17		0,17	0,17		0,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,77		15,77	39,28		39,28	1,85		1,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,21		5,21	0,49		0,49			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,08		1,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,29		4,29	4,29		4,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,50		8,50	8,50		8,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,50		8,50	8,50		8,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	790,79		790,79	559,52		559,52	277,08		277,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,99		6,99	58,76		58,76	59,05		59,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,56		19,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				80,11		80,11	53,70		53,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,80		1,80	3,60		3,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,69		0,69	5,60		5,60	0,32		0,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,60		13,60	14,79		14,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,22		1,22	1,22		1,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	713,45		713,45	217,51		217,51	17,40		17,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56,12		56,12	43,59		43,59	10,63		10,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,54		13,54	114,33		114,33	114,33		114,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,60		2,60	1,20		1,20



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56,41		56,41	42,13		42,13	42,13		42,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,61		0,61	0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,45		0,45	4,61		4,61	4,61		4,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,94		75,94	72,23		72,23	64,73		64,73
44	INVESTIMENTOS	11,72		11,72	8,01		8,01	0,51		0,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,72		11,72	8,01		8,01	0,51		0,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,72		11,72	8,01		8,01	0,51		0,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,86		0,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,87		10,87						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,15		7,15	0,51		0,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,22		64,22	64,22		64,22	64,22		64,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,22		64,22	64,22		64,22	64,22		64,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	64,22		64,22	64,22		64,22	64,22		64,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,22		64,22	64,22		64,22	64,22		64,22
Total Grupo :		1.036,56	0,00	1.036,56	1.664,69	0,00	1.664,69	1.195,83	0,00	1.195,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.167,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.195,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	650,92		650,92	1.045,40		1.045,40	751,00		751,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	650,92		650,92	1.045,40		1.045,40	751,00		751,00
3	DESPESAS CORRENTES	603,22		603,22	1.000,04		1.000,04	710,35		710,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				524,09		524,09	428,35		428,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				524,09		524,09	428,35		428,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				363,16		363,16	363,16		363,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				167,72		167,72	167,72		167,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				195,44		195,44	195,44		195,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				124,94		124,94	29,20		29,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,61		41,61	29,20		29,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				83,33		83,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				35,99		35,99	35,99		35,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603,22		603,22	475,95		475,95	282,00		282,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	603,22		603,22	475,95		475,95	282,00		282,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,24		4,24	4,24		4,24	3,53		3,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,24		4,24	4,24		4,24	3,53		3,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66,30		66,30	85,47		85,47	69,60		69,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,94		14,94	14,50		14,50	13,50		13,50
33903009	MEDICAMENTOS				1,31		1,31	12,00		12,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,87		2,87	2,59		2,59	3,33		3,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,94		2,94	0,85		0,85	1,44		1,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,10		2,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,29		19,29	20,78		20,78	10,25		10,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	2,01		2,01	3,71		3,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,68		2,68	7,99		7,99	8,49		8,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,23		10,23	7,66		7,66	9,83		9,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,11		0,11	0,11		0,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,91		9,91	24,67		24,67	1,16		1,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,27		3,27	0,31		0,31			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,68		0,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,69		2,69	2,69		2,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,34		5,34	5,34		5,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,34		5,34	5,34		5,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	496,60		496,60	351,37		351,37	174,00		174,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,39		4,39	36,90		36,90	37,08		37,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,28		12,28			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,30		50,30	33,73		33,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,13		1,13	2,26		2,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,43		0,43	3,52		3,52	0,20		0,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,54		8,54	9,29		9,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,77		0,77	0,77		0,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	448,05		448,05	136,60		136,60	10,93		10,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,23		35,23	27,38		27,38	6,68		6,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,50		8,50	71,79		71,79	71,79		71,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,64		1,64	0,75		0,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35,42		35,42	26,46		26,46	26,46		26,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,38		0,38	0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,28		0,28	2,89		2,89	2,89		2,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,70		47,70	45,36		45,36	40,65		40,65
44	INVESTIMENTOS	7,37		7,37	5,03		5,03	0,32		0,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,37		7,37	5,03		5,03	0,32		0,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,37		7,37	5,03		5,03	0,32		0,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,54		0,54			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,84		6,84						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,53		0,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,49		4,49	0,32		0,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,33		40,33	40,33		40,33	40,33		40,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,33		40,33	40,33		40,33	40,33		40,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	40,33		40,33	40,33		40,33	40,33		40,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,33		40,33	40,33		40,33	40,33		40,33
Total Grupo :		650,92	0,00	650,92	1.045,40	0,00	1.045,40	751,00	0,00	751,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.268,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	751,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.537,23		4.537,23	7.286,81		7.286,81	5.234,51		5.234,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.537,23		4.537,23	7.286,81		7.286,81	5.234,51		5.234,51
3	DESPESAS CORRENTES	4.204,78		4.204,78	6.970,66		6.970,66	4.951,16		4.951,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.653,03		3.653,03	2.985,65		2.985,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.653,03		3.653,03	2.985,65		2.985,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.531,26		2.531,26	2.531,26		2.531,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.169,03		1.169,03	1.169,03		1.169,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.362,23		1.362,23	1.362,23		1.362,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				870,89		870,89	203,51		203,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				290,03		290,03	203,51		203,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				580,86		580,86			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				250,88		250,88	250,88		250,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.204,78		4.204,78	3.317,63		3.317,63	1.965,51		1.965,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.204,78		4.204,78	3.317,63		3.317,63	1.965,51		1.965,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,66		29,66	29,66		29,66	24,72		24,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,66		29,66	29,66		29,66	24,72		24,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	462,06		462,06	595,74		595,74	484,85		484,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,17		104,17	101,06		101,06	94,04		94,04
33903009	MEDICAMENTOS				9,17		9,17	83,59		83,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,97		19,97	18,04		18,04	23,15		23,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,52		20,52	5,90		5,90	9,99		9,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							14,62		14,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,15		2,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,42		134,42	144,85		144,85	71,48		71,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,17		1,17	14,03		14,03	25,83		25,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,65		18,65	55,69		55,69	59,14		59,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,31		71,31	53,38		53,38	68,54		68,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,75		0,75	0,75		0,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,05		69,05	171,94		171,94	8,06		8,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,80		22,80	2,16		2,16			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4,74		4,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,77		18,77	18,77		18,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,19		37,19	37,19		37,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,19		37,19	37,19		37,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.461,51		3.461,51	2.449,18		2.449,18	1.212,89		1.212,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,59		30,59	257,22		257,22	258,50		258,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				85,66		85,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				350,62		350,62	235,07		235,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,90		7,90	15,80		15,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,01		3,01	24,50		24,50	1,38		1,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,53		59,53	64,76		64,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,33		5,33	5,33		5,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.123,00		3.123,00	952,13		952,13	76,17		76,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,65		245,65	190,82		190,82	46,53		46,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,26		59,26	500,44		500,44	500,44		500,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,66		3,66	3,66		3,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,37		11,37	5,25		5,25



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	246,90		246,90	184,44		184,44	184,44		184,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,67		2,67	1,25		1,25	1,25		1,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,98		1,98	20,17		20,17	20,17		20,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	332,45		332,45	316,15		316,15	283,35		283,35
44	INVESTIMENTOS	51,33		51,33	35,03		35,03	2,23		2,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,33		51,33	35,03		35,03	2,23		2,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,33		51,33	35,03		35,03	2,23		2,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,75		3,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,62		47,62						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,71		3,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				31,28		31,28	2,23		2,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	281,12		281,12	281,12		281,12	281,12		281,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	281,12		281,12	281,12		281,12	281,12		281,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	281,12		281,12	281,12		281,12	281,12		281,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	281,12		281,12	281,12		281,12	281,12		281,12
Total Grupo :		4.537,23	0,00	4.537,23	7.286,81	0,00	7.286,81	5.234,51	0,00	5.234,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-57.595,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.234,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.328,67		1.328,67	2.133,92		2.133,92	1.532,91		1.532,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.328,67		1.328,67	2.133,92		2.133,92	1.532,91		1.532,91
3	DESPESAS CORRENTES	1.231,31		1.231,31	2.041,33		2.041,33	1.449,94		1.449,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.069,75		1.069,75	874,33		874,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.069,75		1.069,75	874,33		874,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				741,26		741,26	741,26		741,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				342,34		342,34	342,34		342,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				398,92		398,92	398,92		398,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				255,02		255,02	59,60		59,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,93		84,93	59,60		59,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				170,09		170,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				73,47		73,47	73,47		73,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.231,31		1.231,31	971,58		971,58	575,61		575,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.231,31		1.231,31	971,58		971,58	575,61		575,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,70		8,70	8,70		8,70	7,25		7,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,70		8,70	8,70		8,70	7,25		7,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,29		135,29	174,46		174,46	141,99		141,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,51		30,51	29,59		29,59	27,54		27,54
33903009	MEDICAMENTOS				2,68		2,68	24,47		24,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,84		5,84	5,28		5,28	6,78		6,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,01		6,01	1,73		1,73	2,93		2,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,28		4,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,36		39,36	42,42		42,42	20,94		20,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	4,11		4,11	7,56		7,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,46		5,46	16,31		16,31	17,32		17,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,88		20,88	15,63		15,63	20,07		20,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,22		0,22	0,22		0,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,22		20,22	50,36		50,36	2,36		2,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,67		6,67	0,63		0,63			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,39		1,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,50		5,50	5,50		5,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,89		10,89	10,89		10,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,89		10,89	10,89		10,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.013,66		1.013,66	717,25		717,25	355,20		355,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,96		8,96	75,32		75,32	75,70		75,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,09		25,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				102,69		102,69	68,84		68,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,31		2,31	4,62		4,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,89		0,89	7,17		7,17	0,41		0,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,44		17,44	18,96		18,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,56		1,56	1,56		1,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	914,53		914,53	278,82		278,82	22,31		22,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,93		71,93	55,89		55,89	13,63		13,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,35		17,35	146,55		146,55	146,55		146,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,33		3,33	1,54		1,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72,30		72,30	54,01		54,01	54,01		54,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,78		0,78	0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,58		0,58	5,90		5,90	5,90		5,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,36		97,36	92,59		92,59	82,97		82,97
44	INVESTIMENTOS	15,04		15,04	10,27		10,27	0,65		0,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,04		15,04	10,27		10,27	0,65		0,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,04		15,04	10,27		10,27	0,65		0,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,10		1,10			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,95		13,95						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,09		1,09						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,17		9,17	0,65		0,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,32		82,32	82,32		82,32	82,32		82,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,32		82,32	82,32		82,32	82,32		82,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,32		82,32	82,32		82,32	82,32		82,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,32		82,32	82,32		82,32	82,32		82,32
Total Grupo :		1.328,67	0,00	1.328,67	2.133,92	0,00	2.133,92	1.532,91	0,00	1.532,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.874,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.532,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	825,80		825,80	1.326,21		1.326,21	952,65		952,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	825,80		825,80	1.326,21		1.326,21	952,65		952,65
3	DESPESAS CORRENTES	765,30		765,30	1.268,67		1.268,67	901,08		901,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				664,85		664,85	543,38		543,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				664,85		664,85	543,38		543,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				460,68		460,68	460,68		460,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				212,76		212,76	212,76		212,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				247,92		247,92	247,92		247,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				158,51		158,51	37,04		37,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,79		52,79	37,04		37,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				105,72		105,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				45,66		45,66	45,66		45,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765,30		765,30	603,82		603,82	357,70		357,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	765,30		765,30	603,82		603,82	357,70		357,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,40		5,40	5,40		5,40	4,50		4,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,40		5,40	5,40		5,40	4,50		4,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84,12		84,12	108,44		108,44	88,23		88,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,97		18,97	18,40		18,40	17,11		17,11
33903009	MEDICAMENTOS				1,67		1,67	15,20		15,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,63		3,63	3,28		3,28	4,22		4,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,74		3,74	1,07		1,07	1,81		1,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,66		2,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,47		24,47	26,37		26,37	13,01		13,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	2,56		2,56	4,70		4,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,39		3,39	10,13		10,13	10,76		10,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,99		12,99	9,72		9,72	12,48		12,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,14		0,14	0,14		0,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,57		12,57	31,29		31,29	1,47		1,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,15		4,15	0,39		0,39			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,86		0,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,42		3,42	3,42		3,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,77		6,77	6,77		6,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,77		6,77	6,77		6,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	629,99		629,99	445,74		445,74	220,73		220,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,57		5,57	46,81		46,81	47,04		47,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,59		15,59			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				63,80		63,80	42,76		42,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,44		1,44	2,88		2,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,55		0,55	4,46		4,46	0,25		0,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,84		10,84	11,79		11,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,97		0,97	0,97		0,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	568,38		568,38	173,28		173,28	13,86		13,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,71		44,71	34,73		34,73	8,47		8,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,78		10,78	91,08		91,08	91,08		91,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,07		2,07	0,96		0,96



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44,94		44,94	33,57		33,57	33,57		33,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,49		0,49	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,36		0,36	3,67		3,67	3,67		3,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,50		60,50	57,54		57,54	51,57		51,57
44	INVESTIMENTOS	9,34		9,34	6,38		6,38	0,41		0,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,34		9,34	6,38		6,38	0,41		0,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,34		9,34	6,38		6,38	0,41		0,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,68		0,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,66		8,66						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,68		0,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,70		5,70	0,41		0,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,16		51,16	51,16		51,16	51,16		51,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,16		51,16	51,16		51,16	51,16		51,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51,16		51,16	51,16		51,16	51,16		51,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,16		51,16	51,16		51,16	51,16		51,16
Total Grupo :		825,80	0,00	825,80	1.326,21	0,00	1.326,21	952,65	0,00	952,65
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-10.488,47
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						952,65
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.845,15		1.845,15	2.963,39		2.963,39	2.128,73		2.128,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.845,15		1.845,15	2.963,39		2.963,39	2.128,73		2.128,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.709,95		1.709,95	2.834,82		2.834,82	2.013,50		2.013,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.485,61		1.485,61	1.214,20		1.214,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.485,61		1.485,61	1.214,20		1.214,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.029,41		1.029,41	1.029,41		1.029,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				475,42		475,42	475,42		475,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				553,99		553,99	553,99		553,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				354,17		354,17	82,76		82,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				117,95		117,95	82,76		82,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				236,22		236,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				102,03		102,03	102,03		102,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.709,95		1.709,95	1.349,21		1.349,21	799,30		799,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.709,95		1.709,95	1.349,21		1.349,21	799,30		799,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,04		12,04	12,04		12,04	10,03		10,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,04		12,04	12,04		12,04	10,03		10,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	187,90		187,90	242,27		242,27	197,16		197,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,35		42,35	41,09		41,09	38,24		38,24
33903009	MEDICAMENTOS				3,73		3,73	34,00		34,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,12		8,12	7,34		7,34	9,41		9,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,35		8,35	2,40		2,40	4,06		4,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,94		5,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,67		54,67	58,91		58,91	29,07		29,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48	5,71		5,71	10,50		10,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,58		7,58	22,64		22,64	24,05		24,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,00		29,00	21,71		21,71	27,87		27,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,31		0,31	0,31		0,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,08		28,08	69,92		69,92	3,27		3,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,27		9,27	0,88		0,88			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,93		1,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,63		7,63	7,63		7,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,13		15,13	15,13		15,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,13		15,13	15,13		15,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.407,72		1.407,72	996,05		996,05	493,26		493,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,44		12,44	104,61		104,61	105,13		105,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,83		34,83			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				142,60		142,60	95,61		95,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,21		3,21	6,42		6,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,22		1,22	9,96		9,96	0,56		0,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,21		24,21	26,33		26,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,17		2,17	2,17		2,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.270,06		1.270,06	387,22		387,22	30,98		30,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,90		99,90	77,60		77,60	18,92		18,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,10		24,10	203,52		203,52	203,52		203,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,63		4,63	2,13		2,13



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,41		100,41	75,01		75,01	75,01		75,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,08		1,08	0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,80		0,80	8,20		8,20	8,20		8,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,20		135,20	128,57		128,57	115,23		115,23
44	INVESTIMENTOS	20,88		20,88	14,25		14,25	0,91		0,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,88		20,88	14,25		14,25	0,91		0,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,88		20,88	14,25		14,25	0,91		0,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,53		1,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,37		19,37						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,51		1,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,72		12,72	0,91		0,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,32		114,32	114,32		114,32	114,32		114,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,32		114,32	114,32		114,32	114,32		114,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	114,32		114,32	114,32		114,32	114,32		114,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,32		114,32	114,32		114,32	114,32		114,32
Total Grupo :		1.845,15	0,00	1.845,15	2.963,39	0,00	2.963,39	2.128,73	0,00	2.128,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.422,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.128,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.611,74		3.611,74	5.800,51		5.800,51	4.166,83		4.166,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.611,74		3.611,74	5.800,51		5.800,51	4.166,83		4.166,83
3	DESPESAS CORRENTES	3.347,09		3.347,09	5.548,83		5.548,83	3.941,27		3.941,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.907,93		2.907,93	2.376,68		2.376,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.907,93		2.907,93	2.376,68		2.376,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.014,97		2.014,97	2.014,97		2.014,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				930,58		930,58	930,58		930,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.084,39		1.084,39	1.084,39		1.084,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				693,25		693,25	162,00		162,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				230,87		230,87	162,00		162,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				462,38		462,38			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				199,71		199,71	199,71		199,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.347,09		3.347,09	2.640,90		2.640,90	1.564,59		1.564,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.347,09		3.347,09	2.640,90		2.640,90	1.564,59		1.564,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,60		23,60	23,60		23,60	19,67		19,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,60		23,60	23,60		23,60	19,67		19,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	367,79		367,79	474,19		474,19	385,92		385,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,93		82,93	80,45		80,45	74,85		74,85
33903009	MEDICAMENTOS				7,30		7,30	66,55		66,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,89		15,89	14,36		14,36	18,42		18,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,34		16,34	4,69		4,69	7,94		7,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							11,64		11,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,99		106,99	115,30		115,30	56,90		56,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,93		0,93	11,16		11,16	20,55		20,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,84		14,84	44,32		44,32	47,07		47,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,76		56,76	42,49		42,49	54,56		54,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,60		0,60	0,60		0,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	54,96		54,96	136,86		136,86	6,42		6,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,15		18,15	1,72		1,72			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,77		3,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,94		14,94	14,94		14,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,61		29,61	29,61		29,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,61		29,61	29,61		29,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.755,47		2.755,47	1.949,64		1.949,64	965,53		965,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,35		24,35	204,75		204,75	205,77		205,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				68,18		68,18			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				279,13		279,13	187,14		187,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,29		6,29	12,58		12,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,39		2,39	19,49		19,49	1,10		1,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,39		47,39	51,56		51,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,25		4,25	4,25		4,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.486,01		2.486,01	757,93		757,93	60,63		60,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	195,55		195,55	151,90		151,90	37,04		37,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,17		47,17	398,36		398,36	398,36		398,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,92		2,92	2,92		2,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,05		9,05	4,18		4,18



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	196,54		196,54	146,82		146,82	146,82		146,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,12		2,12	0,99		0,99	0,99		0,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,57		1,57	16,05		16,05	16,05		16,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	264,65		264,65	251,68		251,68	225,56		225,56
44	INVESTIMENTOS	40,87		40,87	27,90		27,90	1,78		1,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,87		40,87	27,90		27,90	1,78		1,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,87		40,87	27,90		27,90	1,78		1,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,99		2,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,91		37,91						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,96		2,96						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				24,91		24,91	1,78		1,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223,78		223,78	223,78		223,78	223,78		223,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	223,78		223,78	223,78		223,78	223,78		223,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	223,78		223,78	223,78		223,78	223,78		223,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	223,78		223,78	223,78		223,78	223,78		223,78
Total Grupo :		3.611,74	0,00	3.611,74	5.800,51	0,00	5.800,51	4.166,83	0,00	4.166,83
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-45.861,73
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						4.166,83
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.101,59		18.101,59	29.071,19		29.071,19	20.883,40		20.883,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.101,59		18.101,59	29.071,19		29.071,19	20.883,40		20.883,40
3	DESPESAS CORRENTES	16.775,23		16.775,23	27.809,84		27.809,84	19.752,94		19.752,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.574,17		14.574,17	11.911,58		11.911,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				14.574,17		14.574,17	11.911,58		11.911,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.098,74		10.098,74	10.098,74		10.098,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				4.663,97		4.663,97	4.663,97		4.663,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.434,77		5.434,77	5.434,77		5.434,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.474,52		3.474,52	811,93		811,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.157,11		1.157,11	811,93		811,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.317,41		2.317,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.000,91		1.000,91	1.000,91		1.000,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.775,23		16.775,23	13.235,67		13.235,67	7.841,36		7.841,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.775,23		16.775,23	13.235,67		13.235,67	7.841,36		7.841,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	118,20		118,20	118,20		118,20	98,50		98,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,20		118,20	118,20		118,20	98,50		98,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.843,42		1.843,42	2.376,65		2.376,65	1.934,33		1.934,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	415,60		415,60	403,18		403,18	375,18		375,18
33903009	MEDICAMENTOS				36,58		36,58	333,50		333,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,64		79,64	71,96		71,96	92,34		92,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,88		81,88	23,52		23,52	39,83		39,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							58,31		58,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,59		8,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	536,30		536,30	577,88		577,88	285,22		285,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,68		4,68	55,95		55,95	103,04		103,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,39		74,39	222,15		222,15	235,94		235,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	284,48		284,48	212,97		212,97	273,45		273,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,99		2,99	2,99		2,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	275,46		275,46	685,96		685,96	32,16		32,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	90,99		90,99	8,64		8,64			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							18,91		18,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				74,87		74,87	74,87		74,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				148,39		148,39	148,39		148,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				148,39		148,39	148,39		148,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.810,04		13.810,04	9.771,18		9.771,18	4.838,89		4.838,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,03		122,03	1.026,16		1.026,16	1.031,28		1.031,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				341,73		341,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1.398,77		1.398,77	937,76		937,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				31,52		31,52	63,04		63,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,01		12,01	97,71		97,71	5,52		5,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				237,52		237,52	258,38		258,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,28		21,28	21,28		21,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12.459,55		12.459,55	3.798,64		3.798,64	303,89		303,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	980,04		980,04	761,31		761,31	185,64		185,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	236,41		236,41	1.996,55		1.996,55	1.996,55		1.996,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,61		14,61	14,61		14,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				45,38		45,38	20,94		20,94



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	985,05		985,05	735,83		735,83	735,83		735,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,64		10,64	4,98		4,98	4,98		4,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,88		7,88	80,44		80,44	80,44		80,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.326,36		1.326,36	1.261,35		1.261,35	1.130,46		1.130,46
44	INVESTIMENTOS	204,81		204,81	139,80		139,80	8,91		8,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	204,81		204,81	139,80		139,80	8,91		8,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204,81		204,81	139,80		139,80	8,91		8,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				14,97		14,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	189,99		189,99						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,82		14,82						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				124,83		124,83	8,91		8,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.121,55		1.121,55	1.121,55		1.121,55	1.121,55		1.121,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.121,55		1.121,55	1.121,55		1.121,55	1.121,55		1.121,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.121,55		1.121,55	1.121,55		1.121,55	1.121,55		1.121,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.121,55		1.121,55	1.121,55		1.121,55	1.121,55		1.121,55
Total Grupo :		18.101,59	0,00	18.101,59	29.071,19	0,00	29.071,19	20.883,40	0,00	20.883,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-229.794,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.883,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	939,40		939,40	1.508,71		1.508,71	1.083,77		1.083,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	939,40		939,40	1.508,71		1.508,71	1.083,77		1.083,77
3	DESPESAS CORRENTES	870,55		870,55	1.443,24		1.443,24	1.025,10		1.025,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				756,36		756,36	618,17		618,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				756,36		756,36	618,17		618,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				524,10		524,10	524,10		524,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				242,04		242,04	242,04		242,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				282,06		282,06	282,06		282,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				180,32		180,32	42,13		42,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,05		60,05	42,13		42,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				120,27		120,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				51,94		51,94	51,94		51,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870,55		870,55	686,88		686,88	406,93		406,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	870,55		870,55	686,88		686,88	406,93		406,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,11		6,11	6,11		6,11	5,09		5,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,11		6,11	6,11		6,11	5,09		5,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95,67		95,67	123,38		123,38	100,39		100,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,57		21,57	20,93		20,93	19,46		19,46
33903009	MEDICAMENTOS				1,90		1,90	17,30		17,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,14		4,14	3,74		3,74	4,80		4,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,25		4,25	1,22		1,22	2,07		2,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,03		3,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,84		27,84	30,00		30,00	14,80		14,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24	2,91		2,91	5,35		5,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,85		3,85	11,52		11,52	12,24		12,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,76		14,76	11,05		11,05	14,19		14,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,16		0,16	0,16		0,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,30		14,30	35,61		35,61	1,67		1,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,72		4,72	0,45		0,45			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,89		3,89	3,89		3,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,70		7,70	7,70		7,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,70		7,70	7,70		7,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	716,69		716,69	507,07		507,07	251,13		251,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,33		6,33	53,26		53,26	53,53		53,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,74		17,74			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				72,57		72,57	48,66		48,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,64		1,64	3,28		3,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,62		0,62	5,06		5,06	0,28		0,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,33		12,33	13,41		13,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,10		1,10	1,10		1,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	646,62		646,62	197,14		197,14	15,77		15,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,85		50,85	39,50		39,50	9,63		9,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,27		12,27	103,62		103,62	103,62		103,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,35		2,35	1,09		1,09



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51,12		51,12	38,19		38,19	38,19		38,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,55		0,55	0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,41		0,41	4,17		4,17	4,17		4,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,85		68,85	65,47		65,47	58,67		58,67
44	INVESTIMENTOS	10,64		10,64	7,26		7,26	0,46		0,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,64		10,64	7,26		7,26	0,46		0,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,64		10,64	7,26		7,26	0,46		0,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,78		0,78			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,87		9,87						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,77		0,77						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,48		6,48	0,46		0,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,21		58,21	58,21		58,21	58,21		58,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,21		58,21	58,21		58,21	58,21		58,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	58,21		58,21	58,21		58,21	58,21		58,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,21		58,21	58,21		58,21	58,21		58,21
Total Grupo :		939,40	0,00	939,40	1.508,71	0,00	1.508,71	1.083,77	0,00	1.083,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.931,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.083,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.326,96		7.326,96	11.767,10		11.767,10	8.452,96		8.452,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.326,96		7.326,96	11.767,10		11.767,10	8.452,96		8.452,96
3	DESPESAS CORRENTES	6.790,08		6.790,08	11.256,54		11.256,54	7.995,38		7.995,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.899,19		5.899,19	4.821,46		4.821,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.899,19		5.899,19	4.821,46		4.821,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.087,67		4.087,67	4.087,67		4.087,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.887,84		1.887,84	1.887,84		1.887,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.199,83		2.199,83	2.199,83		2.199,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.406,38		1.406,38	328,65		328,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				468,36		468,36	328,65		328,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				938,02		938,02			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				405,14		405,14	405,14		405,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.790,08		6.790,08	5.357,35		5.357,35	3.173,92		3.173,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.790,08		6.790,08	5.357,35		5.357,35	3.173,92		3.173,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,81		47,81	47,81		47,81	39,84		39,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,81		47,81	47,81		47,81	39,84		39,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	746,17		746,17	962,00		962,00	782,96		782,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168,24		168,24	163,21		163,21	151,87		151,87
33903009	MEDICAMENTOS				14,81		14,81	134,99		134,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,23		32,23	29,12		29,12	37,37		37,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,14		33,14	9,52		9,52	16,12		16,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							23,60		23,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,48		3,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	217,08		217,08	233,91		233,91	115,46		115,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,89		1,89	22,65		22,65	41,71		41,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,11		30,11	89,92		89,92	95,50		95,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115,15		115,15	86,20		86,20	110,69		110,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,21		1,21	1,21		1,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,50		111,50	277,65		277,65	13,01		13,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,83		36,83	3,50		3,50			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7,65		7,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,30		30,30	30,30		30,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				60,06		60,06	60,06		60,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				60,06		60,06	60,06		60,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.589,88		5.589,88	3.955,07		3.955,07	1.958,65		1.958,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,41		49,41	415,37		415,37	417,44		417,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				138,32		138,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				566,17		566,17	379,58		379,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,76		12,76	25,52		25,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,86		4,86	39,55		39,55	2,24		2,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,14		96,14	104,58		104,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,61		8,61	8,61		8,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5.043,24		5.043,24	1.537,57		1.537,57	123,00		123,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	396,68		396,68	308,15		308,15	75,14		75,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	95,69		95,69	808,15		808,15	808,15		808,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,91		5,91	5,91		5,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,37		18,37	8,48		8,48



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	398,72		398,72	297,84		297,84	297,84		297,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,31		4,31	2,01		2,01	2,01		2,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,19		3,19	32,56		32,56	32,56		32,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	536,88		536,88	510,56		510,56	457,58		457,58
44	INVESTIMENTOS	82,91		82,91	56,59		56,59	3,61		3,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,91		82,91	56,59		56,59	3,61		3,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,91		82,91	56,59		56,59	3,61		3,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,06		6,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	76,91		76,91						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,00		6,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				50,53		50,53	3,61		3,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	453,97		453,97	453,97		453,97	453,97		453,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	453,97		453,97	453,97		453,97	453,97		453,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	453,97		453,97	453,97		453,97	453,97		453,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	453,97		453,97	453,97		453,97	453,97		453,97
Total Grupo :		7.326,96	0,00	7.326,96	11.767,10	0,00	11.767,10	8.452,96	0,00	8.452,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-93.026,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.452,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.428,24		2.428,24	3.899,76		3.899,76	2.801,45		2.801,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.428,24		2.428,24	3.899,76		3.899,76	2.801,45		2.801,45
3	DESPESAS CORRENTES	2.250,32		2.250,32	3.730,55		3.730,55	2.649,80		2.649,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.955,04		1.955,04	1.597,87		1.597,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.955,04		1.955,04	1.597,87		1.597,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.354,68		1.354,68	1.354,68		1.354,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				625,64		625,64	625,64		625,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				729,04		729,04	729,04		729,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				466,09		466,09	108,92		108,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				155,22		155,22	108,92		108,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				310,87		310,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				134,27		134,27	134,27		134,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250,32		2.250,32	1.775,51		1.775,51	1.051,93		1.051,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.250,32		2.250,32	1.775,51		1.775,51	1.051,93		1.051,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,86		15,86	15,86		15,86	13,22		13,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,86		15,86	15,86		15,86	13,22		13,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	247,29		247,29	318,81		318,81	259,50		259,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,76		55,76	54,09		54,09	50,33		50,33
33903009	MEDICAMENTOS				4,91		4,91	44,74		44,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,68		10,68	9,65		9,65	12,39		12,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,98		10,98	3,16		3,16	5,35		5,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,82		7,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,94		71,94	77,51		77,51	38,27		38,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	7,50		7,50	13,82		13,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,98		9,98	29,80		29,80	31,65		31,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,16		38,16	28,57		28,57	36,68		36,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,40		0,40	0,40		0,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,95		36,95	92,02		92,02	4,32		4,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,21		12,21	1,16		1,16			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,54		2,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,04		10,04	10,04		10,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,91		19,91	19,91		19,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,91		19,91	19,91		19,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.852,54		1.852,54	1.310,76		1.310,76	649,13		649,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,38		16,38	137,67		137,67	138,36		138,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,84		45,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				187,62		187,62	125,79		125,79
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,23		4,23	8,46		8,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,61		1,61	13,12		13,12	0,74		0,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,86		31,86	34,66		34,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,85		2,85	2,85		2,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.671,37		1.671,37	509,56		509,56	40,76		40,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	131,47		131,47	102,14		102,14	24,91		24,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,71		31,71	267,83		267,83	267,83		267,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,08		6,08	2,81		2,81



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132,14		132,14	98,71		98,71	98,71		98,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,43		1,43	0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,06		1,06	10,79		10,79	10,79		10,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,92		177,92	169,21		169,21	151,65		151,65
44	INVESTIMENTOS	27,47		27,47	18,76		18,76	1,20		1,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,47		27,47	18,76		18,76	1,20		1,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,47		27,47	18,76		18,76	1,20		1,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,01		2,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,48		25,48						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,75		16,75	1,20		1,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,45		150,45	150,45		150,45	150,45		150,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,45		150,45	150,45		150,45	150,45		150,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150,45		150,45	150,45		150,45	150,45		150,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,45		150,45	150,45		150,45	150,45		150,45
Total Grupo :		2.428,24	0,00	2.428,24	3.899,76	0,00	3.899,76	2.801,45	0,00	2.801,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.843,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.801,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	471,31		471,31	756,93		756,93	543,74		543,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	471,31		471,31	756,93		756,93	543,74		543,74
3	DESPESAS CORRENTES	436,77		436,77	724,09		724,09	514,31		514,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				379,45		379,45	310,13		310,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				379,45		379,45	310,13		310,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				262,93		262,93	262,93		262,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				121,43		121,43	121,43		121,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				141,50		141,50	141,50		141,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,46		90,46	21,14		21,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,13		30,13	21,14		21,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,33		60,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				26,06		26,06	26,06		26,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436,77		436,77	344,64		344,64	204,18		204,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	436,77		436,77	344,64		344,64	204,18		204,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,07		3,07	3,07		3,07	2,56		2,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,07		3,07	3,07		3,07	2,56		2,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,02		48,02	61,91		61,91	50,38		50,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,83		10,83	10,51		10,51	9,78		9,78
33903009	MEDICAMENTOS				0,95		0,95	8,68		8,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,07		2,07	1,87		1,87	2,41		2,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,13		2,13	0,61		0,61	1,03		1,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,52		1,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,98		13,98	15,06		15,06	7,43		7,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,12		0,12	1,45		1,45	2,68		2,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,94		1,94	5,79		5,79	6,15		6,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,41		7,41	5,55		5,55	7,12		7,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,08		0,08	0,08		0,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,18		7,18	17,87		17,87	0,84		0,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,36		2,36	0,22		0,22			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,49		0,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,95		1,95	1,95		1,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,86		3,86	3,86		3,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,86		3,86	3,86		3,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	359,54		359,54	254,42		254,42	126,00		126,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,18		3,18	26,72		26,72	26,85		26,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,90		8,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,40		36,40	24,41		24,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,82		0,82	1,64		1,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,31		0,31	2,55		2,55	0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,19		6,19	6,73		6,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,55		0,55	0,55		0,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	324,38		324,38	98,90		98,90	7,91		7,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,52		25,52	19,84		19,84	4,84		4,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,15		6,15	51,98		51,98	51,98		51,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,39		0,39	0,39		0,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,18		1,18	0,55		0,55



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25,65		25,65	19,15		19,15	19,15		19,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,28		0,28	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,21		0,21	2,10		2,10	2,10		2,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,54		34,54	32,84		32,84	29,43		29,43
44	INVESTIMENTOS	5,34		5,34	3,64		3,64	0,23		0,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,34		5,34	3,64		3,64	0,23		0,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,34		5,34	3,64		3,64	0,23		0,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,39		0,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,95		4,95						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,39		0,39						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,25		3,25	0,23		0,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
Total Grupo :		471,31	0,00	471,31	756,93	0,00	756,93	543,74	0,00	543,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.988,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	543,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	672,53		672,53	1.080,09		1.080,09	775,90		775,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	672,53		672,53	1.080,09		1.080,09	775,90		775,90
3	DESPESAS CORRENTES	623,25		623,25	1.033,22		1.033,22	733,90		733,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				541,47		541,47	442,55		442,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				541,47		541,47	442,55		442,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				375,19		375,19	375,19		375,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				173,28		173,28	173,28		173,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				201,91		201,91	201,91		201,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				129,09		129,09	30,17		30,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,99		42,99	30,17		30,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				86,10		86,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				37,19		37,19	37,19		37,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623,25		623,25	491,75		491,75	291,35		291,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	623,25		623,25	491,75		491,75	291,35		291,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,40		4,40	4,40		4,40	3,67		3,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,40		4,40	4,40		4,40	3,67		3,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68,48		68,48	88,31		88,31	71,88		71,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,43		15,43	14,97		14,97	13,93		13,93
33903009	MEDICAMENTOS				1,36		1,36	12,39		12,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,97		2,97	2,68		2,68	3,44		3,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,04		3,04	0,87		0,87	1,48		1,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,17		2,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,93		19,93	21,48		21,48	10,61		10,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	2,08		2,08	3,83		3,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,77		2,77	8,26		8,26	8,77		8,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,56		10,56	7,91		7,91	10,16		10,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,11		0,11	0,11		0,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,23		10,23	25,49		25,49	1,19		1,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,38		3,38	0,32		0,32			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,78		2,78	2,78		2,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,51		5,51	5,51		5,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,51		5,51	5,51		5,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	513,08		513,08	363,02		363,02	179,78		179,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,53		4,53	38,13		38,13	38,32		38,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,70		12,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,95		51,95	34,83		34,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,17		1,17	2,34		2,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,45		0,45	3,62		3,62	0,21		0,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,83		8,83	9,60		9,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,79		0,79	0,79		0,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	462,91		462,91	141,13		141,13	11,29		11,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,41		36,41	28,29		28,29	6,90		6,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,78		8,78	74,18		74,18	74,18		74,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,69		1,69	0,78		0,78



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36,60		36,60	27,34		27,34	27,34		27,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,40		0,40	0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,29		0,29	2,99		2,99	2,99		2,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,28		49,28	46,87		46,87	42,00		42,00
44	INVESTIMENTOS	7,61		7,61	5,20		5,20	0,33		0,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,61		7,61	5,20		5,20	0,33		0,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,61		7,61	5,20		5,20	0,33		0,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,56		0,56			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,06		7,06						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,55		0,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,64		4,64	0,33		0,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,67		41,67	41,67		41,67	41,67		41,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,67		41,67	41,67		41,67	41,67		41,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	41,67		41,67	41,67		41,67	41,67		41,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,67		41,67	41,67		41,67	41,67		41,67
Total Grupo :		672,53	0,00	672,53	1.080,09	0,00	1.080,09	775,90	0,00	775,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.541,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	775,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.507,63		1.507,63	2.421,23		2.421,23	1.739,34		1.739,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.507,63		1.507,63	2.421,23		2.421,23	1.739,34		1.739,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.397,17		1.397,17	2.316,17		2.316,17	1.645,19		1.645,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.213,83		1.213,83	992,07		992,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.213,83		1.213,83	992,07		992,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				841,09		841,09	841,09		841,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				388,44		388,44	388,44		388,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				452,65		452,65	452,65		452,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				289,38		289,38	67,62		67,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,37		96,37	67,62		67,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				193,01		193,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				83,36		83,36	83,36		83,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.397,17		1.397,17	1.102,34		1.102,34	653,12		653,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.397,17		1.397,17	1.102,34		1.102,34	653,12		653,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,86		9,86	9,86		9,86	8,22		8,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,86		9,86	9,86		9,86	8,22		8,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,53		153,53	197,92		197,92	161,14		161,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,61		34,61	33,58		33,58	31,25		31,25
33903009	MEDICAMENTOS				3,04		3,04	27,78		27,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,63		6,63	5,99		5,99	7,70		7,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,82		6,82	1,96		1,96	3,32		3,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,86		4,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,67		44,67	48,13		48,13	23,76		23,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39	4,66		4,66	8,58		8,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,19		6,19	18,50		18,50	19,65		19,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,69		23,69	17,73		17,73	22,78		22,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,25		0,25	0,25		0,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,95		22,95	57,13		57,13	2,68		2,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,58		7,58	0,72		0,72			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,58		1,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,23		6,23	6,23		6,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,36		12,36	12,36		12,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,36		12,36	12,36		12,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.150,19		1.150,19	813,81		813,81	403,01		403,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,16		10,16	85,46		85,46	85,89		85,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,46		28,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				116,51		116,51	78,11		78,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,63		2,63	5,26		5,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,00		1,00	8,14		8,14	0,46		0,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,78		19,78	21,52		21,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,77		1,77	1,77		1,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.037,71		1.037,71	316,38		316,38	25,31		25,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,63		81,63	63,41		63,41	15,46		15,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,69		19,69	166,28		166,28	166,28		166,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,78		3,78	1,74		1,74



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,04		82,04	61,28		61,28	61,28		61,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,89		0,89	0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,66		0,66	6,70		6,70	6,70		6,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,46		110,46	105,06		105,06	94,15		94,15
44	INVESTIMENTOS	17,05		17,05	11,65		11,65	0,74		0,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,05		17,05	11,65		11,65	0,74		0,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,05		17,05	11,65		11,65	0,74		0,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,25		1,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,82		15,82						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,23		1,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,40		10,40	0,74		0,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,41		93,41	93,41		93,41	93,41		93,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,41		93,41	93,41		93,41	93,41		93,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	93,41		93,41	93,41		93,41	93,41		93,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,41		93,41	93,41		93,41	93,41		93,41
Total Grupo :		1.507,63	0,00	1.507,63	2.421,23	0,00	2.421,23	1.739,34	0,00	1.739,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.143,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.739,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.272,05		2.272,05	3.648,87		3.648,87	2.621,15		2.621,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.272,05		2.272,05	3.648,87		3.648,87	2.621,15		2.621,15
3	DESPESAS CORRENTES	2.105,57		2.105,57	3.490,55		3.490,55	2.479,26		2.479,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.829,29		1.829,29	1.495,09		1.495,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.829,29		1.829,29	1.495,09		1.495,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.267,55		1.267,55	1.267,55		1.267,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				585,40		585,40	585,40		585,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				682,15		682,15	682,15		682,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				436,11		436,11	101,91		101,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				145,24		145,24	101,91		101,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				290,87		290,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				125,63		125,63	125,63		125,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.105,57		2.105,57	1.661,26		1.661,26	984,17		984,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.105,57		2.105,57	1.661,26		1.661,26	984,17		984,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,81		14,81	14,81		14,81	12,34		12,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,81		14,81	14,81		14,81	12,34		12,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	231,40		231,40	298,31		298,31	242,77		242,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,17		52,17	50,60		50,60	47,10		47,10
33903009	MEDICAMENTOS				4,59		4,59	41,85		41,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,99		9,99	9,03		9,03	11,58		11,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,28		10,28	2,95		2,95	5,00		5,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,32		7,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,31		67,31	72,53		72,53	35,79		35,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	7,02		7,02	12,93		12,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,34		9,34	27,89		27,89	29,61		29,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,71		35,71	26,73		26,73	34,32		34,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,38		0,38	0,38		0,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,59		34,59	86,11		86,11	4,04		4,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,42		11,42	1,08		1,08			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,37		2,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,40		9,40	9,40		9,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,63		18,63	18,63		18,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,63		18,63	18,63		18,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.733,39		1.733,39	1.226,44		1.226,44	607,36		607,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,32		15,32	128,80		128,80	129,44		129,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				42,89		42,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				175,56		175,56	117,70		117,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,96		3,96	7,92		7,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,50		1,50	12,27		12,27	0,69		0,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,81		29,81	32,43		32,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,67		2,67	2,67		2,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.563,88		1.563,88	476,79		476,79	38,14		38,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	123,02		123,02	95,56		95,56	23,30		23,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,67		29,67	250,60		250,60	250,60		250,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,69		5,69	2,63		2,63



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	123,64		123,64	92,36		92,36	92,36		92,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,34		1,34	0,62		0,62	0,62		0,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,99		0,99	10,09		10,09	10,09		10,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,48		166,48	158,32		158,32	141,89		141,89
44	INVESTIMENTOS	25,71		25,71	17,55		17,55	1,12		1,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,71		25,71	17,55		17,55	1,12		1,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,71		25,71	17,55		17,55	1,12		1,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,88		1,88			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,85		23,85						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,86		1,86						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,67		15,67	1,12		1,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,77		140,77	140,77		140,77	140,77		140,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,77		140,77	140,77		140,77	140,77		140,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140,77		140,77	140,77		140,77	140,77		140,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,77		140,77	140,77		140,77	140,77		140,77
Total Grupo :		2.272,05	0,00	2.272,05	3.648,87	0,00	3.648,87	2.621,15	0,00	2.621,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-28.856,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.621,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.716,46		3.716,46	5.968,63		5.968,63	4.287,60		4.287,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.716,46		3.716,46	5.968,63		5.968,63	4.287,60		4.287,60
3	DESPESAS CORRENTES	3.444,14		3.444,14	5.709,66		5.709,66	4.055,50		4.055,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.992,22		2.992,22	2.445,57		2.445,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.992,22		2.992,22	2.445,57		2.445,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.073,37		2.073,37	2.073,37		2.073,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				957,56		957,56	957,56		957,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.115,81		1.115,81	1.115,81		1.115,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				713,35		713,35	166,70		166,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				237,57		237,57	166,70		166,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				475,78		475,78			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				205,50		205,50	205,50		205,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.444,14		3.444,14	2.717,44		2.717,44	1.609,93		1.609,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.444,14		3.444,14	2.717,44		2.717,44	1.609,93		1.609,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,26		24,26	24,26		24,26	20,22		20,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,26		24,26	24,26		24,26	20,22		20,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	378,49		378,49	487,96		487,96	397,13		397,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,34		85,34	82,78		82,78	77,03		77,03
33903009	MEDICAMENTOS				7,51		7,51	68,46		68,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,35		16,35	14,77		14,77	18,96		18,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,81		16,81	4,83		4,83	8,18		8,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							11,97		11,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,76		1,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,10		110,10	118,65		118,65	58,57		58,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,96		0,96	11,49		11,49	21,16		21,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,28		15,28	45,62		45,62	48,44		48,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,41		58,41	43,73		43,73	56,14		56,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,61		0,61	0,61		0,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,56		56,56	140,83		140,83	6,60		6,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,68		18,68	1,77		1,77			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,88		3,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,37		15,37	15,37		15,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,47		30,47	30,47		30,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,47		30,47	30,47		30,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.835,35		2.835,35	2.006,14		2.006,14	993,50		993,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,05		25,05	210,69		210,69	211,74		211,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,16		70,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				287,21		287,21	192,56		192,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,47		6,47	12,94		12,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,47		2,47	20,06		20,06	1,14		1,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,76		48,76	53,04		53,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,37		4,37	4,37		4,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.558,07		2.558,07	779,90		779,90	62,39		62,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	201,22		201,22	156,29		156,29	38,11		38,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,54		48,54	409,91		409,91	409,91		409,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,00		3,00	3,00		3,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,32		9,32	4,30		4,30



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	202,24		202,24	151,07		151,07	151,07		151,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,18		2,18	1,02		1,02	1,02		1,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,62		1,62	16,52		16,52	16,52		16,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	272,32		272,32	258,97		258,97	232,10		232,10
44	INVESTIMENTOS	42,05		42,05	28,70		28,70	1,83		1,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,05		42,05	28,70		28,70	1,83		1,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,05		42,05	28,70		28,70	1,83		1,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,07		3,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,01		39,01						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,04		3,04						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				25,63		25,63	1,83		1,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230,27		230,27	230,27		230,27	230,27		230,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	230,27		230,27	230,27		230,27	230,27		230,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	230,27		230,27	230,27		230,27	230,27		230,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	230,27		230,27	230,27		230,27	230,27		230,27
Total Grupo :		3.716,46	0,00	3.716,46	5.968,63	0,00	5.968,63	4.287,60	0,00	4.287,60
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-47.201,43
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						4.287,60
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.151,08		4.151,08	6.666,63		6.666,63	4.789,01		4.789,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.151,08		4.151,08	6.666,63		6.666,63	4.789,01		4.789,01
3	DESPESAS CORRENTES	3.846,91		3.846,91	6.377,38		6.377,38	4.529,77		4.529,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.342,18		3.342,18	2.731,59		2.731,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.342,18		3.342,18	2.731,59		2.731,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.315,87		2.315,87	2.315,87		2.315,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.069,55		1.069,55	1.069,55		1.069,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.246,32		1.246,32	1.246,32		1.246,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				796,78		796,78	186,19		186,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				265,35		265,35	186,19		186,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				531,43		531,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				229,53		229,53			229,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.846,91		3.846,91	3.035,20		3.035,20	1.798,18		1.798,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.846,91		3.846,91	3.035,20		3.035,20	1.798,18		1.798,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,10		27,10	27,10		27,10	22,58		22,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,10		27,10	27,10		27,10	22,58		22,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	422,73		422,73	545,03		545,03	443,59		443,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,31		95,31	92,47		92,47	86,04		86,04
33903009	MEDICAMENTOS				8,39		8,39	76,47		76,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,26		18,26	16,50		16,50	21,17		21,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,78		18,78	5,39		5,39	9,13		9,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							13,37		13,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,97		1,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,98		122,98	132,52		132,52	65,41		65,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07	12,84		12,84	23,63		23,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,06		17,06	50,94		50,94	54,11		54,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,24		65,24	48,84		48,84	62,71		62,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,69		0,69	0,69		0,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,17		63,17	157,30		157,30	7,38		7,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,86		20,86	1,98		1,98			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4,34		4,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,17		17,17	17,17		17,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,03		34,03	34,03		34,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,03		34,03	34,03		34,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.166,94		3.166,94	2.240,72		2.240,72	1.109,66		1.109,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,99		27,99	235,32		235,32	236,49		236,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				78,36		78,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				320,76		320,76	215,05		215,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,23		7,23	14,46		14,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,75		2,75	22,41		22,41	1,27		1,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,47		54,47	59,25		59,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,88		4,88	4,88		4,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.857,24		2.857,24	871,11		871,11	69,69		69,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	224,75		224,75	174,58		174,58	42,57		42,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,21		54,21	457,85		457,85	457,85		457,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,35		3,35	3,35		3,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,40		10,40	4,80		4,80



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225,89		225,89	168,74		168,74	168,74		168,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,44		2,44	1,14		1,14	1,14		1,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,81		1,81	18,44		18,44	18,44		18,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	304,17		304,17	289,25		289,25	259,24		259,24
44	INVESTIMENTOS	46,97		46,97	32,05		32,05	2,04		2,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,97		46,97	32,05		32,05	2,04		2,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,97		46,97	32,05		32,05	2,04		2,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,43		3,43			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,57		43,57						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				28,62		28,62	2,04		2,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257,20		257,20	257,20		257,20	257,20		257,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	257,20		257,20	257,20		257,20	257,20		257,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	257,20		257,20	257,20		257,20	257,20		257,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	257,20		257,20	257,20		257,20	257,20		257,20
Total Grupo :		4.151,08	0,00	4.151,08	6.666,63	0,00	6.666,63	4.789,01	0,00	4.789,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-52.696,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.789,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.035,52		1.035,52	1.663,00		1.663,00	1.194,65		1.194,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.035,52		1.035,52	1.663,00		1.663,00	1.194,65		1.194,65
3	DESPESAS CORRENTES	959,64		959,64	1.590,84		1.590,84	1.129,98		1.129,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				833,71		833,71	681,39		681,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				833,71		833,71	681,39		681,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				577,69		577,69	577,69		577,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				266,80		266,80	266,80		266,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				310,89		310,89	310,89		310,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				198,76		198,76	46,44		46,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,19		66,19	46,44		46,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				132,57		132,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				57,26		57,26	57,26		57,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959,64		959,64	757,13		757,13	448,59		448,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	959,64		959,64	757,13		757,13	448,59		448,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,79		6,79	6,79		6,79	5,66		5,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,79		6,79	6,79		6,79	5,66		5,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,46		105,46	135,95		135,95	110,66		110,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,79		23,79	23,08		23,08	21,48		21,48
33903009	MEDICAMENTOS				2,09		2,09	19,08		19,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,55		4,55	4,11		4,11	5,27		5,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,68		4,68	1,35		1,35	2,28		2,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,34		3,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,67		30,67	33,05		33,05	16,31		16,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	3,20		3,20	5,90		5,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,26		4,26	12,71		12,71	13,50		13,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,28		16,28	12,19		12,19	15,65		15,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,17		0,17	0,17		0,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,76		15,76	39,23		39,23	1,83		1,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,20		5,20	0,49		0,49			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,08		1,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,28		4,28	4,28		4,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,49		8,49	8,49		8,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,49		8,49	8,49		8,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	789,98		789,98	558,92		558,92	276,80		276,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,98		6,98	58,69		58,69	58,98		58,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,55		19,55			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				80,03		80,03	53,66		53,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,80		1,80	3,60		3,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,69		0,69	5,58		5,58	0,32		0,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,58		13,58	14,78		14,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,22		1,22	1,22		1,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	712,73		712,73	217,29		217,29	17,38		17,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56,06		56,06	43,54		43,54	10,62		10,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,52		13,52	114,20		114,20	114,20		114,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,60		2,60	1,20		1,20



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56,35		56,35	42,09		42,09	42,09		42,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,61		0,61	0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,45		0,45	4,61		4,61	4,61		4,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,88		75,88	72,16		72,16	64,67		64,67
44	INVESTIMENTOS	11,72		11,72	8,00		8,00	0,51		0,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,72		11,72	8,00		8,00	0,51		0,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,72		11,72	8,00		8,00	0,51		0,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,86		0,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,87		10,87						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,14		7,14	0,51		0,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,16		64,16	64,16		64,16	64,16		64,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,16		64,16	64,16		64,16	64,16		64,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	64,16		64,16	64,16		64,16	64,16		64,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,16		64,16	64,16		64,16	64,16		64,16
Total Grupo :		1.035,52	0,00	1.035,52	1.663,00	0,00	1.663,00	1.194,65	0,00	1.194,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.155,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.194,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.549,21		3.549,21	5.700,02		5.700,02	4.094,65		4.094,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.549,21		3.549,21	5.700,02		5.700,02	4.094,65		4.094,65
3	DESPESAS CORRENTES	3.289,14		3.289,14	5.452,69		5.452,69	3.872,99		3.872,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.857,56		2.857,56	2.335,51		2.335,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.857,56		2.857,56	2.335,51		2.335,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.980,06		1.980,06	1.980,06		1.980,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				914,47		914,47	914,47		914,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.065,59		1.065,59	1.065,59		1.065,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				681,25		681,25	159,20		159,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				226,88		226,88	159,20		159,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				454,37		454,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				196,25		196,25	196,25		196,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.289,14		3.289,14	2.595,13		2.595,13	1.537,48		1.537,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.289,14		3.289,14	2.595,13		2.595,13	1.537,48		1.537,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,17		23,17	23,17		23,17	19,31		19,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,17		23,17	23,17		23,17	19,31		19,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	361,44		361,44	465,99		465,99	379,26		379,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,48		81,48	79,05		79,05	73,56		73,56
33903009	MEDICAMENTOS				7,17		7,17	65,39		65,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,62		15,62	14,11		14,11	18,10		18,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,05		16,05	4,61		4,61	7,81		7,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							11,43		11,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,68		1,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,15		105,15	113,30		113,30	55,93		55,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,92		0,92	10,97		10,97	20,20		20,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,59		14,59	43,56		43,56	46,26		46,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,78		55,78	41,76		41,76	53,61		53,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,59		0,59	0,59		0,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	54,01		54,01	134,50		134,50	6,31		6,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,84		17,84	1,69		1,69			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,71		3,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,68		14,68	14,68		14,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,10		29,10	29,10		29,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,10		29,10	29,10		29,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.707,75		2.707,75	1.915,85		1.915,85	948,79		948,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,93		23,93	201,20		201,20	202,20		202,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				67,00		67,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				274,28		274,28	183,89		183,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,18		6,18	12,36		12,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,35		2,35	19,16		19,16	1,08		1,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,57		46,57	50,66		50,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,17		4,17	4,17		4,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.442,96		2.442,96	744,80		744,80	59,58		59,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,16		192,16	149,26		149,26	36,40		36,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,35		46,35	391,47		391,47	391,47		391,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,87		2,87	2,87		2,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,89		8,89	4,11		4,11



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	193,14		193,14	144,27		144,27	144,27		144,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,09		2,09	0,98		0,98	0,98		0,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,55		1,55	15,77		15,77	15,77		15,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	260,07		260,07	247,33		247,33	221,66		221,66
44	INVESTIMENTOS	40,16		40,16	27,42		27,42	1,75		1,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,16		40,16	27,42		27,42	1,75		1,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,16		40,16	27,42		27,42	1,75		1,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,94		2,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,26		37,26						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,90		2,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				24,48		24,48	1,75		1,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219,91		219,91	219,91		219,91	219,91		219,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	219,91		219,91	219,91		219,91	219,91		219,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	219,91		219,91	219,91		219,91	219,91		219,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	219,91		219,91	219,91		219,91	219,91		219,91
Total Grupo :		3.549,21	0,00	3.549,21	5.700,02	0,00	5.700,02	4.094,65	0,00	4.094,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-45.078,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.094,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	816,84		816,84	1.311,76		1.311,76	942,30		942,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	816,84		816,84	1.311,76		1.311,76	942,30		942,30
3	DESPESAS CORRENTES	756,99		756,99	1.254,84		1.254,84	891,29		891,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				657,60		657,60	537,45		537,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				657,60		657,60	537,45		537,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				455,66		455,66	455,66		455,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				210,44		210,44	210,44		210,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				245,22		245,22	245,22		245,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,78		156,78	36,63		36,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,21		52,21	36,63		36,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				104,57		104,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				45,16		45,16	45,16		45,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756,99		756,99	597,24		597,24	353,84		353,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	756,99		756,99	597,24		597,24	353,84		353,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,36		5,36	5,36		5,36	4,47		4,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,36		5,36	5,36		5,36	4,47		4,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83,19		83,19	107,25		107,25	87,31		87,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,75		18,75	18,19		18,19	16,94		16,94
33903009	MEDICAMENTOS				1,65		1,65	15,05		15,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,60		3,60	3,25		3,25	4,16		4,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,69		3,69	1,06		1,06	1,80		1,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,63		2,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,20		24,20	26,07		26,07	12,88		12,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	2,53		2,53	4,65		4,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,36		3,36	10,03		10,03	10,65		10,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,84		12,84	9,61		9,61	12,34		12,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,14		0,14	0,14		0,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,43		12,43	30,95		30,95	1,45		1,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,11		4,11	0,39		0,39			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,85		0,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,38		3,38	3,38		3,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,70		6,70	6,70		6,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,70		6,70	6,70		6,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	623,15		623,15	440,88		440,88	218,31		218,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,51		5,51	46,30		46,30	46,53		46,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,42		15,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				63,12		63,12	42,31		42,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,42		1,42	2,84		2,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,55		0,55	4,42		4,42	0,25		0,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,71		10,71	11,65		11,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,96		0,96	0,96		0,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	562,20		562,20	171,40		171,40	13,71		13,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,22		44,22	34,34		34,34	8,37		8,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,67		10,67	90,08		90,08	90,08		90,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,05		2,05	0,95		0,95



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44,45		44,45	33,20		33,20	33,20		33,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,48		0,48	0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,36		0,36	3,63		3,63	3,63		3,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,85		59,85	56,92		56,92	51,01		51,01
44	INVESTIMENTOS	9,24		9,24	6,31		6,31	0,40		0,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,24		9,24	6,31		6,31	0,40		0,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,24		9,24	6,31		6,31	0,40		0,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,68		0,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,57		8,57						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,67		0,67						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,63		5,63	0,40		0,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,61		50,61	50,61		50,61	50,61		50,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,61		50,61	50,61		50,61	50,61		50,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50,61		50,61	50,61		50,61	50,61		50,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,61		50,61	50,61		50,61	50,61		50,61
Total Grupo :		816,84	0,00	816,84	1.311,76	0,00	1.311,76	942,30	0,00	942,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.373,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	942,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.634,29		4.634,29	7.442,64		7.442,64	5.346,41		5.346,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.634,29		4.634,29	7.442,64		7.442,64	5.346,41		5.346,41
3	DESPESAS CORRENTES	4.294,72		4.294,72	7.119,73		7.119,73	5.057,00		5.057,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.731,21		3.731,21	3.049,55		3.049,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.731,21		3.731,21	3.049,55		3.049,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.585,43		2.585,43	2.585,43		2.585,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.194,04		1.194,04	1.194,04		1.194,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.391,39		1.391,39	1.391,39		1.391,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				889,53		889,53	207,87		207,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				296,24		296,24	207,87		207,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				593,29		593,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				256,25		256,25	256,25		256,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.294,72		4.294,72	3.388,52		3.388,52	2.007,45		2.007,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.294,72		4.294,72	3.388,52		3.388,52	2.007,45		2.007,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,26		30,26	30,26		30,26	25,22		25,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,26		30,26	30,26		30,26	25,22		25,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	471,95		471,95	608,46		608,46	495,19		495,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,41		106,41	103,23		103,23	96,06		96,06
33903009	MEDICAMENTOS				9,36		9,36	85,38		85,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,39		20,39	18,42		18,42	23,63		23,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,96		20,96	6,02		6,02	10,20		10,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							14,93		14,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,20		2,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,29		137,29	147,94		147,94	73,00		73,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,20		1,20	14,33		14,33	26,38		26,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,04		19,04	56,87		56,87	60,40		60,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,84		72,84	54,53		54,53	70,01		70,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,77		0,77	0,77		0,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,53		70,53	175,62		175,62	8,23		8,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,29		23,29	2,21		2,21			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4,84		4,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,16		19,16	19,16		19,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,99		37,99	37,99		37,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,99		37,99	37,99		37,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.535,58		3.535,58	2.501,57		2.501,57	1.238,81		1.238,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,24		31,24	262,71		262,71	264,02		264,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				87,49		87,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				358,10		358,10	240,07		240,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,07		8,07	16,14		16,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,08		3,08	25,02		25,02	1,42		1,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,81		60,81	66,14		66,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,45		5,45	5,45		5,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.189,83		3.189,83	972,51		972,51	77,80		77,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	250,91		250,91	194,91		194,91	47,53		47,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,52		60,52	511,14		511,14	511,14		511,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,74		3,74	3,74		3,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,62		11,62	5,36		5,36



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252,19		252,19	188,38		188,38	188,38		188,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,72		2,72	1,27		1,27	1,27		1,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,02		2,02	20,59		20,59	20,59		20,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	339,57		339,57	322,91		322,91	289,41		289,41
44	INVESTIMENTOS	52,44		52,44	35,78		35,78	2,28		2,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,44		52,44	35,78		35,78	2,28		2,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,44		52,44	35,78		35,78	2,28		2,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,83		3,83			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,65		48,65						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,79		3,79						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				31,95		31,95	2,28		2,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287,13		287,13	287,13		287,13	287,13		287,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	287,13		287,13	287,13		287,13	287,13		287,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	287,13		287,13	287,13		287,13	287,13		287,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	287,13		287,13	287,13		287,13	287,13		287,13
Total Grupo :		4.634,29	0,00	4.634,29	7.442,64	0,00	7.442,64	5.346,41	0,00	5.346,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-58.851,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.346,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.907,80		2.907,80	4.669,84		4.669,84	3.354,55		3.354,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.907,80		2.907,80	4.669,84		4.669,84	3.354,55		3.354,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.694,73		2.694,73	4.467,22		4.467,22	3.172,96		3.172,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.341,13		2.341,13	1.913,43		1.913,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.341,13		2.341,13	1.913,43		1.913,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.622,22		1.622,22	1.622,22		1.622,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				749,21		749,21	749,21		749,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				873,01		873,01	873,01		873,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				558,13		558,13	130,43		130,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				185,87		185,87	130,43		130,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				372,26		372,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				160,78		160,78	160,78		160,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.694,73		2.694,73	2.126,09		2.126,09	1.259,53		1.259,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.694,73		2.694,73	2.126,09		2.126,09	1.259,53		1.259,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,97		18,97	18,97		18,97	15,81		15,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,97		18,97	18,97		18,97	15,81		15,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	296,13		296,13	381,77		381,77	310,70		310,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,76		66,76	64,76		64,76	60,26		60,26
33903009	MEDICAMENTOS				5,87		5,87	53,57		53,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,78		12,78	11,55		11,55	14,83		14,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,15		13,15	3,78		3,78	6,40		6,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,37		9,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,16		86,16	92,83		92,83	45,80		45,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,75		0,75	8,98		8,98	16,55		16,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,95		11,95	35,69		35,69	37,90		37,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,70		45,70	34,21		34,21	43,92		43,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,48		0,48	0,48		0,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,26		44,26	110,20		110,20	5,17		5,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,62		14,62	1,39		1,39			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,04		3,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,03		12,03	12,03		12,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,84		23,84	23,84		23,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,84		23,84	23,84		23,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.218,42		2.218,42	1.569,59		1.569,59	777,26		777,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,60		19,60	164,84		164,84	165,66		165,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,89		54,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				224,66		224,66	150,61		150,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,06		5,06	10,12		10,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,93		1,93	15,70		15,70	0,88		0,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,15		38,15	41,50		41,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,42		3,42	3,42		3,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.001,47		2.001,47	610,21		610,21	48,82		48,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	157,44		157,44	122,30		122,30	29,82		29,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,98		37,98	320,72		320,72	320,72		320,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,35		2,35	2,35		2,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,29		7,29	3,36		3,36



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	158,23		158,23	118,20		118,20	118,20		118,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,71		1,71	0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,27		1,27	12,92		12,92	12,92		12,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,07		213,07	202,62		202,62	181,59		181,59
44	INVESTIMENTOS	32,91		32,91	22,46		22,46	1,43		1,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,91		32,91	22,46		22,46	1,43		1,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,91		32,91	22,46		22,46	1,43		1,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,41		2,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,53		30,53						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				20,05		20,05	1,43		1,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180,16		180,16	180,16		180,16	180,16		180,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	180,16		180,16	180,16		180,16	180,16		180,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180,16		180,16	180,16		180,16	180,16		180,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	180,16		180,16	180,16		180,16	180,16		180,16
Total Grupo :		2.907,80	0,00	2.907,80	4.669,84	0,00	4.669,84	3.354,55	0,00	3.354,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-36.918,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.354,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	485,33		485,33	779,41		779,41	559,88		559,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	485,33		485,33	779,41		779,41	559,88		559,88
3	DESPESAS CORRENTES	449,76		449,76	745,60		745,60	529,57		529,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				390,69		390,69	319,31		319,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				390,69		390,69	319,31		319,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				270,72		270,72	270,72		270,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				125,03		125,03	125,03		125,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				145,69		145,69	145,69		145,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,14		93,14	21,76		21,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,02		31,02	21,76		21,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,12		62,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				26,83		26,83	26,83		26,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449,76		449,76	354,91		354,91	210,26		210,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	449,76		449,76	354,91		354,91	210,26		210,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,19		3,19	3,19		3,19	2,66		2,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,19		3,19	3,19		3,19	2,66		2,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,42		49,42	63,72		63,72	51,87		51,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,14		11,14	10,81		10,81	10,06		10,06
33903009	MEDICAMENTOS				0,98		0,98	8,95		8,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,14		2,14	1,93		1,93	2,48		2,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,19		2,19	0,63		0,63	1,07		1,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,56		1,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,37		14,37	15,49		15,49	7,64		7,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,13		0,13	1,49		1,49	2,76		2,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,00		2,00	5,96		5,96	6,33		6,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,62		7,62	5,71		5,71	7,33		7,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,08		0,08	0,08		0,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,39		7,39	18,40		18,40	0,86		0,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,44		2,44	0,23		0,23			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,01		2,01	2,01		2,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,98		3,98	3,98		3,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,98		3,98	3,98		3,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	370,24		370,24	262,01		262,01	129,74		129,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,28		3,28	27,51		27,51	27,65		27,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,16		9,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,52		37,52	25,14		25,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,85		0,85	1,70		1,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,33		0,33	2,63		2,63	0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,37		6,37	6,92		6,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,57		0,57	0,57		0,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	334,02		334,02	101,84		101,84	8,15		8,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,27		26,27	20,42		20,42	4,98		4,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,34		6,34	53,52		53,52	53,52		53,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,22		1,22	0,56		0,56



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26,41		26,41	19,72		19,72	19,72		19,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,29		0,29	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,21		0,21	2,16		2,16	2,16		2,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,57		35,57	33,81		33,81	30,31		30,31
44	INVESTIMENTOS	5,50		5,50	3,74		3,74	0,24		0,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,50		5,50	3,74		3,74	0,24		0,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,50		5,50	3,74		3,74	0,24		0,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,40		0,40			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,10		5,10						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,40		0,40						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,34		3,34	0,24		0,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30,07		30,07	30,07		30,07	30,07		30,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	30,07		30,07	30,07		30,07	30,07		30,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30,07		30,07	30,07		30,07	30,07		30,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	30,07		30,07	30,07		30,07	30,07		30,07
Total Grupo :		485,33	0,00	485,33	779,41	0,00	779,41	559,88	0,00	559,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.161,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	559,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.837,50		5.837,50	9.375,07		9.375,07	6.734,58		6.734,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.837,50		5.837,50	9.375,07		9.375,07	6.734,58		6.734,58
3	DESPESAS CORRENTES	5.409,77		5.409,77	8.968,30		8.968,30	6.370,03		6.370,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.699,96		4.699,96	3.841,31		3.841,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.699,96		4.699,96	3.841,31		3.841,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.256,70		3.256,70	3.256,70		3.256,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.504,06		1.504,06	1.504,06		1.504,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.752,64		1.752,64	1.752,64		1.752,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.120,48		1.120,48	261,83		261,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				373,15		373,15	261,83		261,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				747,33		747,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				322,78		322,78	322,78		322,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.409,77		5.409,77	4.268,34		4.268,34	2.528,72		2.528,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.409,77		5.409,77	4.268,34		4.268,34	2.528,72		2.528,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,10		38,10	38,10		38,10	31,75		31,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,10		38,10	38,10		38,10	31,75		31,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	594,50		594,50	766,44		766,44	623,80		623,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,04		134,04	130,03		130,03	121,00		121,00
33903009	MEDICAMENTOS				11,79		11,79	107,54		107,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,69		25,69	23,21		23,21	29,78		29,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,40		26,40	7,59		7,59	12,85		12,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							18,81		18,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,77		2,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	172,95		172,95	186,35		186,35	91,97		91,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,51		1,51	18,04		18,04	33,22		33,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,99		23,99	71,64		71,64	76,09		76,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,74		91,74	68,68		68,68	88,19		88,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,97		0,97	0,97		0,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	88,83		88,83	221,21		221,21	10,37		10,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,35		29,35	2,79		2,79			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6,10		6,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,14		24,14	24,14		24,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,85		47,85	47,85		47,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,85		47,85	47,85		47,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.453,54		4.453,54	3.151,10		3.151,10	1.560,47		1.560,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,36		39,36	330,92		330,92	332,57		332,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				110,20		110,20			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				451,07		451,07	302,40		302,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,17		10,17	20,34		20,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,88		3,88	31,52		31,52	1,78		1,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,60		76,60	83,32		83,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,86		6,86	6,86		6,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4.018,02		4.018,02	1.225,01		1.225,01	98,00		98,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	316,04		316,04	245,53		245,53	59,87		59,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,24		76,24	643,87		643,87	643,87		643,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,71		4,71	4,71		4,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,64		14,64	6,75		6,75



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	317,66		317,66	237,30		237,30	237,30		237,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,43		3,43	1,61		1,61	1,61		1,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,54		2,54	25,94		25,94	25,94		25,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	427,73		427,73	406,77		406,77	364,55		364,55
44	INVESTIMENTOS	66,05		66,05	45,09		45,09	2,87		2,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,05		66,05	45,09		45,09	2,87		2,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,05		66,05	45,09		45,09	2,87		2,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,83		4,83			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61,27		61,27						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78		4,78						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				40,26		40,26	2,87		2,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	361,68		361,68	361,68		361,68	361,68		361,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	361,68		361,68	361,68		361,68	361,68		361,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	361,68		361,68	361,68		361,68	361,68		361,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	361,68		361,68	361,68		361,68	361,68		361,68
Total Grupo :		5.837,50	0,00	5.837,50	9.375,07	0,00	9.375,07	6.734,58	0,00	6.734,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-74.123,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.734,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.732,30		3.732,30	5.994,11		5.994,11	4.305,90		4.305,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.732,30		3.732,30	5.994,11		5.994,11	4.305,90		4.305,90
3	DESPESAS CORRENTES	3.458,82		3.458,82	5.734,03		5.734,03	4.072,81		4.072,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.005,02		3.005,02	2.456,03		2.456,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.005,02		3.005,02	2.456,03		2.456,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.082,25		2.082,25	2.082,25		2.082,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				961,66		961,66	961,66		961,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.120,59		1.120,59	1.120,59		1.120,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				716,40		716,40	167,41		167,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				238,58		238,58	167,41		167,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				477,82		477,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				206,37		206,37			206,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.458,82		3.458,82	2.729,01		2.729,01	1.616,78		1.616,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.458,82		3.458,82	2.729,01		2.729,01	1.616,78		1.616,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,34		24,34	24,34		24,34	20,28		20,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,34		24,34	24,34		24,34	20,28		20,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	380,10		380,10	490,05		490,05	398,85		398,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,70		85,70	83,13		83,13	77,37		77,37
33903009	MEDICAMENTOS				7,54		7,54	68,77		68,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,42		16,42	14,84		14,84	19,04		19,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,88		16,88	4,85		4,85	8,21		8,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							12,02		12,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,77		1,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,58		110,58	119,15		119,15	58,81		58,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97	11,54		11,54	21,24		21,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,34		15,34	45,81		45,81	48,65		48,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,65		58,65	43,91		43,91	56,38		56,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,62		0,62	0,62		0,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,80		56,80	141,44		141,44	6,63		6,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,76		18,76	1,78		1,78			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,90		3,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,44		15,44	15,44		15,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,60		30,60	30,60		30,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,60		30,60	30,60		30,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.847,46		2.847,46	2.014,68		2.014,68	997,71		997,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,15		25,15	211,57		211,57	212,63		212,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,46		70,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				288,38		288,38	193,33		193,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,50		6,50	13,00		13,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,48		2,48	20,14		20,14	1,14		1,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,98		48,98	53,27		53,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,39		4,39	4,39		4,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.569,01		2.569,01	783,24		783,24	62,66		62,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,07		202,07	156,97		156,97	38,28		38,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,75		48,75	411,67		411,67	411,67		411,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,02		3,02	3,02		3,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,36		9,36	4,32		4,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	203,11		203,11	151,72		151,72	151,72		151,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,19		2,19	1,03		1,03	1,03		1,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,62		1,62	16,59		16,59	16,59		16,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	273,48		273,48	260,08		260,08	233,09		233,09
44	INVESTIMENTOS	42,23		42,23	28,83		28,83	1,84		1,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,23		42,23	28,83		28,83	1,84		1,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,23		42,23	28,83		28,83	1,84		1,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,09		3,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,18		39,18						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,05		3,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				25,74		25,74	1,84		1,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,25		231,25	231,25		231,25	231,25		231,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,25		231,25	231,25		231,25	231,25		231,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	231,25		231,25	231,25		231,25	231,25		231,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,25		231,25	231,25		231,25	231,25		231,25
Total Grupo :		3.732,30	0,00	3.732,30	5.994,11	0,00	5.994,11	4.305,90	0,00	4.305,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-47.392,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.305,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.666,01		3.666,01	5.887,66		5.887,66	4.229,42		4.229,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.666,01		3.666,01	5.887,66		5.887,66	4.229,42		4.229,42
3	DESPESAS CORRENTES	3.397,38		3.397,38	5.632,21		5.632,21	4.000,48		4.000,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.951,62		2.951,62	2.412,38		2.412,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.951,62		2.951,62	2.412,38		2.412,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.045,24		2.045,24	2.045,24		2.045,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				944,56		944,56	944,56		944,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.100,68		1.100,68	1.100,68		1.100,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				703,67		703,67	164,43		164,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				234,34		234,34	164,43		164,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				469,33		469,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				202,71		202,71	202,71		202,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.397,38		3.397,38	2.680,59		2.680,59	1.588,10		1.588,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.397,38		3.397,38	2.680,59		2.680,59	1.588,10		1.588,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,96		23,96	23,96		23,96	19,97		19,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,96		23,96	23,96		23,96	19,97		19,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	373,32		373,32	481,30		481,30	391,73		391,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,17		84,17	81,66		81,66	75,98		75,98
33903009	MEDICAMENTOS				7,41		7,41	67,54		67,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,13		16,13	14,57		14,57	18,70		18,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,58		16,58	4,76		4,76	8,06		8,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							11,81		11,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,74		1,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,60		108,60	117,03		117,03	57,76		57,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95	11,33		11,33	20,87		20,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,06		15,06	44,98		44,98	47,78		47,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,62		57,62	43,14		43,14	55,38		55,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,61		0,61	0,61		0,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,78		55,78	138,90		138,90	6,51		6,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,43		18,43	1,75		1,75			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,83		3,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,16		15,16	15,16		15,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,05		30,05	30,05		30,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,05		30,05	30,05		30,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.796,85		2.796,85	1.978,95		1.978,95	980,02		980,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,71		24,71	207,83		207,83	208,87		208,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				69,21		69,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				283,32		283,32	189,95		189,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,38		6,38	12,76		12,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,44		2,44	19,80		19,80	1,12		1,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,11		48,11	52,33		52,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,31		4,31	4,31		4,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.523,34		2.523,34	769,31		769,31	61,54		61,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	198,48		198,48	154,18		154,18	37,59		37,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,88		47,88	404,35		404,35	404,35		404,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,96		2,96	2,96		2,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,19		9,19	4,24		4,24



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	199,50		199,50	149,02		149,02	149,02		149,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,15		2,15	1,01		1,01	1,01		1,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,60		1,60	16,30		16,30	16,30		16,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	268,63		268,63	255,45		255,45	228,94		228,94
44	INVESTIMENTOS	41,49		41,49	28,31		28,31	1,80		1,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,49		41,49	28,31		28,31	1,80		1,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,49		41,49	28,31		28,31	1,80		1,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,03		3,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,49		38,49						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,00		3,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				25,28		25,28	1,80		1,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	227,14		227,14	227,14		227,14	227,14		227,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	227,14		227,14	227,14		227,14	227,14		227,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	227,14		227,14	227,14		227,14	227,14		227,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	227,14		227,14	227,14		227,14	227,14		227,14
Total Grupo :		3.666,01	0,00	3.666,01	5.887,66	0,00	5.887,66	4.229,42	0,00	4.229,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-46.546,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.229,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.831,91		2.831,91	4.548,12		4.548,12	3.267,13		3.267,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.831,91		2.831,91	4.548,12		4.548,12	3.267,13		3.267,13
3	DESPESAS CORRENTES	2.624,41		2.624,41	4.350,79		4.350,79	3.090,28		3.090,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.280,08		2.280,08	1.863,53		1.863,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.280,08		2.280,08	1.863,53		1.863,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.579,92		1.579,92	1.579,92		1.579,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				729,67		729,67	729,67		729,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				850,25		850,25	850,25		850,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				543,57		543,57	127,02		127,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				181,02		181,02	127,02		127,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				362,55		362,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				156,59		156,59	156,59		156,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.624,41		2.624,41	2.070,71		2.070,71	1.226,75		1.226,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.624,41		2.624,41	2.070,71		2.070,71	1.226,75		1.226,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,50		18,50	18,50		18,50	15,42		15,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,50		18,50	18,50		18,50	15,42		15,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	288,37		288,37	371,83		371,83	302,60		302,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,02		65,02	63,08		63,08	58,69		58,69
33903009	MEDICAMENTOS				5,73		5,73	52,18		52,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,46		12,46	11,26		11,26	14,44		14,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,81		12,81	3,68		3,68	6,23		6,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,12		9,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,89		83,89	90,40		90,40	44,62		44,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,73		0,73	8,76		8,76	16,12		16,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,64		11,64	34,76		34,76	36,91		36,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,50		44,50	33,32		33,32	42,78		42,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,47		0,47	0,47		0,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,09		43,09	107,31		107,31	5,03		5,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,23		14,23	1,35		1,35			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,96		2,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,71		11,71	11,71		11,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,22		23,22	23,22		23,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,22		23,22	23,22		23,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.160,54		2.160,54	1.528,68		1.528,68	757,03		757,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,09		19,09	160,55		160,55	161,35		161,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,47		53,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				218,84		218,84	146,71		146,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,93		4,93	9,86		9,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,88		1,88	15,28		15,28	0,86		0,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,16		37,16	40,42		40,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,33		3,33	3,33		3,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.949,26		1.949,26	594,28		594,28	47,54		47,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	153,32		153,32	119,10		119,10	29,04		29,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,99		36,99	312,35		312,35	312,35		312,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,29		2,29	2,29		2,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,10		7,10	3,28		3,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	154,11		154,11	115,12		115,12	115,12		115,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,66		1,66	0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,23		1,23	12,58		12,58	12,58		12,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,50		207,50	197,33		197,33	176,85		176,85
44	INVESTIMENTOS	32,04		32,04	21,87		21,87	1,39		1,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,04		32,04	21,87		21,87	1,39		1,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,04		32,04	21,87		21,87	1,39		1,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,34		2,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,72		29,72						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,32		2,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				19,53		19,53	1,39		1,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175,46		175,46	175,46		175,46	175,46		175,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	175,46		175,46	175,46		175,46	175,46		175,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	175,46		175,46	175,46		175,46	175,46		175,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	175,46		175,46	175,46		175,46	175,46		175,46
Total Grupo :		2.831,91	0,00	2.831,91	4.548,12	0,00	4.548,12	3.267,13	0,00	3.267,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-35.962,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.267,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.924,88		19.924,88	31.999,35		31.999,35	22.986,89		22.986,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.924,88		19.924,88	31.999,35		31.999,35	22.986,89		22.986,89
3	DESPESAS CORRENTES	18.464,91		18.464,91	30.610,96		30.610,96	21.742,56		21.742,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.042,10		16.042,10	13.111,34		13.111,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				16.042,10		16.042,10	13.111,34		13.111,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11.115,91		11.115,91	11.115,91		11.115,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				5.133,74		5.133,74	5.133,74		5.133,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.982,17		5.982,17	5.982,17		5.982,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.824,47		3.824,47	893,71		893,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.273,65		1.273,65	893,71		893,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.550,82		2.550,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.101,72		1.101,72	1.101,72		1.101,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.464,91		18.464,91	14.568,86		14.568,86	8.631,22		8.631,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.464,91		18.464,91	14.568,86		14.568,86	8.631,22		8.631,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	130,13		130,13	130,13		130,13	108,44		108,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,13		130,13	130,13		130,13	108,44		108,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.029,11		2.029,11	2.616,04		2.616,04	2.129,15		2.129,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	457,47		457,47	443,79		443,79	412,96		412,96
33903009	MEDICAMENTOS				40,27		40,27	367,09		367,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,67		87,67	79,21		79,21	101,64		101,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,12		90,12	25,89		25,89	43,85		43,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							64,19		64,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9,45		9,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	590,32		590,32	636,09		636,09	313,95		313,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,15		5,15	61,59		61,59	113,41		113,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,89		81,89	244,53		244,53	259,71		259,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	313,14		313,14	234,42		234,42	300,99		300,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,30		3,30	3,30		3,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	303,20		303,20	755,04		755,04	35,39		35,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	100,15		100,15	9,51		9,51			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							20,82		20,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				82,40		82,40	82,40		82,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				163,34		163,34	163,34		163,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				163,34		163,34	163,34		163,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.201,02		15.201,02	10.755,37		10.755,37	5.326,31		5.326,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,32		134,32	1.129,53		1.129,53	1.135,17		1.135,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				376,15		376,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1.539,66		1.539,66	1.032,23		1.032,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				34,70		34,70	69,40		69,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,23		13,23	107,56		107,56	6,07		6,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				261,43		261,43	284,40		284,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,42		23,42	23,42		23,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13.714,50		13.714,50	4.181,25		4.181,25	334,50		334,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.078,75		1.078,75	837,99		837,99	204,34		204,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	260,22		260,22	2.197,64		2.197,64	2.197,64		2.197,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,09		16,09	16,09		16,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				49,95		49,95	23,05		23,05



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.084,27		1.084,27	809,95		809,95	809,95		809,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,71		11,71	5,48		5,48	5,48		5,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,67		8,67	88,55		88,55	88,55		88,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.459,97		1.459,97	1.388,39		1.388,39	1.244,33		1.244,33
44	INVESTIMENTOS	225,45		225,45	153,87		153,87	9,81		9,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	225,45		225,45	153,87		153,87	9,81		9,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,45		225,45	153,87		153,87	9,81		9,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				16,48		16,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	209,14		209,14						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,31		16,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				137,39		137,39	9,81		9,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.234,52		1.234,52	1.234,52		1.234,52	1.234,52		1.234,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.234,52		1.234,52	1.234,52		1.234,52	1.234,52		1.234,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.234,52		1.234,52	1.234,52		1.234,52	1.234,52		1.234,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.234,52		1.234,52	1.234,52		1.234,52	1.234,52		1.234,52
Total Grupo :		19.924,88	0,00	19.924,88	31.999,35	0,00	31.999,35	22.986,89	0,00	22.986,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-252.986,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.986,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.925,55		1.925,55	3.092,34		3.092,34	2.221,42		2.221,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.925,55		1.925,55	3.092,34		3.092,34	2.221,42		2.221,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.784,46		1.784,46	2.958,17		2.958,17	2.101,17		2.101,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.550,27		1.550,27	1.267,05		1.267,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.550,27		1.550,27	1.267,05		1.267,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.074,21		1.074,21	1.074,21		1.074,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				496,11		496,11	496,11		496,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				578,10		578,10	578,10		578,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				369,59		369,59	86,37		86,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				123,08		123,08	86,37		86,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				246,51		246,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				106,47		106,47	106,47		106,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.784,46		1.784,46	1.407,90		1.407,90	834,12		834,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.784,46		1.784,46	1.407,90		1.407,90	834,12		834,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,59		12,59	12,59		12,59	10,49		10,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,59		12,59	12,59		12,59	10,49		10,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196,12		196,12	252,80		252,80	205,77		205,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,22		44,22	42,89		42,89	39,92		39,92
33903009	MEDICAMENTOS				3,89		3,89	35,47		35,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,48		8,48	7,66		7,66	9,82		9,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,71		8,71	2,50		2,50	4,24		4,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,20		6,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,91		0,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,06		57,06	61,47		61,47	30,35		30,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50	5,95		5,95	10,96		10,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,91		7,91	23,63		23,63	25,10		25,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,26		30,26	22,65		22,65	29,09		29,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,32		0,32	0,32		0,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,30		29,30	72,96		72,96	3,42		3,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,68		9,68	0,92		0,92			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,01		2,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,96		7,96	7,96		7,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,78		15,78	15,78		15,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,78		15,78	15,78		15,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.469,00		1.469,00	1.039,37		1.039,37	514,72		514,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,97		12,97	109,15		109,15	109,69		109,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,36		36,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				148,80		148,80	99,76		99,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,35		3,35	6,70		6,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,27		1,27	10,39		10,39	0,58		0,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,26		25,26	27,49		27,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,26		2,26	2,26		2,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.325,35		1.325,35	404,07		404,07	32,33		32,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	104,26		104,26	80,98		80,98	19,75		19,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,15		25,15	212,38		212,38	212,38		212,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,82		4,82	2,23		2,23



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104,78		104,78	78,27		78,27	78,27		78,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,13		1,13	0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,84		0,84	8,56		8,56	8,56		8,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,09		141,09	134,17		134,17	120,25		120,25
44	INVESTIMENTOS	21,79		21,79	14,87		14,87	0,95		0,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,79		21,79	14,87		14,87	0,95		0,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,79		21,79	14,87		14,87	0,95		0,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,59		1,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,21		20,21						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,28		13,28	0,95		0,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,30		119,30	119,30		119,30	119,30		119,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,30		119,30	119,30		119,30	119,30		119,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	119,30		119,30	119,30		119,30	119,30		119,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,30		119,30	119,30		119,30	119,30		119,30
Total Grupo :		1.925,55	0,00	1.925,55	3.092,34	0,00	3.092,34	2.221,42	0,00	2.221,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.459,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.221,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.711,66		3.711,66	5.960,86		5.960,86	4.281,98		4.281,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.711,66		3.711,66	5.960,86		5.960,86	4.281,98		4.281,98
3	DESPESAS CORRENTES	3.439,69		3.439,69	5.702,22		5.702,22	4.050,18		4.050,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.988,32		2.988,32	2.442,38		2.442,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.988,32		2.988,32	2.442,38		2.442,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.070,67		2.070,67	2.070,67		2.070,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				956,31		956,31	956,31		956,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.114,36		1.114,36	1.114,36		1.114,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				712,42		712,42	166,48		166,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				237,26		237,26	166,48		166,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				475,16		475,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				205,23		205,23	205,23		205,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.439,69		3.439,69	2.713,90		2.713,90	1.607,80		1.607,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.439,69		3.439,69	2.713,90		2.713,90	1.607,80		1.607,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,26		24,26	24,26		24,26	20,22		20,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,26		24,26	24,26		24,26	20,22		20,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	377,99		377,99	487,31		487,31	396,59		396,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,21		85,21	82,67		82,67	76,92		76,92
33903009	MEDICAMENTOS				7,51		7,51	68,38		68,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,33		16,33	14,75		14,75	18,93		18,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,79		16,79	4,82		4,82	8,16		8,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							11,96		11,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,76		1,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,97		109,97	118,49		118,49	58,48		58,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,96		0,96	11,47		11,47	21,13		21,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,25		15,25	45,55		45,55	48,38		48,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,33		58,33	43,67		43,67	56,06		56,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,61		0,61	0,61		0,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,49		56,49	140,65		140,65	6,59		6,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,66		18,66	1,77		1,77			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,88		3,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,35		15,35	15,35		15,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,43		30,43	30,43		30,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,43		30,43	30,43		30,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.831,66		2.831,66	2.003,51		2.003,51	992,17		992,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,02		25,02	210,41		210,41	211,46		211,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,07		70,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				286,81		286,81	192,27		192,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,46		6,46	12,92		12,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,47		2,47	20,04		20,04	1,14		1,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,70		48,70	52,98		52,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,36		4,36	4,36		4,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.554,74		2.554,74	778,88		778,88	62,31		62,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,96		200,96	156,09		156,09	38,06		38,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,47		48,47	409,38		409,38	409,38		409,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,00		3,00	3,00		3,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,31		9,31	4,29		4,29



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	201,98		201,98	150,87		150,87	150,87		150,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,18		2,18	1,02		1,02	1,02		1,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,62		1,62	16,50		16,50	16,50		16,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	271,97		271,97	258,64		258,64	231,80		231,80
44	INVESTIMENTOS	42,00		42,00	28,67		28,67	1,83		1,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,00		42,00	28,67		28,67	1,83		1,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,00		42,00	28,67		28,67	1,83		1,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,07		3,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,96		38,96						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,04		3,04						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				25,60		25,60	1,83		1,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229,97		229,97	229,97		229,97	229,97		229,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	229,97		229,97	229,97		229,97	229,97		229,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	229,97		229,97	229,97		229,97	229,97		229,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	229,97		229,97	229,97		229,97	229,97		229,97
Total Grupo :		3.711,66	0,00	3.711,66	5.960,86	0,00	5.960,86	4.281,98	0,00	4.281,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-47.129,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.281,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.500,87		1.500,87	2.410,34		2.410,34	1.731,50		1.731,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.500,87		1.500,87	2.410,34		2.410,34	1.731,50		1.731,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.390,90		1.390,90	2.305,76		2.305,76	1.637,77		1.637,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.208,40		1.208,40	987,64		987,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.208,40		1.208,40	987,64		987,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				837,33		837,33	837,33		837,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				386,71		386,71	386,71		386,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				450,62		450,62	450,62		450,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				288,08		288,08	67,32		67,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,94		95,94	67,32		67,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				192,14		192,14			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				82,99		82,99	82,99		82,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.390,90		1.390,90	1.097,36		1.097,36	650,13		650,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.390,90		1.390,90	1.097,36		1.097,36	650,13		650,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,80		9,80	9,80		9,80	8,17		8,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,80		9,80	9,80		9,80	8,17		8,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	152,86		152,86	197,05		197,05	160,38		160,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,47		34,47	33,43		33,43	31,11		31,11
33903009	MEDICAMENTOS				3,03		3,03	27,66		27,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,61		6,61	5,97		5,97	7,66		7,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,79		6,79	1,95		1,95	3,30		3,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,84		4,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,46		44,46	47,91		47,91	23,64		23,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39	4,64		4,64	8,54		8,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,16		6,16	18,41		18,41	19,56		19,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,59		23,59	17,66		17,66	22,67		22,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,25		0,25	0,25		0,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,84		22,84	56,88		56,88	2,67		2,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,55		7,55	0,72		0,72			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,57		1,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,20		6,20	6,20		6,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,30		12,30	12,30		12,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,30		12,30	12,30		12,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.145,04		1.145,04	810,12		810,12	401,19		401,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,12		10,12	85,08		85,08	85,50		85,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,33		28,33			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				115,96		115,96	77,75		77,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,61		2,61	5,22		5,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,99		0,99	8,10		8,10	0,46		0,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,70		19,70	21,43		21,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,76		1,76	1,76		1,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.033,08		1.033,08	314,96		314,96	25,20		25,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,25		81,25	63,12		63,12	15,39		15,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,60		19,60	165,53		165,53	165,53		165,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,76		3,76	1,74		1,74



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,67		81,67	61,01		61,01	61,01		61,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,88		0,88	0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,65		0,65	6,67		6,67	6,67		6,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,97		109,97	104,58		104,58	93,73		93,73
44	INVESTIMENTOS	16,98		16,98	11,59		11,59	0,74		0,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,98		16,98	11,59		11,59	0,74		0,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,98		16,98	11,59		11,59	0,74		0,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,24		1,24			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,75		15,75						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,23		1,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,35		10,35	0,74		0,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,99		92,99	92,99		92,99	92,99		92,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,99		92,99	92,99		92,99	92,99		92,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	92,99		92,99	92,99		92,99	92,99		92,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,99		92,99	92,99		92,99	92,99		92,99
Total Grupo :		1.500,87	0,00	1.500,87	2.410,34	0,00	2.410,34	1.731,50	0,00	1.731,50
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-19.047,33
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.731,50
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.492,55		1.492,55	2.397,09		2.397,09	1.721,97		1.721,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.492,55		1.492,55	2.397,09		2.397,09	1.721,97		1.721,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.383,18		1.383,18	2.293,09		2.293,09	1.628,76		1.628,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.201,75		1.201,75	982,20		982,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.201,75		1.201,75	982,20		982,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				832,72		832,72	832,72		832,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				384,58		384,58	384,58		384,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				448,14		448,14	448,14		448,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				286,50		286,50	66,95		66,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,41		95,41	66,95		66,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				191,09		191,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				82,53		82,53	82,53		82,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.383,18		1.383,18	1.091,34		1.091,34	646,56		646,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.383,18		1.383,18	1.091,34		1.091,34	646,56		646,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,71		9,71	9,71		9,71	8,09		8,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,71		9,71	9,71		9,71	8,09		8,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	152,00		152,00	195,98		195,98	159,51		159,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,27		34,27	33,25		33,25	30,93		30,93
33903009	MEDICAMENTOS				3,01		3,01	27,49		27,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,57		6,57	5,94		5,94	7,61		7,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,75		6,75	1,94		1,94	3,29		3,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,81		4,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,22		44,22	47,65		47,65	23,53		23,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39	4,62		4,62	8,50		8,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,14		6,14	18,32		18,32	19,46		19,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,45		23,45	17,56		17,56	22,55		22,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,25		0,25	0,25		0,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,71		22,71	56,56		56,56	2,65		2,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,50		7,50	0,71		0,71			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,56		1,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,17		6,17	6,17		6,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,24		12,24	12,24		12,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,24		12,24	12,24		12,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.138,72		1.138,72	805,70		805,70	399,01		399,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,07		10,07	84,63		84,63	85,05		85,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,18		28,18			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				115,35		115,35	77,34		77,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,60		2,60	5,20		5,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,99		0,99	8,06		8,06	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,58		19,58	21,30		21,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,75		1,75	1,75		1,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.027,37		1.027,37	313,22		313,22	25,06		25,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80,80		80,80	62,77		62,77	15,31		15,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,49		19,49	164,62		164,62	164,62		164,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,20		1,20	1,20		1,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,74		3,74	1,73		1,73



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,22		81,22	60,67		60,67	60,67		60,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,88		0,88	0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,65		0,65	6,63		6,63	6,63		6,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,37		109,37	104,00		104,00	93,21		93,21
44	INVESTIMENTOS	16,89		16,89	11,52		11,52	0,73		0,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,89		16,89	11,52		11,52	0,73		0,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,89		16,89	11,52		11,52	0,73		0,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,23		1,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,67		15,67						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,29		10,29	0,73		0,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,48		92,48	92,48		92,48	92,48		92,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,48		92,48	92,48		92,48	92,48		92,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	92,48		92,48	92,48		92,48	92,48		92,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,48		92,48	92,48		92,48	92,48		92,48
Total Grupo :		1.492,55	0,00	1.492,55	2.397,09	0,00	2.397,09	1.721,97	0,00	1.721,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.950,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.721,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	948,07		948,07	1.522,59		1.522,59	1.093,73		1.093,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	948,07		948,07	1.522,59		1.522,59	1.093,73		1.093,73
3	DESPESAS CORRENTES	878,60		878,60	1.456,53		1.456,53	1.034,52		1.034,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				763,31		763,31	623,86		623,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				763,31		763,31	623,86		623,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				528,92		528,92	528,92		528,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				244,27		244,27	244,27		244,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				284,65		284,65	284,65		284,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				181,97		181,97	42,52		42,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,60		60,60	42,52		42,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				121,37		121,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				52,42		52,42	52,42		52,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	878,60		878,60	693,22		693,22	410,66		410,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	878,60		878,60	693,22		693,22	410,66		410,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,20		6,20	6,20		6,20	5,17		5,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,20		6,20	6,20		6,20	5,17		5,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	96,54		96,54	124,50		124,50	101,29		101,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,76		21,76	21,12		21,12	19,65		19,65
33903009	MEDICAMENTOS				1,92		1,92	17,47		17,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,17		4,17	3,77		3,77	4,83		4,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,29		4,29	1,23		1,23	2,08		2,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,05		3,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,09		28,09	30,28		30,28	14,93		14,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,25		0,25	2,93		2,93	5,39		5,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,89		3,89	11,63		11,63	12,36		12,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,90		14,90	11,16		11,16	14,32		14,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,16		0,16	0,16		0,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,43		14,43	35,93		35,93	1,69		1,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,76		4,76	0,45		0,45			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,99		0,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,92		3,92	3,92		3,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,77		7,77	7,77		7,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,77		7,77	7,77		7,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	723,30		723,30	511,74		511,74	253,42		253,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,39		6,39	53,74		53,74	54,01		54,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,90		17,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				73,25		73,25	49,11		49,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,65		1,65	3,30		3,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,63		0,63	5,12		5,12	0,28		0,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,44		12,44	13,54		13,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,11		1,11	1,11		1,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	652,57		652,57	198,96		198,96	15,92		15,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	51,33		51,33	39,86		39,86	9,72		9,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,38		12,38	104,57		104,57	104,57		104,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,38		2,38	1,10		1,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51,59		51,59	38,54		38,54	38,54		38,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,56		0,56	0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,41		0,41	4,21		4,21	4,21		4,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,47		69,47	66,06		66,06	59,21		59,21
44	INVESTIMENTOS	10,73		10,73	7,32		7,32	0,47		0,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,73		10,73	7,32		7,32	0,47		0,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,73		10,73	7,32		7,32	0,47		0,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,78		0,78			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,95		9,95						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,54		6,54	0,47		0,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,74		58,74	58,74		58,74	58,74		58,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,74		58,74	58,74		58,74	58,74		58,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	58,74		58,74	58,74		58,74	58,74		58,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,74		58,74	58,74		58,74	58,74		58,74
Total Grupo :		948,07	0,00	948,07	1.522,59	0,00	1.522,59	1.093,73	0,00	1.093,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.039,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.093,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.032,20		6.032,20	9.687,73		9.687,73	6.959,23		6.959,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.032,20		6.032,20	9.687,73		9.687,73	6.959,23		6.959,23
3	DESPESAS CORRENTES	5.590,19		5.590,19	9.267,39		9.267,39	6.582,51		6.582,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.856,70		4.856,70	3.969,41		3.969,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.856,70		4.856,70	3.969,41		3.969,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.365,31		3.365,31	3.365,31		3.365,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.554,22		1.554,22	1.554,22		1.554,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.811,09		1.811,09	1.811,09		1.811,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.157,85		1.157,85	270,56		270,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				385,59		385,59	270,56		270,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				772,26		772,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				333,54		333,54			333,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.590,19		5.590,19	4.410,69		4.410,69	2.613,10		2.613,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.590,19		5.590,19	4.410,69		4.410,69	2.613,10		2.613,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,40		39,40	39,40		39,40	32,83		32,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,40		39,40	39,40		39,40	32,83		32,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	614,28		614,28	791,98		791,98	644,60		644,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,49		138,49	134,35		134,35	125,03		125,03
33903009	MEDICAMENTOS				12,19		12,19	111,14		111,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,54		26,54	23,98		23,98	30,77		30,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,28		27,28	7,84		7,84	13,28		13,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							19,43		19,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,86		2,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,71		178,71	192,57		192,57	95,03		95,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,56		1,56	18,64		18,64	34,33		34,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,79		24,79	74,03		74,03	78,63		78,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,80		94,80	70,97		70,97	91,13		91,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,00		1,00	1,00		1,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,79		91,79	228,58		228,58	10,72		10,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,32		30,32	2,88		2,88			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6,30		6,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,95		24,95	24,95		24,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,45		49,45	49,45		49,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,45		49,45	49,45		49,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.602,07		4.602,07	3.256,19		3.256,19	1.612,55		1.612,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,67		40,67	341,97		341,97	343,68		343,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				113,88		113,88			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				466,16		466,16	312,53		312,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,50		10,50	21,00		21,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,00		4,00	32,56		32,56	1,83		1,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,15		79,15	86,11		86,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,09		7,09	7,09		7,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4.152,03		4.152,03	1.265,86		1.265,86	101,27		101,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	326,59		326,59	253,70		253,70	61,86		61,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,78		78,78	665,33		665,33	665,33		665,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,87		4,87	4,87		4,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,12		15,12	6,98		6,98



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	328,26		328,26	245,20		245,20	245,20		245,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,55		3,55	1,66		1,66	1,66		1,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,63		2,63	26,81		26,81	26,81		26,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	442,01		442,01	420,34		420,34	376,72		376,72
44	INVESTIMENTOS	68,26		68,26	46,59		46,59	2,97		2,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,26		68,26	46,59		46,59	2,97		2,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,26		68,26	46,59		46,59	2,97		2,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,99		4,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	63,32		63,32						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,94		4,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				41,60		41,60	2,97		2,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	373,75		373,75	373,75		373,75	373,75		373,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	373,75		373,75	373,75		373,75	373,75		373,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	373,75		373,75	373,75		373,75	373,75		373,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	373,75		373,75	373,75		373,75	373,75		373,75
Total Grupo :		6.032,20	0,00	6.032,20	9.687,73	0,00	9.687,73	6.959,23	0,00	6.959,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-76.588,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.959,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.352,97		26.352,97	42.323,19		42.323,19	30.403,06		30.403,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.352,97		26.352,97	42.323,19		42.323,19	30.403,06		30.403,06
3	DESPESAS CORRENTES	24.422,07		24.422,07	40.486,92		40.486,92	28.757,32		28.757,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.217,81		21.217,81	17.341,50		17.341,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				21.217,81		21.217,81	17.341,50		17.341,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				14.702,26		14.702,26	14.702,26		14.702,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				6.790,10		6.790,10	6.790,10		6.790,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.912,16		7.912,16	7.912,16		7.912,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.058,40		5.058,40	1.182,09		1.182,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.684,62		1.684,62	1.182,09		1.182,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				3.373,78		3.373,78			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.457,15		1.457,15	1.457,15		1.457,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.422,07		24.422,07	19.269,11		19.269,11	11.415,82		11.415,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.422,07		24.422,07	19.269,11		19.269,11	11.415,82		11.415,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	172,00		172,00	172,00		172,00	143,32		143,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	172,00		172,00	172,00		172,00	143,32		143,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.683,68		2.683,68	3.460,00		3.460,00	2.816,14		2.816,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	605,14		605,14	587,06		587,06	546,29		546,29
33903009	MEDICAMENTOS				53,33		53,33	485,51		485,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,95		115,95	104,79		104,79	134,36		134,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119,22		119,22	34,28		34,28	58,06		58,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							84,92		84,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							12,51		12,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	780,80		780,80	841,39		841,39	415,29		415,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,79		6,79	81,40		81,40	150,06		150,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,41		108,41	323,45		323,45	343,54		343,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	414,09		414,09	310,01		310,01	398,05		398,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,33		4,33	4,33		4,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	400,86		400,86	998,46		998,46	46,70		46,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	132,42		132,42	12,51		12,51			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							27,53		27,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				108,99		108,99	108,99		108,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				216,07		216,07	216,07		216,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				216,07		216,07	216,07		216,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.105,37		20.105,37	14.225,39		14.225,39	7.044,64		7.044,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,70		177,70	1.494,03		1.494,03	1.501,47		1.501,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				497,52		497,52			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2.036,19		2.036,19	1.365,07		1.365,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				45,87		45,87	91,74		91,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,53		17,53	142,27		142,27	8,03		8,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				345,81		345,81	376,18		376,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,97		30,97	30,97		30,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18.139,28		18.139,28	5.530,25		5.530,25	442,42		442,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.426,71		1.426,71	1.108,41		1.108,41	270,23		270,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	344,15		344,15	2.906,77		2.906,77	2.906,77		2.906,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,26		21,26	21,26		21,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				66,04		66,04	30,50		30,50



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.434,08		1.434,08	1.071,31		1.071,31	1.071,31		1.071,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,45		15,45	7,30		7,30	7,30		7,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,49		11,49	117,04		117,04	117,04		117,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.930,90		1.930,90	1.836,27		1.836,27	1.645,74		1.645,74
44	INVESTIMENTOS	298,10		298,10	203,47		203,47	12,94		12,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	298,10		298,10	203,47		203,47	12,94		12,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298,10		298,10	203,47		203,47	12,94		12,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				21,79		21,79			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	276,56		276,56						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,54		21,54						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				181,68		181,68	12,94		12,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.632,80		1.632,80	1.632,80		1.632,80	1.632,80		1.632,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.632,80		1.632,80	1.632,80		1.632,80	1.632,80		1.632,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.632,80		1.632,80	1.632,80		1.632,80	1.632,80		1.632,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.632,80		1.632,80	1.632,80		1.632,80	1.632,80		1.632,80
Total Grupo :		26.352,97	0,00	26.352,97	42.323,19	0,00	42.323,19	30.403,06	0,00	30.403,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-334.508,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.403,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.019,23		1.019,23	1.636,98		1.636,98	1.175,87		1.175,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.019,23		1.019,23	1.636,98		1.636,98	1.175,87		1.175,87
3	DESPESAS CORRENTES	944,55		944,55	1.565,96		1.565,96	1.112,22		1.112,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820,62		820,62	670,71		670,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				820,62		820,62	670,71		670,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				568,63		568,63	568,63		568,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				262,62		262,62	262,62		262,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				306,01		306,01	306,01		306,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				195,63		195,63	45,72		45,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,15		65,15	45,72		45,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				130,48		130,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				56,36		56,36	56,36		56,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	944,55		944,55	745,34		745,34	441,51		441,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	944,55		944,55	745,34		745,34	441,51		441,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,64		6,64	6,64		6,64	5,53		5,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,64		6,64	6,64		6,64	5,53		5,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103,81		103,81	133,86		133,86	108,89		108,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,42		23,42	22,72		22,72	21,13		21,13
33903009	MEDICAMENTOS				2,06		2,06	18,77		18,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,48		4,48	4,05		4,05	5,20		5,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,61		4,61	1,32		1,32	2,24		2,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,28		3,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,19		30,19	32,54		32,54	16,05		16,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	3,15		3,15	5,80		5,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,20		4,20	12,52		12,52	13,29		13,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,01		16,01	11,99		11,99	15,39		15,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,17		0,17	0,17		0,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,51		15,51	38,63		38,63	1,81		1,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,13		5,13	0,49		0,49			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,06		1,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,22		4,22	4,22		4,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,36		8,36	8,36		8,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,36		8,36	8,36		8,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	777,60		777,60	550,24		550,24	272,49		272,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,88		6,88	57,80		57,80	58,09		58,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,25		19,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				78,77		78,77	52,81		52,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,77		1,77	3,54		3,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,67		0,67	5,50		5,50	0,31		0,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,38		13,38	14,55		14,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,20		1,20	1,20		1,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	701,56		701,56	213,89		213,89	17,11		17,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55,18		55,18	42,87		42,87	10,45		10,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,31		13,31	112,42		112,42	112,42		112,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,56		2,56	1,18		1,18



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55,46		55,46	41,43		41,43	41,43		41,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,60		0,60	0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,44		0,44	4,53		4,53	4,53		4,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,68		74,68	71,02		71,02	63,65		63,65
44	INVESTIMENTOS	11,53		11,53	7,87		7,87	0,50		0,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,53		11,53	7,87		7,87	0,50		0,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,53		11,53	7,87		7,87	0,50		0,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,84		0,84			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,70		10,70						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,83		0,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,03		7,03	0,50		0,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,15		63,15	63,15		63,15	63,15		63,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,15		63,15	63,15		63,15	63,15		63,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	63,15		63,15	63,15		63,15	63,15		63,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,15		63,15	63,15		63,15	63,15		63,15
Total Grupo :		1.019,23	0,00	1.019,23	1.636,98	0,00	1.636,98	1.175,87	0,00	1.175,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.948,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.175,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.910,20		2.910,20	4.673,77		4.673,77	3.357,44		3.357,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.910,20		2.910,20	4.673,77		4.673,77	3.357,44		3.357,44
3	DESPESAS CORRENTES	2.696,96		2.696,96	4.470,98		4.470,98	3.175,70		3.175,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.343,10		2.343,10	1.915,04		1.915,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.343,10		2.343,10	1.915,04		1.915,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.623,58		1.623,58	1.623,58		1.623,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				749,83		749,83	749,83		749,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				873,75		873,75	873,75		873,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				558,60		558,60	130,54		130,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				186,02		186,02	130,54		130,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				372,58		372,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				160,92		160,92	160,92		160,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.696,96		2.696,96	2.127,88		2.127,88	1.260,66		1.260,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.696,96		2.696,96	2.127,88		2.127,88	1.260,66		1.260,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,00		19,00	19,00		19,00	15,83		15,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,00		19,00	19,00		19,00	15,83		15,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	296,37		296,37	382,10		382,10	310,98		310,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,82		66,82	64,83		64,83	60,32		60,32
33903009	MEDICAMENTOS				5,88		5,88	53,62		53,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,82		12,82	11,58		11,58	14,85		14,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,16		13,16	3,78		3,78	6,40		6,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,38		9,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,22		86,22	92,91		92,91	45,85		45,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,75		0,75	8,99		8,99	16,56		16,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,96		11,96	35,71		35,71	37,93		37,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,73		45,73	34,24		34,24	43,96		43,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,48		0,48	0,48		0,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,28		44,28	110,27		110,27	5,17		5,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,63		14,63	1,39		1,39			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,04		3,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,04		12,04	12,04		12,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,86		23,86	23,86		23,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,86		23,86	23,86		23,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.220,24		2.220,24	1.570,89		1.570,89	777,96		777,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,61		19,61	164,97		164,97	165,79		165,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,94		54,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				224,88		224,88	150,77		150,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,07		5,07	10,14		10,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,93		1,93	15,70		15,70	0,89		0,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,18		38,18	41,53		41,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,42		3,42	3,42		3,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.003,13		2.003,13	610,71		610,71	48,86		48,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	157,56		157,56	122,39		122,39	29,85		29,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,01		38,01	320,99		320,99	320,99		320,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,35		2,35	2,35		2,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,29		7,29	3,37		3,37



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	158,37		158,37	118,30		118,30	118,30		118,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,71		1,71	0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,27		1,27	12,93		12,93	12,93		12,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,24		213,24	202,79		202,79	181,74		181,74
44	INVESTIMENTOS	32,93		32,93	22,48		22,48	1,43		1,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,93		32,93	22,48		22,48	1,43		1,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,93		32,93	22,48		22,48	1,43		1,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,41		2,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,55		30,55						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				20,07		20,07	1,43		1,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180,31		180,31	180,31		180,31	180,31		180,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	180,31		180,31	180,31		180,31	180,31		180,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	180,31		180,31	180,31		180,31	180,31		180,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	180,31		180,31	180,31		180,31	180,31		180,31
Total Grupo :		2.910,20	0,00	2.910,20	4.673,77	0,00	4.673,77	3.357,44	0,00	3.357,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-36.954,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.357,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.479,80		1.479,80	2.376,54		2.376,54	1.707,19		1.707,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.479,80		1.479,80	2.376,54		2.376,54	1.707,19		1.707,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.371,36		1.371,36	2.273,42		2.273,42	1.614,77		1.614,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.191,42		1.191,42	973,75		973,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.191,42		1.191,42	973,75		973,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				825,56		825,56	825,56		825,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				381,28		381,28	381,28		381,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				444,28		444,28	444,28		444,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				284,04		284,04	66,37		66,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,59		94,59	66,37		66,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				189,45		189,45			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				81,82		81,82	81,82		81,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.371,36		1.371,36	1.082,00		1.082,00	641,02		641,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.371,36		1.371,36	1.082,00		1.082,00	641,02		641,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,64		9,64	9,64		9,64	8,03		8,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,64		9,64	9,64		9,64	8,03		8,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150,70		150,70	194,28		194,28	158,11		158,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,97		33,97	32,95		32,95	30,67		30,67
33903009	MEDICAMENTOS				2,99		2,99	27,25		27,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,51		6,51	5,88		5,88	7,55		7,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,69		6,69	1,92		1,92	3,25		3,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,77		4,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,84		43,84	47,24		47,24	23,31		23,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38	4,57		4,57	8,42		8,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,09		6,09	18,17		18,17	19,29		19,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,26		23,26	17,41		17,41	22,36		22,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,24		0,24	0,24		0,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,52		22,52	56,08		56,08	2,63		2,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,44		7,44	0,71		0,71			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,55		1,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,12		6,12	6,12		6,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,13		12,13	12,13		12,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,13		12,13	12,13		12,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.128,98		1.128,98	798,81		798,81	395,61		395,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,98		9,98	83,90		83,90	84,32		84,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,94		27,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				114,38		114,38	76,69		76,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,58		2,58	5,16		5,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,98		0,98	7,98		7,98	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,42		19,42	21,13		21,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,74		1,74	1,74		1,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.018,56		1.018,56	310,54		310,54	24,84		24,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80,13		80,13	62,22		62,22	15,17		15,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,33		19,33	163,21		163,21	163,21		163,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,71		3,71	1,71		1,71



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80,53		80,53	60,16		60,16	60,16		60,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,87		0,87	0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,64		0,64	6,57		6,57	6,57		6,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,44		108,44	103,12		103,12	92,42		92,42
44	INVESTIMENTOS	16,75		16,75	11,43		11,43	0,73		0,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,75		16,75	11,43		11,43	0,73		0,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,75		16,75	11,43		11,43	0,73		0,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,22		1,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,54		15,54						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,21		1,21						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,21		10,21	0,73		0,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91,69		91,69	91,69		91,69	91,69		91,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	91,69		91,69	91,69		91,69	91,69		91,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	91,69		91,69	91,69		91,69	91,69		91,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	91,69		91,69	91,69		91,69	91,69		91,69
Total Grupo :		1.479,80	0,00	1.479,80	2.376,54	0,00	2.376,54	1.707,19	0,00	1.707,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.797,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.707,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	699,13		699,13	1.122,78		1.122,78	806,56		806,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	699,13		699,13	1.122,78		1.122,78	806,56		806,56
3	DESPESAS CORRENTES	647,90		647,90	1.074,06		1.074,06	762,90		762,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				562,90		562,90	460,07		460,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				390,05		390,05	390,05		390,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				180,14		180,14	180,14		180,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				209,91		209,91	209,91		209,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,19		134,19	31,36		31,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,69		44,69	31,36		31,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				89,50		89,50			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				38,66		38,66	38,66		38,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647,90		647,90	511,16		511,16	302,83		302,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	647,90		647,90	511,16		511,16	302,83		302,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,54		4,54	4,54		4,54	3,78		3,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,54		4,54	4,54		4,54	3,78		3,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,21		71,21	91,80		91,80	74,71		74,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,07		16,07	15,59		15,59	14,50		14,50
33903009	MEDICAMENTOS				1,41		1,41	12,88		12,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,08		3,08	2,78		2,78	3,57		3,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,16		3,16	0,91		0,91	1,54		1,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,25		2,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,72		20,72	22,32		22,32	11,01		11,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,18		0,18	2,16		2,16	3,98		3,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,87		2,87	8,58		8,58	9,11		9,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,98		10,98	8,22		8,22	10,56		10,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,12		0,12	0,12		0,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,64		10,64	26,49		26,49	1,24		1,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,51		3,51	0,33		0,33			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,89		2,89	2,89		2,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,73		5,73	5,73		5,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,73		5,73	5,73		5,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	533,39		533,39	377,37		377,37	186,89		186,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,72		4,72	39,63		39,63	39,83		39,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,20		13,20			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,00		54,00	36,21		36,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,22		1,22	2,44		2,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,47		0,47	3,78		3,78	0,21		0,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,17		9,17	9,98		9,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,82		0,82	0,82		0,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	481,22		481,22	146,72		146,72	11,74		11,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,85		37,85	29,40		29,40	7,17		7,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,13		9,13	77,11		77,11	77,11		77,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,75		1,75	0,81		0,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38,05		38,05	28,42		28,42	28,42		28,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,41		0,41	0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,30		0,30	3,11		3,11	3,11		3,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,23		51,23	48,72		48,72	43,66		43,66
44	INVESTIMENTOS	7,91		7,91	5,40		5,40	0,34		0,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,91		7,91	5,40		5,40	0,34		0,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,91		7,91	5,40		5,40	0,34		0,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,58		0,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,34		7,34						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,57		0,57						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,82		4,82	0,34		0,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,32		43,32	43,32		43,32	43,32		43,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,32		43,32	43,32		43,32	43,32		43,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	43,32		43,32	43,32		43,32	43,32		43,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,32		43,32	43,32		43,32	43,32		43,32
Total Grupo :		699,13	0,00	699,13	1.122,78	0,00	1.122,78	806,56	0,00	806,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.877,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	806,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.541,66		1.541,66	2.475,90		2.475,90	1.778,58		1.778,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.541,66		1.541,66	2.475,90		2.475,90	1.778,58		1.778,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.428,70		1.428,70	2.368,47		2.368,47	1.682,30		1.682,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.241,23		1.241,23	1.014,47		1.014,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.241,23		1.241,23	1.014,47		1.014,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				860,08		860,08	860,08		860,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				397,21		397,21	397,21		397,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				462,87		462,87	462,87		462,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				295,91		295,91	69,15		69,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,54		98,54	69,15		69,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				197,37		197,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				85,24		85,24	85,24		85,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428,70		1.428,70	1.127,24		1.127,24	667,83		667,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.428,70		1.428,70	1.127,24		1.127,24	667,83		667,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,09		10,09	10,09		10,09	8,41		8,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,09		10,09	10,09		10,09	8,41		8,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156,99		156,99	202,39		202,39	164,75		164,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,38		35,38	34,32		34,32	31,94		31,94
33903009	MEDICAMENTOS				3,11		3,11	28,40		28,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,78		6,78	6,13		6,13	7,87		7,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,97		6,97	2,00		2,00	3,39		3,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,97		4,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,68		45,68	49,21		49,21	24,30		24,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	4,77		4,77	8,78		8,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,34		6,34	18,92		18,92	20,09		20,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,23		24,23	18,13		18,13	23,29		23,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,26		0,26	0,26		0,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,46		23,46	58,42		58,42	2,74		2,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,75		7,75	0,74		0,74			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,61		1,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,38		6,38	6,38		6,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,64		12,64	12,64		12,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,64		12,64	12,64		12,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.176,15		1.176,15	832,19		832,19	412,10		412,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,39		10,39	87,39		87,39	87,83		87,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,10		29,10			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				119,13		119,13	79,86		79,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,68		2,68	5,36		5,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,03		1,03	8,34		8,34	0,47		0,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,23		20,23	22,01		22,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,81		1,81	1,81		1,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.061,13		1.061,13	323,52		323,52	25,88		25,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,47		83,47	64,84		64,84	15,81		15,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,13		20,13	170,04		170,04	170,04		170,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,25		1,25	1,25		1,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,86		3,86	1,78		1,78



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83,89		83,89	62,66		62,66	62,66		62,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,91		0,91	0,42		0,42	0,42		0,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,67		0,67	6,85		6,85	6,85		6,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,96		112,96	107,43		107,43	96,28		96,28
44	INVESTIMENTOS	17,44		17,44	11,91		11,91	0,76		0,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,44		17,44	11,91		11,91	0,76		0,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,44		17,44	11,91		11,91	0,76		0,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,28		1,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,18		16,18						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26		1,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,63		10,63	0,76		0,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95,52		95,52	95,52		95,52	95,52		95,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	95,52		95,52	95,52		95,52	95,52		95,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	95,52		95,52	95,52		95,52	95,52		95,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	95,52		95,52	95,52		95,52	95,52		95,52
Total Grupo :		1.541,66	0,00	1.541,66	2.475,90	0,00	2.475,90	1.778,58	0,00	1.778,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.582,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.778,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.558,51		7.558,51	12.138,94		12.138,94	8.720,06		8.720,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.558,51		7.558,51	12.138,94		12.138,94	8.720,06		8.720,06
3	DESPESAS CORRENTES	7.004,68		7.004,68	11.612,25		11.612,25	8.248,03		8.248,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.085,55		6.085,55	4.973,76		4.973,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.085,55		6.085,55	4.973,76		4.973,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.216,80		4.216,80	4.216,80		4.216,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.947,48		1.947,48	1.947,48		1.947,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.269,32		2.269,32	2.269,32		2.269,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.450,81		1.450,81	339,02		339,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				483,16		483,16	339,02		339,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				967,65		967,65			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				417,94		417,94	417,94		417,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.004,68		7.004,68	5.526,70		5.526,70	3.274,27		3.274,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.004,68		7.004,68	5.526,70		5.526,70	3.274,27		3.274,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,39		49,39	49,39		49,39	41,16		41,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,39		49,39	49,39		49,39	41,16		41,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	769,74		769,74	992,41		992,41	807,71		807,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,54		173,54	168,35		168,35	156,67		156,67
33903009	MEDICAMENTOS				15,27		15,27	139,26		139,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,26		33,26	30,05		30,05	38,55		38,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,19		34,19	9,82		9,82	16,63		16,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							24,35		24,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,59		3,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	223,93		223,93	241,30		241,30	119,09		119,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,95		1,95	23,37		23,37	43,03		43,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,06		31,06	92,76		92,76	98,52		98,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,79		118,79	88,93		88,93	114,18		114,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,25		1,25	1,25		1,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,02		115,02	286,43		286,43	13,42		13,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,00		38,00	3,61		3,61			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7,90		7,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,27		31,27	31,27		31,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				61,96		61,96	61,96		61,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				61,96		61,96	61,96		61,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.766,50		5.766,50	4.080,02		4.080,02	2.020,52		2.020,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,96		50,96	428,49		428,49	430,63		430,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				142,70		142,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				584,06		584,06	391,58		391,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,16		13,16	26,32		26,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,02		5,02	40,80		40,80	2,30		2,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,18		99,18	107,89		107,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,88		8,88	8,88		8,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5.202,58		5.202,58	1.586,15		1.586,15	126,89		126,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	409,22		409,22	317,88		317,88	77,51		77,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,72		98,72	833,67		833,67	833,67		833,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,10		6,10	6,10		6,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,95		18,95	8,75		8,75



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	411,32		411,32	307,25		307,25	307,25		307,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,44		4,44	2,08		2,08	2,08		2,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,29		3,29	33,59		33,59	33,59		33,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	553,83		553,83	526,69		526,69	472,03		472,03
44	INVESTIMENTOS	85,52		85,52	58,38		58,38	3,72		3,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,52		85,52	58,38		58,38	3,72		3,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,52		85,52	58,38		58,38	3,72		3,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,25		6,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79,33		79,33						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,19		6,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				52,13		52,13	3,72		3,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	468,31		468,31	468,31		468,31	468,31		468,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	468,31		468,31	468,31		468,31	468,31		468,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	468,31		468,31	468,31		468,31	468,31		468,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	468,31		468,31	468,31		468,31	468,31		468,31
Total Grupo :		7.558,51	0,00	7.558,51	12.138,94	0,00	12.138,94	8.720,06	0,00	8.720,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-95.946,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.720,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.221,90		1.221,90	1.962,38		1.962,38	1.409,71		1.409,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.221,90		1.221,90	1.962,38		1.962,38	1.409,71		1.409,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.132,37		1.132,37	1.877,23		1.877,23	1.333,40		1.333,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				983,76		983,76	804,03		804,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				983,76		983,76	804,03		804,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				681,67		681,67	681,67		681,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				314,82		314,82	314,82		314,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				366,85		366,85	366,85		366,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				234,53		234,53	54,80		54,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,10		78,10	54,80		54,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				156,43		156,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				67,56		67,56	67,56		67,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.132,37		1.132,37	893,47		893,47	529,37		529,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.132,37		1.132,37	893,47		893,47	529,37		529,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,00		8,00	8,00		8,00	6,67		6,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,00		8,00	8,00		8,00	6,67		6,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,44		124,44	160,42		160,42	130,60		130,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,07		28,07	27,23		27,23	25,33		25,33
33903009	MEDICAMENTOS				2,47		2,47	22,50		22,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,38		5,38	4,86		4,86	6,23		6,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,53		5,53	1,59		1,59	2,69		2,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,94		3,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,20		36,20	39,00		39,00	19,27		19,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32	3,78		3,78	6,96		6,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,02		5,02	14,99		14,99	15,93		15,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,20		19,20	14,37		14,37	18,46		18,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,20		0,20	0,20		0,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,58		18,58	46,29		46,29	2,17		2,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,14		6,14	0,58		0,58			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,28		1,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,06		5,06	5,06		5,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,02		10,02	10,02		10,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,02		10,02	10,02		10,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	932,19		932,19	659,59		659,59	326,64		326,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,23		8,23	69,26		69,26	69,61		69,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,07		23,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				94,43		94,43	63,30		63,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,13		2,13	4,26		4,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,81		0,81	6,60		6,60	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,03		16,03	17,45		17,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,44		1,44	1,44		1,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	841,03		841,03	256,41		256,41	20,51		20,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,16		66,16	51,39		51,39	12,53		12,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,96		15,96	134,77		134,77	134,77		134,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,07		3,07	1,41		1,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66,49		66,49	49,67		49,67	49,67		49,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,72		0,72	0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,53		0,53	5,43		5,43	5,43		5,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,53		89,53	85,15		85,15	76,31		76,31
44	INVESTIMENTOS	13,82		13,82	9,44		9,44	0,60		0,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,82		13,82	9,44		9,44	0,60		0,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,82		13,82	9,44		9,44	0,60		0,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,01		1,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,82		12,82						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00		1,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,43		8,43	0,60		0,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75,71		75,71	75,71		75,71	75,71		75,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	75,71		75,71	75,71		75,71	75,71		75,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75,71		75,71	75,71		75,71	75,71		75,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	75,71		75,71	75,71		75,71	75,71		75,71
Total Grupo :		1.221,90	0,00	1.221,90	1.962,38	0,00	1.962,38	1.409,71	0,00	1.409,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.521,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.409,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.207,36		1.207,36	1.939,06		1.939,06	1.392,89		1.392,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.207,36		1.207,36	1.939,06		1.939,06	1.392,89		1.392,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.118,89		1.118,89	1.854,93		1.854,93	1.317,49		1.317,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				972,09		972,09	794,49		794,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				972,09		972,09	794,49		794,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				673,58		673,58	673,58		673,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				311,09		311,09	311,09		311,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				362,49		362,49	362,49		362,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				231,75		231,75	54,15		54,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,18		77,18	54,15		54,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				154,57		154,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				66,76		66,76	66,76		66,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118,89		1.118,89	882,84		882,84	523,00		523,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118,89		1.118,89	882,84		882,84	523,00		523,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,87		7,87	7,87		7,87	6,56		6,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,87		7,87	7,87		7,87	6,56		6,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	122,96		122,96	158,55		158,55	129,02		129,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,73		27,73	26,90		26,90	25,03		25,03
33903009	MEDICAMENTOS				2,44		2,44	22,24		22,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,31		5,31	4,80		4,80	6,16		6,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,46		5,46	1,57		1,57	2,66		2,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,89		3,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,77		35,77	38,54		38,54	19,02		19,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31	3,73		3,73	6,87		6,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,96		4,96	14,82		14,82	15,74		15,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,97		18,97	14,21		14,21	18,23		18,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,20		0,20	0,20		0,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,38		18,38	45,76		45,76	2,15		2,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,07		6,07	0,58		0,58			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,26		1,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,00		5,00	5,00		5,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,90		9,90	9,90		9,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,90		9,90	9,90		9,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	921,12		921,12	651,74		651,74	322,74		322,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,13		8,13	68,44		68,44	68,78		68,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,80		22,80			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				93,28		93,28	62,53		62,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,10		2,10	4,20		4,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,80		0,80	6,52		6,52	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,84		15,84	17,24		17,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,42		1,42	1,42		1,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	831,05		831,05	253,37		253,37	20,27		20,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,37		65,37	50,79		50,79	12,38		12,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,77		15,77	133,17		133,17	133,17		133,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,03		3,03	1,40		1,40



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65,70		65,70	49,08		49,08	49,08		49,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,71		0,71	0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,53		0,53	5,37		5,37	5,37		5,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,47		88,47	84,13		84,13	75,40		75,40
44	INVESTIMENTOS	13,66		13,66	9,32		9,32	0,59		0,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,66		13,66	9,32		9,32	0,59		0,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,66		13,66	9,32		9,32	0,59		0,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,00		1,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,67		12,67						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,99		0,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,32		8,32	0,59		0,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,81		74,81	74,81		74,81	74,81		74,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,81		74,81	74,81		74,81	74,81		74,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	74,81		74,81	74,81		74,81	74,81		74,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,81		74,81	74,81		74,81	74,81		74,81
Total Grupo :		1.207,36	0,00	1.207,36	1.939,06	0,00	1.939,06	1.392,89	0,00	1.392,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.327,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.392,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	926,16		926,16	1.487,44		1.487,44	1.068,49		1.068,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	926,16		926,16	1.487,44		1.487,44	1.068,49		1.068,49
3	DESPESAS CORRENTES	858,30		858,30	1.422,91		1.422,91	1.010,65		1.010,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				745,67		745,67	609,44		609,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				745,67		745,67	609,44		609,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				516,69		516,69	516,69		516,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				238,62		238,62	238,62		238,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				278,07		278,07	278,07		278,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				177,77		177,77	41,54		41,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,20		59,20	41,54		41,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				118,57		118,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				51,21		51,21	51,21		51,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	858,30		858,30	677,24		677,24	401,21		401,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	858,30		858,30	677,24		677,24	401,21		401,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,04		6,04	6,04		6,04	5,03		5,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,04		6,04	6,04		6,04	5,03		5,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,35		94,35	121,62		121,62	98,98		98,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,28		21,28	20,64		20,64	19,21		19,21
33903009	MEDICAMENTOS				1,88		1,88	17,06		17,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,07		4,07	3,68		3,68	4,73		4,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,19		4,19	1,20		1,20	2,03		2,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,98		2,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,45		27,45	29,57		29,57	14,59		14,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24	2,86		2,86	5,27		5,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,81		3,81	11,37		11,37	12,08		12,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,56		14,56	10,90		10,90	13,99		13,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,15		0,15	0,15		0,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,10		14,10	35,10		35,10	1,65		1,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,65		4,65	0,44		0,44			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,97		0,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,83		3,83	3,83		3,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,59		7,59	7,59		7,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,59		7,59	7,59		7,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	706,57		706,57	499,98		499,98	247,60		247,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,25		6,25	52,51		52,51	52,77		52,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,49		17,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				71,60		71,60	48,01		48,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,61		1,61	3,22		3,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,61		0,61	5,00		5,00	0,28		0,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,15		12,15	13,21		13,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,09		1,09	1,09		1,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	637,47		637,47	194,35		194,35	15,55		15,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,14		50,14	38,95		38,95	9,50		9,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,10		12,10	102,15		102,15	102,15		102,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,33		2,33	1,07		1,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,40		50,40	37,65		37,65	37,65		37,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,54		0,54	0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,40		0,40	4,11		4,11	4,11		4,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,86		67,86	64,53		64,53	57,84		57,84
44	INVESTIMENTOS	10,48		10,48	7,15		7,15	0,46		0,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,48		10,48	7,15		7,15	0,46		0,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,48		10,48	7,15		7,15	0,46		0,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,77		0,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,72		9,72						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,76		0,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,38		6,38	0,46		0,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,38		57,38	57,38		57,38	57,38		57,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,38		57,38	57,38		57,38	57,38		57,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,38		57,38	57,38		57,38	57,38		57,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,38		57,38	57,38		57,38	57,38		57,38
Total Grupo :		926,16	0,00	926,16	1.487,44	0,00	1.487,44	1.068,49	0,00	1.068,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.761,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.068,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	252,37		252,37	405,33		405,33	291,18		291,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	252,37		252,37	405,33		405,33	291,18		291,18
3	DESPESAS CORRENTES	233,87		233,87	387,74		387,74	275,42		275,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203,22		203,22	166,09		166,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				203,22		203,22	166,09		166,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				140,81		140,81	140,81		140,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,03		65,03	65,03		65,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				75,78		75,78	75,78		75,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,45		48,45	11,32		11,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,14		16,14	11,32		11,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				32,31		32,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,96		13,96	13,96		13,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233,87		233,87	184,52		184,52	109,33		109,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	233,87		233,87	184,52		184,52	109,33		109,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,61		1,61	1,61		1,61	1,34		1,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,34		1,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25,70		25,70	33,12		33,12	26,97		26,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,79		5,79	5,62		5,62	5,24		5,24
33903009	MEDICAMENTOS				0,51		0,51	4,65		4,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,12		1,12	1,01		1,01	1,29		1,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,14		1,14	0,33		0,33	0,56		0,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,81		0,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,47		7,47	8,05		8,05	3,98		3,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,07		0,07	0,77		0,77	1,43		1,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,04		1,04	3,10		3,10	3,29		3,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,96		3,96	2,97		2,97	3,81		3,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,04		0,04	0,04		0,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,84		3,84	9,56		9,56	0,45		0,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,27		1,27	0,12		0,12			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,04		1,04	1,04		1,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,07		2,07	2,07		2,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,07		2,07	2,07		2,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	192,57		192,57	136,27		136,27	67,50		67,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,70		1,70	14,30		14,30	14,37		14,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,77		4,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,53		19,53	13,10		13,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,44		0,44	0,88		0,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,17		0,17	1,36		1,36	0,08		0,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,32		3,32	3,61		3,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,30		0,30	0,30		0,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	173,73		173,73	52,97		52,97	4,24		4,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,67		13,67	10,60		10,60	2,59		2,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,30		3,30	27,84		27,84	27,84		27,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,20		0,20	0,20		0,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,64		0,64	0,29		0,29



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13,73		13,73	10,26		10,26	10,26		10,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,15		0,15	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,11		0,11	1,12		1,12	1,12		1,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,50		18,50	17,59		17,59	15,76		15,76
44	INVESTIMENTOS	2,86		2,86	1,95		1,95	0,12		0,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,86		2,86	1,95		1,95	0,12		0,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,86		2,86	1,95		1,95	0,12		0,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,21		0,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,65		2,65						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,21		0,21						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,74		1,74	0,12		0,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15,64		15,64	15,64		15,64	15,64		15,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15,64		15,64	15,64		15,64	15,64		15,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15,64		15,64	15,64		15,64	15,64		15,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15,64		15,64	15,64		15,64	15,64		15,64
Total Grupo :		252,37	0,00	252,37	405,33	0,00	405,33	291,18	0,00	291,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.209,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	291,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	320,28		320,28	514,35		514,35	369,43		369,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	320,28		320,28	514,35		514,35	369,43		369,43
3	DESPESAS CORRENTES	296,81		296,81	492,04		492,04	349,43		349,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257,87		257,87	210,76		210,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				257,87		257,87	210,76		210,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				178,68		178,68	178,68		178,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,52		82,52	82,52		82,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				96,16		96,16	96,16		96,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,48		61,48	14,37		14,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,47		20,47	14,37		14,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				41,01		41,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				17,71		17,71	17,71		17,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296,81		296,81	234,17		234,17	138,67		138,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	296,81		296,81	234,17		234,17	138,67		138,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,10		2,10	2,10		2,10	1,75		1,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,10		2,10	2,10		2,10	1,75		1,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,59		32,59	42,02		42,02	34,18		34,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,35		7,35	7,14		7,14	6,63		6,63
33903009	MEDICAMENTOS				0,65		0,65	5,90		5,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,41		1,41	1,27		1,27	1,63		1,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,45		1,45	0,42		0,42	0,71		0,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,03		1,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,48		9,48	10,21		10,21	5,04		5,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,08		0,08	0,99		0,99	1,82		1,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,31		1,31	3,92		3,92	4,17		4,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,03		5,03	3,77		3,77	4,83		4,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,05		0,05	0,05		0,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,87		4,87	12,13		12,13	0,57		0,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,61		1,61	0,15		0,15			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,32		1,32	1,32		1,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,63		2,63	2,63		2,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,63		2,63	2,63		2,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	244,36		244,36	172,89		172,89	85,58		85,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,15		2,15	18,14		18,14	18,23		18,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,04		6,04			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,72		24,72	16,56		16,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,56		0,56	1,12		1,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,22		0,22	1,74		1,74	0,10		0,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,21		4,21	4,57		4,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,38		0,38	0,38		0,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	220,46		220,46	67,22		67,22	5,38		5,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,35		17,35	13,49		13,49	3,29		3,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,18		4,18	35,32		35,32	35,32		35,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,26		0,26	0,26		0,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,81		0,81	0,37		0,37



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17,43		17,43	13,02		13,02	13,02		13,02	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,19		0,19	0,09		0,09	0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,14		0,14	1,42		1,42	1,42		1,42	
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,47		23,47	22,31		22,31	20,00		20,00	
44	INVESTIMENTOS	3,63		3,63	2,47		2,47	0,16		0,16	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,63		3,63	2,47		2,47	0,16		0,16	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,63		3,63	2,47		2,47	0,16		0,16	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,26		0,26				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,37		3,37							
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,26		0,26							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,21		2,21	0,16		0,16	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,84		19,84	19,84		19,84	19,84		19,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,84		19,84	19,84		19,84	19,84		19,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	19,84		19,84	19,84		19,84	19,84		19,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,84		19,84	19,84		19,84	19,84		19,84	
Total Grupo :		320,28	0,00	320,28	514,35	0,00	514,35	369,43	0,00	369,43	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-4.067,60				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					369,43				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.324,67		1.324,67	2.127,36		2.127,36	1.528,21		1.528,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.324,67		1.324,67	2.127,36		2.127,36	1.528,21		1.528,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.227,60		1.227,60	2.035,04		2.035,04	1.445,48		1.445,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.066,52		1.066,52	871,67		871,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.066,52		1.066,52	871,67		871,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				739,01		739,01	739,01		739,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				341,30		341,30	341,30		341,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				397,71		397,71	397,71		397,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				254,26		254,26	59,41		59,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,67		84,67	59,41		59,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				169,59		169,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				73,25		73,25	73,25		73,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.227,60		1.227,60	968,52		968,52	573,81		573,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.227,60		1.227,60	968,52		968,52	573,81		573,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,66		8,66	8,66		8,66	7,22		7,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,66		8,66	8,66		8,66	7,22		7,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	134,86		134,86	173,88		173,88	141,54		141,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,40		30,40	29,50		29,50	27,45		27,45
33903009	MEDICAMENTOS				2,67		2,67	24,41		24,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,83		5,83	5,27		5,27	6,77		6,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,99		5,99	1,72		1,72	2,91		2,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,27		4,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,23		39,23	42,27		42,27	20,86		20,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	4,09		4,09	7,54		7,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,44		5,44	16,25		16,25	17,26		17,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,81		20,81	15,58		15,58	20,01		20,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,22		0,22	0,22		0,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,16		20,16	50,20		50,20	2,35		2,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,66		6,66	0,63		0,63			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,38		1,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,48		5,48	5,48		5,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,86		10,86	10,86		10,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,86		10,86	10,86		10,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.010,63		1.010,63	715,02		715,02	354,09		354,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,93		8,93	75,09		75,09	75,46		75,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,00		25,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				102,32		102,32	68,59		68,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,31		2,31	4,62		4,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,88		0,88	7,14		7,14	0,41		0,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,39		17,39	18,91		18,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,56		1,56	1,56		1,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	911,79		911,79	277,99		277,99	22,24		22,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,73		71,73	55,72		55,72	13,59		13,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,30		17,30	146,11		146,11	146,11		146,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,32		3,32	1,53		1,53



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72,09		72,09	53,85		53,85	53,85		53,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,78		0,78	0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,58		0,58	5,89		5,89	5,89		5,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,07		97,07	92,32		92,32	82,73		82,73
44	INVESTIMENTOS	14,99		14,99	10,24		10,24	0,65		0,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,99		14,99	10,24		10,24	0,65		0,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,99		14,99	10,24		10,24	0,65		0,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,10		1,10			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,91		13,91						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,08		1,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,14		9,14	0,65		0,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,08		82,08	82,08		82,08	82,08		82,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,08		82,08	82,08		82,08	82,08		82,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,08		82,08	82,08		82,08	82,08		82,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,08		82,08	82,08		82,08	82,08		82,08
Total Grupo :		1.324,67	0,00	1.324,67	2.127,36	0,00	2.127,36	1.528,21	0,00	1.528,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.824,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.528,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	337,92		337,92	542,69		542,69	389,83		389,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	337,92		337,92	542,69		542,69	389,83		389,83
3	DESPESAS CORRENTES	313,16		313,16	519,14		519,14	368,72		368,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				272,06		272,06	222,35		222,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				272,06		272,06	222,35		222,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				188,52		188,52	188,52		188,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				87,06		87,06	87,06		87,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				101,46		101,46	101,46		101,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,86		64,86	15,15		15,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,60		21,60	15,15		15,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				43,26		43,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,68		18,68	18,68		18,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313,16		313,16	247,08		247,08	146,37		146,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	313,16		313,16	247,08		247,08	146,37		146,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,20		2,20	2,20		2,20	1,83		1,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,20		2,20	2,20		2,20	1,83		1,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34,42		34,42	44,38		44,38	36,11		36,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,77		7,77	7,53		7,53	7,01		7,01
33903009	MEDICAMENTOS				0,68		0,68	6,23		6,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,48		1,48	1,34		1,34	1,72		1,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,53		1,53	0,44		0,44	0,74		0,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,09		1,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,01		10,01	10,79		10,79	5,32		5,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,09		0,09	1,05		1,05	1,92		1,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,38		1,38	4,14		4,14	4,40		4,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,32		5,32	3,98		3,98	5,11		5,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,06		0,06	0,06		0,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,14		5,14	12,81		12,81	0,60		0,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,70		1,70	0,16		0,16			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,35		0,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,40		1,40	1,40		1,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,77		2,77	2,77		2,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,77		2,77	2,77		2,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	257,80		257,80	182,40		182,40	90,33		90,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,28		2,28	19,15		19,15	19,25		19,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,38		6,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,08		26,08	17,49		17,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,59		0,59	1,18		1,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,23		0,23	1,84		1,84	0,11		0,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,43		4,43	4,82		4,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,40		0,40	0,40		0,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	232,58		232,58	70,91		70,91	5,67		5,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,30		18,30	14,22		14,22	3,47		3,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,41		4,41	37,28		37,28	37,28		37,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,27		0,27	0,27		0,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,85		0,85	0,39		0,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18,39		18,39	13,73		13,73	13,73		13,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,20		0,20	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,15		0,15	1,51		1,51	1,51		1,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,76		24,76	23,55		23,55	21,11		21,11
44	INVESTIMENTOS	3,82		3,82	2,61		2,61	0,17		0,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,82		3,82	2,61		2,61	0,17		0,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,82		3,82	2,61		2,61	0,17		0,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,28		0,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,54		3,54						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,28		0,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,33		2,33	0,17		0,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,94		20,94	20,94		20,94	20,94		20,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,94		20,94	20,94		20,94	20,94		20,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20,94		20,94	20,94		20,94	20,94		20,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,94		20,94	20,94		20,94	20,94		20,94
Total Grupo :		337,92	0,00	337,92	542,69	0,00	542,69	389,83	0,00	389,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.291,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	389,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.079,34		1.079,34	1.733,45		1.733,45	1.245,24		1.245,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.079,34		1.079,34	1.733,45		1.733,45	1.245,24		1.245,24
3	DESPESAS CORRENTES	1.000,25		1.000,25	1.658,24		1.658,24	1.177,83		1.177,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				869,02		869,02	710,25		710,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				869,02		869,02	710,25		710,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				602,15		602,15	602,15		602,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				278,10		278,10	278,10		278,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				324,05		324,05	324,05		324,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				207,19		207,19	48,42		48,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,00		69,00	48,42		48,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				138,19		138,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				59,68		59,68	59,68		59,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,25		1.000,25	789,22		789,22	467,58		467,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,25		1.000,25	789,22		789,22	467,58		467,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,01		7,01	7,01		7,01	5,84		5,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,01		7,01	7,01		7,01	5,84		5,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	109,93		109,93	141,72		141,72	115,35		115,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,79		24,79	24,04		24,04	22,37		22,37
33903009	MEDICAMENTOS				2,18		2,18	19,89		19,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,75		4,75	4,29		4,29	5,50		5,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,88		4,88	1,40		1,40	2,37		2,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,48		3,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,98		31,98	34,47		34,47	17,02		17,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28	3,33		3,33	6,15		6,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,43		4,43	13,24		13,24	14,07		14,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,96		16,96	12,70		12,70	16,30		16,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,18		0,18	0,18		0,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,43		16,43	40,91		40,91	1,92		1,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,43		5,43	0,52		0,52			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,13		1,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,46		4,46	4,46		4,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,85		8,85	8,85		8,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,85		8,85	8,85		8,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	823,47		823,47	582,66		582,66	288,56		288,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,27		7,27	61,18		61,18	61,49		61,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,38		20,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				83,44		83,44	55,94		55,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,88		1,88	3,76		3,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,72		0,72	5,83		5,83	0,33		0,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,16		14,16	15,41		15,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,27		1,27	1,27		1,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	742,94		742,94	226,51		226,51	18,12		18,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58,44		58,44	45,39		45,39	11,07		11,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,10		14,10	119,05		119,05	119,05		119,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,70		2,70	1,25		1,25



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58,74		58,74	43,88		43,88	43,88		43,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,63		0,63	0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,47		0,47	4,80		4,80	4,80		4,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,09		79,09	75,21		75,21	67,41		67,41
44	INVESTIMENTOS	12,21		12,21	8,33		8,33	0,53		0,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,21		12,21	8,33		8,33	0,53		0,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,21		12,21	8,33		8,33	0,53		0,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,89		0,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,33		11,33						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,44		7,44	0,53		0,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,88		66,88	66,88		66,88	66,88		66,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,88		66,88	66,88		66,88	66,88		66,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66,88		66,88	66,88		66,88	66,88		66,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,88		66,88	66,88		66,88	66,88		66,88
Total Grupo :		1.079,34	0,00	1.079,34	1.733,45	0,00	1.733,45	1.245,24	0,00	1.245,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.706,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.245,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.069,15		1.069,15	1.717,04		1.717,04	1.233,41		1.233,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.069,15		1.069,15	1.717,04		1.717,04	1.233,41		1.233,41
3	DESPESAS CORRENTES	990,81		990,81	1.642,55		1.642,55	1.166,64		1.166,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				860,83		860,83	703,56		703,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				860,83		860,83	703,56		703,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				596,48		596,48	596,48		596,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				275,48		275,48	275,48		275,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				321,00		321,00	321,00		321,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				205,23		205,23	47,96		47,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,35		68,35	47,96		47,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				136,88		136,88			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				59,12		59,12	59,12		59,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990,81		990,81	781,72		781,72	463,08		463,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	990,81		990,81	781,72		781,72	463,08		463,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,97		6,97	6,97		6,97	5,81		5,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,97		6,97	6,97		6,97	5,81		5,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,88		108,88	140,38		140,38	114,23		114,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,55		24,55	23,82		23,82	22,16		22,16
33903009	MEDICAMENTOS				2,16		2,16	19,70		19,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,69		4,69	4,24		4,24	5,44		5,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,84		4,84	1,39		1,39	2,35		2,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,44		3,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,69		31,69	34,14		34,14	16,85		16,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28	3,31		3,31	6,08		6,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,39		4,39	13,12		13,12	13,93		13,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,80		16,80	12,57		12,57	16,15		16,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,18		0,18	0,18		0,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,27		16,27	40,52		40,52	1,90		1,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,37		5,37	0,51		0,51			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,12		1,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,42		4,42	4,42		4,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,76		8,76	8,76		8,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,76		8,76	8,76		8,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	815,68		815,68	577,09		577,09	285,76		285,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,20		7,20	60,60		60,60	60,90		60,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,19		20,19			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				82,59		82,59	55,37		55,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,86		1,86	3,72		3,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,71		0,71	5,78		5,78	0,32		0,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,03		14,03	15,26		15,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,26		1,26	1,26		1,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	735,92		735,92	224,37		224,37	17,95		17,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57,89		57,89	44,95		44,95	10,96		10,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,96		13,96	117,92		117,92	117,92		117,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,68		2,68	1,24		1,24



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58,18		58,18	43,47		43,47	43,47		43,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,63		0,63	0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,47		0,47	4,76		4,76	4,76		4,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,34		78,34	74,49		74,49	66,77		66,77
44	INVESTIMENTOS	12,10		12,10	8,25		8,25	0,53		0,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,10		12,10	8,25		8,25	0,53		0,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,10		12,10	8,25		8,25	0,53		0,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,88		0,88			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,22		11,22						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,37		7,37	0,53		0,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,24		66,24	66,24		66,24	66,24		66,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,24		66,24	66,24		66,24	66,24		66,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66,24		66,24	66,24		66,24	66,24		66,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,24		66,24	66,24		66,24	66,24		66,24
Total Grupo :		1.069,15	0,00	1.069,15	1.717,04	0,00	1.717,04	1.233,41	0,00	1.233,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.574,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.233,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	924,04		924,04	1.483,99		1.483,99	1.066,05		1.066,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	924,04		924,04	1.483,99		1.483,99	1.066,05		1.066,05
3	DESPESAS CORRENTES	856,34		856,34	1.419,61		1.419,61	1.008,35		1.008,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				743,98		743,98	608,06		608,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				743,98		743,98	608,06		608,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				515,53		515,53	515,53		515,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				238,09		238,09	238,09		238,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				277,44		277,44	277,44		277,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				177,36		177,36	41,44		41,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,06		59,06	41,44		41,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				118,30		118,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				51,09		51,09	51,09		51,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856,34		856,34	675,63		675,63	400,29		400,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	856,34		856,34	675,63		675,63	400,29		400,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,04		6,04	6,04		6,04	5,03		5,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,04		6,04	6,04		6,04	5,03		5,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,08		94,08	121,31		121,31	98,73		98,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,22		21,22	20,59		20,59	19,16		19,16
33903009	MEDICAMENTOS				1,87		1,87	17,02		17,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,06		4,06	3,67		3,67	4,71		4,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,18		4,18	1,20		1,20	2,03		2,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,98		2,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,37		27,37	29,50		29,50	14,55		14,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24	2,86		2,86	5,26		5,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,79		3,79	11,33		11,33	12,04		12,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,52		14,52	10,87		10,87	13,96		13,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,15		0,15	0,15		0,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,06		14,06	35,01		35,01	1,64		1,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,64		4,64	0,44		0,44			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,97		0,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,82		3,82	3,82		3,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,58		7,58	7,58		7,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,58		7,58	7,58		7,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	704,99		704,99	498,78		498,78	247,03		247,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,23		6,23	52,39		52,39	52,65		52,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,44		17,44			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				71,41		71,41	47,88		47,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,61		1,61	3,22		3,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,61		0,61	4,98		4,98	0,28		0,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,12		12,12	13,19		13,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,09		1,09	1,09		1,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	636,04		636,04	193,91		193,91	15,51		15,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,04		50,04	38,85		38,85	9,47		9,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,07		12,07	101,92		101,92	101,92		101,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,31		2,31	1,07		1,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,29		50,29	37,57		37,57	37,57		37,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,54		0,54	0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,40		0,40	4,10		4,10	4,10		4,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,70		67,70	64,38		64,38	57,70		57,70
44	INVESTIMENTOS	10,45		10,45	7,13		7,13	0,45		0,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,45		10,45	7,13		7,13	0,45		0,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,45		10,45	7,13		7,13	0,45		0,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,76		0,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,69		9,69						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,76		0,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,37		6,37	0,45		0,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,25		57,25	57,25		57,25	57,25		57,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,25		57,25	57,25		57,25	57,25		57,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,25		57,25	57,25		57,25	57,25		57,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,25		57,25	57,25		57,25	57,25		57,25
Total Grupo :		924,04	0,00	924,04	1.483,99	0,00	1.483,99	1.066,05	0,00	1.066,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.722,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.066,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.415,75		4.415,75	7.091,72		7.091,72	5.094,33		5.094,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.415,75		4.415,75	7.091,72		7.091,72	5.094,33		5.094,33
3	DESPESAS CORRENTES	4.092,20		4.092,20	6.784,03		6.784,03	4.818,57		4.818,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.555,27		3.555,27	2.905,75		2.905,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.555,27		3.555,27	2.905,75		2.905,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.463,52		2.463,52	2.463,52		2.463,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.137,74		1.137,74	1.137,74		1.137,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.325,78		1.325,78	1.325,78		1.325,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				847,59		847,59	198,07		198,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				282,27		282,27	198,07		198,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				565,32		565,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				244,16		244,16			244,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.092,20		4.092,20	3.228,76		3.228,76	1.912,82		1.912,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.092,20		4.092,20	3.228,76		3.228,76	1.912,82		1.912,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,84		28,84	28,84		28,84	24,03		24,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,84		28,84	28,84		28,84	24,03		24,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	449,68		449,68	579,78		579,78	471,85		471,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,39		101,39	98,36		98,36	91,52		91,52
33903009	MEDICAMENTOS				8,92		8,92	81,36		81,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,42		19,42	17,55		17,55	22,52		22,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,97		19,97	5,74		5,74	9,72		9,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							14,23		14,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,10		2,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,82		130,82	140,98		140,98	69,57		69,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,14		1,14	13,65		13,65	25,14		25,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,15		18,15	54,19		54,19	57,55		57,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,39		69,39	51,95		51,95	66,70		66,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,73		0,73	0,73		0,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	67,20		67,20	167,34		167,34	7,84		7,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,20		22,20	2,11		2,11			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4,61		4,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,26		18,26	18,26		18,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,20		36,20	36,20		36,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,20		36,20	36,20		36,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.368,87		3.368,87	2.383,60		2.383,60	1.180,40		1.180,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,78		29,78	250,34		250,34	251,59		251,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				83,37		83,37			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				341,21		341,21	228,76		228,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,69		7,69	15,38		15,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,93		2,93	23,84		23,84	1,34		1,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,94		57,94	63,02		63,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,19		5,19	5,19		5,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.039,41		3.039,41	926,65		926,65	74,13		74,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	239,08		239,08	185,70		185,70	45,28		45,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,67		57,67	487,04		487,04	487,04		487,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,56		3,56	3,56		3,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,07		11,07	5,11		5,11



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,29		240,29	179,50		179,50	179,50		179,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,60		2,60	1,21		1,21	1,21		1,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,92		1,92	19,63		19,63	19,63		19,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	323,55		323,55	307,69		307,69	275,76		275,76
44	INVESTIMENTOS	49,96		49,96	34,10		34,10	2,17		2,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,96		49,96	34,10		34,10	2,17		2,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,96		49,96	34,10		34,10	2,17		2,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,65		3,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,35		46,35						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,61		3,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				30,45		30,45	2,17		2,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273,59		273,59	273,59		273,59	273,59		273,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	273,59		273,59	273,59		273,59	273,59		273,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	273,59		273,59	273,59		273,59	273,59		273,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	273,59		273,59	273,59		273,59	273,59		273,59
Total Grupo :		4.415,75	0,00	4.415,75	7.091,72	0,00	7.091,72	5.094,33	0,00	5.094,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-56.069,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.094,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.292,19		1.292,19	2.075,30		2.075,30	1.490,78		1.490,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.292,19		1.292,19	2.075,30		2.075,30	1.490,78		1.490,78
3	DESPESAS CORRENTES	1.197,50		1.197,50	1.985,26		1.985,26	1.410,08		1.410,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.040,39		1.040,39	850,32		850,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.040,39		1.040,39	850,32		850,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				720,91		720,91	720,91		720,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				332,94		332,94	332,94		332,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				387,97		387,97	387,97		387,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				248,03		248,03	57,96		57,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				82,60		82,60	57,96		57,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				165,43		165,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				71,45		71,45	71,45		71,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.197,50		1.197,50	944,87		944,87	559,76		559,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.197,50		1.197,50	944,87		944,87	559,76		559,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,44		8,44	8,44		8,44	7,03		7,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,44		8,44	8,44		8,44	7,03		7,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	131,58		131,58	169,65		169,65	138,05		138,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,65		29,65	28,77		28,77	26,77		26,77
33903009	MEDICAMENTOS				2,62		2,62	23,82		23,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,69		5,69	5,14		5,14	6,59		6,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,84		5,84	1,68		1,68	2,84		2,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,16		4,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,28		38,28	41,23		41,23	20,35		20,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	4,00		4,00	7,35		7,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,31		5,31	15,86		15,86	16,85		16,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,31		20,31	15,20		15,20	19,52		19,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,21		0,21	0,21		0,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,67		19,67	48,98		48,98	2,29		2,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,50		6,50	0,62		0,62			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,34		5,34	5,34		5,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,59		10,59	10,59		10,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,59		10,59	10,59		10,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	985,84		985,84	697,56		697,56	345,46		345,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,72		8,72	73,26		73,26	73,63		73,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,39		24,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				99,88		99,88	66,97		66,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,25		2,25	4,50		4,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,86		0,86	6,98		6,98	0,39		0,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,95		16,95	18,44		18,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,52		1,52	1,52		1,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	889,43		889,43	271,17		271,17	21,69		21,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,95		69,95	54,35		54,35	13,25		13,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,88		16,88	142,53		142,53	142,53		142,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,24		3,24	1,50		1,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70,32		70,32	52,53		52,53	52,53		52,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,76		0,76	0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,56		0,56	5,74		5,74	5,74		5,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,69		94,69	90,04		90,04	80,70		80,70
44	INVESTIMENTOS	14,63		14,63	9,98		9,98	0,64		0,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,63		14,63	9,98		9,98	0,64		0,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,63		14,63	9,98		9,98	0,64		0,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,07		1,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,57		13,57						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,06		1,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,91		8,91	0,64		0,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80,06		80,06	80,06		80,06	80,06		80,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	80,06		80,06	80,06		80,06	80,06		80,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	80,06		80,06	80,06		80,06	80,06		80,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	80,06		80,06	80,06		80,06	80,06		80,06
Total Grupo :		1.292,19	0,00	1.292,19	2.075,30	0,00	2.075,30	1.490,78	0,00	1.490,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.405,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.490,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	727,33		727,33	1.168,02		1.168,02	839,06		839,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	727,33		727,33	1.168,02		1.168,02	839,06		839,06
3	DESPESAS CORRENTES	674,04		674,04	1.117,35		1.117,35	793,64		793,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				585,57		585,57	478,58		478,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				585,57		585,57	478,58		478,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				405,75		405,75	405,75		405,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				187,39		187,39	187,39		187,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				218,36		218,36	218,36		218,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				139,61		139,61	32,62		32,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,50		46,50	32,62		32,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,11		93,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				40,21		40,21	40,21		40,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674,04		674,04	531,78		531,78	315,06		315,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	674,04		674,04	531,78		531,78	315,06		315,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,76		4,76	4,76		4,76	3,97		3,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,76		4,76	4,76		4,76	3,97		3,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74,07		74,07	95,50		95,50	77,72		77,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,68		16,68	16,19		16,19	15,06		15,06
33903009	MEDICAMENTOS				1,47		1,47	13,40		13,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,21		3,21	2,90		2,90	3,71		3,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,29		3,29	0,95		0,95	1,61		1,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,34		2,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,54		21,54	23,21		23,21	11,45		11,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19	2,24		2,24	4,14		4,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,99		2,99	8,93		8,93	9,48		9,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,44		11,44	8,56		8,56	10,99		10,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,12		0,12	0,12		0,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,07		11,07	27,57		27,57	1,30		1,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,66		3,66	0,35		0,35			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,76		0,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,01		3,01	3,01		3,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,96		5,96	5,96		5,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,96		5,96	5,96		5,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	554,88		554,88	392,57		392,57	194,42		194,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,91		4,91	41,23		41,23	41,44		41,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,73		13,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				56,20		56,20	37,67		37,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,27		1,27	2,54		2,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,48		0,48	3,92		3,92	0,22		0,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,54		9,54	10,38		10,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,85		0,85	0,85		0,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	500,60		500,60	152,62		152,62	12,21		12,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,39		39,39	30,58		30,58	7,46		7,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,50		9,50	80,22		80,22	80,22		80,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,82		1,82	0,84		0,84



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,58		39,58	29,56		29,56	29,56		29,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,43		0,43	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,32		0,32	3,23		3,23	3,23		3,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,29		53,29	50,67		50,67	45,42		45,42
44	INVESTIMENTOS	8,23		8,23	5,61		5,61	0,36		0,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,23		8,23	5,61		5,61	0,36		0,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,23		8,23	5,61		5,61	0,36		0,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,60		0,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,63		7,63						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,60		0,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,01		5,01	0,36		0,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,06		45,06	45,06		45,06	45,06		45,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,06		45,06	45,06		45,06	45,06		45,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45,06		45,06	45,06		45,06	45,06		45,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,06		45,06	45,06		45,06	45,06		45,06
Total Grupo :		727,33	0,00	727,33	1.168,02	0,00	1.168,02	839,06	0,00	839,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.235,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	839,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.295,28		1.295,28	2.080,24		2.080,24	1.494,38		1.494,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.295,28		1.295,28	2.080,24		2.080,24	1.494,38		1.494,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.200,37		1.200,37	1.989,98		1.989,98	1.413,48		1.413,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.042,87		1.042,87	852,36		852,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.042,87		1.042,87	852,36		852,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				722,64		722,64	722,64		722,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				333,74		333,74	333,74		333,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				388,90		388,90	388,90		388,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				248,61		248,61	58,10		58,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				82,79		82,79	58,10		58,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				165,82		165,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				71,62		71,62	71,62		71,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,37		1.200,37	947,11		947,11	561,12		561,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,37		1.200,37	947,11		947,11	561,12		561,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,44		8,44	8,44		8,44	7,03		7,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,44		8,44	8,44		8,44	7,03		7,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	131,89		131,89	170,06		170,06	138,42		138,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,73		29,73	28,85		28,85	26,85		26,85
33903009	MEDICAMENTOS				2,62		2,62	23,87		23,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,70		5,70	5,15		5,15	6,62		6,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,86		5,86	1,68		1,68	2,85		2,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,17		4,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,36		38,36	41,35		41,35	20,40		20,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	4,01		4,01	7,38		7,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,33		5,33	15,90		15,90	16,89		16,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,36		20,36	15,24		15,24	19,57		19,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,21		0,21	0,21		0,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,71		19,71	49,08		49,08	2,30		2,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,51		6,51	0,62		0,62			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,35		5,35	5,35		5,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,62		10,62	10,62		10,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,62		10,62	10,62		10,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	988,23		988,23	699,21		699,21	346,27		346,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,74		8,74	73,44		73,44	73,81		73,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,45		24,45			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				100,08		100,08	67,09		67,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,26		2,26	4,52		4,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,86		0,86	7,00		7,00	0,39		0,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,99		16,99	18,49		18,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,52		1,52	1,52		1,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	891,58		891,58	271,83		271,83	21,75		21,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70,13		70,13	54,48		54,48	13,29		13,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,92		16,92	142,87		142,87	142,87		142,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,25		3,25	1,50		1,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70,49		70,49	52,66		52,66	52,66		52,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,76		0,76	0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,56		0,56	5,76		5,76	5,76		5,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,91		94,91	90,26		90,26	80,90		80,90
44	INVESTIMENTOS	14,65		14,65	10,00		10,00	0,64		0,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,65		14,65	10,00		10,00	0,64		0,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,65		14,65	10,00		10,00	0,64		0,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,07		1,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,59		13,59						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,06		1,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,93		8,93	0,64		0,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80,26		80,26	80,26		80,26	80,26		80,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	80,26		80,26	80,26		80,26	80,26		80,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	80,26		80,26	80,26		80,26	80,26		80,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	80,26		80,26	80,26		80,26	80,26		80,26
Total Grupo :		1.295,28	0,00	1.295,28	2.080,24	0,00	2.080,24	1.494,38	0,00	1.494,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.445,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.494,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	474,38		474,38	761,88		761,88	547,31		547,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	474,38		474,38	761,88		761,88	547,31		547,31
3	DESPESAS CORRENTES	439,62		439,62	728,83		728,83	517,69		517,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				381,95		381,95	312,16		312,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				381,95		381,95	312,16		312,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				264,66		264,66	264,66		264,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				122,22		122,22	122,22		122,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				142,44		142,44	142,44		142,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,06		91,06	21,27		21,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,33		30,33	21,27		21,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,73		60,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				26,23		26,23	26,23		26,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439,62		439,62	346,88		346,88	205,53		205,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	439,62		439,62	346,88		346,88	205,53		205,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,10		3,10	3,10		3,10	2,58		2,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,10		3,10	3,10		3,10	2,58		2,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,31		48,31	62,28		62,28	50,71		50,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,88		10,88	10,55		10,55	9,82		9,82
33903009	MEDICAMENTOS				0,96		0,96	8,73		8,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,09		2,09	1,89		1,89	2,43		2,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,15		2,15	0,62		0,62	1,05		1,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,53		1,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,07		14,07	15,14		15,14	7,48		7,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,12		0,12	1,47		1,47	2,70		2,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,95		1,95	5,82		5,82	6,18		6,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,45		7,45	5,58		5,58	7,17		7,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,08		0,08	0,08		0,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,21		7,21	17,97		17,97	0,84		0,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,39		2,39	0,23		0,23			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,50		0,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,97		1,97	1,97		1,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,89		3,89	3,89		3,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,89		3,89	3,89		3,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	361,91		361,91	256,09		256,09	126,83		126,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,20		3,20	26,90		26,90	27,03		27,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,96		8,96			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,66		36,66	24,57		24,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,83		0,83	1,66		1,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,31		0,31	2,55		2,55	0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,23		6,23	6,77		6,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,56		0,56	0,56		0,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	326,52		326,52	99,55		99,55	7,96		7,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,68		25,68	19,95		19,95	4,86		4,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,20		6,20	52,33		52,33	52,33		52,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,39		0,39	0,39		0,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,18		1,18	0,55		0,55



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25,81		25,81	19,28		19,28	19,28		19,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,28		0,28	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,21		0,21	2,11		2,11	2,11		2,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,76		34,76	33,05		33,05	29,62		29,62
44	INVESTIMENTOS	5,37		5,37	3,66		3,66	0,23		0,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,37		5,37	3,66		3,66	0,23		0,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,37		5,37	3,66		3,66	0,23		0,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,39		0,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,98		4,98						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,39		0,39						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,27		3,27	0,23		0,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,39		29,39	29,39		29,39	29,39		29,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,39		29,39	29,39		29,39	29,39		29,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	29,39		29,39	29,39		29,39	29,39		29,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,39		29,39	29,39		29,39	29,39		29,39
Total Grupo :		474,38	0,00	474,38	761,88	0,00	761,88	547,31	0,00	547,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.025,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	547,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.981,55		7.981,55	12.818,33		12.818,33	9.208,06		9.208,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.981,55		7.981,55	12.818,33		12.818,33	9.208,06		9.208,06
3	DESPESAS CORRENTES	7.396,71		7.396,71	12.262,16		12.262,16	8.709,60		8.709,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.426,18		6.426,18	5.252,16		5.252,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.426,18		6.426,18	5.252,16		5.252,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.452,83		4.452,83	4.452,83		4.452,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				2.056,49		2.056,49	2.056,49		2.056,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.396,34		2.396,34	2.396,34		2.396,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.532,02		1.532,02	358,00		358,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				510,20		510,20	358,00		358,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.021,82		1.021,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				441,33		441,33	441,33		441,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.396,71		7.396,71	5.835,98		5.835,98	3.457,44		3.457,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.396,71		7.396,71	5.835,98		5.835,98	3.457,44		3.457,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,13		52,13	52,13		52,13	43,44		43,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,13		52,13	52,13		52,13	43,44		43,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	812,81		812,81	1.047,94		1.047,94	852,88		852,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	183,26		183,26	177,78		177,78	165,44		165,44
33903009	MEDICAMENTOS				16,13		16,13	147,05		147,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,11		35,11	31,72		31,72	40,70		40,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,10		36,10	10,37		10,37	17,56		17,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							25,71		25,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,79		3,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	236,47		236,47	254,81		254,81	125,76		125,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,06		2,06	24,68		24,68	45,43		45,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,80		32,80	97,95		97,95	104,03		104,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	125,44		125,44	93,91		93,91	120,57		120,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,32		1,32	1,32		1,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,45		121,45	302,45		302,45	14,17		14,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,12		40,12	3,81		3,81			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							8,34		8,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,01		33,01	33,01		33,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				65,43		65,43	65,43		65,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				65,43		65,43	65,43		65,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.089,27		6.089,27	4.308,37		4.308,37	2.133,58		2.133,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,80		53,80	452,46		452,46	454,72		454,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				150,69		150,69			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				616,74		616,74	413,47		413,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,90		13,90	27,80		27,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,30		5,30	43,08		43,08	2,43		2,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				104,73		104,73	113,93		113,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,38		9,38	9,38		9,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5.493,79		5.493,79	1.674,93		1.674,93	133,99		133,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	432,14		432,14	335,67		335,67	81,85		81,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	104,24		104,24	880,34		880,34	880,34		880,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,44		6,44	6,44		6,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,01		20,01	9,23		9,23



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,34		434,34	324,45		324,45	324,45		324,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,69		4,69	2,19		2,19	2,19		2,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,47		3,47	35,47		35,47	35,47		35,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	584,84		584,84	556,17		556,17	498,46		498,46
44	INVESTIMENTOS	90,31		90,31	61,64		61,64	3,93		3,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,31		90,31	61,64		61,64	3,93		3,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,31		90,31	61,64		61,64	3,93		3,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,60		6,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83,78		83,78						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,53		6,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				55,04		55,04	3,93		3,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	494,53		494,53	494,53		494,53	494,53		494,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	494,53		494,53	494,53		494,53	494,53		494,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	494,53		494,53	494,53		494,53	494,53		494,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	494,53		494,53	494,53		494,53	494,53		494,53
Total Grupo :		7.981,55	0,00	7.981,55	12.818,33	0,00	12.818,33	9.208,06	0,00	9.208,06
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-101.333,32				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		9.208,06				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	796,38		796,38	1.279,04		1.279,04	918,80		918,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	796,38		796,38	1.279,04		1.279,04	918,80		918,80
3	DESPESAS CORRENTES	738,03		738,03	1.223,55		1.223,55	869,07		869,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				641,22		641,22	524,07		524,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				641,22		641,22	524,07		524,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				444,31		444,31	444,31		444,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				205,20		205,20	205,20		205,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				239,11		239,11	239,11		239,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				152,87		152,87	35,72		35,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,91		50,91	35,72		35,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				101,96		101,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				44,04		44,04	44,04		44,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738,03		738,03	582,33		582,33	345,00		345,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	738,03		738,03	582,33		582,33	345,00		345,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,20		5,20	5,20		5,20	4,33		4,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,20		5,20	5,20		5,20	4,33		4,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	81,09		81,09	104,56		104,56	85,11		85,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,28		18,28	17,73		17,73	16,50		16,50
33903009	MEDICAMENTOS				1,61		1,61	14,67		14,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50		3,50	3,16		3,16	4,07		4,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,60		3,60	1,03		1,03	1,75		1,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,57		2,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,59		23,59	25,43		25,43	12,54		12,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	2,46		2,46	4,53		4,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,28		3,28	9,78		9,78	10,39		10,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,51		12,51	9,37		9,37	12,03		12,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,13		0,13	0,13		0,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,12		12,12	30,18		30,18	1,42		1,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,00		4,00	0,38		0,38			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,30		3,30	3,30		3,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,53		6,53	6,53		6,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,53		6,53	6,53		6,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	607,58		607,58	429,91		429,91	212,90		212,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,36		5,36	45,14		45,14	45,37		45,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,03		15,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				61,54		61,54	41,25		41,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,39		1,39	2,78		2,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,53		0,53	4,30		4,30	0,24		0,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,45		10,45	11,36		11,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,94		0,94	0,94		0,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	548,17		548,17	167,12		167,12	13,37		13,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,12		43,12	33,50		33,50	8,17		8,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,40		10,40	87,85		87,85	87,85		87,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,00		2,00	0,92		0,92



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,34		43,34	32,37		32,37	32,37		32,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47		0,47	0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,35		0,35	3,54		3,54	3,54		3,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,35		58,35	55,49		55,49	49,73		49,73
44	INVESTIMENTOS	9,01		9,01	6,15		6,15	0,39		0,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,01		9,01	6,15		6,15	0,39		0,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,01		9,01	6,15		6,15	0,39		0,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,66		0,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,36		8,36						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,65		0,65						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,49		5,49	0,39		0,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,34		49,34	49,34		49,34	49,34		49,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,34		49,34	49,34		49,34	49,34		49,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	49,34		49,34	49,34		49,34	49,34		49,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,34		49,34	49,34		49,34	49,34		49,34
Total Grupo :		796,38	0,00	796,38	1.279,04	0,00	1.279,04	918,80	0,00	918,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.119,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	918,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.222,38		1.222,38	1.963,19		1.963,19	1.410,27		1.410,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.222,38		1.222,38	1.963,19		1.963,19	1.410,27		1.410,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.132,81		1.132,81	1.878,01		1.878,01	1.333,93		1.333,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				984,21		984,21	804,40		804,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				984,21		984,21	804,40		804,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				681,98		681,98	681,98		681,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				314,96		314,96	314,96		314,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				367,02		367,02	367,02		367,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				234,64		234,64	54,83		54,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,14		78,14	54,83		54,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				156,50		156,50			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				67,59		67,59	67,59		67,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.132,81		1.132,81	893,80		893,80	529,53		529,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.132,81		1.132,81	893,80		893,80	529,53		529,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,00		8,00	8,00		8,00	6,67		6,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,00		8,00	8,00		8,00	6,67		6,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,48		124,48	160,48		160,48	130,64		130,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,07		28,07	27,23		27,23	25,33		25,33
33903009	MEDICAMENTOS				2,47		2,47	22,52		22,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,38		5,38	4,86		4,86	6,24		6,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,53		5,53	1,59		1,59	2,69		2,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,94		3,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,21		36,21	39,01		39,01	19,27		19,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32	3,78		3,78	6,96		6,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,02		5,02	15,00		15,00	15,94		15,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,21		19,21	14,39		14,39	18,46		18,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,20		0,20	0,20		0,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,60		18,60	46,31		46,31	2,17		2,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,14		6,14	0,58		0,58			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,28		1,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,06		5,06	5,06		5,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,02		10,02	10,02		10,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,02		10,02	10,02		10,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	932,56		932,56	659,84		659,84	326,74		326,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,23		8,23	69,28		69,28	69,63		69,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,08		23,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				94,44		94,44	63,30		63,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,13		2,13	4,26		4,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,81		0,81	6,60		6,60	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,04		16,04	17,45		17,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,44		1,44	1,44		1,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	841,39		841,39	256,52		256,52	20,52		20,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,17		66,17	51,42		51,42	12,54		12,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,96		15,96	134,83		134,83	134,83		134,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,07		3,07	1,41		1,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66,52		66,52	49,69		49,69	49,69		49,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,72		0,72	0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,53		0,53	5,43		5,43	5,43		5,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,57		89,57	85,18		85,18	76,34		76,34
44	INVESTIMENTOS	13,83		13,83	9,44		9,44	0,60		0,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,83		13,83	9,44		9,44	0,60		0,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,83		13,83	9,44		9,44	0,60		0,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,01		1,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,83		12,83						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00		1,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,43		8,43	0,60		0,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75,74		75,74	75,74		75,74	75,74		75,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	75,74		75,74	75,74		75,74	75,74		75,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	75,74		75,74	75,74		75,74	75,74		75,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	75,74		75,74	75,74		75,74	75,74		75,74
Total Grupo :		1.222,38	0,00	1.222,38	1.963,19	0,00	1.963,19	1.410,27	0,00	1.410,27
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-15.523,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.410,27			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	959,13		959,13	1.540,30		1.540,30	1.106,51		1.106,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	959,13		959,13	1.540,30		1.540,30	1.106,51		1.106,51
3	DESPESAS CORRENTES	888,85		888,85	1.473,47		1.473,47	1.046,61		1.046,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				772,21		772,21	631,13		631,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				772,21		772,21	631,13		631,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				535,08		535,08	535,08		535,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				247,13		247,13	247,13		247,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				287,95		287,95	287,95		287,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				184,10		184,10	43,02		43,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,31		61,31	43,02		43,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				122,79		122,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				53,03		53,03	53,03		53,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	888,85		888,85	701,26		701,26	415,48		415,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	888,85		888,85	701,26		701,26	415,48		415,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,26		6,26	6,26		6,26	5,22		5,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,26		6,26	6,26		6,26	5,22		5,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97,68		97,68	125,91		125,91	102,50		102,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,00		22,00	21,34		21,34	19,87		19,87
33903009	MEDICAMENTOS				1,93		1,93	17,67		17,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,23		4,23	3,82		3,82	4,90		4,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,34		4,34	1,25		1,25	2,11		2,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,09		3,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,42		28,42	30,62		30,62	15,12		15,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,25		0,25	2,96		2,96	5,46		5,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,94		3,94	11,77		11,77	12,50		12,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,08		15,08	11,29		11,29	14,49		14,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,16		0,16	0,16		0,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,60		14,60	36,35		36,35	1,71		1,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,82		4,82	0,46		0,46			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,00		1,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,96		3,96	3,96		3,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,86		7,86	7,86		7,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,86		7,86	7,86		7,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	731,74		731,74	517,72		517,72	256,39		256,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,46		6,46	54,37		54,37	54,64		54,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,10		18,10			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				74,11		74,11	49,68		49,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,67		1,67	3,34		3,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,64		0,64	5,18		5,18	0,30		0,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,59		12,59	13,69		13,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,13		1,13	1,13		1,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	660,18		660,18	201,27		201,27	16,10		16,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	51,93		51,93	40,34		40,34	9,84		9,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,53		12,53	105,79		105,79	105,79		105,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,40		2,40	1,11		1,11



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52,19		52,19	38,99		38,99	38,99		38,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,56		0,56	0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,42		0,42	4,26		4,26	4,26		4,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,28		70,28	66,83		66,83	59,90		59,90
44	INVESTIMENTOS	10,85		10,85	7,40		7,40	0,47		0,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,85		10,85	7,40		7,40	0,47		0,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,85		10,85	7,40		7,40	0,47		0,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,79		0,79			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,07		10,07						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,61		6,61	0,47		0,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,43		59,43	59,43		59,43	59,43		59,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,43		59,43	59,43		59,43	59,43		59,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	59,43		59,43	59,43		59,43	59,43		59,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,43		59,43	59,43		59,43	59,43		59,43
Total Grupo :		959,13	0,00	959,13	1.540,30	0,00	1.540,30	1.106,51	0,00	1.106,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.176,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.106,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.342,42		12.342,42	19.821,90		19.821,90	14.239,09		14.239,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.342,42		12.342,42	19.821,90		19.821,90	14.239,09		14.239,09
3	DESPESAS CORRENTES	11.438,05		11.438,05	18.961,86		18.961,86	13.468,29		13.468,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.937,23		9.937,23	8.121,77		8.121,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.937,23		9.937,23	8.121,77		8.121,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.885,71		6.885,71	6.885,71		6.885,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				3.180,07		3.180,07	3.180,07		3.180,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.705,64		3.705,64	3.705,64		3.705,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.369,06		2.369,06	553,60		553,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				788,96		788,96	553,60		553,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.580,10		1.580,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				682,46		682,46	682,46		682,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.438,05		11.438,05	9.024,63		9.024,63	5.346,52		5.346,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.438,05		11.438,05	9.024,63		9.024,63	5.346,52		5.346,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,60		80,60	80,60		80,60	67,17		67,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,60		80,60	80,60		80,60	67,17		67,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.256,97		1.256,97	1.620,53		1.620,53	1.318,89		1.318,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	283,41		283,41	274,94		274,94	255,83		255,83
33903009	MEDICAMENTOS				24,95		24,95	227,39		227,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,31		54,31	49,07		49,07	62,97		62,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,83		55,83	16,04		16,04	27,16		27,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							39,76		39,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,86		5,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	365,67		365,67	394,02		394,02	194,46		194,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,19		3,19	38,15		38,15	70,25		70,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,72		50,72	151,47		151,47	160,87		160,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	193,97		193,97	145,21		145,21	186,45		186,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,04		2,04	2,04		2,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	187,83		187,83	467,71		467,71	21,92		21,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,04		62,04	5,89		5,89			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							12,89		12,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				51,04		51,04	51,04		51,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				101,18		101,18	101,18		101,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				101,18		101,18	101,18		101,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.416,22		9.416,22	6.662,36		6.662,36	3.299,32		3.299,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,22		83,22	699,69		699,69	703,18		703,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				233,00		233,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				953,73		953,73	639,39		639,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21,49		21,49	42,98		42,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,20		8,20	66,64		66,64	3,76		3,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				161,94		161,94	176,17		176,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,51		14,51	14,51		14,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8.495,38		8.495,38	2.590,05		2.590,05	207,20		207,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	668,23		668,23	519,09		519,09	126,57		126,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	161,19		161,19	1.361,32		1.361,32	1.361,32		1.361,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,96		9,96	9,96		9,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,94		30,94	14,28		14,28



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	671,64		671,64	501,72		501,72	501,72		501,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,25		7,25	3,39		3,39	3,39		3,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,37		5,37	54,85		54,85	54,85		54,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	904,37		904,37	860,04		860,04	770,80		770,80
44	INVESTIMENTOS	139,65		139,65	95,32		95,32	6,08		6,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,65		139,65	95,32		95,32	6,08		6,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139,65		139,65	95,32		95,32	6,08		6,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				10,21		10,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	129,55		129,55						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,10		10,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				85,11		85,11	6,08		6,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	764,72		764,72	764,72		764,72	764,72		764,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	764,72		764,72	764,72		764,72	764,72		764,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	764,72		764,72	764,72		764,72	764,72		764,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	764,72		764,72	764,72		764,72	764,72		764,72
Total Grupo :		12.342,42	0,00	12.342,42	19.821,90	0,00	19.821,90	14.239,09	0,00	14.239,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-156.703,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.239,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	388,68		388,68	624,30		624,30	448,44		448,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	388,68		388,68	624,30		624,30	448,44		448,44
3	DESPESAS CORRENTES	360,20		360,20	597,21		597,21	424,17		424,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312,95		312,95	255,77		255,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				312,95		312,95	255,77		255,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				216,85		216,85	216,85		216,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,15		100,15	100,15		100,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				116,70		116,70	116,70		116,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,61		74,61	17,43		17,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,85		24,85	17,43		17,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				49,76		49,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				21,49		21,49	21,49		21,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360,20		360,20	284,26		284,26	168,40		168,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	360,20		360,20	284,26		284,26	168,40		168,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,51		2,51	2,51		2,51	2,09		2,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,51		2,51	2,51		2,51	2,09		2,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,60		39,60	51,06		51,06	41,54		41,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,93		8,93	8,66		8,66	8,07		8,07
33903009	MEDICAMENTOS				0,79		0,79	7,16		7,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,71		1,71	1,55		1,55	1,99		1,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,76		1,76	0,51		0,51	0,86		0,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,25		1,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,52		11,52	12,42		12,42	6,12		6,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,10		0,10	1,21		1,21	2,21		2,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,60		1,60	4,77		4,77	5,06		5,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,11		6,11	4,57		4,57	5,87		5,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,06		0,06	0,06		0,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,91		5,91	14,72		14,72	0,69		0,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,96		1,96	0,19		0,19			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,61		1,61	1,61		1,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,19		3,19	3,19		3,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	296,54		296,54	209,86		209,86	103,94		103,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,62		2,62	22,04		22,04	22,15		22,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,34		7,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,05		30,05	20,14		20,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,68		0,68	1,36		1,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,25		0,25	2,10		2,10	0,11		0,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,10		5,10	5,55		5,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,46		0,46	0,46		0,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	267,55		267,55	81,57		81,57	6,53		6,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,04		21,04	16,35		16,35	3,99		3,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,08		5,08	42,88		42,88	42,88		42,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,32		0,32	0,32		0,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,97		0,97	0,45		0,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21,15		21,15	15,80		15,80	15,80		15,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,23		0,23	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,17		0,17	1,73		1,73	1,73		1,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,48		28,48	27,09		27,09	24,27		24,27
44	INVESTIMENTOS	4,40		4,40	3,01		3,01	0,19		0,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,40		4,40	3,01		3,01	0,19		0,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,40		4,40	3,01		3,01	0,19		0,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,32		0,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,08		4,08						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,32		0,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,69		2,69	0,19		0,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,08		24,08	24,08		24,08	24,08		24,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,08		24,08	24,08		24,08	24,08		24,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	24,08		24,08	24,08		24,08	24,08		24,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,08		24,08	24,08		24,08	24,08		24,08
Total Grupo :		388,68	0,00	388,68	624,30	0,00	624,30	448,44	0,00	448,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.935,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	448,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.230,04		1.230,04	1.975,42		1.975,42	1.419,07		1.419,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.230,04		1.230,04	1.975,42		1.975,42	1.419,07		1.419,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.139,90		1.139,90	1.889,71		1.889,71	1.342,25		1.342,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				990,33		990,33	809,40		809,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				990,33		990,33	809,40		809,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				686,22		686,22	686,22		686,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				316,92		316,92	316,92		316,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				369,30		369,30	369,30		369,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				236,10		236,10	55,17		55,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,63		78,63	55,17		55,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				157,47		157,47			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				68,01		68,01	68,01		68,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.139,90		1.139,90	899,38		899,38	532,85		532,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.139,90		1.139,90	899,38		899,38	532,85		532,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,06		8,06	8,06		8,06	6,72		6,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,06		8,06	8,06		8,06	6,72		6,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,26		125,26	161,50		161,50	131,45		131,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,24		28,24	27,40		27,40	25,49		25,49
33903009	MEDICAMENTOS				2,49		2,49	22,66		22,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,41		5,41	4,89		4,89	6,28		6,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,56		5,56	1,60		1,60	2,71		2,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,96		3,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,44		36,44	39,27		39,27	19,38		19,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32	3,81		3,81	7,00		7,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,05		5,05	15,09		15,09	16,03		16,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,34		19,34	14,47		14,47	18,59		18,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,20		0,20	0,20		0,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,71		18,71	46,60		46,60	2,19		2,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,19		6,19	0,59		0,59			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,29		1,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,09		5,09	5,09		5,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,08		10,08	10,08		10,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,08		10,08	10,08		10,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	938,39		938,39	663,93		663,93	328,79		328,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,29		8,29	69,72		69,72	70,07		70,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,22		23,22			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				95,03		95,03	63,71		63,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,14		2,14	4,28		4,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,81		0,81	6,64		6,64	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,14		16,14	17,56		17,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,45		1,45	1,45		1,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	846,63		846,63	258,12		258,12	20,65		20,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,60		66,60	51,72		51,72	12,61		12,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,06		16,06	135,67		135,67	135,67		135,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,08		3,08	1,42		1,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66,93		66,93	50,00		50,00	50,00		50,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,72		0,72	0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,54		0,54	5,47		5,47	5,47		5,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,14		90,14	85,71		85,71	76,82		76,82
44	INVESTIMENTOS	13,93		13,93	9,50		9,50	0,61		0,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,93		13,93	9,50		9,50	0,61		0,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,93		13,93	9,50		9,50	0,61		0,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,02		1,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,92		12,92						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,48		8,48	0,61		0,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,21		76,21	76,21		76,21	76,21		76,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,21		76,21	76,21		76,21	76,21		76,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	76,21		76,21	76,21		76,21	76,21		76,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,21		76,21	76,21		76,21	76,21		76,21
Total Grupo :		1.230,04	0,00	1.230,04	1.975,42	0,00	1.975,42	1.419,07	0,00	1.419,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.618,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.419,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.209,27		1.209,27	1.942,10		1.942,10	1.395,12		1.395,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.209,27		1.209,27	1.942,10		1.942,10	1.395,12		1.395,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.120,66		1.120,66	1.857,83		1.857,83	1.319,59		1.319,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				973,62		973,62	795,75		795,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				973,62		973,62	795,75		795,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				674,64		674,64	674,64		674,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				311,57		311,57	311,57		311,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				363,07		363,07	363,07		363,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				232,11		232,11	54,24		54,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,30		77,30	54,24		54,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				154,81		154,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				66,87		66,87	66,87		66,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120,66		1.120,66	884,21		884,21	523,84		523,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120,66		1.120,66	884,21		884,21	523,84		523,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,90		7,90	7,90		7,90	6,58		6,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,90		7,90	7,90		7,90	6,58		6,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,14		123,14	158,78		158,78	129,22		129,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,77		27,77	26,94		26,94	25,07		25,07
33903009	MEDICAMENTOS				2,44		2,44	22,27		22,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,31		5,31	4,80		4,80	6,16		6,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,47		5,47	1,57		1,57	2,66		2,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,90		3,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,83		35,83	38,61		38,61	19,06		19,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31	3,74		3,74	6,88		6,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,96		4,96	14,83		14,83	15,76		15,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,01		19,01	14,23		14,23	18,27		18,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,20		0,20	0,20		0,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,40		18,40	45,83		45,83	2,15		2,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,08		6,08	0,58		0,58			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,26		1,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,01		5,01	5,01		5,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,91		9,91	9,91		9,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,91		9,91	9,91		9,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	922,57		922,57	652,76		652,76	323,27		323,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,15		8,15	68,55		68,55	68,89		68,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,83		22,83			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				93,45		93,45	62,65		62,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,11		2,11	4,22		4,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,80		0,80	6,52		6,52	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,86		15,86	17,26		17,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,42		1,42	1,42		1,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	832,36		832,36	253,77		253,77	20,30		20,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,47		65,47	50,86		50,86	12,40		12,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,79		15,79	133,38		133,38	133,38		133,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,03		3,03	1,40		1,40



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65,81		65,81	49,15		49,15	49,15		49,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,71		0,71	0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,53		0,53	5,38		5,38	5,38		5,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,61		88,61	84,27		84,27	75,53		75,53
44	INVESTIMENTOS	13,68		13,68	9,34		9,34	0,60		0,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,68		13,68	9,34		9,34	0,60		0,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,68		13,68	9,34		9,34	0,60		0,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,00		1,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,69		12,69						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,99		0,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,34		8,34	0,60		0,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,93		74,93	74,93		74,93	74,93		74,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,93		74,93	74,93		74,93	74,93		74,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	74,93		74,93	74,93		74,93	74,93		74,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,93		74,93	74,93		74,93	74,93		74,93
Total Grupo :		1.209,27	0,00	1.209,27	1.942,10	0,00	1.942,10	1.395,12	0,00	1.395,12
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-15.360,04
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.395,12
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	709,85		709,85	1.140,02		1.140,02	818,93		818,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	709,85		709,85	1.140,02		1.140,02	818,93		818,93
3	DESPESAS CORRENTES	657,84		657,84	1.090,55		1.090,55	774,60		774,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				571,50		571,50	467,09		467,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				571,50		571,50	467,09		467,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				396,00		396,00	396,00		396,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				182,89		182,89	182,89		182,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				213,11		213,11	213,11		213,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136,25		136,25	31,84		31,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,38		45,38	31,84		31,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				90,87		90,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				39,25		39,25	39,25		39,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657,84		657,84	519,05		519,05	307,51		307,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	657,84		657,84	519,05		519,05	307,51		307,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,61		4,61	4,61		4,61	3,84		3,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,61		4,61	4,61		4,61	3,84		3,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72,29		72,29	93,21		93,21	75,84		75,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,30		16,30	15,81		15,81	14,71		14,71
33903009	MEDICAMENTOS				1,44		1,44	13,08		13,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,12		3,12	2,82		2,82	3,62		3,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21	0,92		0,92	1,56		1,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,29		2,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,03		21,03	22,67		22,67	11,17		11,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,18		0,18	2,20		2,20	4,04		4,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,92		2,92	8,71		8,71	9,25		9,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,16		11,16	8,35		8,35	10,72		10,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,12		0,12	0,12		0,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,80		10,80	26,89		26,89	1,26		1,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,57		3,57	0,34		0,34			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,74		0,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,94		2,94	2,94		2,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,82		5,82	5,82		5,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,82		5,82	5,82		5,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	541,58		541,58	383,20		383,20	189,80		189,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,80		4,80	40,26		40,26	40,46		40,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,40		13,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,86		54,86	36,78		36,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,24		1,24	2,48		2,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,47		0,47	3,84		3,84	0,22		0,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,31		9,31	10,14		10,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,83		0,83	0,83		0,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	488,60		488,60	148,96		148,96	11,92		11,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,44		38,44	29,85		29,85	7,28		7,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,27		9,27	78,29		78,29	78,29		78,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,78		1,78	0,82		0,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38,63		38,63	28,86		28,86	28,86		28,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,42		0,42	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,31		0,31	3,15		3,15	3,15		3,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,01		52,01	49,47		49,47	44,33		44,33
44	INVESTIMENTOS	8,03		8,03	5,49		5,49	0,35		0,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,03		8,03	5,49		5,49	0,35		0,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,03		8,03	5,49		5,49	0,35		0,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,59		0,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,45		7,45						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,58		0,58						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,90		4,90	0,35		0,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,98		43,98	43,98		43,98	43,98		43,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,98		43,98	43,98		43,98	43,98		43,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	43,98		43,98	43,98		43,98	43,98		43,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,98		43,98	43,98		43,98	43,98		43,98
Total Grupo :		709,85	0,00	709,85	1.140,02	0,00	1.140,02	818,93	0,00	818,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.013,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	818,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.087,81		1.087,81	1.747,04		1.747,04	1.254,95		1.254,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.087,81		1.087,81	1.747,04		1.747,04	1.254,95		1.254,95
3	DESPESAS CORRENTES	1.008,10		1.008,10	1.671,24		1.671,24	1.187,01		1.187,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				875,84		875,84	715,83		715,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				875,84		875,84	715,83		715,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				606,89		606,89	606,89		606,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				280,28		280,28	280,28		280,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				326,61		326,61	326,61		326,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				208,80		208,80	48,79		48,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,53		69,53	48,79		48,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				139,27		139,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				60,15		60,15	60,15		60,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.008,10		1.008,10	795,40		795,40	471,18		471,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.008,10		1.008,10	795,40		795,40	471,18		471,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,10		7,10	7,10		7,10	5,92		5,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,10		7,10	7,10		7,10	5,92		5,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110,77		110,77	142,82		142,82	116,21		116,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,97		24,97	24,23		24,23	22,54		22,54
33903009	MEDICAMENTOS				2,20		2,20	20,05		20,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,78		4,78	4,32		4,32	5,54		5,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,92		4,92	1,41		1,41	2,39		2,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,50		3,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,23		32,23	34,73		34,73	17,13		17,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28	3,36		3,36	6,19		6,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,47		4,47	13,35		13,35	14,17		14,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,09		17,09	12,80		12,80	16,43		16,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,18		0,18	0,18		0,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,56		16,56	41,23		41,23	1,94		1,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,47		5,47	0,52		0,52			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,14		1,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,49		4,49	4,49		4,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,92		8,92	8,92		8,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,92		8,92	8,92		8,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	829,92		829,92	587,20		587,20	290,77		290,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,33		7,33	61,67		61,67	61,98		61,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,53		20,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				84,05		84,05	56,35		56,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,89		1,89	3,78		3,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,72		0,72	5,88		5,88	0,33		0,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,28		14,28	15,52		15,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,28		1,28	1,28		1,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	748,76		748,76	228,28		228,28	18,26		18,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58,90		58,90	45,76		45,76	11,16		11,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,21		14,21	119,98		119,98	119,98		119,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,73		2,73	1,26		1,26



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59,20		59,20	44,22		44,22	44,22		44,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,64		0,64	0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,47		0,47	4,84		4,84	4,84		4,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,71		79,71	75,80		75,80	67,94		67,94
44	INVESTIMENTOS	12,31		12,31	8,40		8,40	0,54		0,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,31		12,31	8,40		8,40	0,54		0,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,31		12,31	8,40		8,40	0,54		0,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,90		0,90			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,42		11,42						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,89		0,89						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,50		7,50	0,54		0,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,40		67,40	67,40		67,40	67,40		67,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,40		67,40	67,40		67,40	67,40		67,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67,40		67,40	67,40		67,40	67,40		67,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,40		67,40	67,40		67,40	67,40		67,40
Total Grupo :		1.087,81	0,00	1.087,81	1.747,04	0,00	1.747,04	1.254,95	0,00	1.254,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.812,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.254,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.825,85		13.825,85	22.204,28		22.204,28	15.950,54		15.950,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.825,85		13.825,85	22.204,28		22.204,28	15.950,54		15.950,54
3	DESPESAS CORRENTES	12.812,78		12.812,78	21.240,87		21.240,87	15.087,10		15.087,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.131,57		11.131,57	9.097,91		9.097,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.131,57		11.131,57	9.097,91		9.097,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.713,29		7.713,29	7.713,29		7.713,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				3.562,28		3.562,28	3.562,28		3.562,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.151,01		4.151,01	4.151,01		4.151,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.653,80		2.653,80	620,14		620,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				883,79		883,79	620,14		620,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.770,01		1.770,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				764,48		764,48	764,48		764,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.812,78		12.812,78	10.109,30		10.109,30	5.989,19		5.989,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.812,78		12.812,78	10.109,30		10.109,30	5.989,19		5.989,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	90,30		90,30	90,30		90,30	75,25		75,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,30		90,30	90,30		90,30	75,25		75,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.408,02		1.408,02	1.815,28		1.815,28	1.477,43		1.477,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	317,44		317,44	307,96		307,96	286,57		286,57
33903009	MEDICAMENTOS				27,94		27,94	254,73		254,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,83		60,83	54,96		54,96	70,52		70,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,54		62,54	17,97		17,97	30,43		30,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							44,54		44,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,56		6,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	409,63		409,63	441,38		441,38	217,86		217,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,58		3,58	42,73		42,73	78,70		78,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,82		56,82	169,68		169,68	180,20		180,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	217,28		217,28	162,66		162,66	208,86		208,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,29		2,29	2,29		2,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	210,40		210,40	523,93		523,93	24,55		24,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	69,50		69,50	6,60		6,60			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							14,44		14,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				57,18		57,18	57,18		57,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				113,34		113,34	113,34		113,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				113,34		113,34	113,34		113,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.547,94		10.547,94	7.463,12		7.463,12	3.695,91		3.695,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93,20		93,20	783,77		783,77	787,68		787,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				261,02		261,02			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1.068,39		1.068,39	716,28		716,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,08		24,08	48,16		48,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,18		9,18	74,62		74,62	4,22		4,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				181,41		181,41	197,34		197,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,25		16,25	16,25		16,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9.516,45		9.516,45	2.901,36		2.901,36	232,11		232,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	748,54		748,54	581,47		581,47	141,78		141,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	180,57		180,57	1.524,93		1.524,93	1.524,93		1.524,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,16		11,16	11,16		11,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,66		34,66	16,00		16,00



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	752,37		752,37	562,02		562,02	562,02		562,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,13		8,13	3,80		3,80	3,80		3,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,02		6,02	61,44		61,44	61,44		61,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.013,07		1.013,07	963,41		963,41	863,44		863,44
44	INVESTIMENTOS	156,44		156,44	106,78		106,78	6,81		6,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,44		156,44	106,78		106,78	6,81		6,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,44		156,44	106,78		106,78	6,81		6,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				11,44		11,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	145,12		145,12						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,32		11,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				95,34		95,34	6,81		6,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	856,63		856,63	856,63		856,63	856,63		856,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	856,63		856,63	856,63		856,63	856,63		856,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	856,63		856,63	856,63		856,63	856,63		856,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	856,63		856,63	856,63		856,63	856,63		856,63
Total Grupo :		13.825,85	0,00	13.825,85	22.204,28	0,00	22.204,28	15.950,54	0,00	15.950,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-175.537,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.950,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.836,59		9.836,59	15.797,54		15.797,54	11.348,21		11.348,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.836,59		9.836,59	15.797,54		15.797,54	11.348,21		11.348,21
3	DESPESAS CORRENTES	9.115,84		9.115,84	15.112,11		15.112,11	10.733,91		10.733,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.919,74		7.919,74	6.472,86		6.472,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.919,74		7.919,74	6.472,86		6.472,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.487,76		5.487,76	5.487,76		5.487,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				2.534,45		2.534,45	2.534,45		2.534,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.953,31		2.953,31	2.953,31		2.953,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.888,08		1.888,08	441,20		441,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				628,78		628,78	441,20		441,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.259,30		1.259,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				543,90		543,90	543,90		543,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.115,84		9.115,84	7.192,37		7.192,37	4.261,05		4.261,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.115,84		9.115,84	7.192,37		7.192,37	4.261,05		4.261,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,24		64,24	64,24		64,24	53,53		53,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,24		64,24	64,24		64,24	53,53		53,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.001,75		1.001,75	1.291,49		1.291,49	1.051,12		1.051,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	225,85		225,85	219,11		219,11	203,88		203,88
33903009	MEDICAMENTOS				19,88		19,88	181,22		181,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,29		43,29	39,11		39,11	50,18		50,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,49		44,49	12,78		12,78	21,64		21,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							31,69		31,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,67		4,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	291,44		291,44	314,02		314,02	154,99		154,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,54		2,54	30,40		30,40	55,99		55,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,42		40,42	120,71		120,71	128,21		128,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	154,59		154,59	115,73		115,73	148,59		148,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,63		1,63	1,63		1,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	149,69		149,69	372,75		372,75	17,47		17,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,44		49,44	4,69		4,69			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							10,28		10,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,68		40,68	40,68		40,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				80,64		80,64	80,64		80,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				80,64		80,64	80,64		80,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.504,51		7.504,51	5.309,71		5.309,71	2.629,47		2.629,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,31		66,31	557,62		557,62	560,40		560,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				185,70		185,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				760,07		760,07	509,56		509,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,13		17,13	34,26		34,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,53		6,53	53,10		53,10	3,00		3,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				129,07		129,07	140,41		140,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,56		11,56	11,56		11,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6.770,63		6.770,63	2.064,22		2.064,22	165,14		165,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	532,57		532,57	413,70		413,70	100,88		100,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	128,47		128,47	1.084,94		1.084,94	1.084,94		1.084,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,94		7,94	7,94		7,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,66		24,66	11,38		11,38



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	535,28		535,28	399,86		399,86	399,86		399,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,78		5,78	2,71		2,71	2,71		2,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,28		4,28	43,72		43,72	43,72		43,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	720,75		720,75	685,43		685,43	614,30		614,30
44	INVESTIMENTOS	111,29		111,29	75,97		75,97	4,84		4,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,29		111,29	75,97		75,97	4,84		4,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,29		111,29	75,97		75,97	4,84		4,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,14		8,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103,24		103,24						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,05		8,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				67,83		67,83	4,84		4,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	609,46		609,46	609,46		609,46	609,46		609,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	609,46		609,46	609,46		609,46	609,46		609,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	609,46		609,46	609,46		609,46	609,46		609,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	609,46		609,46	609,46		609,46	609,46		609,46
Total Grupo :		9.836,59	0,00	9.836,59	15.797,54	0,00	15.797,54	11.348,21	0,00	11.348,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-124.908,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.348,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	875,86		875,86	1.406,62		1.406,62	1.010,44		1.010,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	875,86		875,86	1.406,62		1.406,62	1.010,44		1.010,44
3	DESPESAS CORRENTES	811,67		811,67	1.345,60		1.345,60	955,74		955,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				705,19		705,19	576,35		576,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				705,19		705,19	576,35		576,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				488,64		488,64	488,64		488,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				225,67		225,67	225,67		225,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				262,97		262,97	262,97		262,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				168,12		168,12	39,28		39,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,99		55,99	39,28		39,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,13		112,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				48,43		48,43	48,43		48,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811,67		811,67	640,41		640,41	379,39		379,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	811,67		811,67	640,41		640,41	379,39		379,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,70		5,70	5,70		5,70	4,75		4,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,70		5,70	5,70		5,70	4,75		4,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,22		89,22	115,01		115,01	93,62		93,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,13		20,13	19,53		19,53	18,16		18,16
33903009	MEDICAMENTOS				1,77		1,77	16,14		16,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,85		3,85	3,48		3,48	4,48		4,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,96		3,96	1,14		1,14	1,93		1,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,82		2,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,95		25,95	27,96		27,96	13,79		13,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,23		0,23	2,70		2,70	4,98		4,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,60		3,60	10,75		10,75	11,42		11,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,77		13,77	10,31		10,31	13,24		13,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,14		0,14	0,14		0,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,33		13,33	33,19		33,19	1,56		1,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,40		4,40	0,42		0,42			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,92		0,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,62		3,62	3,62		3,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,18		7,18	7,18		7,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,18		7,18	7,18		7,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	668,20		668,20	472,79		472,79	234,11		234,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,90		5,90	49,65		49,65	49,90		49,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,53		16,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				67,67		67,67	45,36		45,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,53		1,53	3,06		3,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,58		0,58	4,74		4,74	0,26		0,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,49		11,49	12,50		12,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,03		1,03	1,03		1,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	602,86		602,86	183,80		183,80	14,70		14,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,42		47,42	36,85		36,85	8,99		8,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,44		11,44	96,60		96,60	96,60		96,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,70		0,70	0,70		0,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,20		2,20	1,01		1,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,66		47,66	35,60		35,60	35,60		35,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,51		0,51	0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,38		0,38	3,89		3,89	3,89		3,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,19		64,19	61,02		61,02	54,70		54,70
44	INVESTIMENTOS	9,92		9,92	6,75		6,75	0,43		0,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,92		9,92	6,75		6,75	0,43		0,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,92		9,92	6,75		6,75	0,43		0,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,72		0,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,20		9,20						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,72		0,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,03		6,03	0,43		0,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,27		54,27	54,27		54,27	54,27		54,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,27		54,27	54,27		54,27	54,27		54,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	54,27		54,27	54,27		54,27	54,27		54,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,27		54,27	54,27		54,27	54,27		54,27
Total Grupo :		875,86	0,00	875,86	1.406,62	0,00	1.406,62	1.010,44	0,00	1.010,44
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-11.120,35
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.010,44
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00
		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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	371,06		371,06	595,97		595,97	428,09		428,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	371,06		371,06	595,97		595,97	428,09		428,09
3	DESPESAS CORRENTES	343,87		343,87	570,11		570,11	404,92		404,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298,77		298,77	244,19		244,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				298,77		298,77	244,19		244,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				207,03		207,03	207,03		207,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				95,61		95,61	95,61		95,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				111,42		111,42	111,42		111,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,22		71,22	16,64		16,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,72		23,72	16,64		16,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,50		47,50			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,52		20,52	20,52		20,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343,87		343,87	271,34		271,34	160,73		160,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	343,87		343,87	271,34		271,34	160,73		160,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,40		2,40	2,40		2,40	2,00		2,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,40		2,40	2,40		2,40	2,00		2,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,81		37,81	48,72		48,72	39,63		39,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,53		8,53	8,27		8,27	7,69		7,69
33903009	MEDICAMENTOS				0,75		0,75	6,83		6,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,63		1,63	1,47		1,47	1,89		1,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,68		1,68	0,48		0,48	0,81		0,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,20		1,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,00		11,00	11,85		11,85	5,84		5,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,10		0,10	1,15		1,15	2,11		2,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,52		1,52	4,55		4,55	4,83		4,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,83		5,83	4,36		4,36	5,60		5,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,06		0,06	0,06		0,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,65		5,65	14,06		14,06	0,66		0,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,87		1,87	0,18		0,18			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,54		1,54	1,54		1,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,04		3,04	3,04		3,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,04		3,04	3,04		3,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	283,09		283,09	200,34		200,34	99,22		99,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,49		2,49	21,03		21,03	21,14		21,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,01		7,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,69		28,69	19,24		19,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,65		0,65	1,30		1,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,25		0,25	2,01		2,01	0,11		0,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,87		4,87	5,29		5,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,44		0,44	0,44		0,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	255,41		255,41	77,87		77,87	6,23		6,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,09		20,09	15,61		15,61	3,81		3,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,85		4,85	40,93		40,93	40,93		40,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,30		0,30	0,30		0,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,93		0,93	0,43		0,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20,19		20,19	15,09		15,09	15,09		15,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,22		0,22	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,16		0,16	1,65		1,65	1,65		1,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,19		27,19	25,86		25,86	23,17		23,17
44	INVESTIMENTOS	4,20		4,20	2,87		2,87	0,18		0,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,20		4,20	2,87		2,87	0,18		0,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,20		4,20	2,87		2,87	0,18		0,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,31		0,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,90		3,90						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,30		0,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,56		2,56	0,18		0,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22,99		22,99	22,99		22,99	22,99		22,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	22,99		22,99	22,99		22,99	22,99		22,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22,99		22,99	22,99		22,99	22,99		22,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	22,99		22,99	22,99		22,99	22,99		22,99
Total Grupo :		371,06	0,00	371,06	595,97	0,00	595,97	428,09	0,00	428,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.713,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	428,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.598,49		23.598,49	37.899,20		37.899,20	27.225,02		27.225,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.598,49		23.598,49	37.899,20		37.899,20	27.225,02		27.225,02
3	DESPESAS CORRENTES	21.869,35		21.869,35	36.254,82		36.254,82	25.751,27		25.751,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.999,83		18.999,83	15.528,71		15.528,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				18.999,83		18.999,83	15.528,71		15.528,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				13.165,37		13.165,37	13.165,37		13.165,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				6.080,26		6.080,26	6.080,26		6.080,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.085,11		7.085,11	7.085,11		7.085,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4.529,61		4.529,61	1.058,49		1.058,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.508,48		1.508,48	1.058,49		1.058,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				3.021,13		3.021,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.304,85		1.304,85	1.304,85		1.304,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.869,35		21.869,35	17.254,99		17.254,99	10.222,56		10.222,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.869,35		21.869,35	17.254,99		17.254,99	10.222,56		10.222,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	154,10		154,10	154,10		154,10	128,42		128,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,10		154,10	154,10		154,10	128,42		128,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.403,25		2.403,25	3.098,37		3.098,37	2.521,70		2.521,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	541,82		541,82	525,64		525,64	489,11		489,11
33903009	MEDICAMENTOS				47,69		47,69	434,76		434,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,83		103,83	93,81		93,81	120,37		120,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106,74		106,74	30,67		30,67	51,94		51,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							76,02		76,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							11,20		11,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	699,17		699,17	753,35		753,35	371,84		371,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,10		6,10	72,94		72,94	134,32		134,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,98		96,98	289,61		289,61	307,58		307,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	370,87		370,87	277,64		277,64	356,49		356,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,90		3,90	3,90		3,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	359,12		359,12	894,26		894,26	41,92		41,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	118,62		118,62	11,26		11,26			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							24,65		24,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				97,60		97,60	97,60		97,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				193,45		193,45	193,45		193,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				193,45		193,45	193,45		193,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.003,69		18.003,69	12.738,40		12.738,40	6.308,32		6.308,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,10		159,10	1.337,79		1.337,79	1.344,47		1.344,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				445,51		445,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1.823,54		1.823,54	1.222,55		1.222,55
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				41,09		41,09	82,18		82,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,67		15,67	127,40		127,40	7,19		7,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				309,64		309,64	336,83		336,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,74		27,74	27,74		27,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16.243,08		16.243,08	4.952,16		4.952,16	396,17		396,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.277,64		1.277,64	992,49		992,49	242,01		242,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	308,20		308,20	2.602,83		2.602,83	2.602,83		2.602,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				19,05		19,05	19,05		19,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				59,16		59,16	27,30		27,30



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.284,17		1.284,17	959,28		959,28	959,28		959,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,87		13,87	6,49		6,49	6,49		6,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,27		10,27	104,90		104,90	104,90		104,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.729,14		1.729,14	1.644,38		1.644,38	1.473,75		1.473,75
44	INVESTIMENTOS	267,01		267,01	182,25		182,25	11,62		11,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	267,01		267,01	182,25		182,25	11,62		11,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267,01		267,01	182,25		182,25	11,62		11,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				19,52		19,52			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	247,70		247,70						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,31		19,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				162,73		162,73	11,62		11,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.462,13		1.462,13	1.462,13		1.462,13	1.462,13		1.462,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462,13		1.462,13	1.462,13		1.462,13	1.462,13		1.462,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.462,13		1.462,13	1.462,13		1.462,13	1.462,13		1.462,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.462,13		1.462,13	1.462,13		1.462,13	1.462,13		1.462,13
Total Grupo :		23.598,49	0,00	23.598,49	37.899,20	0,00	37.899,20	27.225,02	0,00	27.225,02
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-299.603,55
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						27.225,02
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.496,60		1.496,60	2.403,53		2.403,53	1.726,61		1.726,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.496,60		1.496,60	2.403,53		2.403,53	1.726,61		1.726,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.386,94		1.386,94	2.299,24		2.299,24	1.633,14		1.633,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.204,94		1.204,94	984,80		984,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.204,94		1.204,94	984,80		984,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				834,93		834,93	834,93		834,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				385,60		385,60	385,60		385,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				449,33		449,33	449,33		449,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				287,26		287,26	67,12		67,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,67		95,67	67,12		67,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				191,59		191,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				82,75		82,75	82,75		82,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.386,94		1.386,94	1.094,30		1.094,30	648,34		648,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.386,94		1.386,94	1.094,30		1.094,30	648,34		648,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,79		9,79	9,79		9,79	8,16		8,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,79		9,79	9,79		9,79	8,16		8,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	152,42		152,42	196,50		196,50	159,94		159,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,37		34,37	33,35		33,35	31,03		31,03
33903009	MEDICAMENTOS				3,02		3,02	27,57		27,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,59		6,59	5,95		5,95	7,64		7,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,77		6,77	1,94		1,94	3,29		3,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,82		4,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,33		44,33	47,78		47,78	23,58		23,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39	4,63		4,63	8,52		8,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,15		6,15	18,37		18,37	19,51		19,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,53		23,53	17,61		17,61	22,61		22,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,25		0,25	0,25		0,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,77		22,77	56,70		56,70	2,66		2,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,52		7,52	0,71		0,71			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,56		1,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,19		6,19	6,19		6,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,27		12,27	12,27		12,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,27		12,27	12,27		12,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.141,76		1.141,76	807,84		807,84	400,07		400,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,09		10,09	84,84		84,84	85,26		85,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,25		28,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				115,65		115,65	77,54		77,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,61		2,61	5,22		5,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,99		0,99	8,08		8,08	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,63		19,63	21,37		21,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,76		1,76	1,76		1,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.030,10		1.030,10	314,05		314,05	25,12		25,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,03		81,03	62,94		62,94	15,35		15,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,55		19,55	165,07		165,07	165,07		165,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,20		1,20	1,20		1,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,76		3,76	1,73		1,73



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,44		81,44	60,84		60,84	60,84		60,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,88		0,88	0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,65		0,65	6,65		6,65	6,65		6,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,66		109,66	104,29		104,29	93,47		93,47
44	INVESTIMENTOS	16,93		16,93	11,56		11,56	0,74		0,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,93		16,93	11,56		11,56	0,74		0,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,93		16,93	11,56		11,56	0,74		0,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,24		1,24			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,71		15,71						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,32		10,32	0,74		0,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,73		92,73	92,73		92,73	92,73		92,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,73		92,73	92,73		92,73	92,73		92,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	92,73		92,73	92,73		92,73	92,73		92,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,73		92,73	92,73		92,73	92,73		92,73
Total Grupo :		1.496,60	0,00	1.496,60	2.403,53	0,00	2.403,53	1.726,61	0,00	1.726,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.008,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.726,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	440,18		440,18	706,96		706,96	507,86		507,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	440,18		440,18	706,96		706,96	507,86		507,86
3	DESPESAS CORRENTES	407,93		407,93	676,29		676,29	480,37		480,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				354,42		354,42	289,66		289,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				354,42		354,42	289,66		289,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				245,58		245,58	245,58		245,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				113,41		113,41	113,41		113,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				132,17		132,17	132,17		132,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,50		84,50	19,74		19,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,14		28,14	19,74		19,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				56,36		56,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				24,34		24,34	24,34		24,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407,93		407,93	321,87		321,87	190,71		190,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	407,93		407,93	321,87		321,87	190,71		190,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,89		2,89	2,89		2,89	2,41		2,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,89		2,89	2,89		2,89	2,41		2,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44,82		44,82	57,78		57,78	47,04		47,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,11		10,11	9,81		9,81	9,13		9,13
33903009	MEDICAMENTOS				0,89		0,89	8,11		8,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,94		1,94	1,75		1,75	2,24		2,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99	0,57		0,57	0,97		0,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,42		1,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,05		13,05	14,06		14,06	6,94		6,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,11		0,11	1,36		1,36	2,50		2,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,81		1,81	5,40		5,40	5,74		5,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,91		6,91	5,17		5,17	6,65		6,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,07		0,07	0,07		0,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,69		6,69	16,67		16,67	0,78		0,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,21		2,21	0,21		0,21			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,46		0,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,82		1,82	1,82		1,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,61		3,61	3,61		3,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,61		3,61	3,61		3,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	335,82		335,82	237,62		237,62	117,68		117,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,97		2,97	24,95		24,95	25,07		25,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,31		8,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,03		34,03	22,82		22,82
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,77		0,77	1,54		1,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,29		0,29	2,38		2,38	0,13		0,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,77		5,77	6,28		6,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,52		0,52	0,52		0,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	302,98		302,98	92,37		92,37	7,39		7,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,83		23,83	18,52		18,52	4,52		4,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,75		5,75	48,55		48,55	48,55		48,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,35		0,35	0,35		0,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,10		1,10	0,51		0,51



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
NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23,95		23,95	17,89		17,89	17,89		17,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,26		0,26	0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,19		0,19	1,96		1,96	1,96		1,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,25		32,25	30,67		30,67	27,49		27,49
44	INVESTIMENTOS	4,98		4,98	3,40		3,40	0,22		0,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,98		4,98	3,40		3,40	0,22		0,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,98		4,98	3,40		3,40	0,22		0,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,36		0,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,62		4,62						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,36		0,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,04		3,04	0,22		0,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,27		27,27	27,27		27,27	27,27		27,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,27		27,27	27,27		27,27	27,27		27,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	27,27		27,27	27,27		27,27	27,27		27,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,27		27,27	27,27		27,27	27,27		27,27
Total Grupo :		440,18	0,00	440,18	706,96	0,00	706,96	507,86	0,00	507,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.591,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	507,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.099,20