



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	74.254,45	562.462,39	-488.207,94	631.313,31		631.313,31	621.260,57		621.260,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.254,45	562.462,39	-488.207,94	631.313,31		631.313,31	621.260,57		621.260,57
3	DESPESAS CORRENTES	45.186,48	562.462,38	-517.275,90	583.247,19		583.247,19	589.020,60		589.020,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	469.504,43	-456.504,43	341.378,55		341.378,55	300.782,62		300.782,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	469.504,43	-456.504,43	341.378,55		341.378,55	300.782,62		300.782,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177.165,76	-177.165,76	271.415,91		271.415,91	271.415,91		271.415,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		125.465,79	-125.465,79	21.925,43		21.925,43	21.925,43		21.925,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		51.699,97	-51.699,97	249.490,48		249.490,48	249.490,48		249.490,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	205.295,08	-192.295,08	69.962,64		69.962,64	29.366,71		29.366,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13.000,00	17.294,46	-4.294,46	15.364,52		15.364,52	29.366,71		29.366,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		188.000,62	-188.000,62	54.598,12		54.598,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		87.043,59	-87.043,59						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.186,48	92.957,95	-60.771,47	241.868,64		241.868,64	288.237,98		288.237,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.186,48	92.957,95	-60.771,47	241.868,64		241.868,64	288.237,98		288.237,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.050,00	900,00	1.150,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00		2.050,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.050,00	900,00	1.150,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00		2.050,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.741,32	5.831,20	17.910,12	38.351,84		38.351,84	58.963,66		58.963,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.572,31		8.572,31	9.143,39		9.143,39	10.090,21		10.090,21
33903009	MEDICAMENTOS	5.581,20	26,60	5.554,60	918,80		918,80	928,40		928,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.714,00		1.714,00	2.459,00		2.459,00	1.834,00		1.834,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				414,00		414,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				218,00		218,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.664,00		2.664,00	7.446,20		7.446,20	13.812,20		13.812,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.260,00		1.260,00	1.260,00		1.260,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.136,81		1.136,81	1.255,61		1.255,61	1.576,81		1.576,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5.387,00		5.387,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.076,00		1.076,00	7.091,00		7.091,00	5.405,00		5.405,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	545,00		545,00	2.562,00		2.562,00	17.409,00		17.409,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.192,00	3.619,50	-2.427,50	3.405,50		3.405,50	342,70		342,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.185,10	-2.185,10	2.178,34		2.178,34	2.178,34		2.178,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.766,11		3.766,11	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	3.766,11		3.766,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.629,05	55.751,26	-53.122,21	187.750,48		187.750,48	213.508,00		213.508,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	446,80	7.156,79	-6.709,99	22.465,80		22.465,80	22.133,30		22.133,30
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	699,00		699,00						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8.673,00		8.673,00	8.673,00		8.673,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	400,00	4.697,00	-4.297,00	7.700,00		7.700,00	12.100,00		12.100,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	165,00		165,00	965,00		965,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	340,00	100,00	240,00	1.305,00		1.305,00	2.480,00		2.480,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14.671,78	-14.671,78	5.616,76		5.616,76	6.027,97		6.027,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				540,00		540,00	540,00		540,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				82.679,07		82.679,07	88.694,90		88.694,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	542,53	2.314,35	-1.771,82	5.341,93		5.341,93	19.951,96		19.951,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,72	24.402,13	-24.366,41	50.849,40		50.849,40	50.849,40		50.849,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.409,21	-2.409,21	374,26		374,26	374,26		374,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.240,26		1.240,26	1.683,21		1.683,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		23.906,84	-23.906,84	9.316,66		9.316,66	9.316,66		9.316,66



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
DEZEMBRO DE 2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		160,62	-160,62	93,26		93,26	93,26		93,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.213,43	-5.213,43	540,29		540,29	540,29		540,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.194,60	-1.194,60						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.194,60	-1.194,60						
4	DESPESAS DE CAPITAL	29.067,97	0,01	29.067,96	48.066,12		48.066,12	32.239,97		32.239,97
44	INVESTIMENTOS	376,00		376,00	19.374,15		19.374,15	3.548,00		3.548,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	376,00		376,00	19.374,15		19.374,15	3.548,00		3.548,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376,00		376,00	19.374,15		19.374,15	3.548,00		3.548,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				13.800,00		13.800,00	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	752,00		752,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.168,00		3.168,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.691,97	0,01	28.691,96	28.691,97		28.691,97	28.691,97		28.691,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28.691,97	0,01	28.691,96	28.691,97		28.691,97	28.691,97		28.691,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.691,97	0,01	28.691,96	28.691,97		28.691,97	28.691,97		28.691,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28.691,97	0,01	28.691,96	28.691,97		28.691,97	28.691,97		28.691,97
Total Grupo :		74.254,45	562.462,39	-488.207,94	631.313,31	0,00	631.313,31	621.260,57	0,00	621.260,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.363.249,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.047,49
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	621.260,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.976.462,97



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
DEZEMBRO 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	166,81	1.263,93	-1.097,12	1.418,68		1.418,68	1.396,11		1.396,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	166,81	1.263,93	-1.097,12	1.418,68		1.418,68	1.396,11		1.396,11
3	DESPESAS CORRENTES	101,49	1.263,93	-1.162,44	1.310,68		1.310,68	1.323,66		1.323,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,21	1.055,08	-1.025,87	767,15		767,15	675,93		675,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29,21	1.055,08	-1.025,87	767,15		767,15	675,93		675,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		398,12	-398,12	609,94		609,94	609,94		609,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		281,94	-281,94	49,29		49,29	49,29		49,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		116,18	-116,18	560,65		560,65	560,65		560,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,21	461,35	-432,14	157,21		157,21	65,99		65,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	29,21	38,87	-9,66	34,51		34,51	65,99		65,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		422,48	-422,48	122,70		122,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		195,61	-195,61						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,28	208,85	-136,57	543,53		543,53	647,73		647,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72,28	208,85	-136,57	543,53		543,53	647,73		647,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,59	2,02	2,57	4,59		4,59	4,59		4,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,59	2,02	2,57	4,59		4,59	4,59		4,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53,34	13,10	40,24	86,17		86,17	132,49		132,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,26		19,26	20,55		20,55	22,67		22,67
33903009	MEDICAMENTOS	12,54	0,06	12,48	2,06		2,06	2,09		2,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,85		3,85	5,52		5,52	4,12		4,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,93		0,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,99		5,99	16,73		16,73	31,03		31,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,83		2,83	2,83		2,83			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,55		2,55	2,82		2,82	3,54		3,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12,10		12,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,42		2,42	15,94		15,94	12,15		12,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,22		1,22	5,75		5,75	39,13		39,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,68	8,13	-5,45	7,66		7,66	0,77		0,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,91	-4,91	4,89		4,89	4,89		4,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,46		8,46	8,47		8,47	8,47		8,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,46		8,46	8,47		8,47	8,47		8,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,89	125,23	-119,34	421,95		421,95	479,83		479,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,00	16,08	-15,08	50,44		50,44	49,75		49,75
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,57		1,57						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,53		19,53	19,49		19,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,90	10,56	-9,66	17,32		17,32	27,19		27,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,37		0,37	2,15		2,15			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,75	0,22	0,53	2,91		2,91	5,58		5,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		32,97	-32,97	12,64		12,64	13,54		13,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,23		1,23	1,21		1,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				185,79		185,79	199,31		199,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,22	5,17	-3,95	12,02		12,02	44,84		44,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,08	54,82	-54,74	114,27		114,27	114,27		114,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,41	-5,41	0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,78		2,78	3,78		3,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		53,73	-53,73	20,92		20,92	20,92		20,92



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,36	-0,36	0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11,73	-11,73	1,21		1,21	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,68	-2,68						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,68	-2,68						
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,32		65,32	108,00		108,00	72,45		72,45
44	INVESTIMENTOS	0,84		0,84	43,52		43,52	7,97		7,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,84		0,84	43,52		43,52	7,97		7,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,84		0,84	43,52		43,52	7,97		7,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				31,01		31,01	0,85		0,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,83		10,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,84		0,84	1,68		1,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,12		7,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,48		64,48	64,48		64,48	64,48		64,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,48		64,48	64,48		64,48	64,48		64,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	64,48		64,48	64,48		64,48	64,48		64,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,48		64,48	64,48		64,48	64,48		64,48
Total Grupo :		166,81	1.263,93	-1.097,12	1.418,68	0,00	1.418,68	1.396,11	0,00	1.396,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.304,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.396,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.690,79



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
DEZEMBRO 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	74,40	563,73	-489,33	632,66		632,66	622,57		622,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74,40	563,73	-489,33	632,66		632,66	622,57		622,57
3	DESPESAS CORRENTES	45,27	563,73	-518,46	584,50		584,50	590,27		590,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,03	470,54	-457,51	342,07		342,07	301,40		301,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,03	470,54	-457,51	342,07		342,07	301,40		301,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177,54	-177,54	271,97		271,97	271,97		271,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		125,73	-125,73	21,98		21,98	21,98		21,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		51,81	-51,81	249,99		249,99	249,99		249,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,03	205,76	-192,73	70,10		70,10	29,43		29,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13,03	17,35	-4,32	15,41		15,41	29,43		29,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		188,41	-188,41	54,69		54,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		87,24	-87,24						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,24	93,19	-60,95	242,43		242,43	288,87		288,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32,24	93,19	-60,95	242,43		242,43	288,87		288,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,05	0,90	1,15	2,05		2,05	2,05		2,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,05	0,90	1,15	2,05		2,05	2,05		2,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,78	5,85	17,93	38,41		38,41	59,10		59,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,57		8,57	9,14		9,14	10,09		10,09
33903009	MEDICAMENTOS	5,59	0,03	5,56	0,92		0,92	0,93		0,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,72		1,72	2,47		2,47	1,84		1,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,41		0,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,67		2,67	7,46		7,46	13,85		13,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,26		1,26	1,26		1,26			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,15		1,15	1,27		1,27	1,59		1,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,40		5,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,08		1,08	7,11		7,11	5,42		5,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,55		0,55	2,57		2,57	17,45		17,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,19	3,63	-2,44	3,40		3,40	0,34		0,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,19	-2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,77		3,77	3,79		3,79	3,79		3,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,77		3,77	3,79		3,79	3,79		3,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,64	55,90	-53,26	188,22		188,22	213,97		213,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,45	7,17	-6,72	22,57		22,57	22,18		22,18
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,70		0,70						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,65		8,65	8,70		8,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,40	4,70	-4,30	7,70		7,70	12,14		12,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,98		0,98			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,34	0,10	0,24	1,32		1,32	2,48		2,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14,70	-14,70	5,66		5,66	6,04		6,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,55		0,55	0,54		0,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				82,86		82,86	88,88		88,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,54	2,35	-1,81	5,35		5,35	19,98		19,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04	24,47	-24,43	50,95		50,95	50,95		50,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,41	-2,41	0,39		0,39	0,39		0,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,24		1,24	1,69		1,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		23,95	-23,95	9,34		9,34	9,34		9,34



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,16	-0,16	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,23	-5,23	0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,20	-1,20						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,20	-1,20						
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,13		29,13	48,16		48,16	32,30		32,30
44	INVESTIMENTOS	0,38		0,38	19,41		19,41	3,55		3,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,38		0,38	19,41		19,41	3,55		3,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,38		0,38	19,41		19,41	3,55		3,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				13,83		13,83	0,38		0,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,82		4,82			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,38		0,38	0,76		0,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,17		3,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,75		28,75	28,75		28,75	28,75		28,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,75		28,75	28,75		28,75	28,75		28,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28,75		28,75	28,75		28,75	28,75		28,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,75		28,75	28,75		28,75	28,75		28,75
Total Grupo :		74,40	563,73	-489,33	632,66	0,00	632,66	622,57	0,00	622,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.378,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4,51
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	622,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.996,99



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
DEZEMBRO 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	84,07	636,79	-552,72	714,83		714,83	703,41		703,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	84,07	636,79	-552,72	714,83		714,83	703,41		703,41
3	DESPESAS CORRENTES	51,15	636,79	-585,64	660,41		660,41	666,90		666,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		531,57	-516,85	386,49		386,49	340,51		340,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,72	531,57	-516,85	386,49		386,49	340,51		340,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200,60	-200,60	307,26		307,26	307,26		307,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		142,06	-142,06	24,81		24,81	24,81		24,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		58,54	-58,54	282,45		282,45	282,45		282,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,72	232,43	-217,71	79,23		79,23	33,25		33,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	14,72	19,57	-4,85	17,40		17,40	33,25		33,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		212,86	-212,86	61,83		61,83			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		98,54	-98,54						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,43	105,22	-68,79	273,92		273,92	326,39		326,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36,43	105,22	-68,79	273,92		273,92	326,39		326,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,32	1,02	1,30	2,32		2,32	2,32		2,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,32	1,02	1,30	2,32		2,32	2,32		2,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26,89	6,60	20,29	43,40		43,40	66,78		66,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,71		9,71	10,36		10,36	11,43		11,43
33903009	MEDICAMENTOS	6,32	0,03	6,29	1,04		1,04	1,05		1,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,94		1,94	2,78		2,78	2,07		2,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,47		0,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,01		3,01	8,42		8,42	15,64		15,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,43		1,43	1,43		1,43			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,29		1,29	1,42		1,42	1,79		1,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,11		6,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,22		1,22	8,03		8,03	6,12		6,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,62		0,62	2,90		2,90	19,72		19,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,35	4,10	-2,75	3,86		3,86	0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,47	-2,47	2,46		2,46	2,46		2,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,26		4,26	4,28		4,28	4,28		4,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,26		4,26	4,28		4,28	4,28		4,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,96	63,11	-60,15	212,63		212,63	241,72		241,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,49	8,10	-7,61	25,47		25,47	25,04		25,04
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,79		0,79						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,80		9,80	9,82		9,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,45	5,32	-4,87	8,75		8,75	13,69		13,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19	1,07		1,07			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,38	0,11	0,27	1,49		1,49	2,80		2,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,61		-16,61	6,35		6,35	6,83		6,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,62		0,62	0,61		0,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				93,61		93,61	100,42		100,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,62	2,63	-2,01	6,06		6,06	22,60		22,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04	27,62	-27,58	57,58		57,58	57,58		57,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,72	-2,72	0,43		0,43	0,43		0,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,40		1,40	1,90		1,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		27,07	-27,07	10,56		10,56	10,56		10,56



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,18	-0,18	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,89	-5,89	0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,35	-1,35						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,35	-1,35						
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,92		32,92	54,42		54,42	36,51		36,51
44	INVESTIMENTOS	0,43		0,43	21,93		21,93	4,02		4,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,43		0,43	21,93		21,93	4,02		4,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,43		0,43	21,93		21,93	4,02		4,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				15,62		15,62	0,43		0,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,45		5,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,43		0,43	0,86		0,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,59		3,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32,49		32,49	32,49		32,49	32,49		32,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	32,49		32,49	32,49		32,49	32,49		32,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	32,49		32,49	32,49		32,49	32,49		32,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	32,49		32,49	32,49		32,49	32,49		32,49
Total Grupo :		84,07	636,79	-552,72	714,83	0,00	714,83	703,41	0,00	703,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.205,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5,09
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	703,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.904,06



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
DEZEMBRO 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	2.247,56	17.024,87	-14.777,31	19.108,92		19.108,92	18.804,63		18.804,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.247,56	17.024,87	-14.777,31	19.108,92		19.108,92	18.804,63		18.804,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.367,72	17.024,87	-15.657,15	17.654,04		17.654,04	17.828,78		17.828,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393,49	14.211,17	-13.817,68	10.333,03		10.333,03	9.104,25		9.104,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	393,49	14.211,17	-13.817,68	10.333,03		10.333,03	9.104,25		9.104,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.362,54	-5.362,54	8.215,37		8.215,37	8.215,37		8.215,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3.797,66	-3.797,66	663,65		663,65	663,65		663,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		1.564,88	-1.564,88	7.551,72		7.551,72	7.551,72		7.551,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393,49	6.213,96	-5.820,47	2.117,66		2.117,66	888,88		888,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	393,49	523,48	-129,99	465,06		465,06	888,88		888,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		5.690,48	-5.690,48	1.652,60		1.652,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2.634,67	-2.634,67						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	974,23	2.813,70	-1.839,47	7.321,01		7.321,01	8.724,53		8.724,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	974,23	2.813,70	-1.839,47	7.321,01		7.321,01	8.724,53		8.724,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,05	27,24	34,81	62,05		62,05	62,05		62,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,05	27,24	34,81	62,05		62,05	62,05		62,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	718,61	176,51	542,10	1.160,89		1.160,89	1.784,79		1.784,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	259,46		259,46	276,74		276,74	305,41		305,41
33903009	MEDICAMENTOS	168,93	0,81	168,12	27,81		27,81	28,10		28,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,88		51,88	74,43		74,43	55,52		55,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,53		12,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,59		6,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,64		80,64	225,40		225,40	418,08		418,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,14		38,14	38,14		38,14			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,41		34,41	38,01		38,01	47,73		47,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							163,06		163,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,57		32,57	214,64		214,64	163,60		163,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,50		16,50	77,55		77,55	526,95		526,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,08	109,56	-73,48	103,07		103,07	10,36		10,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		66,14	-66,14	65,98		65,98	65,98		65,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,99		113,99	114,01		114,01	114,01		114,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113,99		113,99	114,01		114,01	114,01		114,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79,58	1.687,50	-1.607,92	5.682,91		5.682,91	6.462,53		6.462,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,52	216,62	-203,10	680,02		680,02	669,93		669,93
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,16		21,16						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				262,46		262,46	262,52		262,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,11	142,16	-130,05	233,05		233,05	366,25		366,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,99		4,99	29,24		29,24			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,30	3,03	7,27	39,50		39,50	75,06		75,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		444,09	-444,09	170,01		170,01	182,46		182,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,37		16,37	16,34		16,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				2.502,57		2.502,57	2.684,66		2.684,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,42	70,05	-53,63	161,68		161,68	603,90		603,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,08	738,63	-737,55	1.539,13		1.539,13	1.539,13		1.539,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		72,92	-72,92	11,34		11,34	11,34		11,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				37,54		37,54	50,94		50,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		723,63	-723,63	281,98		281,98	281,98		281,98



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,86	-4,86	2,83		2,83	2,83		2,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		157,80	-157,80	16,34		16,34	16,34		16,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36,16	-36,16						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36,16	-36,16						
4	DESPESAS DE CAPITAL	879,84		879,84	1.454,88		1.454,88	975,85		975,85
44	INVESTIMENTOS	11,38		11,38	586,42		586,42	107,39		107,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,38		11,38	586,42		586,42	107,39		107,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,38		11,38	586,42		586,42	107,39		107,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				417,70		417,70	11,50		11,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				145,96		145,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,38		11,38	22,76		22,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							95,89		95,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	868,46		868,46	868,46		868,46	868,46		868,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	868,46		868,46	868,46		868,46	868,46		868,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	868,46		868,46	868,46		868,46	868,46		868,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	868,46		868,46	868,46		868,46	868,46		868,46
Total Grupo :		2.247,56	17.024,87	-14.777,31	19.108,92	0,00	19.108,92	18.804,63	0,00	18.804,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-192.598,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	136,08
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.804,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-211.267,02



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
DEZEMBRO 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	557,23	4.221,22	-3.663,99	4.738,00		4.738,00	4.662,40		4.662,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	557,23	4.221,22	-3.663,99	4.738,00		4.738,00	4.662,40		4.662,40
3	DESPESAS CORRENTES	339,08	4.221,22	-3.882,14	4.377,26		4.377,26	4.420,44		4.420,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,56	3.523,57	-3.426,01	2.561,98		2.561,98	2.257,29		2.257,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97,56	3.523,57	-3.426,01	2.561,98		2.561,98	2.257,29		2.257,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.329,61	-1.329,61	2.036,90		2.036,90	2.036,90		2.036,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		941,61	-941,61	164,53		164,53	164,53		164,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		388,00	-388,00	1.872,37		1.872,37	1.872,37		1.872,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97,56	1.540,70	-1.443,14	525,08		525,08	220,39		220,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	97,56	129,80	-32,24	115,32		115,32	220,39		220,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.410,90	-1.410,90	409,76		409,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		653,26	-653,26						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241,52	697,65	-456,13	1.815,28		1.815,28	2.163,15		2.163,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	241,52	697,65	-456,13	1.815,28		1.815,28	2.163,15		2.163,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,39	6,75	8,64	15,39		15,39	15,39		15,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,39	6,75	8,64	15,39		15,39	15,39		15,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178,14	43,76	134,38	287,78		287,78	442,47		442,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,33		64,33	68,62		68,62	75,71		75,71
33903009	MEDICAMENTOS	41,88	0,20	41,68	6,89		6,89	6,97		6,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,86		12,86	18,45		18,45	13,76		13,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,11		3,11			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,62		1,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,99		19,99	55,88		55,88	103,65		103,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,45		9,45	9,45		9,45			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,53		8,53	9,42		9,42	11,83		11,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							40,43		40,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,07		8,07	53,22		53,22	40,56		40,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,09		4,09	19,23		19,23	130,65		130,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,94	27,16	-18,22	25,56		25,56	2,58		2,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16,40	-16,40	16,33		16,33	16,33		16,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,26		28,26	28,28		28,28	28,28		28,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,26		28,26	28,28		28,28	28,28		28,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19,73	418,43	-398,70	1.409,14		1.409,14	1.602,32		1.602,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,35	53,71	-50,36	168,61		168,61	166,11		166,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,25		5,25						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				65,08		65,08	65,09		65,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,00	35,26	-32,26	57,81		57,81	90,80		90,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24		1,24	7,27		7,27			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,55	0,75	1,80	9,82		9,82	18,61		18,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		110,11	-110,11	42,16		42,16	45,24		45,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,07		4,07	4,05		4,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				620,50		620,50	665,64		665,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,07	17,36	-13,29	40,08		40,08	149,72		149,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,27	183,15	-182,88	381,62		381,62	381,62		381,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,09	-18,09	2,81		2,81	2,81		2,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,31		9,31	12,63		12,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		179,41	-179,41	69,94		69,94	69,94		69,94



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,21	-1,21	0,70		0,70	0,70		0,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		39,13	-39,13	4,05		4,05	4,05		4,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8,96	-8,96						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8,96	-8,96						
4	DESPESAS DE CAPITAL	218,15		218,15	360,74		360,74	241,96		241,96
44	INVESTIMENTOS	2,82		2,82	145,41		145,41	26,63		26,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,82		2,82	145,41		145,41	26,63		26,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,82		2,82	145,41		145,41	26,63		26,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				103,57		103,57	2,85		2,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				36,20		36,20			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,82		2,82	5,64		5,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							23,78		23,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215,33		215,33	215,33		215,33	215,33		215,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	215,33		215,33	215,33		215,33	215,33		215,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	215,33		215,33	215,33		215,33	215,33		215,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	215,33		215,33	215,33		215,33	215,33		215,33
Total Grupo :		557,23	4.221,22	-3.663,99	4.738,00	0,00	4.738,00	4.662,40	0,00	4.662,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-47.755,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	33,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.662,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-52.383,90



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
DEZEMBRO 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	405,39	3.070,42	-2.665,03	3.446,35		3.446,35	3.391,35		3.391,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	405,39	3.070,42	-2.665,03	3.446,35		3.446,35	3.391,35		3.391,35
3	DESPESAS CORRENTES	246,71	3.070,42	-2.823,71	3.183,96		3.183,96	3.215,35		3.215,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70,97	2.562,98	-2.492,01	1.863,56		1.863,56	1.641,95		1.641,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	70,97	2.562,98	-2.492,01	1.863,56		1.863,56	1.641,95		1.641,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		967,12	-967,12	1.481,64		1.481,64	1.481,64		1.481,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		684,90	-684,90	119,70		119,70	119,70		119,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		282,22	-282,22	1.361,94		1.361,94	1.361,94		1.361,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70,97	1.120,70	-1.049,73	381,92		381,92	160,31		160,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	70,97	94,42	-23,45	83,88		83,88	160,31		160,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.026,28	-1.026,28	298,04		298,04			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		475,16	-475,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175,74	507,44	-331,70	1.320,40		1.320,40	1.573,40		1.573,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	175,74	507,44	-331,70	1.320,40		1.320,40	1.573,40		1.573,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,21	4,91	6,30	11,21		11,21	11,21		11,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,21	4,91	6,30	11,21		11,21	11,21		11,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	129,62	31,84	97,78	209,37		209,37	321,86		321,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,80		46,80	49,92		49,92	55,07		55,07
33903009	MEDICAMENTOS	30,46	0,15	30,31	5,01		5,01	5,06		5,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,36		9,36	13,42		13,42	10,01		10,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,26		2,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,19		1,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,54		14,54	40,64		40,64	75,40		75,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,88		6,88	6,88		6,88			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,21		6,21	6,86		6,86	8,61		8,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							29,40		29,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,88		5,88	38,71		38,71	29,51		29,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,98		2,98	13,99		13,99	95,03		95,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,51	19,76	-13,25	18,59		18,59	1,87		1,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,93	-11,93	11,90		11,90	11,90		11,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,56		20,56	20,55		20,55	20,55		20,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,56		20,56	20,55		20,55	20,55		20,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,35	304,34	-289,99	1.024,99		1.024,99	1.165,50		1.165,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,44	39,07	-36,63	122,68		122,68	120,82		120,82
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,82		3,82						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,37		47,37	47,34		47,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,18	25,64	-23,46	42,09		42,09	66,04		66,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,90		0,90	5,25		5,25			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,86	0,55	1,31	7,11		7,11	13,54		13,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		80,09	-80,09	30,66		30,66	32,91		32,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,93		2,93	2,95		2,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				451,34		451,34	484,17		484,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,96	12,64	-9,68	29,15		29,15	108,90		108,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,19	133,19	-133,00	277,58		277,58	277,58		277,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,16	-13,16	2,06		2,06	2,06		2,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,77		6,77	9,19		9,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		130,50	-130,50	50,84		50,84	50,84		50,84



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,88	-0,88	0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		28,44	-28,44	2,94		2,94	2,94		2,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,53	-6,53						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,53	-6,53						
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,68		158,68	262,39		262,39	176,00		176,00
44	INVESTIMENTOS	2,05		2,05	105,76		105,76	19,37		19,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,05		2,05	105,76		105,76	19,37		19,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,05		2,05	105,76		105,76	19,37		19,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				75,33		75,33	2,07		2,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				26,33		26,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,05		2,05	4,10		4,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,30		17,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156,63		156,63	156,63		156,63	156,63		156,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	156,63		156,63	156,63		156,63	156,63		156,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	156,63		156,63	156,63		156,63	156,63		156,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	156,63		156,63	156,63		156,63	156,63		156,63
Total Grupo :		405,39	3.070,42	-2.665,03	3.446,35	0,00	3.446,35	3.391,35	0,00	3.391,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.739,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	24,54
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.391,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-38.106,10



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
DEZEMBRO 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	1.155,90	8.755,40	-7.599,50	9.827,25		9.827,25	9.670,80		9.670,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.155,90	8.755,40	-7.599,50	9.827,25		9.827,25	9.670,80		9.670,80
3	DESPESAS CORRENTES	703,42	8.755,40	-8.051,98	9.079,05		9.079,05	9.168,94		9.168,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202,36	7.308,41	-7.106,05	5.313,98		5.313,98	4.682,08		4.682,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	202,36	7.308,41	-7.106,05	5.313,98		5.313,98	4.682,08		4.682,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.757,82	-2.757,82	4.224,95		4.224,95	4.224,95		4.224,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.953,04	-1.953,04	341,29		341,29	341,29		341,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		804,78	-804,78	3.883,66		3.883,66	3.883,66		3.883,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202,36	3.195,66	-2.993,30	1.089,03		1.089,03	457,13		457,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	202,36	269,20	-66,84	239,15		239,15	457,13		457,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.926,46	-2.926,46	849,88		849,88			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.354,93	-1.354,93						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501,06	1.446,99	-945,93	3.765,07		3.765,07	4.486,86		4.486,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	501,06	1.446,99	-945,93	3.765,07		3.765,07	4.486,86		4.486,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,93	14,01	17,92	31,93		31,93	31,93		31,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,93	14,01	17,92	31,93		31,93	31,93		31,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	369,57	90,76	278,81	597,00		597,00	917,85		917,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,44		133,44	142,33		142,33	157,07		157,07
33903009	MEDICAMENTOS	86,88	0,41	86,47	14,30		14,30	14,46		14,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,68		26,68	38,28		38,28	28,55		28,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,45		6,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,41		3,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,47		41,47	115,91		115,91	215,01		215,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,62		19,62	19,62		19,62			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,69		17,69	19,54		19,54	24,55		24,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							83,85		83,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,75		16,75	110,38		110,38	84,14		84,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,48		8,48	39,88		39,88	271,00		271,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,56	56,34	-37,78	53,01		53,01	5,33		5,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		34,01	-34,01	33,89		33,89	33,89		33,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,62		58,62	58,64		58,64	58,64		58,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,62		58,62	58,64		58,64	58,64		58,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40,94	867,84	-826,90	2.922,59		2.922,59	3.323,53		3.323,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,95	111,40	-104,45	349,73		349,73	344,53		344,53
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,88		10,88						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				135,05		135,05	135,00		135,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,23	73,11	-66,88	119,83		119,83	188,36		188,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,57		2,57	15,04		15,04			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,30	1,56	3,74	20,29		20,29	38,61		38,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		228,39	-228,39	87,44		87,44	93,83		93,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,38		8,38	8,41		8,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				1.287,01		1.287,01	1.380,65		1.380,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,45	36,03	-27,58	83,15		83,15	310,57		310,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,56	379,84	-379,28	791,54		791,54	791,54		791,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37,51	-37,51	5,83		5,83	5,83		5,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,30		19,30	26,20		26,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		372,12	-372,12	145,04		145,04	145,04		145,04



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,50	-2,50	1,46		1,46	1,46		1,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		81,16	-81,16	8,41		8,41	8,41		8,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18,60	-18,60						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18,60	-18,60						
4	DESPESAS DE CAPITAL	452,48		452,48	748,20		748,20	501,86		501,86
44	INVESTIMENTOS	5,85		5,85	301,57		301,57	55,23		55,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,85		5,85	301,57		301,57	55,23		55,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,85		5,85	301,57		301,57	55,23		55,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				214,81		214,81	5,92		5,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				75,06		75,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,85		5,85	11,70		11,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							49,31		49,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	446,63		446,63	446,63		446,63	446,63		446,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	446,63		446,63	446,63		446,63	446,63		446,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	446,63		446,63	446,63		446,63	446,63		446,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	446,63		446,63	446,63		446,63	446,63		446,63
Total Grupo :		1.155,90	8.755,40	-7.599,50	9.827,25	0,00	9.827,25	9.670,80	0,00	9.670,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-99.042,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	69,98
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.670,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-108.643,34



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
DEZEMBRO 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	303,87	2.301,75	-1.997,88	2.583,71		2.583,71	2.542,42		2.542,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	303,87	2.301,75	-1.997,88	2.583,71		2.583,71	2.542,42		2.542,42
3	DESPESAS CORRENTES	184,91	2.301,75	-2.116,84	2.387,00		2.387,00	2.410,48		2.410,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53,20	1.921,37	-1.868,17	1.397,09		1.397,09	1.230,95		1.230,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53,20	1.921,37	-1.868,17	1.397,09		1.397,09	1.230,95		1.230,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		725,03	-725,03	1.110,77		1.110,77	1.110,77		1.110,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		513,45	-513,45	89,75		89,75	89,75		89,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		211,58	-211,58	1.021,02		1.021,02	1.021,02		1.021,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53,20	840,12	-786,92	286,32		286,32	120,18		120,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	53,20	70,77	-17,57	62,88		62,88	120,18		120,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		769,35	-769,35	223,44		223,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		356,22	-356,22						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131,71	380,38	-248,67	989,91		989,91	1.179,53		1.179,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	131,71	380,38	-248,67	989,91		989,91	1.179,53		1.179,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,39	3,68	4,71	8,39		8,39	8,39		8,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,39	3,68	4,71	8,39		8,39	8,39		8,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97,15	23,86	73,29	156,96		156,96	241,29		241,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,07		35,07	37,41		37,41	41,28		41,28
33903009	MEDICAMENTOS	22,84	0,11	22,73	3,76		3,76	3,80		3,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,01		7,01	10,06		10,06	7,50		7,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,69		1,69			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,90		0,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,90		10,90	30,46		30,46	56,51		56,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,16		5,16	5,16		5,16			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,65		4,65	5,14		5,14	6,44		6,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							22,05		22,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,41		4,41	29,03		29,03	22,12		22,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,23		2,23	10,48		10,48	71,25		71,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,88	14,81	-9,93	13,94		13,94	1,41		1,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,94	-8,94	8,93		8,93	8,93		8,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,41		15,41	15,42		15,42	15,42		15,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,41		15,41	15,42		15,42	15,42		15,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,76	228,14	-217,38	768,44		768,44	873,73		873,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,82	29,29	-27,47	91,98		91,98	90,57		90,57
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,86		2,86						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,54		35,54	35,49		35,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,64	19,22	-17,58	31,48		31,48	49,53		49,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68	3,98		3,98			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,39		0,98	5,36		5,36	10,14		10,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		60,04	-60,04	23,01		23,01	24,67		24,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,21		2,21	2,21		2,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				338,35		338,35	362,97		362,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,22	9,49	-7,27	21,85		21,85	81,65		81,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,15	99,85	-99,70	208,09		208,09	208,09		208,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,84	-9,84	1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,08		5,08	6,90		6,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		97,83	-97,83	38,11		38,11	38,11		38,11



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,66	-0,66	0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		21,33	-21,33	2,21		2,21	2,21		2,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,88	-4,88						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,88	-4,88						
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,96		118,96	196,71		196,71	131,94		131,94
44	INVESTIMENTOS	1,54		1,54	79,29		79,29	14,52		14,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,54		1,54	79,29		79,29	14,52		14,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,54		1,54	79,29		79,29	14,52		14,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				56,47		56,47	1,56		1,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,74		19,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,54		1,54	3,08		3,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,96		12,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,42		117,42	117,42		117,42	117,42		117,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,42		117,42	117,42		117,42	117,42		117,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	117,42		117,42	117,42		117,42	117,42		117,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,42		117,42	117,42		117,42	117,42		117,42
Total Grupo :		303,87	2.301,75	-1.997,88	2.583,71	0,00	2.583,71	2.542,42	0,00	2.542,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.035,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.542,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.559,57



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
DEZEMBRO 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	423,89	3.210,85	-2.786,96	3.603,99		3.603,99	3.546,49		3.546,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	423,89	3.210,85	-2.786,96	3.603,99		3.603,99	3.546,49		3.546,49
3	DESPESAS CORRENTES	257,95	3.210,85	-2.952,90	3.329,59		3.329,59	3.362,45		3.362,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74,21	2.680,21	-2.606,00	1.948,79		1.948,79	1.717,05		1.717,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74,21	2.680,21	-2.606,00	1.948,79		1.948,79	1.717,05		1.717,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.011,36	-1.011,36	1.549,41		1.549,41	1.549,41		1.549,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		716,23	-716,23	125,16		125,16	125,16		125,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		295,13	-295,13	1.424,25		1.424,25	1.424,25		1.424,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74,21	1.171,95	-1.097,74	399,38		399,38	167,64		167,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	74,21	98,72	-24,51	87,71		87,71	167,64		167,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.073,23	-1.073,23	311,67		311,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		496,90	-496,90						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183,74	530,64	-346,90	1.380,80		1.380,80	1.645,40		1.645,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	183,74	530,64	-346,90	1.380,80		1.380,80	1.645,40		1.645,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,70	5,14	6,56	11,70		11,70	11,70		11,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,70	5,14	6,56	11,70		11,70	11,70		11,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,55	33,28	102,27	219,00		219,00	336,61		336,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,93		48,93	52,19		52,19	57,60		57,60
33903009	MEDICAMENTOS	31,87	0,15	31,72	5,25		5,25	5,30		5,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,79		9,79	14,04		14,04	10,47		10,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,37		2,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,27		1,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,20		15,20	42,51		42,51	78,84		78,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,20		7,20	7,20		7,20			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,50		6,50	7,18		7,18	9,00		9,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							30,75		30,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,15		6,15	40,49		40,49	30,86		30,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,11		3,11	14,62		14,62	99,39		99,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,80	20,66	-13,86	19,44		19,44	1,96		1,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,47	-12,47	12,44		12,44	12,44		12,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,50		21,50	21,50		21,50	21,50		21,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,50		21,50	21,50		21,50	21,50		21,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,99	318,28	-303,29	1.071,79		1.071,79	1.218,78		1.218,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,55	40,86	-38,31	128,30		128,30	126,34		126,34
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,99		3,99						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,54		49,54	49,51		49,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,28	26,82	-24,54	43,95		43,95	69,08		69,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,94		0,94	5,48		5,48			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,94	0,57	1,37	7,44		7,44	14,16		14,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		83,75	-83,75	32,06		32,06	34,41		34,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,10		3,10	3,08		3,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				471,98		471,98	506,32		506,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,09	13,23	-10,14	30,48		30,48	113,89		113,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,20	139,30	-139,10	290,28		290,28	290,28		290,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,75	-13,75	2,10		2,10	2,10		2,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,08		7,08	9,61		9,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		136,45	-136,45	53,17		53,17	53,17		53,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,92	-0,92	0,54		0,54	0,54		0,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		29,76	-29,76	3,10		3,10	3,10		3,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,81	-6,81						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,81	-6,81						
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,94		165,94	274,40		274,40	184,04		184,04
44	INVESTIMENTOS	2,15		2,15	110,61		110,61	20,25		20,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,15		2,15	110,61		110,61	20,25		20,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,15		2,15	110,61		110,61	20,25		20,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				78,78		78,78	2,17		2,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				27,53		27,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,15		2,15	4,30		4,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,08		18,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163,79		163,79	163,79		163,79	163,79		163,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	163,79		163,79	163,79		163,79	163,79		163,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	163,79		163,79	163,79		163,79	163,79		163,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	163,79		163,79	163,79		163,79	163,79		163,79
Total Grupo :		423,89	3.210,85	-2.786,96	3.603,99	0,00	3.603,99	3.546,49	0,00	3.546,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-36.322,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	25,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.546,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-39.842,99



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	536,04	4.060,66	-3.524,62	4.557,74		4.557,74	4.485,11		4.485,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	536,04	4.060,66	-3.524,62	4.557,74		4.557,74	4.485,11		4.485,11
3	DESPESAS CORRENTES	326,19	4.060,66	-3.734,47	4.210,74		4.210,74	4.252,36		4.252,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93,85	3.389,55	-3.295,70	2.464,54		2.464,54	2.171,47		2.171,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	93,85	3.389,55	-3.295,70	2.464,54		2.464,54	2.171,47		2.171,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.279,05	-1.279,05	1.959,46		1.959,46	1.959,46		1.959,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		905,80	-905,80	158,29		158,29	158,29		158,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		373,25	-373,25	1.801,17		1.801,17	1.801,17		1.801,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93,85	1.482,11	-1.388,26	505,08		505,08	212,01		212,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	93,85	124,85	-31,00	110,92		110,92	212,01		212,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.357,26	-1.357,26	394,16		394,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		628,39	-628,39						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232,34	671,11	-438,77	1.746,20		1.746,20	2.080,89		2.080,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	232,34	671,11	-438,77	1.746,20		1.746,20	2.080,89		2.080,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,80	6,50	8,30	14,80		14,80	14,80		14,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,80	6,50	8,30	14,80		14,80	14,80		14,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	171,37	42,10	129,27	276,86		276,86	425,65		425,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,89		61,89	66,01		66,01	72,84		72,84
33903009	MEDICAMENTOS	40,29	0,19	40,10	6,63		6,63	6,70		6,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,38		12,38	17,76		17,76	13,24		13,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,99		2,99			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,59		1,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,23		19,23	53,75		53,75	99,71		99,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,09		9,09	9,09		9,09			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,20		8,20	9,06		9,06	11,38		11,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							38,89		38,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,76		7,76	51,19		51,19	39,02		39,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,93		3,93	18,49		18,49	125,68		125,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,60	26,13	-17,53	24,58		24,58	2,47		2,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,78	-15,78	15,72		15,72	15,72		15,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,19		27,19	27,19		27,19	27,19		27,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,19		27,19	27,19		27,19	27,19		27,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18,98	402,48	-383,50	1.355,50		1.355,50	1.541,40		1.541,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,22	51,67	-48,45	162,24		162,24	159,78		159,78
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,05		5,05						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,63		62,63	62,61		62,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,89	33,90	-31,01	55,58		55,58	87,36		87,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,19		1,19	6,93		6,93			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,45	0,72	1,73	9,42		9,42	17,90		17,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		105,92	-105,92	40,58		40,58	43,52		43,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,89		3,89	3,90		3,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				596,90		596,90	640,33		640,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,92	16,69	-12,77	38,58		38,58	144,05		144,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,26	176,19	-175,93	367,10		367,10	367,10		367,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,39	-17,39	2,69		2,69	2,69		2,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,96		8,96	12,16		12,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		172,60	-172,60	67,27		67,27	67,27		67,27



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,16	-1,16	0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		37,65	-37,65	3,89		3,89	3,89		3,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8,62	-8,62						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8,62	-8,62						
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,85		209,85	347,00		347,00	232,75		232,75
44	INVESTIMENTOS	2,71		2,71	139,86		139,86	25,61		25,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,71		2,71	139,86		139,86	25,61		25,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,71		2,71	139,86		139,86	25,61		25,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				99,63		99,63	2,74		2,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				34,81		34,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,71		2,71	5,42		5,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,87		22,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,14		207,14	207,14		207,14	207,14		207,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,14		207,14	207,14		207,14	207,14		207,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	207,14		207,14	207,14		207,14	207,14		207,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,14		207,14	207,14		207,14	207,14		207,14
Total Grupo :		536,04	4.060,66	-3.524,62	4.557,74	0,00	4.557,74	4.485,11	0,00	4.485,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-45.944,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	32,46
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.485,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-50.396,66



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
DEZEMBRO 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	161,37	1.222,02	-1.060,65	1.371,79		1.371,79	1.349,80		1.349,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	161,37	1.222,02	-1.060,65	1.371,79		1.371,79	1.349,80		1.349,80
3	DESPESAS CORRENTES	98,21	1.222,02	-1.123,81	1.267,35		1.267,35	1.279,75		1.279,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,25	1.020,09	-991,84	741,70		741,70	653,48		653,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,25	1.020,09	-991,84	741,70		741,70	653,48		653,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		384,93	-384,93	589,68		589,68	589,68		589,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		272,60	-272,60	47,66		47,66	47,66		47,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		112,33	-112,33	542,02		542,02	542,02		542,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,25	446,05	-417,80	152,02		152,02	63,80		63,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	28,25	37,58	-9,33	33,39		33,39	63,80		63,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		408,47	-408,47	118,63		118,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		189,11	-189,11						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69,96	201,93	-131,97	525,65		525,65	626,27		626,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	69,96	201,93	-131,97	525,65		525,65	626,27		626,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,47	1,96	2,51	4,47		4,47	4,47		4,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,47	1,96	2,51	4,47		4,47	4,47		4,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51,59	12,67	38,92	83,33		83,33	128,13		128,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,63		18,63	19,87		19,87	21,92		21,92
33903009	MEDICAMENTOS	12,13	0,06	12,07	2,00		2,00	2,01		2,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,73		3,73	5,34		5,34	3,99		3,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,90		0,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,79		5,79	16,18		16,18	30,02		30,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,74		2,74			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,46		2,46	2,72		2,72	3,43		3,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							11,71		11,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,34		2,34	15,41		15,41	11,75		11,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,18		1,18	5,56		5,56	37,83		37,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,59	7,86	-5,27	7,40		7,40	0,75		0,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,75	-4,75	4,72		4,72	4,72		4,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,18		8,18	8,19		8,19	8,19		8,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,18		8,18	8,19		8,19	8,19		8,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,72	121,11	-115,39	408,04		408,04	463,86		463,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,97	15,55	-14,58	48,88		48,88	48,08		48,08
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,52		1,52						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,89		18,89	18,84		18,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,87	10,20	-9,33	16,73		16,73	26,29		26,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,36		0,36	2,09		2,09			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,74	0,22	0,52	2,85		2,85	5,38		5,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		31,88	-31,88	12,19		12,19	13,10		13,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,19		1,19	1,17		1,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				179,64		179,64	192,71		192,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,18	5,02	-3,84	11,60		11,60	43,35		43,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,08	53,01	-52,93	110,48		110,48	110,48		110,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,23	-5,23	0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,69		2,69	3,65		3,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		51,95	-51,95	20,23		20,23	20,23		20,23



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,35	-0,35	0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11,29	-11,29	1,18		1,18	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,60	-2,60						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,60	-2,60						
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,16		63,16	104,44		104,44	70,05		70,05
44	INVESTIMENTOS	0,82		0,82	42,10		42,10	7,71		7,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,82		0,82	42,10		42,10	7,71		7,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,82		0,82	42,10		42,10	7,71		7,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				29,98		29,98	0,83		0,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,48		10,48			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,82		0,82	1,64		1,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,88		6,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,34		62,34	62,34		62,34	62,34		62,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,34		62,34	62,34		62,34	62,34		62,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	62,34		62,34	62,34		62,34	62,34		62,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,34		62,34	62,34		62,34	62,34		62,34
Total Grupo :		161,37	1.222,02	-1.060,65	1.371,79	0,00	1.371,79	1.349,80	0,00	1.349,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.826,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9,77
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.349,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.166,05



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
DEZEMBRO 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	1.123,00	8.506,47	-7.383,47	9.547,67		9.547,67	9.395,70		9.395,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.123,00	8.506,47	-7.383,47	9.547,67		9.547,67	9.395,70		9.395,70
3	DESPESAS CORRENTES	683,38	8.506,47	-7.823,09	8.820,72		8.820,72	8.908,11		8.908,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196,61	7.100,64	-6.904,03	5.162,91		5.162,91	4.548,97		4.548,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	196,61	7.100,64	-6.904,03	5.162,91		5.162,91	4.548,97		4.548,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.679,40	-2.679,40	4.104,83		4.104,83	4.104,83		4.104,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.897,51	-1.897,51	331,61		331,61	331,61		331,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		781,89	-781,89	3.773,22		3.773,22	3.773,22		3.773,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196,61	3.104,83	-2.908,22	1.058,08		1.058,08	444,14		444,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	196,61	261,55	-64,94	232,37		232,37	444,14		444,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.843,28	-2.843,28	825,71		825,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.316,41	-1.316,41						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486,77	1.405,83	-919,06	3.657,81		3.657,81	4.359,14		4.359,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	486,77	1.405,83	-919,06	3.657,81		3.657,81	4.359,14		4.359,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,98	13,61	17,37	30,98		30,98	30,98		30,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,98	13,61	17,37	30,98		30,98	30,98		30,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	359,06	88,19	270,87	579,94		579,94	891,66		891,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,65		129,65	138,28		138,28	152,60		152,60
33903009	MEDICAMENTOS	84,42	0,40	84,02	13,90		13,90	14,04		14,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,92		25,92	37,19		37,19	27,73		27,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,26		6,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,28		3,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,29		40,29	112,61		112,61	208,89		208,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,05		19,05	19,05		19,05			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,19		17,19	18,99		18,99	23,84		23,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							81,46		81,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,27		16,27	107,24		107,24	81,74		81,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,24		8,24	38,74		38,74	263,28		263,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,03	54,74	-36,71	51,51		51,51	5,19		5,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		33,05	-33,05	32,89		32,89	32,89		32,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,96		56,96	56,95		56,95	56,95		56,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,96		56,96	56,95		56,95	56,95		56,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39,77	843,16	-803,39	2.839,44		2.839,44	3.229,05		3.229,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,76	108,24	-101,48	339,73		339,73	334,74		334,74
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,57		10,57						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				131,15		131,15	131,17		131,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,05	71,03	-64,98	116,47		116,47	183,00		183,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,50		2,50	14,59		14,59			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,14	1,51	3,63	19,76		19,76	37,50		37,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		221,89	-221,89	84,94		84,94	91,17		91,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,15		8,15	8,17		8,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				1.250,41		1.250,41	1.341,40		1.341,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,21	35,00	-26,79	80,80		80,80	301,76		301,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,54	369,06	-368,52	769,03		769,03	769,03		769,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		36,43	-36,43	5,65		5,65	5,65		5,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,76		18,76	25,46		25,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		361,54	-361,54	140,91		140,91	140,91		140,91



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,43	-2,43	1,41		1,41	1,41		1,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		78,84	-78,84	8,18		8,18	8,18		8,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18,06	-18,06						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18,06	-18,06						
4	DESPESAS DE CAPITAL	439,62		439,62	726,95		726,95	487,59		487,59
44	INVESTIMENTOS	5,69		5,69	293,02		293,02	53,66		53,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,69		5,69	293,02		293,02	53,66		53,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,69		5,69	293,02		293,02	53,66		53,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				208,71		208,71	5,75		5,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				72,93		72,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,69		5,69	11,38		11,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							47,91		47,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	433,93		433,93	433,93		433,93	433,93		433,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	433,93		433,93	433,93		433,93	433,93		433,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	433,93		433,93	433,93		433,93	433,93		433,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	433,93		433,93	433,93		433,93	433,93		433,93
Total Grupo :		1.123,00	8.506,47	-7.383,47	9.547,67	0,00	9.547,67	9.395,70	0,00	9.395,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-96.247,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	67,99
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.395,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-105.575,45



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
DEZEMBRO 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	118,51	897,69	-779,18	1.007,40		1.007,40	991,40		991,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	118,51	897,69	-779,18	1.007,40		1.007,40	991,40		991,40
3	DESPESAS CORRENTES	72,12	897,69	-825,57	930,69		930,69	939,94		939,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,75	749,32	-728,57	544,83		544,83	480,04		480,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,75	749,32	-728,57	544,83		544,83	480,04		480,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		282,74	-282,74	433,17		433,17	433,17		433,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		200,23	-200,23	34,99		34,99	34,99		34,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		82,51	-82,51	398,18		398,18	398,18		398,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,75	327,68	-306,93	111,66		111,66	46,87		46,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	20,75	27,63	-6,88	24,52		24,52	46,87		46,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		300,05	-300,05	87,14		87,14			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		138,90	-138,90						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51,37	148,37	-97,00	385,86		385,86	459,90		459,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	51,37	148,37	-97,00	385,86		385,86	459,90		459,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,28	1,44	1,84	3,28		3,28	3,28		3,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,28	1,44	1,84	3,28		3,28	3,28		3,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,87	9,31	28,56	61,18		61,18	94,05		94,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,68		13,68	14,59		14,59	16,09		16,09
33903009	MEDICAMENTOS	8,89	0,04	8,85	1,46		1,46	1,48		1,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,74		2,74	3,92		3,92	2,93		2,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,66		0,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,25		4,25	11,88		11,88	22,03		22,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,01		2,01	2,01		2,01			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,81		1,81	2,00		2,00	2,52		2,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,59		8,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,72		1,72	11,32		11,32	8,62		8,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,87		0,87	4,09		4,09	27,77		27,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,90	5,78	-3,88	5,43		5,43	0,54		0,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,49	-3,49	3,48		3,48	3,48		3,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,01		6,01	6,01		6,01	6,01		6,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,01		6,01	6,01		6,01	6,01		6,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,21	89,00	-84,79	299,55		299,55	340,72		340,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,72	11,42	-10,70	35,84		35,84	35,33		35,33
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,12		1,12						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,86		13,86	13,84		13,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,64	7,50	-6,86	12,30		12,30	19,30		19,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	1,51		1,51			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,54	0,16	0,38	2,05		2,05	3,97		3,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		23,41	-23,41	8,93		8,93	9,62		9,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,87		0,87	0,86		0,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				131,95		131,95	141,55		141,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,87	3,69	-2,82	8,53		8,53	31,84		31,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,06	38,96	-38,90	81,14		81,14	81,14		81,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,86	-3,86	0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,98		1,98	2,68		2,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,15	-38,15	14,85		14,85	14,85		14,85



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,26	-0,26	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,31	-8,31	0,85		0,85	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,90	-1,90						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,90	-1,90						
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,39		46,39	76,71		76,71	51,46		51,46
44	INVESTIMENTOS	0,60		0,60	30,92		30,92	5,67		5,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,60		0,60	30,92		30,92	5,67		5,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,60		0,60	30,92		30,92	5,67		5,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				22,02		22,02	0,61		0,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,70		7,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,60		0,60	1,20		1,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,06		5,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,79		45,79	45,79		45,79	45,79		45,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,79		45,79	45,79		45,79	45,79		45,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45,79		45,79	45,79		45,79	45,79		45,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,79		45,79	45,79		45,79	45,79		45,79
Total Grupo :		118,51	897,69	-779,18	1.007,40	0,00	1.007,40	991,40	0,00	991,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.154,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7,17
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	991,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.139,15



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
DEZEMBRO 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	294,21	2.228,63	-1.934,42	2.501,60		2.501,60	2.461,67		2.461,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	294,21	2.228,63	-1.934,42	2.501,60		2.501,60	2.461,67		2.461,67
3	DESPESAS CORRENTES	179,03	2.228,63	-2.049,60	2.311,14		2.311,14	2.333,91		2.333,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51,51	1.860,30	-1.808,79	1.352,65		1.352,65	1.191,78		1.191,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	51,51	1.860,30	-1.808,79	1.352,65		1.352,65	1.191,78		1.191,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		701,98	-701,98	1.075,42		1.075,42	1.075,42		1.075,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		497,13	-497,13	86,87		86,87	86,87		86,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		204,85	-204,85	988,55		988,55	988,55		988,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51,51	813,43	-761,92	277,23		277,23	116,36		116,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	51,51	68,52	-17,01	60,88		60,88	116,36		116,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		744,91	-744,91	216,35		216,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		344,89	-344,89						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127,52	368,33	-240,81	958,49		958,49	1.142,13		1.142,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	127,52	368,33	-240,81	958,49		958,49	1.142,13		1.142,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,15	3,57	4,58	8,15		8,15	8,15		8,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,15	3,57	4,58	8,15		8,15	8,15		8,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,05	23,11	70,94	151,96		151,96	233,61		233,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,95		33,95	36,22		36,22	39,98		39,98
33903009	MEDICAMENTOS	22,12	0,11	22,01	3,64		3,64	3,67		3,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,79		6,79	9,74		9,74	7,27		7,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,64		1,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,88		0,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,55		10,55	29,51		29,51	54,72		54,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,99		4,99	4,99		4,99			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,50		4,50	4,97		4,97	6,24		6,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							21,35		21,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,27		4,27	28,10		28,10	21,41		21,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,16		2,16	10,15		10,15	68,98		68,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,72	14,34	-9,62	13,49		13,49	1,36		1,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,66	-8,66	8,63		8,63	8,63		8,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,92		14,92	14,93		14,93	14,93		14,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,92		14,92	14,93		14,93	14,93		14,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,40	220,91	-210,51	743,98		743,98	845,97		845,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,76	28,36	-26,60	88,98		88,98	87,70		87,70
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,77		2,77						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,38		34,38	34,36		34,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,58	18,61	-17,03	30,56		30,56	47,93		47,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	3,82		3,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,35	0,40	0,95	5,19		5,19	9,83		9,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		58,13	-58,13	22,26		22,26	23,88		23,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,14		2,14	2,14		2,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				327,60		327,60	351,43		351,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,15	9,19	-7,04	21,16		21,16	79,06		79,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,14	96,68	-96,54	201,48		201,48	201,48		201,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,54	-9,54	1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,92		4,92	6,67		6,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		94,71	-94,71	36,92		36,92	36,92		36,92



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,64	-0,64	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		20,66	-20,66	2,15		2,15	2,15		2,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,73	-4,73						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,73	-4,73						
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,18		115,18	190,46		190,46	127,76		127,76
44	INVESTIMENTOS	1,49		1,49	76,77		76,77	14,07		14,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,49		1,49	76,77		76,77	14,07		14,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,49		1,49	76,77		76,77	14,07		14,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				54,68		54,68	1,51		1,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,11		19,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,49		1,49	2,98		2,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,56		12,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,69		113,69	113,69		113,69	113,69		113,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,69		113,69	113,69		113,69	113,69		113,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	113,69		113,69	113,69		113,69	113,69		113,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,69		113,69	113,69		113,69	113,69		113,69
Total Grupo :		294,21	2.228,63	-1.934,42	2.501,60	0,00	2.501,60	2.461,67	0,00	2.461,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.219,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	17,81
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.461,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.663,79



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
DEZEMBRO 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	547,70	4.148,44	-3.600,74	4.656,22		4.656,22	4.582,10		4.582,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	547,70	4.148,44	-3.600,74	4.656,22		4.656,22	4.582,10		4.582,10
3	DESPESAS CORRENTES	333,31	4.148,44	-3.815,13	4.301,71		4.301,71	4.344,32		4.344,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95,88	3.462,83	-3.366,95	2.517,79		2.517,79	2.218,39		2.218,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	95,88	3.462,83	-3.366,95	2.517,79		2.517,79	2.218,39		2.218,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.306,69	-1.306,69	2.001,79		2.001,79	2.001,79		2.001,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		925,38	-925,38	161,68		161,68	161,68		161,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		381,31	-381,31	1.840,11		1.840,11	1.840,11		1.840,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,88	1.514,16	-1.418,28	516,00		516,00	216,60		216,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	95,88	127,57	-31,69	113,31		113,31	216,60		216,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.386,59	-1.386,59	402,69		402,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		641,98	-641,98						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237,43	685,61	-448,18	1.783,92		1.783,92	2.125,93		2.125,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	237,43	685,61	-448,18	1.783,92		1.783,92	2.125,93		2.125,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,13	6,64	8,49	15,13		15,13	15,13		15,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,13	6,64	8,49	15,13		15,13	15,13		15,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	175,10	43,02	132,08	282,84		282,84	434,87		434,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,24		63,24	67,45		67,45	74,42		74,42
33903009	MEDICAMENTOS	41,15	0,20	40,95	6,77		6,77	6,84		6,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,64		12,64	18,14		18,14	13,53		13,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,05		3,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,60		1,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,64		19,64	54,91		54,91	101,87		101,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,30		9,30	9,30		9,30			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,38		8,38	9,26		9,26	11,64		11,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							39,73		39,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,94		7,94	52,31		52,31	39,87		39,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,02		4,02	18,90		18,90	128,40		128,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,79	26,70	-17,91	25,11		25,11	2,53		2,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16,12	-16,12	16,04		16,04	16,04		16,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,78		27,78	27,77		27,77	27,77		27,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,78		27,78	27,77		27,77	27,77		27,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19,42	411,19	-391,77	1.384,81		1.384,81	1.574,79		1.574,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,31	52,79	-49,48	165,74		165,74	163,26		163,26
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,16		5,16						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				63,94		63,94	63,97		63,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,95	34,64	-31,69	56,80		56,80	89,24		89,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,22		1,22	7,12		7,12			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,51	0,74	1,77	9,60		9,60	18,30		18,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		108,21	-108,21	41,42		41,42	44,46		44,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,00		4,00	3,98		3,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				609,80		609,80	654,17		654,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,01	17,08	-13,07	39,41		39,41	147,17		147,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,26	179,97	-179,71	375,04		375,04	375,04		375,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,76	-17,76	2,79		2,79	2,79		2,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,15		9,15	12,41		12,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		176,32	-176,32	68,69		68,69	68,69		68,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,18	-1,18	0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		38,45	-38,45	3,99		3,99	3,99		3,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8,81	-8,81						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8,81	-8,81						
4	DESPESAS DE CAPITAL	214,39		214,39	354,51		354,51	237,78		237,78
44	INVESTIMENTOS	2,77		2,77	142,89		142,89	26,16		26,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,77		2,77	142,89		142,89	26,16		26,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,77		2,77	142,89		142,89	26,16		26,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				101,78		101,78	2,80		2,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				35,57		35,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,77		2,77	5,54		5,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							23,36		23,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211,62		211,62	211,62		211,62	211,62		211,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	211,62		211,62	211,62		211,62	211,62		211,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	211,62		211,62	211,62		211,62	211,62		211,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	211,62		211,62	211,62		211,62	211,62		211,62
Total Grupo :		547,70	4.148,44	-3.600,74	4.656,22	0,00	4.656,22	4.582,10	0,00	4.582,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-46.922,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	33,16
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.582,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-51.471,89



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
DEZEMBRO 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	417,40	3.161,76	-2.744,36	3.548,72		3.548,72	3.492,37		3.492,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	417,40	3.161,76	-2.744,36	3.548,72		3.548,72	3.492,37		3.492,37
3	DESPESAS CORRENTES	254,00	3.161,76	-2.907,76	3.278,53		3.278,53	3.311,13		3.311,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73,08	2.639,21	-2.566,13	1.919,03		1.919,03	1.690,83		1.690,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	73,08	2.639,21	-2.566,13	1.919,03		1.919,03	1.690,83		1.690,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		995,90	-995,90	1.525,75		1.525,75	1.525,75		1.525,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		705,28	-705,28	123,26		123,26	123,26		123,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		290,62	-290,62	1.402,49		1.402,49	1.402,49		1.402,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73,08	1.154,01	-1.080,93	393,28		393,28	165,08		165,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	73,08	97,19	-24,11	86,38		86,38	165,08		165,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.056,82	-1.056,82	306,90		306,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		489,30	-489,30						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180,92	522,55	-341,63	1.359,50		1.359,50	1.620,30		1.620,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	180,92	522,55	-341,63	1.359,50		1.359,50	1.620,30		1.620,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,52	5,06	6,46	11,52		11,52	11,52		11,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,52	5,06	6,46	11,52		11,52	11,52		11,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,45	32,78	100,67	215,59		215,59	331,46		331,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,19		48,19	51,40		51,40	56,73		56,73
33903009	MEDICAMENTOS	31,36	0,15	31,21	5,16		5,16	5,22		5,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,64		9,64	13,83		13,83	10,31		10,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,32		2,32			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,23		1,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,98		14,98	41,86		41,86	77,65		77,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,08		7,08	7,08		7,08			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,39		6,39	7,06		7,06	8,86		8,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							30,28		30,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,05		6,05	39,86		39,86	30,38		30,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,06		3,06	14,40		14,40	97,86		97,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,70	20,35	-13,65	19,14		19,14	1,92		1,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,28	-12,28	12,25		12,25	12,25		12,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,78	313,41	-298,63	1.055,27		1.055,27	1.200,20		1.200,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,51	40,23	-37,72	126,24		126,24	124,42		124,42
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,93		3,93						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,72		48,72	48,76		48,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,25	26,41	-24,16	43,25		43,25	68,02		68,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,93		0,93	5,41		5,41			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,91	0,56	1,35	7,35		7,35	13,94		13,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82,47	-82,47	31,57		31,57	33,88		33,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,01		3,01	3,04		3,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				464,77		464,77	498,58		498,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,05	13,02	-9,97	30,04		30,04	112,16		112,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,20	137,17	-136,97	285,85		285,85	285,85		285,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,55	-13,55	2,09		2,09	2,09		2,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,97		6,97	9,46		9,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		134,39	-134,39	52,38		52,38	52,38		52,38



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,90	-0,90	0,54		0,54	0,54		0,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		29,30	-29,30	3,03		3,03	3,03		3,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,71	-6,71						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,71	-6,71						
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,40		163,40	270,19		270,19	181,24		181,24
44	INVESTIMENTOS	2,11		2,11	108,90		108,90	19,95		19,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,11		2,11	108,90		108,90	19,95		19,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,11		2,11	108,90		108,90	19,95		19,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				77,57		77,57	2,14		2,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				27,11		27,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,11		2,11	4,22		4,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,81		17,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,29		161,29	161,29		161,29	161,29		161,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,29		161,29	161,29		161,29	161,29		161,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	161,29		161,29	161,29		161,29	161,29		161,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,29		161,29	161,29		161,29	161,29		161,29
Total Grupo :		417,40	3.161,76	-2.744,36	3.548,72	0,00	3.548,72	3.492,37	0,00	3.492,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-35.780,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	25,27
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.492,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-39.247,23



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
DEZEMBRO 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	402,34	3.047,79	-2.645,45	3.420,76		3.420,76	3.366,41		3.366,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	402,34	3.047,79	-2.645,45	3.420,76		3.420,76	3.366,41		3.366,41
3	DESPESAS CORRENTES	244,83	3.047,79	-2.802,96	3.160,30		3.160,30	3.191,71		3.191,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70,44	2.544,05	-2.473,61	1.849,79		1.849,79	1.629,81		1.629,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	70,44	2.544,05	-2.473,61	1.849,79		1.849,79	1.629,81		1.629,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		959,99	-959,99	1.470,68		1.470,68	1.470,68		1.470,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		679,85	-679,85	118,81		118,81	118,81		118,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		280,14	-280,14	1.351,87		1.351,87	1.351,87		1.351,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70,44	1.112,41	-1.041,97	379,11		379,11	159,13		159,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	70,44	93,71	-23,27	83,25		83,25	159,13		159,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.018,70	-1.018,70	295,86		295,86			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		471,65	-471,65						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174,39	503,74	-329,35	1.310,51		1.310,51	1.561,90		1.561,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	174,39	503,74	-329,35	1.310,51		1.310,51	1.561,90		1.561,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,11	4,88	6,23	11,11		11,11	11,11		11,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,11	4,88	6,23	11,11		11,11	11,11		11,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128,62	31,59	97,03	207,82		207,82	319,52		319,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,44		46,44	49,53		49,53	54,68		54,68
33903009	MEDICAMENTOS	30,24	0,14	30,10	4,98		4,98	5,03		5,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,28		9,28	13,33		13,33	9,94		9,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,24		2,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,19		1,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,43		14,43	40,36		40,36	74,85		74,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,83		6,83	6,83		6,83			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,16		6,16	6,80		6,80	8,54		8,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							29,19		29,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,83		5,83	38,42		38,42	29,29		29,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,95		2,95	13,88		13,88	94,33		94,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,46	19,61	-13,15	18,45		18,45	1,86		1,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,84	-11,84	11,81		11,81	11,81		11,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,41		20,41	20,40		20,40	20,40		20,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,41		20,41	20,40		20,40	20,40		20,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,25	302,14	-287,89	1.017,24		1.017,24	1.156,93		1.156,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,43	38,78	-36,35	121,69		121,69	119,94		119,94
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,79		3,79						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,99		46,99	47,00		47,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,17	25,46	-23,29	41,68		41,68	65,57		65,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,89		0,89	5,26		5,26			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,84	0,54	1,30	7,06		7,06	13,44		13,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		79,50	-79,50	30,45		30,45	32,66		32,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,90		2,90	2,93		2,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				448,01		448,01	480,61		480,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,94	12,55	-9,61	28,93		28,93	108,11		108,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,19	132,25	-132,06	275,53		275,53	275,53		275,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,06	-13,06	2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,72		6,72	9,12		9,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		129,55	-129,55	50,51		50,51	50,51		50,51



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,87	-0,87	0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		28,24	-28,24	2,93		2,93	2,93		2,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,47	-6,47						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,47	-6,47						
4	DESPESAS DE CAPITAL	157,51		157,51	260,46		260,46	174,70		174,70
44	INVESTIMENTOS	2,04		2,04	104,99		104,99	19,23		19,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,04		2,04	104,99		104,99	19,23		19,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,04		2,04	104,99		104,99	19,23		19,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				74,78		74,78	2,06		2,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				26,13		26,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,04		2,04	4,08		4,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,17		17,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,47		155,47	155,47		155,47	155,47		155,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,47		155,47	155,47		155,47	155,47		155,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	155,47		155,47	155,47		155,47	155,47		155,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,47		155,47	155,47		155,47	155,47		155,47
Total Grupo :		402,34	3.047,79	-2.645,45	3.420,76	0,00	3.420,76	3.366,41	0,00	3.366,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.492,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	24,36
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.366,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-37.834,66



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
DEZEMBRO 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	306,87	2.324,71	-2.017,84	2.609,12		2.609,12	2.567,54		2.567,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	306,87	2.324,71	-2.017,84	2.609,12		2.609,12	2.567,54		2.567,54
3	DESPESAS CORRENTES	186,74	2.324,71	-2.137,97	2.410,47		2.410,47	2.434,30		2.434,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53,73	1.940,50	-1.886,77	1.410,88		1.410,88	1.243,09		1.243,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53,73	1.940,50	-1.886,77	1.410,88		1.410,88	1.243,09		1.243,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		732,23	-732,23	1.121,72		1.121,72	1.121,72		1.121,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		518,55	-518,55	90,61		90,61	90,61		90,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		213,68	-213,68	1.031,11		1.031,11	1.031,11		1.031,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53,73	848,51	-794,78	289,16		289,16	121,37		121,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	53,73	71,50	-17,77	63,51		63,51	121,37		121,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		777,01	-777,01	225,65		225,65			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		359,76	-359,76						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133,01	384,21	-251,20	999,59		999,59	1.191,21		1.191,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	133,01	384,21	-251,20	999,59		999,59	1.191,21		1.191,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,47	3,72	4,75	8,47		8,47	8,47		8,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		3,72	4,75	8,47		8,47	8,47		8,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,12	24,10	74,02	158,51		158,51	243,67		243,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,42		35,42	37,78		37,78	41,69		41,69
33903009	MEDICAMENTOS	23,06	0,11	22,95	3,79		3,79	3,84		3,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,09		7,09	10,17		10,17	7,58		7,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,71		1,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,91		0,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,01		11,01	30,78		30,78	57,08		57,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,21		5,21	5,21		5,21			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,70		4,70	5,19		5,19	6,52		6,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							22,26		22,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,45		4,45	29,31		29,31	22,34		22,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,25		2,25	10,59		10,59	71,95		71,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,93	14,96	-10,03	14,08		14,08	1,42		1,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,03	-9,03	8,99		8,99	8,99		8,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,57		15,57	15,55		15,55	15,55		15,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,57		15,57	15,55		15,55	15,55		15,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,85	230,43	-219,58	775,95		775,95	882,41		882,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,84	29,58	-27,74	92,88		92,88	91,47		91,47
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,89		2,89						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,83		35,83	35,85		35,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,65	19,42	-17,77	31,81		31,81	50,02		50,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68	3,96		3,96			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,40	0,41	0,99	5,41		5,41	10,24		10,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		60,64	-60,64	23,20		23,20	24,92		24,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,24		2,24	2,23		2,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				341,71		341,71	366,57		366,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,24	9,57	-7,33	22,07		22,07	82,44		82,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,15	100,85	-100,70	210,16		210,16	210,16		210,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,96	-9,96	1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,13		5,13	6,96		6,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		98,81	-98,81	38,48		38,48	38,48		38,48



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,66	-0,66	0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		21,56	-21,56	2,24		2,24	2,24		2,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,93	-4,93						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,93	-4,93						
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,13		120,13	198,65		198,65	133,24		133,24
44	INVESTIMENTOS	1,55		1,55	80,07		80,07	14,66		14,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,55		1,55	80,07		80,07	14,66		14,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,55		1,55	80,07		80,07	14,66		14,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				57,04		57,04	1,57		1,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,93		19,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	3,10		3,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,09		13,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,58		118,58	118,58		118,58	118,58		118,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,58		118,58	118,58		118,58	118,58		118,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	118,58		118,58	118,58		118,58	118,58		118,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,58		118,58	118,58		118,58	118,58		118,58
Total Grupo :		306,87	2.324,71	-2.017,84	2.609,12	0,00	2.609,12	2.567,54	0,00	2.567,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.305,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18,58
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.567,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.854,87



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
DEZEMBRO 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	393,01	2.976,93	-2.583,92	3.341,38		3.341,38	3.288,14		3.288,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	393,01	2.976,93	-2.583,92	3.341,38		3.341,38	3.288,14		3.288,14
3	DESPESAS CORRENTES	239,16	2.976,93	-2.737,77	3.086,98		3.086,98	3.117,50		3.117,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68,80	2.484,93	-2.416,13	1.806,79		1.806,79	1.591,92		1.591,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	68,80	2.484,93	-2.416,13	1.806,79		1.806,79	1.591,92		1.591,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		937,68	-937,68	1.436,49		1.436,49	1.436,49		1.436,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		664,05	-664,05	116,04		116,04	116,04		116,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		273,63	-273,63	1.320,45		1.320,45	1.320,45		1.320,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68,80	1.086,57	-1.017,77	370,30		370,30	155,43		155,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	68,80	91,53	-22,73	81,32		81,32	155,43		155,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		995,04	-995,04	288,98		288,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		460,68	-460,68						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170,36	492,00	-321,64	1.280,19		1.280,19	1.525,58		1.525,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	170,36	492,00	-321,64	1.280,19		1.280,19	1.525,58		1.525,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,85	4,76	6,09	10,85		10,85	10,85		10,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,85	4,76	6,09	10,85		10,85	10,85		10,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,66	30,87	94,79	203,05		203,05	312,12		312,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,37		45,37	48,40		48,40	53,42		53,42
33903009	MEDICAMENTOS	29,54	0,14	29,40	4,86		4,86	4,91		4,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,07		9,07	13,02		13,02	9,71		9,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,19		2,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,17		1,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,10		14,10	39,41		39,41	73,10		73,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,67		6,67	6,67		6,67			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,02		6,02	6,65		6,65	8,34		8,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							28,52		28,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,70		5,70	37,54		37,54	28,61		28,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,88		2,88	13,56		13,56	92,14		92,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,31	19,16	-12,85	18,02		18,02	1,81		1,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,57	-11,57	11,56		11,56	11,56		11,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,93		19,93	19,94		19,94	19,94		19,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,93		19,93	19,94		19,94	19,94		19,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,92	295,09	-281,17	993,71		993,71	1.130,03		1.130,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,36	37,88	-35,52	118,89		118,89	117,14		117,14
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,70		3,70						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,93		45,93	45,90		45,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,12	24,87	-22,75	40,72		40,72	64,05		64,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,87		0,87	5,13		5,13			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,80	0,53	1,27	6,92		6,92	13,12		13,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		77,65	-77,65	29,73		29,73	31,90		31,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,85		2,85	2,86		2,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				437,59		437,59	469,43		469,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,88	12,26	-9,38	28,27		28,27	105,60		105,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,19	129,15	-128,96	269,13		269,13	269,13		269,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,75	-12,75	1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,56		6,56	8,91		8,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		126,50	-126,50	49,29		49,29	49,29		49,29



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,85	-0,85	0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		27,60	-27,60	2,85		2,85	2,85		2,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,33	-6,33						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,33	-6,33						
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,85		153,85	254,40		254,40	170,64		170,64
44	INVESTIMENTOS	1,99		1,99	102,54		102,54	18,78		18,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,99		1,99	102,54		102,54	18,78		18,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,99		1,99	102,54		102,54	18,78		18,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				73,04		73,04	2,01		2,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				25,52		25,52			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99	3,98		3,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,77		16,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,86		151,86	151,86		151,86	151,86		151,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,86		151,86	151,86		151,86	151,86		151,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	151,86		151,86	151,86		151,86	151,86		151,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,86		151,86	151,86		151,86	151,86		151,86
Total Grupo :		393,01	2.976,93	-2.583,92	3.341,38	0,00	3.341,38	3.288,14	0,00	3.288,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-33.686,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	23,79
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.288,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-36.950,75



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
DEZEMBRO 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	323,35	2.449,02	-2.125,67	2.748,98		2.748,98	2.705,03		2.705,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	323,35	2.449,02	-2.125,67	2.748,98		2.748,98	2.705,03		2.705,03
3	DESPESAS CORRENTES	196,78	2.449,02	-2.252,24	2.539,69		2.539,69	2.564,66		2.564,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56,60	2.044,29	-1.987,69	1.486,42		1.486,42	1.309,66		1.309,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	56,60	2.044,29	-1.987,69	1.486,42		1.486,42	1.309,66		1.309,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		771,40	-771,40	1.181,80		1.181,80	1.181,80		1.181,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		546,29	-546,29	95,48		95,48	95,48		95,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		225,11	-225,11	1.086,32		1.086,32	1.086,32		1.086,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56,60	893,89	-837,29	304,62		304,62	127,86		127,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	56,60	75,30	-18,70	66,89		66,89	127,86		127,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		818,59	-818,59	237,73		237,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		379,00	-379,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140,18	404,73	-264,55	1.053,27		1.053,27	1.255,00		1.255,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	140,18	404,73	-264,55	1.053,27		1.053,27	1.255,00		1.255,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,94	3,92	5,02	8,94		8,94	8,94		8,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		3,92	5,02	8,94		8,94	8,94		8,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103,38	25,39	77,99	167,03		167,03	256,75		256,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,33		37,33	39,82		39,82	43,94		43,94
33903009	MEDICAMENTOS	24,30	0,12	24,18	4,00		4,00	4,04		4,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,46		7,46	10,71		10,71	7,99		7,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,81		1,81			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,95		0,95			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,60		11,60	32,43		32,43	60,14		60,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,49		5,49	5,49		5,49			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,95		4,95	5,47		5,47	6,87		6,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							23,45		23,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,69		4,69	30,88		30,88	23,54		23,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,37		2,37	11,15		11,15	75,80		75,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,19	15,76	-10,57	14,82		14,82	1,48		1,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,51	-9,51	9,50		9,50	9,50		9,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,40		16,40	16,39		16,39	16,39		16,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,40		16,40	16,39		16,39	16,39		16,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,46	242,72	-231,26	817,61		817,61	929,62		929,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,95	31,16	-29,21	97,85		97,85	96,38		96,38
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,04		3,04						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,77		37,77	37,76		37,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,74	20,45	-18,71	33,56		33,56	52,68		52,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72	4,23		4,23			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,49	0,44	1,05	5,71		5,71	10,79		10,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		63,88	-63,88	24,45		24,45	26,24		26,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,36		2,36	2,35		2,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				359,99		359,99	386,19		386,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,36	10,08	-7,72	23,25		23,25	86,86		86,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,16	106,24	-106,08	221,40		221,40	221,40		221,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,47	-10,47	1,64		1,64	1,64		1,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,40		5,40	7,33		7,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		104,09	-104,09	40,54		40,54	40,54		40,54



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,70	-0,70	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		22,71	-22,71	2,36		2,36	2,36		2,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,20	-5,20						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,20	-5,20						
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,57		126,57	209,29		209,29	140,37		140,37
44	INVESTIMENTOS	1,64		1,64	84,36		84,36	15,44		15,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,64		1,64	84,36		84,36	15,44		15,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,64		1,64	84,36		84,36	15,44		15,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				60,09		60,09	1,65		1,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				20,99		20,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,64		1,64	3,28		3,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,79		13,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124,93		124,93	124,93		124,93	124,93		124,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	124,93		124,93	124,93		124,93	124,93		124,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	124,93		124,93	124,93		124,93	124,93		124,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	124,93		124,93	124,93		124,93	124,93		124,93
Total Grupo :		323,35	2.449,02	-2.125,67	2.748,98	0,00	2.748,98	2.705,03	0,00	2.705,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.709,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	19,57
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.705,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.394,99



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
DEZEMBRO 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	406,04	3.075,50	-2.669,46	3.452,18		3.452,18	3.397,02		3.397,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	406,04	3.075,50	-2.669,46	3.452,18		3.452,18	3.397,02		3.397,02
3	DESPESAS CORRENTES	247,09	3.075,50	-2.828,41	3.189,34		3.189,34	3.220,72		3.220,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71,08	2.567,24	-2.496,16	1.866,65		1.866,65	1.644,66		1.644,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	71,08	2.567,24	-2.496,16	1.866,65		1.866,65	1.644,66		1.644,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		968,73	-968,73	1.484,09		1.484,09	1.484,09		1.484,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		686,04	-686,04	119,90		119,90	119,90		119,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		282,69	-282,69	1.364,19		1.364,19	1.364,19		1.364,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71,08	1.122,56	-1.051,48	382,56		382,56	160,57		160,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	71,08	94,58	-23,50	84,02		84,02	160,57		160,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.027,98	-1.027,98	298,54		298,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		475,95	-475,95						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176,01	508,26	-332,25	1.322,69		1.322,69	1.576,06		1.576,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	176,01	508,26	-332,25	1.322,69		1.322,69	1.576,06		1.576,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,21	4,92	6,29	11,21		11,21	11,21		11,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,21	4,92	6,29	11,21		11,21	11,21		11,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	129,82	31,89	97,93	209,72		209,72	322,40		322,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,87		46,87	49,99		49,99	55,17		55,17
33903009	MEDICAMENTOS	30,52	0,15	30,37	5,02		5,02	5,07		5,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,37		9,37	13,45		13,45	10,03		10,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,26		2,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,20		1,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,57		14,57	40,72		40,72	75,53		75,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,89		6,89	6,89		6,89			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,22		6,22	6,87		6,87	8,62		8,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							29,45		29,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,88		5,88	38,77		38,77	29,56		29,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,98		2,98	14,01		14,01	95,18		95,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,52	19,79	-13,27	18,63		18,63	1,88		1,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,95	-11,95	11,91		11,91	11,91		11,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,59		20,59	20,60		20,60	20,60		20,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,59		20,59	20,60		20,60	20,60		20,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,39	304,83	-290,44	1.026,75		1.026,75	1.167,44		1.167,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,44	39,13	-36,69	122,93		122,93	121,02		121,02
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,82		3,82						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,47		47,47	47,42		47,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,19	25,68	-23,49	42,06		42,06	66,17		66,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,90		0,90	5,30		5,30			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,87	0,55	1,32	7,14		7,14	13,56		13,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		80,22	-80,22	30,70		30,70	32,96		32,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,97		2,97	2,95		2,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				452,08		452,08	484,98		484,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,97	12,65	-9,68	29,22		29,22	109,09		109,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,20	133,42	-133,22	278,05		278,05	278,05		278,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,18	-13,18	2,04		2,04	2,04		2,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,79		6,79	9,20		9,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		130,72	-130,72	50,94		50,94	50,94		50,94



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,88	-0,88	0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		28,48	-28,48	2,95		2,95	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,54	-6,54						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,54	-6,54						
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,95		158,95	262,84		262,84	176,30		176,30
44	INVESTIMENTOS	2,06		2,06	105,95		105,95	19,41		19,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,06		2,06	105,95		105,95	19,41		19,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,06		2,06	105,95		105,95	19,41		19,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				75,46		75,46	2,08		2,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				26,37		26,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,06		2,06	4,12		4,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,33		17,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156,89		156,89	156,89		156,89	156,89		156,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	156,89		156,89	156,89		156,89	156,89		156,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	156,89		156,89	156,89		156,89	156,89		156,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	156,89		156,89	156,89		156,89	156,89		156,89
Total Grupo :		406,04	3.075,50	-2.669,46	3.452,18	0,00	3.452,18	3.397,02	0,00	3.397,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.795,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	24,58
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.397,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-38.168,14



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
DEZEMBRO 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	608,74	4.610,97	-4.002,23	5.175,44		5.175,44	5.093,10		5.093,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	608,74	4.610,97	-4.002,23	5.175,44		5.175,44	5.093,10		5.093,10
3	DESPESAS CORRENTES	370,45	4.610,97	-4.240,52	4.781,41		4.781,41	4.828,80		4.828,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106,57	3.848,94	-3.742,37	2.798,61		2.798,61	2.465,81		2.465,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	106,57	3.848,94	-3.742,37	2.798,61		2.798,61	2.465,81		2.465,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.452,39	-1.452,39	2.225,06		2.225,06	2.225,06		2.225,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.028,56	-1.028,56	179,74		179,74	179,74		179,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		423,83	-423,83	2.045,32		2.045,32	2.045,32		2.045,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106,57	1.682,99	-1.576,42	573,55		573,55	240,75		240,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	106,57	141,79	-35,22	125,96		125,96	240,75		240,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.541,20	-1.541,20	447,59		447,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		713,56	-713,56						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263,88	762,03	-498,15	1.982,80		1.982,80	2.362,99		2.362,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	263,88	762,03	-498,15	1.982,80		1.982,80	2.362,99		2.362,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,81	7,38	9,43	16,81		16,81	16,81		16,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,81	7,38	9,43	16,81		16,81	16,81		16,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	194,64	47,80	146,84	314,40		314,40	483,38		483,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		70,28	70,28	74,96		74,96	82,73		82,73
33903009	MEDICAMENTOS		45,75	0,22	45,53		7,53	7,61		7,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14,05		20,16		20,16	15,03		15,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,39		3,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,77		1,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		21,84		61,05		61,05	113,23		113,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		10,33		10,33		10,33			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9,32		10,29		10,29	12,93		12,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							44,16		44,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		8,82		8,82		58,13	44,31		44,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		4,47		21,01		21,01	142,71		142,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO		9,78	29,67	27,92		27,92	2,81		2,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17,91	-17,91	17,86		17,86	17,86		17,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		30,87		30,87		30,89	30,89		30,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		30,87		30,87		30,89	30,89		30,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		21,56	457,04	-435,48	1.539,12		1.750,33		1.750,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3,67	58,67	-55,00	184,18		181,45		181,45
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5,73		5,73					
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				71,05		71,05	71,10		71,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		3,28	38,50	-35,22	63,14		99,19		99,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1,35		1,35		7,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		2,79	0,82	1,97		10,69	20,34		20,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		120,28		-120,28		46,07	49,41		49,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,41		4,41	4,43		4,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				677,80		677,80	727,11		727,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4,45	18,97	-14,52	43,79		163,58		163,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		0,29	200,05	-199,76	416,86		416,86		416,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			19,75	-19,75		3,06	3,06		3,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,17		10,17	13,80		13,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		195,98		-195,98		76,39	76,39		76,39



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,32	-1,32	0,76		0,76	0,76		0,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		42,73	-42,73	4,43		4,43	4,43		4,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,78	-9,78						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,78	-9,78						
4	DESPESAS DE CAPITAL	238,29		238,29	394,03		394,03	264,30		264,30
44	INVESTIMENTOS	3,08		3,08	158,82		158,82	29,09		29,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,08		3,08	158,82		158,82	29,09		29,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,08		3,08	158,82		158,82	29,09		29,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				113,13		113,13	3,12		3,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				39,53		39,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,08		3,08	6,16		6,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							25,97		25,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	235,21		235,21	235,21		235,21	235,21		235,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	235,21		235,21	235,21		235,21	235,21		235,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	235,21		235,21	235,21		235,21	235,21		235,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	235,21		235,21	235,21		235,21	235,21		235,21
Total Grupo :		608,74	4.610,97	-4.002,23	5.175,44	0,00	5.175,44	5.093,10	0,00	5.093,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-52.174,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	36,86
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.093,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-57.230,38



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
DEZEMBRO 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	357,75	2.709,77	-2.352,02	3.041,76		3.041,76	2.993,17		2.993,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	357,75	2.709,77	-2.352,02	3.041,76		3.041,76	2.993,17		2.993,17
3	DESPESAS CORRENTES	217,71	2.709,77	-2.492,06	2.810,19		2.810,19	2.837,85		2.837,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62,63	2.261,94	-2.199,31	1.644,72		1.644,72	1.449,15		1.449,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	62,63	2.261,94	-2.199,31	1.644,72		1.644,72	1.449,15		1.449,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		853,54	-853,54	1.307,67		1.307,67	1.307,67		1.307,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		604,46	-604,46	105,64		105,64	105,64		105,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		249,08	-249,08	1.202,03		1.202,03	1.202,03		1.202,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62,63	989,04	-926,41	337,05		337,05	141,48		141,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	62,63	83,32	-20,69	74,02		74,02	141,48		141,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		905,72	-905,72	263,03		263,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		419,36	-419,36						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155,08	447,83	-292,75	1.165,47		1.165,47	1.388,70		1.388,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	155,08	447,83	-292,75	1.165,47		1.165,47	1.388,70		1.388,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,88	4,34	5,54	9,88		9,88	9,88		9,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,88	4,34	5,54	9,88		9,88	9,88		9,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	114,40	28,10	86,30	184,79		184,79	284,10		284,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,31		41,31	44,06		44,06	48,62		48,62
33903009	MEDICAMENTOS	26,88	0,13	26,75	4,42		4,42	4,47		4,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,25		8,25	11,84		11,84	8,83		8,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,99		1,99			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,05		1,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,84		12,84	35,87		35,87	66,54		66,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,07		6,07	6,07		6,07			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,48		5,48	6,05		6,05	7,60		7,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							25,96		25,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,19		5,19	34,17		34,17	26,04		26,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,63		2,63	12,35		12,35	83,88		83,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,75	17,44	-11,69	16,41		16,41	1,65		1,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,53	-10,53	10,51		10,51	10,51		10,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,14		18,14	18,16		18,16	18,16		18,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,14		18,14	18,16		18,16	18,16		18,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12,66	268,56	-255,90	904,71		904,71	1.028,63		1.028,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,15	34,48	-32,33	108,32		108,32	106,62		106,62
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,37		3,37						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,83		41,83	41,78		41,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,93	22,63	-20,70	37,12		37,12	58,29		58,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,79		0,79	4,67		4,67			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,63	0,48	1,15	6,26		6,26	11,96		11,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		70,68	-70,68	27,07		27,07	29,04		29,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,61		2,61	2,60		2,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				398,33		398,33	427,31		427,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,62	11,13	-8,51	25,74		25,74	96,13		96,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,17	117,55	-117,38	244,97		244,97	244,97		244,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,61	-11,61	1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,97		5,97	8,11		8,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		115,18	-115,18	44,87		44,87	44,87		44,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,77	-0,77	0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		25,12	-25,12	2,61		2,61	2,61		2,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,76	-5,76						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,76	-5,76						
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,04		140,04	231,57		231,57	155,32		155,32
44	INVESTIMENTOS	1,81		1,81	93,34		93,34	17,09		17,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,81		1,81	93,34		93,34	17,09		17,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,81		1,81	93,34		93,34	17,09		17,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				66,48		66,48	1,83		1,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				23,24		23,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,81		1,81	3,62		3,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,26		15,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,23		138,23	138,23		138,23	138,23		138,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,23		138,23	138,23		138,23	138,23		138,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	138,23		138,23	138,23		138,23	138,23		138,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,23		138,23	138,23		138,23	138,23		138,23
Total Grupo :		357,75	2.709,77	-2.352,02	3.041,76	0,00	3.041,76	2.993,17	0,00	2.993,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.663,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	21,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.993,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.634,81



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
DEZEMBRO 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	832,47	6.305,83	-5.473,36	7.077,87		7.077,87	6.965,07		6.965,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	832,47	6.305,83	-5.473,36	7.077,87		7.077,87	6.965,07		6.965,07
3	DESPESAS CORRENTES	506,58	6.305,83	-5.799,25	6.538,99		6.538,99	6.603,62		6.603,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145,74			3.827,27		3.827,27	3.372,14		3.372,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	145,74			3.827,27		3.827,27	3.372,14		3.372,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.986,22	-1.986,22	3.042,91		3.042,91	3.042,91		3.042,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.406,61	-1.406,61	245,79		245,79	245,79		245,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		579,61	-579,61	2.797,12		2.797,12	2.797,12		2.797,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145,74	2.301,59	-2.155,85	784,36		784,36	329,23		329,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	145,74	193,91	-48,17	172,25		172,25	329,23		329,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.107,68	-2.107,68	612,11		612,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		975,83	-975,83						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360,84	1.042,19	-681,35	2.711,72		2.711,72	3.231,48		3.231,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	360,84	1.042,19	-681,35	2.711,72		2.711,72	3.231,48		3.231,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,97	10,09	12,88	22,97		22,97	22,97		22,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,97	10,09	12,88	22,97		22,97	22,97		22,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	266,18	65,38	200,80	430,02		430,02	661,06		661,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,10		96,10	102,50		102,50	113,11		113,11
33903009	MEDICAMENTOS	62,57	0,30	62,27	10,30		10,30	10,41		10,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,22		19,22	27,57		27,57	20,56		20,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,64		4,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,46		2,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,86		29,86	83,49		83,49	154,85		154,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,13		14,13	14,13		14,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,75		12,75	14,08		14,08	17,68		17,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						60,39			60,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,07		12,07	79,50		79,50	60,60		60,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,11		6,11	28,72		28,72	195,17		195,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,37	40,58	-27,21	38,19		38,19	3,85		3,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24,50	-24,50	24,44		24,44	24,44		24,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,22		42,22	42,23		42,23	42,23		42,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,22		42,22	42,23		42,23	42,23		42,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,47	625,04	-595,57	2.104,95		2.104,95	2.393,67		2.393,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,01	80,24	-75,23	251,83		251,83	248,14		248,14
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,84		7,84						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				97,26		97,26	97,23		97,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,48	52,66	-48,18	86,36		86,36	135,66		135,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,85		1,85	10,81		10,81			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,81	1,12	2,69	14,64		14,64	27,80		27,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		164,49	-164,49	62,96		62,96	67,58		67,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,08		6,08	6,05		6,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				926,92		926,92	994,36		994,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,08	25,93	-19,85	59,89		59,89	223,69		223,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,40	273,58	-273,18	570,07		570,07	570,07		570,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27,02	-27,02	4,22		4,22	4,22		4,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,91		13,91	18,87		18,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		268,02	-268,02	104,45		104,45	104,45		104,45



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,80	-1,80	1,03		1,03	1,03		1,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		58,46	-58,46	6,07		6,07	6,07		6,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13,40	-13,40						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13,40	-13,40						
4	DESPESAS DE CAPITAL	325,89		325,89	538,88		538,88	361,45		361,45
44	INVESTIMENTOS	4,22		4,22	217,21		217,21	39,78		39,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,22		4,22	217,21		217,21	39,78		39,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,22		4,22	217,21		217,21	39,78		39,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				154,71		154,71	4,26		4,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				54,06		54,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,22		4,22	8,44		8,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							35,52		35,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	321,67		321,67	321,67		321,67	321,67		321,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	321,67		321,67	321,67		321,67	321,67		321,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	321,67		321,67	321,67		321,67	321,67		321,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	321,67		321,67	321,67		321,67	321,67		321,67
Total Grupo :		832,47	6.305,83	-5.473,36	7.077,87	0,00	7.077,87	6.965,07	0,00	6.965,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-71.327,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	50,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.965,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-78.242,34



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
DEZEMBRO 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	468,03	3.545,22	-3.077,19	3.979,20		3.979,20	3.915,79		3.915,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	468,03	3.545,22	-3.077,19	3.979,20		3.979,20	3.915,79		3.915,79
3	DESPESAS CORRENTES	284,81	3.545,22	-3.260,41	3.676,24		3.676,24	3.712,57		3.712,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81,94	2.959,33	-2.877,39	2.151,72		2.151,72	1.895,85		1.895,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	81,94	2.959,33	-2.877,39	2.151,72		2.151,72	1.895,85		1.895,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116,69	-1.116,69	1.710,75		1.710,75	1.710,75		1.710,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		790,82	-790,82	138,17		138,17	138,17		138,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		325,87	-325,87	1.572,58		1.572,58	1.572,58		1.572,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81,94	1.293,99	-1.212,05	440,97		440,97	185,10		185,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	81,94	109,01	-27,07	96,84		96,84	185,10		185,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.184,98	-1.184,98	344,13		344,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		548,65	-548,65						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202,87	585,89	-383,02	1.524,52		1.524,52	1.816,72		1.816,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	202,87	585,89	-383,02	1.524,52		1.524,52	1.816,72		1.816,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		12,93	5,67	7,26		12,93	12,93		12,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		12,93	5,67	7,26		12,93	12,93		12,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149,63	36,75	112,88	241,74		241,74	371,64		371,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		54,02	54,02	57,62		57,62	63,59		63,59
33903009	MEDICAMENTOS		35,18	0,17	35,01		5,79	5,85		5,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10,80		10,80		15,50	11,56		11,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,61		2,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,39		1,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,79		16,79	46,94		46,94	87,05		87,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7,94		7,94		7,94			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7,17		7,17		7,92	9,94		9,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							33,96		33,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6,78		6,78		44,70	34,07		34,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		3,44		3,44		16,15	109,74		109,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO		7,51	22,81	-15,30		21,46	2,16		2,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,77		-13,77		13,72	13,72		13,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		23,74		23,74		23,73	23,73		23,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23,74		23,74		23,73	23,73		23,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		16,57	351,40	-334,83		1.183,43	1.345,73		1.345,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2,81	45,11	-42,30		141,57	139,51		139,51
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4,41		4,41					
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,66		54,66	54,67		54,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		2,52	29,61	-27,09		48,52	76,27		76,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1,04		1,04		6,10	6,10		6,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		2,14	0,63	1,51		8,24	15,62		15,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		92,48		-92,48		35,44	37,99		37,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,43		3,43	3,40		3,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				521,13		521,13	559,05		559,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,42	14,57	-11,15		33,68	125,77		125,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		0,23	153,80	-153,57		320,50	320,50		320,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,20		-15,20		2,34	2,34		2,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,82		7,82	10,61		10,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		150,68		-150,68		58,71	58,71		58,71



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,01	-1,01	0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		32,86	-32,86	3,40		3,40	3,40		3,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,52	-7,52						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,52	-7,52						
4	DESPESAS DE CAPITAL	183,22		183,22	302,96		302,96	203,22		203,22
44	INVESTIMENTOS	2,37		2,37	122,11		122,11	22,37		22,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,37		2,37	122,11		122,11	22,37		22,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,37		2,37	122,11		122,11	22,37		22,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				86,98		86,98	2,40		2,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				30,39		30,39			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,37		2,37	4,74		4,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							19,97		19,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180,85		180,85	180,85		180,85	180,85		180,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	180,85		180,85	180,85		180,85	180,85		180,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	180,85		180,85	180,85		180,85	180,85		180,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	180,85		180,85	180,85		180,85	180,85		180,85
Total Grupo :		468,03	3.545,22	-3.077,19	3.979,20	0,00	3.979,20	3.915,79	0,00	3.915,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-40.107,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28,34
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.915,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-43.994,60



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
DEZEMBRO 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	587,86	4.453,00	-3.865,14	4.998,03		4.998,03	4.918,49		4.918,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	587,86	4.453,00	-3.865,14	4.998,03		4.998,03	4.918,49		4.918,49
3	DESPESAS CORRENTES	357,73	4.453,00	-4.095,27	4.617,50		4.617,50	4.663,24		4.663,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102,92	3.717,06	-3.614,14	2.702,72		2.702,72	2.381,30		2.381,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	102,92	3.717,06	-3.614,14	2.702,72		2.702,72	2.381,30		2.381,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.402,62	-1.402,62	2.148,81		2.148,81	2.148,81		2.148,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		993,31	-993,31	173,59		173,59	173,59		173,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		409,31	-409,31	1.975,22		1.975,22	1.975,22		1.975,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102,92	1.625,32	-1.522,40	553,91		553,91	232,49		232,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	102,92	136,93	-34,01	121,65		121,65	232,49		232,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.488,39	-1.488,39	432,26		432,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		689,12	-689,12						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254,81	735,94	-481,13	1.914,78		1.914,78	2.281,94		2.281,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	254,81	735,94	-481,13	1.914,78		1.914,78	2.281,94		2.281,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,22	7,13	9,09	16,22		16,22	16,22		16,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,22	7,13	9,09	16,22		16,22	16,22		16,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	187,96	46,17	141,79	303,60		303,60	466,80		466,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,87		67,87	72,39		72,39	79,89		79,89
33903009	MEDICAMENTOS	44,19	0,21	43,98	7,28		7,28	7,35		7,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,57		13,57	19,47		19,47	14,52		14,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,28		3,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,71		1,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,09		21,09	58,95		58,95	109,36		109,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,98		9,98	9,98		9,98			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,99		8,99	9,93		9,93	12,48		12,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							42,65		42,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,52		8,52	56,14		56,14	42,79		42,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,31		4,31	20,28		20,28	137,82		137,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,44	28,66	-19,22	26,96		26,96	2,71		2,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17,30	-17,30	17,23		17,23	17,23		17,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,82		29,82	29,81		29,81	29,81		29,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,82		29,82	29,81		29,81	29,81		29,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20,81	441,36	-420,55	1.486,39		1.486,39	1.690,35		1.690,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,54	56,66	-53,12	177,82		177,82	175,23		175,23
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,53		5,53						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				68,71		68,71	68,66		68,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,17	37,19	-34,02	60,93		60,93	95,80		95,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,31		1,31	7,67		7,67			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,69	0,79	1,90	10,31		10,31	19,64		19,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		116,16	-116,16	44,48		44,48	47,72		47,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,25		4,25	4,28		4,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				654,57		654,57	702,20		702,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,29	18,29	-14,00	42,30		42,30	157,97		157,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,28	193,20	-192,92	402,57		402,57	402,57		402,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,07	-19,07	2,96		2,96	2,96		2,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,82		9,82	13,32		13,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		189,29	-189,29	73,76		73,76	73,76		73,76



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,27	-1,27	0,73		0,73	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		41,26	-41,26	4,27		4,27	4,27		4,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,46	-9,46						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,46	-9,46						
4	DESPESAS DE CAPITAL	230,13		230,13	380,53		380,53	255,25		255,25
44	INVESTIMENTOS	2,98		2,98	153,38		153,38	28,10		28,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,98		2,98	153,38		153,38	28,10		28,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,98		2,98	153,38		153,38	28,10		28,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				109,25		109,25	3,01		3,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				38,17		38,17			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98	5,96		5,96			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							25,09		25,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	227,15		227,15	227,15		227,15	227,15		227,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	227,15		227,15	227,15		227,15	227,15		227,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	227,15		227,15	227,15		227,15	227,15		227,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	227,15		227,15	227,15		227,15	227,15		227,15
Total Grupo :		587,86	4.453,00	-3.865,14	4.998,03	0,00	4.998,03	4.918,49	0,00	4.918,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-50.389,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	35,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.918,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-55.272,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	325,29	2.464,34	-2.139,05	2.765,84		2.765,84	2.721,83		2.721,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	325,29	2.464,34	-2.139,05	2.765,84		2.765,84	2.721,83		2.721,83
3	DESPESAS CORRENTES	197,94	2.464,34	-2.266,40	2.555,25		2.555,25	2.580,60		2.580,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56,96	2.057,01	-2.000,05	1.495,59		1.495,59	1.317,74		1.317,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	56,96	2.057,01	-2.000,05	1.495,59		1.495,59	1.317,74		1.317,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		776,20	-776,20	1.189,08		1.189,08	1.189,08		1.189,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		549,69	-549,69	96,06		96,06	96,06		96,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		226,51	-226,51	1.093,02		1.093,02	1.093,02		1.093,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56,96	899,44	-842,48	306,51		306,51	128,66		128,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	56,96	75,77	-18,81	67,32		67,32	128,66		128,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		823,67	-823,67	239,19		239,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		381,37	-381,37						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140,98	407,33	-266,35	1.059,66		1.059,66	1.262,86		1.262,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	140,98	407,33	-266,35	1.059,66		1.059,66	1.262,86		1.262,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,98	3,94	5,04	8,98		8,98	8,98		8,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		3,94	5,04	8,98		8,98	8,98		8,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103,99	25,55	78,44	168,06		168,06	258,37		258,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,55		37,55	40,05		40,05	44,20		44,20
33903009	MEDICAMENTOS	24,45	0,12	24,33	4,03		4,03	4,06		4,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,50		7,50	10,76		10,76	8,03		8,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,81		1,81			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,96		0,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,67		11,67	32,63		32,63	60,53		60,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,52		5,52	5,52		5,52			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,98		4,98	5,50		5,50	6,91		6,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							23,60		23,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,71		4,71	31,07		31,07	23,68		23,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,39		2,39	11,23		11,23	76,28		76,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,22	15,86	-10,64	14,92		14,92	1,50		1,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,57	-9,57	9,58		9,58	9,58		9,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,50		16,50	16,50		16,50	16,50		16,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,50		16,50	16,50		16,50	16,50		16,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,51	244,32	-232,81	822,53		822,53	935,42		935,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,96	31,36	-29,40	98,38		98,38	96,97		96,97
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,06		3,06						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,96		37,96	38,00		38,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,75	20,58	-18,83	33,77		33,77	53,00		53,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72	4,26		4,26			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,49	0,44	1,05	5,72		5,72	10,86		10,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		64,28	-64,28	24,60		24,60	26,41		26,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,34		2,34	2,37		2,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				362,23		362,23	388,59		388,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,37	10,15	-7,78	23,40		23,40	87,42		87,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,16	106,93	-106,77	222,78		222,78	222,78		222,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,58	-10,58	1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,44		5,44	7,37		7,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		104,74	-104,74	40,81		40,81	40,81		40,81



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,70	-0,70	0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		22,85	-22,85	2,37		2,37	2,37		2,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,23	-5,23						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,23	-5,23						
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,35		127,35	210,59		210,59	141,23		141,23
44	INVESTIMENTOS	1,65		1,65	84,89		84,89	15,53		15,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,65		1,65	84,89		84,89	15,53		15,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,65		1,65	84,89		84,89	15,53		15,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				60,46		60,46	1,66		1,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				21,13		21,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,65		1,65	3,30		3,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,87		13,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125,70		125,70	125,70		125,70	125,70		125,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	125,70		125,70	125,70		125,70	125,70		125,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	125,70		125,70	125,70		125,70	125,70		125,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	125,70		125,70	125,70		125,70	125,70		125,70
Total Grupo :		325,29	2.464,34	-2.139,05	2.765,84	0,00	2.765,84	2.721,83	0,00	2.721,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.884,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	19,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.721,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.587,07



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
DEZEMBRO 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	805,32	6.100,22	-5.294,90	6.846,77		6.846,77	6.737,85		6.737,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	805,32	6.100,22	-5.294,90	6.846,77		6.846,77	6.737,85		6.737,85
3	DESPESAS CORRENTES	490,06	6.100,22	-5.610,16	6.325,46		6.325,46	6.388,20		6.388,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140,99	5.092,03	-4.951,04	3.702,47		3.702,47	3.262,19		3.262,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	140,99	5.092,03	-4.951,04	3.702,47		3.702,47	3.262,19		3.262,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.921,47	-1.921,47	2.943,69		2.943,69	2.943,69		2.943,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.360,75	-1.360,75	237,80		237,80	237,80		237,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		560,72	-560,72	2.705,89		2.705,89	2.705,89		2.705,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140,99	2.226,53	-2.085,54	758,78		758,78	318,50		318,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	140,99	187,55	-46,56	166,63		166,63	318,50		318,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.038,98	-2.038,98	592,15		592,15			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		944,03	-944,03						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349,07	1.008,19	-659,12	2.622,99		2.622,99	3.126,01		3.126,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	349,07	1.008,19	-659,12	2.622,99		2.622,99	3.126,01		3.126,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,22	9,76	12,46	22,22		22,22	22,22		22,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,22	9,76	12,46	22,22		22,22	22,22		22,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	257,49	63,25	194,24	415,95		415,95	639,50		639,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,97		92,97	99,16		99,16	109,43		109,43
33903009	MEDICAMENTOS	60,52	0,29	60,23	9,96		9,96	10,07		10,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,59		18,59	26,66		26,66	19,89		19,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,49		4,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,39		2,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,90		28,90	80,77		80,77	149,82		149,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,67		13,67	13,67		13,67			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,33		12,33	13,62		13,62	17,11		17,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							58,43		58,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,67		11,67	76,91		76,91	58,62		58,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,91		5,91	27,79		27,79	188,82		188,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,93	39,26	-26,33	36,93		36,93	3,71		3,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23,70	-23,70	23,60		23,60	23,60		23,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,85		40,85	40,83		40,83	40,83		40,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,85		40,85	40,83		40,83	40,83		40,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28,51	604,65	-576,14	2.036,12		2.036,12	2.315,59		2.315,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,84	77,62	-72,78	243,68		243,68	240,05		240,05
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,58		7,58						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				94,04		94,04	94,06		94,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,34	50,94	-46,60	83,48		83,48	131,24		131,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,79		1,79	10,44		10,44			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,68	1,08	2,60	14,12		14,12	26,90		26,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		159,12	-159,12	60,91		60,91	65,38		65,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,84		5,84	5,86		5,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				896,70		896,70	961,95		961,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,89	25,11	-19,22	57,95		57,95	216,39		216,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,39	264,66	-264,27	551,48		551,48	551,48		551,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26,12	-26,12	4,03		4,03	4,03		4,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,45		13,45	18,25		18,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		259,30	-259,30	101,01		101,01	101,01		101,01



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,74	-1,74	1,01		1,01	1,01		1,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		56,53	-56,53	5,85		5,85	5,85		5,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12,96	-12,96						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12,96	-12,96						
4	DESPESAS DE CAPITAL	315,26		315,26	521,31		521,31	349,65		349,65
44	INVESTIMENTOS	4,08		4,08	210,13		210,13	38,47		38,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,08		4,08	210,13		210,13	38,47		38,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,08		4,08	210,13		210,13	38,47		38,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				149,67		149,67	4,12		4,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				52,30		52,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,08		4,08	8,16		8,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							34,35		34,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	311,18		311,18	311,18		311,18	311,18		311,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	311,18		311,18	311,18		311,18	311,18		311,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	311,18		311,18	311,18		311,18	311,18		311,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	311,18		311,18	311,18		311,18	311,18		311,18
Total Grupo :		805,32	6.100,22	-5.294,90	6.846,77	0,00	6.846,77	6.737,85	0,00	6.737,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-69.020,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	48,76
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.737,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-75.709,73



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
DEZEMBRO 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	192,42	1.457,27	-1.264,85	1.635,51		1.635,51	1.609,60		1.609,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	192,42	1.457,27	-1.264,85	1.635,51		1.635,51	1.609,60		1.609,60
3	DESPESAS CORRENTES	117,11	1.457,27	-1.340,16	1.510,99		1.510,99	1.526,07		1.526,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,68	1.216,41	-1.182,73	884,43		884,43	779,27		779,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33,68	1.216,41	-1.182,73	884,43		884,43	779,27		779,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		459,02	-459,02	703,19		703,19	703,19		703,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		325,07	-325,07	56,80		56,80	56,80		56,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		133,95	-133,95	646,39		646,39	646,39		646,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,68	531,88	-498,20	181,24		181,24	76,08		76,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	33,68	44,80	-11,12	39,80		39,80	76,08		76,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		487,08	-487,08	141,44		141,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		225,51	-225,51						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,43	240,86	-157,43	626,56		626,56	746,80		746,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	83,43	240,86	-157,43	626,56		626,56	746,80		746,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,33	2,33	3,00	5,33		5,33	5,33		5,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,33	2,33	3,00	5,33		5,33	5,33		5,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61,52	15,11	46,41	99,42		99,42	152,77		152,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,20		22,20	23,68		23,68	26,14		26,14
33903009	MEDICAMENTOS	14,46	0,07	14,39	2,38		2,38	2,40		2,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,44		4,44	6,38		6,38	4,75		4,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,08		1,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,59		0,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,91		6,91	19,30		19,30	35,79		35,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3,27	3,27		3,27			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,95		2,95	3,26		3,26	4,09		4,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							13,96		13,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,79		2,79	18,37		18,37	14,00		14,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,41		1,41	6,64		6,64	45,10		45,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,09	9,38	-6,29	8,81		8,81	0,88		0,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,66	-5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,76		9,76	9,75		9,75	9,75		9,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,76		9,76	9,75		9,75	9,75		9,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,82	144,49	-137,67	486,28		486,28	553,17		553,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,16	18,54	-17,38	58,12		58,12	57,35		57,35
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,81		1,81						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,44		22,44	22,47		22,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,04	12,17	-11,13	19,90		19,90	31,36		31,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,43		0,43	2,52		2,52			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,88	0,26	0,62	3,39		3,39	6,42		6,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		38,01	-38,01	14,56		14,56	15,61		15,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,39		1,39	1,40		1,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				214,21		214,21	229,80		229,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,41	6,04	-4,63	13,83		13,83	51,69		51,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,09	63,23	-63,14	131,74		131,74	131,74		131,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,24	-6,24	0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,22		3,22	4,37		4,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		61,94	-61,94	24,12		24,12	24,12		24,12



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,42	-0,42	0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,48	-13,48	1,41		1,41	1,41		1,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,09	-3,09						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,09	-3,09						
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,31		75,31	124,52		124,52	83,53		83,53
44	INVESTIMENTOS	0,97		0,97	50,18		50,18	9,19		9,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,97		0,97	50,18		50,18	9,19		9,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,97		0,97	50,18		50,18	9,19		9,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				35,75		35,75	0,98		0,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,49		12,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,97		0,97	1,94		1,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,21		8,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,34		74,34	74,34		74,34	74,34		74,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,34		74,34	74,34		74,34	74,34		74,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	74,34		74,34	74,34		74,34	74,34		74,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,34		74,34	74,34		74,34	74,34		74,34
Total Grupo :		192,42	1.457,27	-1.264,85	1.635,51	0,00	1.635,51	1.609,60	0,00	1.609,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.493,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.609,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.091,30



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
DEZEMBRO 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	241,98	1.832,26	-1.590,28	2.056,67		2.056,67	2.023,94		2.023,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	241,98	1.832,26	-1.590,28	2.056,67		2.056,67	2.023,94		2.023,94
3	DESPESAS CORRENTES	147,29	1.832,26	-1.684,97	1.900,10		1.900,10	1.918,91		1.918,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42,35	1.529,43	-1.487,08	1.112,11		1.112,11	979,85		979,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42,35	1.529,43	-1.487,08	1.112,11		1.112,11	979,85		979,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		577,13	-577,13	884,18		884,18	884,18		884,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		408,71	-408,71	71,43		71,43	71,43		71,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		168,42	-168,42	812,75		812,75	812,75		812,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,35	668,75	-626,40	227,93		227,93	95,67		95,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	42,35	56,32	-13,97	50,06		50,06	95,67		95,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		612,43	-612,43	177,87		177,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		283,55	-283,55						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104,94	302,83	-197,89	787,99		787,99	939,06		939,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	104,94	302,83	-197,89	787,99		787,99	939,06		939,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,70	2,93	3,77	6,70		6,70	6,70		6,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,70	2,93	3,77	6,70		6,70	6,70		6,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,37	19,00	58,37	125,00		125,00	192,12		192,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,93		27,93	29,79		29,79	32,88		32,88
33903009	MEDICAMENTOS	18,18	0,09	18,09	2,99		2,99	3,02		3,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,59		5,59	8,02		8,02	5,98		5,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,35		1,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,68		8,68	24,25		24,25	45,00		45,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,11		4,11	4,11		4,11			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,71		3,71	4,10		4,10	5,14		5,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							17,55		17,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,51		3,51	23,11		23,11	17,61		17,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,78		1,78	8,35		8,35	56,70		56,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,88	11,79	-7,91	11,10		11,10	1,12		1,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,12	-7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,27		12,27	12,26		12,26	12,26		12,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,27		12,27	12,26		12,26	12,26		12,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,60	181,62	-173,02	611,59		611,59	695,54		695,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,47	23,31	-21,84	73,18		73,18	72,11		72,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,28		2,28						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,25		28,25	28,25		28,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,30	15,30	-14,00	25,10		25,10	39,41		39,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	3,12		3,12			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,12	0,33	0,79	4,24		4,24	8,08		8,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		47,79	-47,79	18,29		18,29	19,63		19,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,75		1,75	1,76		1,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				269,33		269,33	288,93		288,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,77	7,55	-5,78	17,41		17,41	65,00		65,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,12	79,49	-79,37	165,65		165,65	165,65		165,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,85	-7,85	1,23		1,23	1,23		1,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,04		4,04	5,49		5,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		77,88	-77,88	30,36		30,36	30,36		30,36



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,52	-0,52	0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,00	-17,00	1,77		1,77	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,88	-3,88						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,88	-3,88						
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,69		94,69	156,57		156,57	105,03		105,03
44	INVESTIMENTOS	1,22		1,22	63,10		63,10	11,56		11,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,22		1,22	63,10		63,10	11,56		11,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,22		1,22	63,10		63,10	11,56		11,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				44,95		44,95	1,24		1,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,71		15,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22	2,44		2,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,32		10,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,47		93,47	93,47		93,47	93,47		93,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,47		93,47	93,47		93,47	93,47		93,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	93,47		93,47	93,47		93,47	93,47		93,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,47		93,47	93,47		93,47	93,47		93,47
Total Grupo :		241,98	1.832,26	-1.590,28	2.056,67	0,00	2.056,67	2.023,94	0,00	2.023,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.730,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.023,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.740,02



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
DEZEMBRO 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	189,67	1.436,46	-1.246,79	1.612,40		1.612,40	1.586,68		1.586,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	189,67	1.436,46	-1.246,79	1.612,40		1.612,40	1.586,68		1.586,68
3	DESPESAS CORRENTES	115,43	1.436,46	-1.321,03	1.489,64		1.489,64	1.504,34		1.504,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,20		-1.165,89	871,81		871,81	768,15		768,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33,20		-1.165,89	871,81		871,81	768,15		768,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		452,48	-452,48	693,15		693,15	693,15		693,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		320,44	-320,44	55,98		55,98	55,98		55,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		132,04	-132,04	637,17		637,17	637,17		637,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,20	524,31	-491,11	178,66		178,66	75,00		75,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	33,20	44,17	-10,97	39,23		39,23	75,00		75,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		480,14	-480,14	139,43		139,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		222,30	-222,30						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82,23	237,37	-155,14	617,83		617,83	736,19		736,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	82,23	237,37	-155,14	617,83		617,83	736,19		736,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,25	2,30	2,95	5,25		5,25	5,25		5,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,25	2,30	2,95	5,25		5,25	5,25		5,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60,62	14,89	45,73	97,96		97,96	150,63		150,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,89		21,89	23,35		23,35	25,77		25,77
33903009	MEDICAMENTOS	14,26	0,07	14,19	2,35		2,35	2,37		2,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,37		4,37	6,28		6,28	4,68		4,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,06		1,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,80		6,80	19,01		19,01	35,27		35,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3,22	3,22	3,22		3,22			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,90		2,90	3,20		3,20	4,03		4,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							13,76		13,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,75		2,75	18,12		18,12	13,81		13,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,39		1,39	6,54		6,54	44,47		44,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,04	9,24	-6,20	8,70		8,70	0,88		0,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,58	-5,58	5,59		5,59	5,59		5,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,62		9,62	9,61		9,61	9,61		9,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,62		9,62	9,61		9,61	9,61		9,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,74	142,35	-135,61	479,62		479,62	545,31		545,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,15	18,28	-17,13	57,41		57,41	56,54		56,54
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,79		1,79						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,14		22,14	22,15		22,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,02	12,00	-10,98	19,70		19,70	30,90		30,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	2,49		2,49			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,88	0,26	0,62	3,37		3,37	6,32		6,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		37,47	-37,47	14,33		14,33	15,40		15,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,37		1,37	1,38		1,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				211,16		211,16	226,53		226,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,39	5,87	-4,48	13,65		13,65	50,96		50,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,09	62,32	-62,23	129,87		129,87	129,87		129,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,15	-6,15	0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,17		3,17	4,30		4,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		61,06	-61,06	23,79		23,79	23,79		23,79



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,41	-0,41	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,31	-13,31	1,37		1,37	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,05	-3,05						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,05	-3,05						
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,24		74,24	122,76		122,76	82,34		82,34
44	INVESTIMENTOS	0,96		0,96	49,48		49,48	9,06		9,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,96		0,96	49,48		49,48	9,06		9,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,96		0,96	49,48		49,48	9,06		9,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				35,25		35,25	0,97		0,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,31		12,31			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,96		0,96	1,92		1,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,09		8,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,28		73,28	73,28		73,28	73,28		73,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,28		73,28	73,28		73,28	73,28		73,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	73,28		73,28	73,28		73,28	73,28		73,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,28		73,28	73,28		73,28	73,28		73,28
Total Grupo :		189,67	1.436,46	-1.246,79	1.612,40	0,00	1.612,40	1.586,68	0,00	1.586,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.252,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.586,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.827,87



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
DEZEMBRO 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	340,17	2.576,54	-2.236,37	2.891,98		2.891,98	2.845,88		2.845,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	340,17	2.576,54	-2.236,37	2.891,98		2.891,98	2.845,88		2.845,88
3	DESPESAS CORRENTES	207,02	2.576,54	-2.369,52	2.671,80		2.671,80	2.698,20		2.698,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59,55	2.150,71	-2.091,16	1.563,79		1.563,79	1.377,84		1.377,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	59,55	2.150,71	-2.091,16	1.563,79		1.563,79	1.377,84		1.377,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		811,57	-811,57	1.243,32		1.243,32	1.243,32		1.243,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		574,74	-574,74	100,44		100,44	100,44		100,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		236,83	-236,83	1.142,88		1.142,88	1.142,88		1.142,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59,55	940,42	-880,87	320,47		320,47	134,52		134,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	59,55	79,22	-19,67	70,37		70,37	134,52		134,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		861,20	-861,20	250,10		250,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		398,72	-398,72						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147,47	425,83	-278,36	1.108,01		1.108,01	1.320,36		1.320,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	147,47	425,83	-278,36	1.108,01		1.108,01	1.320,36		1.320,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,39	4,12	5,27	9,39		9,39	9,39		9,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,39	4,12	5,27	9,39		9,39	9,39		9,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,78	26,71	82,07	175,69		175,69	270,12		270,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,28		39,28	41,89		41,89	46,23		46,23
33903009	MEDICAMENTOS	25,57	0,12	25,45	4,21		4,21	4,25		4,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,85		7,85	11,26		11,26	8,40		8,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,89		1,89			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,99		0,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,21		12,21	34,12		34,12	63,27		63,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,77		5,77	5,77		5,77			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,21		5,21	5,75		5,75	7,23		7,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							24,68		24,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,93		4,93	32,48		32,48	24,76		24,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,50		2,50	11,74		11,74	79,74		79,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,46	16,58	-11,12	15,60		15,60	1,57		1,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,01	-10,01	9,99		9,99	9,99		9,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,25		17,25	17,26		17,26	17,26		17,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,25		17,25	17,26		17,26	17,26		17,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12,05	255,41	-243,36	860,09		860,09	978,01		978,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,05	32,78	-30,73	102,86		102,86	101,40		101,40
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,20		3,20						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,74		39,74	39,73		39,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,83	21,51	-19,68	35,29		35,29	55,42		55,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,76		0,76	4,46		4,46			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,56	0,46	1,10	5,99		5,99	11,36		11,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		67,21	-67,21	25,73		25,73	27,61		27,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,50		2,50	2,47		2,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				378,74		378,74	406,30		406,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,49	10,63	-8,14	24,47		24,47	91,38		91,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,16	111,78	-111,62	232,93		232,93	232,93		232,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,04	-11,04	1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,68		5,68	7,71		7,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		109,50	-109,50	42,69		42,69	42,69		42,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,74	-0,74	0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		23,87	-23,87	2,48		2,48	2,48		2,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,48	-5,48						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,48	-5,48						
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,15		133,15	220,18		220,18	147,68		147,68
44	INVESTIMENTOS	1,72		1,72	88,75		88,75	16,25		16,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,72		1,72	88,75		88,75	16,25		16,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,72		1,72	88,75		88,75	16,25		16,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				63,22		63,22	1,74		1,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				22,09		22,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,72		1,72	3,44		3,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,51		14,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,43		131,43	131,43		131,43	131,43		131,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,43		131,43	131,43		131,43	131,43		131,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	131,43		131,43	131,43		131,43	131,43		131,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,43		131,43	131,43		131,43	131,43		131,43
Total Grupo :		340,17	2.576,54	-2.236,37	2.891,98	0,00	2.891,98	2.845,88	0,00	2.845,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-29.154,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	20,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.845,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.979,78



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
DEZEMBRO 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	417,36	3.161,33	-2.743,97	3.548,20		3.548,20	3.491,89		3.491,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	417,36	3.161,33	-2.743,97	3.548,20		3.548,20	3.491,89		3.491,89
3	DESPESAS CORRENTES	253,98	3.161,33	-2.907,35	3.278,05		3.278,05	3.310,67		3.310,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73,07	2.638,89	-2.565,82	1.918,77		1.918,77	1.690,59		1.690,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	73,07	2.638,89	-2.565,82	1.918,77		1.918,77	1.690,59		1.690,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		995,77	-995,77	1.525,53		1.525,53	1.525,53		1.525,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		705,19	-705,19	123,24		123,24	123,24		123,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		290,58	-290,58	1.402,29		1.402,29	1.402,29		1.402,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73,07	1.153,88	-1.080,81	393,24		393,24	165,06		165,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	73,07	97,19	-24,12	86,36		86,36	165,06		165,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.056,69	-1.056,69	306,88		306,88			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		489,24	-489,24						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180,91	522,44	-341,53	1.359,28		1.359,28	1.620,08		1.620,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	180,91	522,44	-341,53	1.359,28		1.359,28	1.620,08		1.620,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,52	5,06	6,46	11,52		11,52	11,52		11,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,52	5,06	6,46	11,52		11,52	11,52		11,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,44	32,77	100,67	215,61		215,61	331,46		331,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,19		48,19	51,40		51,40	56,73		56,73
33903009	MEDICAMENTOS	31,36	0,15	31,21	5,16		5,16	5,22		5,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,64		9,64	13,83		13,83	10,31		10,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,32		2,32			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,23		1,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,97		14,97	41,86		41,86	77,62		77,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,08		7,08	7,08		7,08			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,39		6,39	7,06		7,06	8,86		8,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							30,28		30,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,05		6,05	39,85		39,85	30,38		30,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,06		3,06	14,40		14,40	97,86		97,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,70	20,34	-13,64	19,15		19,15	1,93		1,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,28	-12,28	12,27		12,27	12,27		12,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,17		21,17	21,16		21,16	21,16		21,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,17		21,17	21,16		21,16	21,16		21,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,78	313,35	-298,57	1.055,07		1.055,07	1.200,02		1.200,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,51	40,23	-37,72	126,23		126,23	124,40		124,40
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,93		3,93						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,70		48,70	48,75		48,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,25	26,40	-24,15	43,25		43,25	68,01		68,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,93		0,93	5,40		5,40			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,91	0,56	1,35	7,34		7,34	13,94		13,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82,46	-82,46	31,56		31,56	33,88		33,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,01		3,01	3,04		3,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				464,70		464,70	498,52		498,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,05	13,00	-9,95	30,02		30,02	112,13		112,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,20	137,16	-136,96	285,80		285,80	285,80		285,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,54	-13,54	2,09		2,09	2,09		2,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,97		6,97	9,46		9,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		134,37	-134,37	52,36		52,36	52,36		52,36



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,90	-0,90	0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		29,28	-29,28	3,03		3,03	3,03		3,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,71	-6,71						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,71	-6,71						
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,38		163,38	270,15		270,15	181,22		181,22
44	INVESTIMENTOS	2,11		2,11	108,88		108,88	19,95		19,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,11		2,11	108,88		108,88	19,95		19,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,11		2,11	108,88		108,88	19,95		19,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				77,56		77,56	2,14		2,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				27,10		27,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,11		2,11	4,22		4,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,81		17,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,27		161,27	161,27		161,27	161,27		161,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,27		161,27	161,27		161,27	161,27		161,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	161,27		161,27	161,27		161,27	161,27		161,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,27		161,27	161,27		161,27	161,27		161,27
Total Grupo :		417,36	3.161,33	-2.743,97	3.548,20	0,00	3.548,20	3.491,89	0,00	3.491,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-35.764,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	25,27
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.491,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-39.230,92



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
DEZEMBRO 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	593,85	4.498,28	-3.904,43	5.048,90		5.048,90	4.968,61		4.968,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	593,85	4.498,28	-3.904,43	5.048,90		5.048,90	4.968,61		4.968,61
3	DESPESAS CORRENTES	361,38	4.498,28	-4.136,90	4.664,49		4.664,49	4.710,77		4.710,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103,97	3.754,84	-3.650,87	2.730,17		2.730,17	2.405,54		2.405,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	103,97	3.754,84	-3.650,87	2.730,17		2.730,17	2.405,54		2.405,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.416,88	-1.416,88	2.170,68		2.170,68	2.170,68		2.170,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.003,41	-1.003,41	175,37		175,37	175,37		175,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		413,47	-413,47	1.995,31		1.995,31	1.995,31		1.995,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103,97	1.641,84	-1.537,87	559,49		559,49	234,86		234,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	103,97	138,32	-34,35	122,87		122,87	234,86		234,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.503,52	-1.503,52	436,62		436,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		696,12	-696,12						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257,41	743,44	-486,03	1.934,32		1.934,32	2.305,23		2.305,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	257,41	743,44	-486,03	1.934,32		1.934,32	2.305,23		2.305,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,40	7,20	9,20	16,40		16,40	16,40		16,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,40	7,20	9,20	16,40		16,40	16,40		16,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,87	46,64	143,23	306,73		306,73	471,57		471,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,56		68,56	73,13		73,13	80,71		80,71
33903009	MEDICAMENTOS	44,62	0,21	44,41	7,34		7,34	7,43		7,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,71		13,71	19,67		19,67	14,67		14,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,31		3,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,76		1,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,31		21,31	59,55		59,55	110,46		110,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,08		10,08	10,08		10,08			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,09		9,09	10,04		10,04	12,61		12,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							43,08		43,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,61		8,61	56,72		56,72	43,23		43,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,36		4,36	20,49		20,49	139,23		139,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,53	28,95	-19,42	27,23		27,23	2,74		2,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17,48	-17,48	17,41		17,41	17,41		17,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,12		30,12	30,12		30,12	30,12		30,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,12		30,12	30,12		30,12	30,12		30,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21,02	445,89	-424,87	1.501,48		1.501,48	1.707,55		1.707,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,57	57,24	-53,67	179,67		179,67	177,01		177,01
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,59		5,59						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				69,37		69,37	69,36		69,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,20	37,57	-34,37	61,58		61,58	96,78		96,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,32		1,32	7,70		7,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,72	0,80	1,92	10,42		10,42	19,84		19,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		117,34	-117,34	44,90		44,90	48,21		48,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,31		4,31	4,32		4,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				661,22		661,22	709,34		709,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,33	18,51	-14,18	42,72		42,72	159,56		159,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,29	195,16	-194,87	406,67		406,67	406,67		406,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,27	-19,27	3,00		3,00	3,00		3,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,92		9,92	13,46		13,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		191,19	-191,19	74,51		74,51	74,51		74,51



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,28	-1,28	0,76		0,76	0,76		0,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		41,68	-41,68	4,32		4,32	4,32		4,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,56	-9,56						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,56	-9,56						
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,47		232,47	384,41		384,41	257,84		257,84
44	INVESTIMENTOS	3,01		3,01	154,95		154,95	28,38		28,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,01		3,01	154,95		154,95	28,38		28,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,01		3,01	154,95		154,95	28,38		28,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				110,37		110,37	3,04		3,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				38,56		38,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,01		3,01	6,02		6,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							25,34		25,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229,46		229,46	229,46		229,46	229,46		229,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	229,46		229,46	229,46		229,46	229,46		229,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	229,46		229,46	229,46		229,46	229,46		229,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	229,46		229,46	229,46		229,46	229,46		229,46
Total Grupo :		593,85	4.498,28	-3.904,43	5.048,90	0,00	5.048,90	4.968,61	0,00	4.968,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-50.897,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	35,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.968,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-55.830,30



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
DEZEMBRO 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	113,03	856,41	-743,38	961,23		961,23	945,80		945,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	113,03	856,41	-743,38	961,23		961,23	945,80		945,80
3	DESPESAS CORRENTES	68,77	856,41	-787,64	888,05		888,05	896,71		896,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,79	714,85	-695,06	519,74		519,74	457,93		457,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,79	714,85	-695,06	519,74		519,74	457,93		457,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		269,75	-269,75	413,22		413,22	413,22		413,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		191,03	-191,03	33,37		33,37	33,37		33,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		78,72	-78,72	379,85		379,85	379,85		379,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,79	312,56	-292,77	106,52		106,52	44,71		44,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	19,79	26,33	-6,54	23,40		23,40	44,71		44,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		286,23	-286,23	83,12		83,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		132,54	-132,54						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48,98	141,56	-92,58	368,31		368,31	438,78		438,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48,98	141,56	-92,58	368,31		368,31	438,78		438,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,10	1,37	1,73	3,10		3,10	3,10		3,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,10	1,37	1,73	3,10		3,10	3,10		3,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36,15	8,88	27,27	58,35		58,35	89,70		89,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,05		13,05	13,93		13,93	15,36		15,36
33903009	MEDICAMENTOS	8,50	0,04	8,46	1,40		1,40	1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,61		2,61	3,75		3,75	2,79		2,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,63		0,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,05		4,05	11,33		11,33	21,03		21,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,73		1,73	1,91		1,91	2,40		2,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,20		8,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,64		1,64	10,79		10,79	8,22		8,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,83		0,83	3,90		3,90	26,51		26,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,82	5,51	-3,69	5,18		5,18	0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,33	-3,33	3,27		3,27	3,27		3,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,73		5,73	5,75		5,75	5,75		5,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,73		5,73	5,75		5,75	5,75		5,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,00	84,90	-80,90	285,95		285,95	325,07		325,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,69	10,90	-10,21	34,28		34,28	33,70		33,70
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,06		1,06						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,25		13,25	13,20		13,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,61	7,15	-6,54	11,70		11,70	18,43		18,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,25		0,25	1,45		1,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,51	0,15	0,36	2,00		2,00	3,78		3,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22,34	-22,34	8,55		8,55	9,18		9,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,84		0,84	0,82		0,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				125,88		125,88	135,04		135,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,83	3,53	-2,70	8,13		8,13	30,38		30,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,05	37,14	-37,09	77,42		77,42	77,42		77,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,69	-3,69	0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,89		1,89	2,56		2,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		36,40	-36,40	14,18		14,18	14,18		14,18



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,24	-0,24	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,95	-7,95	0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,82	-1,82						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,82	-1,82						
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,26		44,26	73,18		73,18	49,09		49,09
44	INVESTIMENTOS	0,57		0,57	29,49		29,49	5,40		5,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,57		0,57	29,49		29,49	5,40		5,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,57		0,57	29,49		29,49	5,40		5,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				21,01		21,01	0,58		0,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,34		7,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,57		0,57	1,14		1,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,82		4,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,69		43,69	43,69		43,69	43,69		43,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,69		43,69	43,69		43,69	43,69		43,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	43,69		43,69	43,69		43,69	43,69		43,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,69		43,69	43,69		43,69	43,69		43,69
Total Grupo :		113,03	856,41	-743,38	961,23	0,00	961,23	945,80	0,00	945,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.689,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	945,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.628,48



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
DEZEMBRO 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	124,57	943,47	-818,90	1.058,91		1.058,91	1.042,18		1.042,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	124,57	943,47	-818,90	1.058,91		1.058,91	1.042,18		1.042,18
3	DESPESAS CORRENTES	75,81	943,47	-867,66	978,27		978,27	988,10		988,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,81	787,59	-765,78	572,66		572,66	504,58		504,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21,81	787,59	-765,78	572,66		572,66	504,58		504,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		297,20	-297,20	455,32		455,32	455,32		455,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		210,47	-210,47	36,77		36,77	36,77		36,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		86,73	-86,73	418,55		418,55	418,55		418,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,81	344,38	-322,57	117,34		117,34	49,26		49,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	21,81	29,02	-7,21	25,76		25,76	49,26		49,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		315,36	-315,36	91,58		91,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		146,01	-146,01						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54,00	155,88	-101,88	405,61		405,61	483,52		483,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	54,00	155,88	-101,88	405,61		405,61	483,52		483,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,46	1,51	1,95	3,46		3,46	3,46		3,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		1,51	1,95	3,46		3,46	3,46		3,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,81	9,78	30,03	64,34		64,34	98,93		98,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,37		14,37	15,33		15,33	16,91		16,91
33903009	MEDICAMENTOS	9,36	0,04	9,32	1,54		1,54	1,56		1,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,87		2,87	4,12		4,12	3,07		3,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,69		0,69			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,47		4,47	12,49		12,49	23,17		23,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,11		2,11	2,11		2,11			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,91		1,91	2,11		2,11	2,64		2,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,03		9,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,81		1,81	11,90		11,90	9,07		9,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,91		0,91	4,29		4,29	29,20		29,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,00	6,07	-4,07	5,72		5,72	0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,67	-3,67	3,70		3,70	3,70		3,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,32		6,32	6,31		6,31	6,31		6,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,32		6,32	6,31		6,31	6,31		6,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,41	93,48	-89,07	314,81		314,81	358,13		358,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,75	12,01	-11,26	37,62		37,62	37,14		37,14
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,17		1,17						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,54		14,54	14,55		14,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,67	7,88	-7,21	12,94		12,94	20,29		20,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28	1,64		1,64			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,57	0,17	0,40	2,17		2,17	4,16		4,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		24,61	-24,61	9,40		9,40	10,11		10,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,88		0,88	0,91		0,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				138,69		138,69	148,78		148,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,91	3,85	-2,94	8,96		8,96	33,47		33,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,06	40,92	-40,86	85,29		85,29	85,29		85,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,04	-4,04	0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,08		2,08	2,83		2,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		40,09	-40,09	15,63		15,63	15,63		15,63



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,27	-0,27	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,76	-8,76	0,92		0,92	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,99	-1,99						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,99	-1,99						
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,76		48,76	80,64		80,64	54,08		54,08
44	INVESTIMENTOS	0,63		0,63	32,51		32,51	5,95		5,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,63		0,63	32,51		32,51	5,95		5,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,63		0,63	32,51		32,51	5,95		5,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				23,15		23,15	0,64		0,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,10		8,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,63		0,63	1,26		1,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,31		5,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,13		48,13	48,13		48,13	48,13		48,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,13		48,13	48,13		48,13	48,13		48,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	48,13		48,13	48,13		48,13	48,13		48,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,13		48,13	48,13		48,13	48,13		48,13
Total Grupo :		124,57	943,47	-818,90	1.058,91	0,00	1.058,91	1.042,18	0,00	1.042,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.678,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7,54
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.042,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.713,49



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
DEZEMBRO 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	100,48	760,80	-660,32	854,06		854,06	840,33		840,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100,48	760,80	-660,32	854,06		854,06	840,33		840,33
3	DESPESAS CORRENTES	61,16	760,80	-699,64	789,04		789,04	796,72		796,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		635,04	-617,46	461,78		461,78	406,87		406,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17,58	635,04	-617,46	461,78		461,78	406,87		406,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239,63	-239,63	367,15		367,15	367,15		367,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		169,70	-169,70	29,69		29,69	29,69		29,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		69,93	-69,93	337,46		337,46	337,46		337,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,58	277,68	-260,10	94,63		94,63	39,72		39,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	17,58	23,39	-5,81	20,78		20,78	39,72		39,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		254,29	-254,29	73,85		73,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		117,73	-117,73						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43,58	125,76	-82,18	327,26		327,26	389,85		389,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	43,58	125,76	-82,18	327,26		327,26	389,85		389,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,79	1,22	1,57	2,79		2,79	2,79		2,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,79	1,22	1,57	2,79		2,79	2,79		2,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,14	7,90	24,24	51,87		51,87	79,70		79,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,60		11,60	12,37		12,37	13,65		13,65
33903009	MEDICAMENTOS	7,56	0,04	7,52	1,25		1,25	1,25		1,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,32		2,32	3,33		3,33	2,48		2,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,56		0,56			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,60		3,60	10,07		10,07	18,67		18,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,71		1,71	1,71		1,71			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,54		1,54	1,70		1,70	2,14		2,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,29		7,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,46		1,46	9,60		9,60	7,31		7,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,74		0,74	3,47		3,47	23,53		23,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,61	4,90	-3,29	4,60		4,60	0,46		0,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,96	-2,96	2,92		2,92	2,92		2,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,09		5,09	5,11		5,11	5,11		5,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,09		5,09	5,11		5,11	5,11		5,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,56	75,39	-71,83	254,03		254,03	288,79		288,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,60	9,68	-9,08	30,41		30,41	29,93		29,93
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,95		0,95						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,72		11,72	11,73		11,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,54	6,35	-5,81	10,41		10,41	16,36		16,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	1,32		1,32			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,47	0,14	0,33	1,79		1,79	3,35		3,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		19,84	-19,84	7,62		7,62	8,15		8,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,73		0,73	0,73		0,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				111,83		111,83	119,97		119,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,73	3,11	-2,38	7,21		7,21	26,98		26,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,05	33,01	-32,96	68,78		68,78	68,78		68,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,26	-3,26	0,53		0,53	0,53		0,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,68		1,68	2,28		2,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		32,36	-32,36	12,60		12,60	12,60		12,60



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,22	-0,22	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,05	-7,05	0,73		0,73	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,62	-1,62						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,62	-1,62						
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,32		39,32	65,02		65,02	43,61		43,61
44	INVESTIMENTOS	0,51		0,51	26,21		26,21	4,80		4,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,51		0,51	26,21		26,21	4,80		4,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,51		0,51	26,21		26,21	4,80		4,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				18,67		18,67	0,51		0,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,52		6,52			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,51		0,51	1,02		1,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,29		4,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,81		38,81	38,81		38,81	38,81		38,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,81		38,81	38,81		38,81	38,81		38,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	38,81		38,81	38,81		38,81	38,81		38,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,81		38,81	38,81		38,81	38,81		38,81
Total Grupo :		100,48	760,80	-660,32	854,06	0,00	854,06	840,33	0,00	840,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.607,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6,08
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	840,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.442,01



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
DEZEMBRO 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	603,34	4.570,65	-3.967,31	5.129,98		5.129,98	5.048,31		5.048,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	603,34	4.570,65	-3.967,31	5.129,98		5.129,98	5.048,31		5.048,31
3	DESPESAS CORRENTES	367,13	4.570,65	-4.203,52	4.739,38		4.739,38	4.786,33		4.786,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105,64			2.774,07		2.774,07	2.444,19		2.444,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	105,64			2.774,07		2.774,07	2.444,19		2.444,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.439,67	-1.439,67	2.205,55		2.205,55	2.205,55		2.205,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.019,55	-1.019,55	178,16		178,16	178,16		178,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		420,12	-420,12	2.027,39		2.027,39	2.027,39		2.027,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105,64	1.668,27	-1.562,63	568,52		568,52	238,64		238,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	105,64	140,53	-34,89	124,84		124,84	238,64		238,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.527,74	-1.527,74	443,68		443,68			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		707,34	-707,34						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261,49	755,37	-493,88	1.965,31		1.965,31	2.342,14		2.342,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	261,49	755,37	-493,88	1.965,31		1.965,31	2.342,14		2.342,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,63	7,31	9,32	16,63		16,63	16,63		16,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,63	7,31	9,32	16,63		16,63	16,63		16,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,90	47,39	145,51	311,61		311,61	479,10		479,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,65		69,65	74,30		74,30	81,99		81,99
33903009	MEDICAMENTOS	45,35	0,22	45,13	7,46		7,46	7,54		7,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,93		13,93	19,98		19,98	14,91		14,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,36		3,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,78		1,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,64		21,64	60,50		60,50	112,23		112,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,24		10,24	10,24		10,24			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,23		9,23	10,20		10,20	12,81		12,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							43,77		43,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,75		8,75	57,62		57,62	43,92		43,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,43		4,43	20,82		20,82	141,46		141,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,68	29,41	-19,73	27,67		27,67	2,79		2,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17,76	-17,76	17,68		17,68	17,68		17,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,60		30,60	30,61		30,61	30,61		30,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,60		30,60	30,61		30,61	30,61		30,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21,36	453,00	-431,64	1.525,63		1.525,63	1.734,97		1.734,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,63	58,16	-54,53	182,55		182,55	179,86		179,86
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,68		5,68						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,49		70,49	70,48		70,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,25	38,17	-34,92	62,57		62,57	98,32		98,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,34		1,34	7,85		7,85			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,76	0,81	1,95	10,58		10,58	20,16		20,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		119,22	-119,22	45,64		45,64	48,99		48,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,38		4,38	4,39		4,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				671,86		671,86	720,74		720,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,41	18,76	-14,35	43,41		43,41	162,13		162,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,29	198,29	-198,00	413,21		413,21	413,21		413,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,59	-19,59	3,01		3,01	3,01		3,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,08		10,08	13,68		13,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		194,28	-194,28	75,68		75,68	75,68		75,68



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,31	-1,31	0,76		0,76	0,76		0,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		42,37	-42,37	4,39		4,39	4,39		4,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,71	-9,71						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,71	-9,71						
4	DESPESAS DE CAPITAL	236,21		236,21	390,60		390,60	261,98		261,98
44	INVESTIMENTOS	3,06		3,06	157,45		157,45	28,83		28,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,06		3,06	157,45		157,45	28,83		28,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,06		3,06	157,45		157,45	28,83		28,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				112,14		112,14	3,09		3,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				39,19		39,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,06		3,06	6,12		6,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							25,74		25,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233,15		233,15	233,15		233,15	233,15		233,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	233,15		233,15	233,15		233,15	233,15		233,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	233,15		233,15	233,15		233,15	233,15		233,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	233,15		233,15	233,15		233,15	233,15		233,15
Total Grupo :		603,34	4.570,65	-3.967,31	5.129,98	0,00	5.129,98	5.048,31	0,00	5.048,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-51.724,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	36,53
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.048,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-56.736,13



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
DEZEMBRO 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	135,47	1.026,49	-891,02	1.152,10		1.152,10	1.133,78		1.133,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135,47	1.026,49	-891,02	1.152,10		1.152,10	1.133,78		1.133,78
3	DESPESAS CORRENTES	82,42	1.026,49	-944,07	1.064,38		1.064,38	1.074,95		1.074,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,72	856,81	-833,09	623,03		623,03	548,95		548,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23,72	856,81	-833,09	623,03		623,03	548,95		548,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323,31	-323,31	495,36		495,36	495,36		495,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		228,96	-228,96	40,02		40,02	40,02		40,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		94,35	-94,35	455,34		455,34	455,34		455,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,72	374,64	-350,92	127,67		127,67	53,59		53,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	23,72	31,57	-7,85	28,04		28,04	53,59		53,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		343,07	-343,07	99,63		99,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		158,86	-158,86						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58,70	169,68	-110,98	441,35		441,35	526,00		526,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	58,70	169,68	-110,98	441,35		441,35	526,00		526,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,73	1,64	2,09	3,73		3,73	3,73		3,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,73	1,64	2,09	3,73		3,73	3,73		3,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43,30	10,65	32,65	69,95		69,95	107,60		107,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,64		15,64	16,68		16,68	18,42		18,42
33903009	MEDICAMENTOS	10,18	0,05	10,13	1,67		1,67	1,69		1,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,13		3,13	4,49		4,49	3,35		3,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,76		0,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,86		4,86	13,59		13,59	25,20		25,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,30		2,30	2,30		2,30			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,07		2,07	2,29		2,29	2,88		2,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,83		9,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,96		1,96	12,94		12,94	9,86		9,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,99		0,99	4,67		4,67	31,78		31,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,17	6,61	-4,44	6,20		6,20	0,62		0,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,99	-3,99	3,97		3,97	3,97		3,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,87		6,87	6,88		6,88	6,88		6,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,87		6,87	6,88		6,88	6,88		6,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,80	101,77	-96,97	342,61		342,61	389,61		389,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,81	13,06	-12,25	40,98		40,98	40,39		40,39
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,28		1,28						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,87		15,87	15,82		15,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,73	8,58	-7,85	14,06		14,06	22,09		22,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,30		0,30	1,76		1,76			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,62	0,18	0,44	2,41		2,41	4,52		4,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26,77	-26,77	10,23		10,23	11,00		11,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,96		0,96	0,99		0,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				150,88		150,88	161,86		161,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,99	4,24	-3,25	9,74		9,74	36,40		36,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,07	44,54	-44,47	92,79		92,79	92,79		92,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,40	-4,40	0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,26		2,26	3,08		3,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43,64	-43,64	17,01		17,01	17,01		17,01



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,29	-0,29	0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,51	-9,51	0,99		0,99	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,18	-2,18						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,18	-2,18						
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,05		53,05	87,72		87,72	58,83		58,83
44	INVESTIMENTOS	0,69		0,69	35,36		35,36	6,47		6,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,69		0,69	35,36		35,36	6,47		6,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,69		0,69	35,36		35,36	6,47		6,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				25,18		25,18	0,69		0,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,80		8,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,69		0,69	1,38		1,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,78		5,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,36		52,36	52,36		52,36	52,36		52,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,36		52,36	52,36		52,36	52,36		52,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	52,36		52,36	52,36		52,36	52,36		52,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,36		52,36	52,36		52,36	52,36		52,36
Total Grupo :		135,47	1.026,49	-891,02	1.152,10	0,00	1.152,10	1.133,78	0,00	1.133,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.606,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.133,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.732,04



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
DEZEMBRO 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	288,24	2.183,18	-1.894,94	2.450,45		2.450,45	2.411,43		2.411,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	288,24	2.183,18	-1.894,94	2.450,45		2.450,45	2.411,43		2.411,43
3	DESPESAS CORRENTES	175,41	2.183,18	-2.007,77	2.263,88		2.263,88	2.286,29		2.286,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,46	1.822,34	-1.771,88	1.325,09		1.325,09	1.167,47		1.167,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50,46	1.822,34	-1.771,88	1.325,09		1.325,09	1.167,47		1.167,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		687,66	-687,66	1.053,49		1.053,49	1.053,49		1.053,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		486,99	-486,99	85,09		85,09	85,09		85,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		200,67	-200,67	968,40		968,40	968,40		968,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,46	796,83	-746,37	271,60		271,60	113,98		113,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	50,46	67,13	-16,67	59,66		59,66	113,98		113,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		729,70	-729,70	211,94		211,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		337,85	-337,85						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124,95	360,84	-235,89	938,79		938,79	1.118,82		1.118,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	124,95	360,84	-235,89	938,79		938,79	1.118,82		1.118,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		7,97	4,48	7,97		7,97	7,97		7,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		3,49	4,48	7,97		7,97	7,97		7,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	92,15	22,63	69,52	148,88		148,88	228,91		228,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,27		33,27	35,49		35,49	39,16		39,16
33903009	MEDICAMENTOS	21,66	0,10	21,56	3,57		3,57	3,61		3,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,66		6,66	9,55		9,55	7,12		7,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,61		1,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,83		0,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,34		10,34	28,90		28,90	53,62		53,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,89		4,89	4,89		4,89			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,41		4,41	4,87		4,87	6,12		6,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							20,91		20,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,18		4,18	27,53		27,53	20,98		20,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,12		2,12	9,95		9,95	67,58		67,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,62	14,05	-9,43	13,20		13,20	1,32		1,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,48	-8,48	8,49		8,49	8,49		8,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,62		14,62	14,61		14,61	14,61		14,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,62		14,62	14,61		14,61	14,61		14,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,21	216,43	-206,22	728,71		728,71	828,71		828,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,74	27,78	-26,04	87,23		87,23	85,91		85,91
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,71		2,71						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,64		33,64	33,67		33,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,55	18,23	-16,68	29,89		29,89	46,97		46,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,64		0,64	3,74		3,74			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,32	0,39	0,93	5,07		5,07	9,62		9,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		56,95	-56,95	21,81		21,81	23,40		23,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,07		2,07	2,10		2,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				320,91		320,91	344,26		344,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,11	8,99	-6,88	20,74		20,74	77,45		77,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,14	94,72	-94,58	197,37		197,37	197,37		197,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,37	-9,37	1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,81		4,81	6,53		6,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		92,78	-92,78	36,15		36,15	36,15		36,15



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,62	-0,62	0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		20,25	-20,25	2,09		2,09	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,64	-4,64						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,64	-4,64						
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,83		112,83	186,57		186,57	125,14		125,14
44	INVESTIMENTOS	1,46		1,46	75,20		75,20	13,77		13,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,46		1,46	75,20		75,20	13,77		13,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,46		1,46	75,20		75,20	13,77		13,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				53,56		53,56	1,47		1,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				18,72		18,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46	2,92		2,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,30		12,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,37		111,37	111,37		111,37	111,37		111,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,37		111,37	111,37		111,37	111,37		111,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	111,37		111,37	111,37		111,37	111,37		111,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,37		111,37	111,37		111,37	111,37		111,37
Total Grupo :		288,24	2.183,18	-1.894,94	2.450,45	0,00	2.450,45	2.411,43	0,00	2.411,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.701,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	17,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.411,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.095,20



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
DEZEMBRO 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	78,57	594,95	-516,38	667,73		667,73	657,07		657,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78,57	594,95	-516,38	667,73		667,73	657,07		657,07
3	DESPESAS CORRENTES	47,82	594,95	-547,13	616,88		616,88	622,97		622,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,75	496,64	-482,89	361,04		361,04	318,09		318,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,75	496,64	-482,89	361,04		361,04	318,09		318,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187,41	-187,41	287,03		287,03	287,03		287,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		132,72	-132,72	23,19		23,19	23,19		23,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		54,69	-54,69	263,84		263,84	263,84		263,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,75	217,14	-203,39	74,01		74,01	31,06		31,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13,75	18,29	-4,54	16,25		16,25	31,06		31,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		198,85	-198,85	57,76		57,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		92,09	-92,09						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34,07	98,31	-64,24	255,84		255,84	304,88		304,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34,07	98,31	-64,24	255,84		255,84	304,88		304,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,19	0,95	1,24	2,19		2,19	2,19		2,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,19	0,95	1,24	2,19		2,19	2,19		2,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25,13	6,17	18,96	40,56		40,56	62,35		62,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,07		9,07	9,67		9,67	10,67		10,67
33903009	MEDICAMENTOS	5,91	0,03	5,88	0,98		0,98	0,98		0,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,82		1,82	2,61		2,61	1,94		1,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,44		0,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,82		2,82	7,87		7,87	14,61		14,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,20		1,20	1,33		1,33	1,67		1,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,70		5,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,14		1,14	7,50		7,50	5,71		5,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,58		0,58	2,71		2,71	18,42		18,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,26	3,83	-2,57	3,60		3,60	0,36		0,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,31	-2,31	2,29		2,29	2,29		2,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,98		3,98	3,99		3,99	3,99		3,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,98		3,98	3,99		3,99	3,99		3,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,77	58,96	-56,19	198,58		198,58	225,83		225,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,46	7,57	-7,11	23,74		23,74	23,40		23,40
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,74		0,74						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,16		9,16	9,17		9,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,42	4,96	-4,54	8,17		8,17	12,79		12,79
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,99		0,99			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,37	0,11	0,26	1,37		1,37	2,63		2,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15,52	-15,52	5,96		5,96	6,37		6,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,58		0,58	0,57		0,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				87,46		87,46	93,82		93,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,57	2,44	-1,87	5,65		5,65	21,11		21,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04	25,82	-25,78	53,79		53,79	53,79		53,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,54	-2,54	0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,31		1,31	1,78		1,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25,27	-25,27	9,83		9,83	9,83		9,83



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,17	-0,17	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,53	-5,53	0,58		0,58	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,26	-1,26						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,26	-1,26						
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,75		30,75	50,85		50,85	34,10		34,10
44	INVESTIMENTOS	0,40		0,40	20,50		20,50	3,75		3,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,40		0,40	20,50		20,50	3,75		3,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,40		0,40	20,50		20,50	3,75		3,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				14,60		14,60	0,40		0,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,10		5,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,40		0,40	0,80		0,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,35		3,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30,35		30,35	30,35		30,35	30,35		30,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	30,35		30,35	30,35		30,35	30,35		30,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30,35		30,35	30,35		30,35	30,35		30,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	30,35		30,35	30,35		30,35	30,35		30,35
Total Grupo :		78,57	594,95	-516,38	667,73	0,00	667,73	657,07	0,00	657,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.732,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4,76
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	657,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.385,09



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
DEZEMBRO 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	382,02	2.894,27	-2.512,25	3.248,37		3.248,37	3.196,74		3.196,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	382,02	2.894,27	-2.512,25	3.248,37		3.248,37	3.196,74		3.196,74
3	DESPESAS CORRENTES	232,45	2.894,27	-2.661,82	3.001,05		3.001,05	3.030,84		3.030,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66,89	2.415,92	-2.349,03	1.756,62		1.756,62	1.547,72		1.547,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66,89	2.415,92	-2.349,03	1.756,62		1.756,62	1.547,72		1.547,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		911,63	-911,63	1.396,61		1.396,61	1.396,61		1.396,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		645,60	-645,60	112,81		112,81	112,81		112,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		266,03	-266,03	1.283,80		1.283,80	1.283,80		1.283,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,89	1.056,39	-989,50	360,01		360,01	151,11		151,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	66,89	89,01	-22,12	79,06		79,06	151,11		151,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		967,38	-967,38	280,95		280,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		447,90	-447,90						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165,56	478,35	-312,79	1.244,43		1.244,43	1.483,12		1.483,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	165,56	478,35	-312,79	1.244,43		1.244,43	1.483,12		1.483,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,52	4,63	5,89	10,52		10,52	10,52		10,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,52	4,63	5,89	10,52		10,52	10,52		10,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	122,14	30,00	92,14	197,30		197,30	303,37		303,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,10		44,10	47,05		47,05	51,91		51,91
33903009	MEDICAMENTOS	28,71	0,14	28,57	4,72		4,72	4,77		4,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,82		8,82	12,65		12,65	9,43		9,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,13		2,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,13		1,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,71		13,71	38,32		38,32	71,07		71,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,48		6,48	6,48		6,48			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,85		5,85	6,46		6,46	8,12		8,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							27,73		27,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,53		5,53	36,48		36,48	27,81		27,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,80		2,80	13,18		13,18	89,59		89,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,14	18,62	-12,48	17,53		17,53	1,77		1,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,24	-11,24	11,17		11,17	11,17		11,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,38		19,38	19,38		19,38	19,38		19,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,38		19,38	19,38		19,38	19,38		19,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,52	286,91	-273,39	966,03		966,03	1.098,65		1.098,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,30	36,83	-34,53	115,64		115,64	113,89		113,89
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,60		3,60						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,60		44,60	44,63		44,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,06	24,18	-22,12	39,63		39,63	62,26		62,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,85		0,85	4,94		4,94			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,74	0,51	1,23	6,68		6,68	12,77		12,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		75,50	-75,50	28,88		28,88	31,02		31,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,77		2,77	2,78		2,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				425,44		425,44	456,39		456,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,79	11,92	-9,13	27,49		27,49	102,67		102,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,18	125,57	-125,39	261,65		261,65	261,65		261,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,40	-12,40	1,92		1,92	1,92		1,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,39		6,39	8,67		8,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		123,01	-123,01	47,95		47,95	47,95		47,95



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,83	-0,83	0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		26,82	-26,82	2,78		2,78	2,78		2,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,15	-6,15						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,15	-6,15						
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,57		149,57	247,32		247,32	165,90		165,90
44	INVESTIMENTOS	1,93		1,93	99,68		99,68	18,26		18,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,93		1,93	99,68		99,68	18,26		18,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,93		1,93	99,68		99,68	18,26		18,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				71,01		71,01	1,96		1,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				24,81		24,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,93		1,93	3,86		3,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,30		16,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,64		147,64	147,64		147,64	147,64		147,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,64		147,64	147,64		147,64	147,64		147,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	147,64		147,64	147,64		147,64	147,64		147,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,64		147,64	147,64		147,64	147,64		147,64
Total Grupo :		382,02	2.894,27	-2.512,25	3.248,37	0,00	3.248,37	3.196,74	0,00	3.196,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.744,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	23,13
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.196,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.918,56



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
DEZEMBRO 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	328,04	2.484,74	-2.156,70	2.789,02		2.789,02	2.744,50		2.744,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	328,04	2.484,74	-2.156,70	2.789,02		2.789,02	2.744,50		2.744,50
3	DESPESAS CORRENTES	199,63	2.484,74	-2.285,11	2.576,68		2.576,68	2.602,07		2.602,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57,43	2.074,08	-2.016,65	1.508,07		1.508,07	1.328,71		1.328,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	57,43	2.074,08	-2.016,65	1.508,07		1.508,07	1.328,71		1.328,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		782,65	-782,65	1.198,98		1.198,98	1.198,98		1.198,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		554,26	-554,26	96,85		96,85	96,85		96,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		228,39	-228,39	1.102,13		1.102,13	1.102,13		1.102,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57,43	906,90	-849,47	309,09		309,09	129,73		129,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	57,43	76,39	-18,96	67,88		67,88	129,73		129,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		830,51	-830,51	241,21		241,21			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		384,53	-384,53						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142,20	410,66	-268,46	1.068,61		1.068,61	1.273,36		1.273,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	142,20	410,66	-268,46	1.068,61		1.068,61	1.273,36		1.273,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,06	3,98	5,08	9,06		9,06	9,06		9,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,06	3,98	5,08	9,06		9,06	9,06		9,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	104,88	25,76	79,12	169,47		169,47	260,50		260,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,86		37,86	40,38		40,38	44,56		44,56
33903009	MEDICAMENTOS	24,66	0,12	24,54	4,06		4,06	4,10		4,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,57		7,57	10,86		10,86	8,10		8,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,83		1,83			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,98		0,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,77		11,77	32,89		32,89	61,02		61,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,57		5,57	5,57		5,57			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,02		5,02	5,54		5,54	6,96		6,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							23,80		23,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,75		4,75	31,33		31,33	23,87		23,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,41		2,41	11,32		11,32	76,91		76,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,27	15,99	-10,72	15,05		15,05	1,52		1,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,65	-9,65	9,66		9,66	9,66		9,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,64		16,64	16,63		16,63	16,63		16,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,64		16,64	16,63		16,63	16,63		16,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,62	246,31	-234,69	829,49		829,49	943,21		943,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,98	31,62	-29,64	99,28		99,28	97,78		97,78
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,09		3,09						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,36		38,36	38,31		38,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,77	20,75	-18,98	34,03		34,03	53,45		53,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,73		0,73	4,29		4,29			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,50	0,44	1,06	5,75		5,75	10,96		10,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		64,81	-64,81	24,79		24,79	26,63		26,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,36		2,36	2,39		2,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				365,25		365,25	391,82		391,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,39	10,22	-7,83	23,60		23,60	88,14		88,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,16	107,82	-107,66	224,64		224,64	224,64		224,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,65	-10,65	1,66		1,66	1,66		1,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,48		5,48	7,43		7,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		105,60	-105,60	41,17		41,17	41,17		41,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,71	-0,71	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		23,01	-23,01	2,39		2,39	2,39		2,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,29	-5,29						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,29	-5,29						
4	DESPESAS DE CAPITAL	128,41		128,41	212,34		212,34	142,43		142,43
44	INVESTIMENTOS	1,66		1,66	85,59		85,59	15,68		15,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,66		1,66	85,59		85,59	15,68		15,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,66		1,66	85,59		85,59	15,68		15,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				60,96		60,96	1,68		1,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				21,31		21,31			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,66		1,66	3,32		3,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,00		14,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,75		126,75	126,75		126,75	126,75		126,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,75		126,75	126,75		126,75	126,75		126,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	126,75		126,75	126,75		126,75	126,75		126,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,75		126,75	126,75		126,75	126,75		126,75
Total Grupo :		328,04	2.484,74	-2.156,70	2.789,02	0,00	2.789,02	2.744,50	0,00	2.744,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-28.105,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	19,86
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.744,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.830,10



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
DEZEMBRO 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	337,32	2.555,46	-2.218,14	2.868,33		2.868,33	2.822,48		2.822,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	337,32	2.555,46	-2.218,14	2.868,33		2.868,33	2.822,48		2.822,48
3	DESPESAS CORRENTES	205,26	2.555,46	-2.350,20	2.649,95		2.649,95	2.676,00		2.676,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59,06	2.133,08	-2.074,02	1.550,97		1.550,97	1.366,53		1.366,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	59,06	2.133,08	-2.074,02	1.550,97		1.550,97	1.366,53		1.366,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		804,91	-804,91	1.233,11		1.233,11	1.233,11		1.233,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		570,02	-570,02	99,59		99,59	99,59		99,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		234,89	-234,89	1.133,52		1.133,52	1.133,52		1.133,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59,06	932,71	-873,65	317,86		317,86	133,42		133,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	59,06	78,56	-19,50	69,80		69,80	133,42		133,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		854,15	-854,15	248,06		248,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		395,46	-395,46						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146,20	422,38	-276,18	1.098,98		1.098,98	1.309,47		1.309,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	146,20	422,38	-276,18	1.098,98		1.098,98	1.309,47		1.309,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,29	4,09	5,20	9,29		9,29	9,29		9,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,29	4,09	5,20	9,29		9,29	9,29		9,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	107,85	26,49	81,36	174,25		174,25	267,90		267,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,94		38,94	41,53		41,53	45,83		45,83
33903009	MEDICAMENTOS	25,36	0,12	25,24	4,18		4,18	4,22		4,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,78		7,78	11,17		11,17	8,33		8,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,88		1,88			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,99		0,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,10		12,10	33,83		33,83	62,76		62,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,73		5,73	5,73		5,73			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,16		5,16	5,70		5,70	7,17		7,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							24,48		24,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,89		4,89	32,22		32,22	24,55		24,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,48		2,48	11,64		11,64	79,09		79,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,41	16,44	-11,03	15,47		15,47	1,56		1,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,93	-9,93	9,91		9,91	9,91		9,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,11		17,11	17,11		17,11	17,11		17,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,11		17,11	17,11		17,11	17,11		17,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,95	253,35	-241,40	853,13		853,13	969,97		969,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,03	32,52	-30,49	102,14		102,14	100,55		100,55
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,18		3,18						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,41		39,41	39,40		39,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,82	21,35	-19,53	34,98		34,98	54,96		54,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,75		0,75	4,39		4,39			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,54	0,45	1,09	5,95		5,95	11,26		11,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		66,66	-66,66	25,53		25,53	27,38		27,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,47		2,47	2,45		2,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				375,63		375,63	402,96		402,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,47	10,56	-8,09	24,28		24,28	90,65		90,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,16	110,87	-110,71	231,03		231,03	231,03		231,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,94	-10,94	1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,63		5,63	7,64		7,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		108,60	-108,60	42,32		42,32	42,32		42,32



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,73	-0,73	0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		23,69	-23,69	2,45		2,45	2,45		2,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,43	-5,43						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,43	-5,43						
4	DESPESAS DE CAPITAL	132,06		132,06	218,38		218,38	146,48		146,48
44	INVESTIMENTOS	1,71		1,71	88,03		88,03	16,13		16,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,71		1,71	88,03		88,03	16,13		16,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,71		1,71	88,03		88,03	16,13		16,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				62,70		62,70	1,73		1,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				21,91		21,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,71		1,71	3,42		3,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,40		14,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,35		130,35	130,35		130,35	130,35		130,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,35		130,35	130,35		130,35	130,35		130,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	130,35		130,35	130,35		130,35	130,35		130,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,35		130,35	130,35		130,35	130,35		130,35
Total Grupo :		337,32	2.555,46	-2.218,14	2.868,33	0,00	2.868,33	2.822,48	0,00	2.822,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-28.902,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	20,43
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.822,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.704,12



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
DEZEMBRO 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	49,83	377,34	-327,51	423,42		423,42	416,81		416,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49,83	377,34	-327,51	423,42		423,42	416,81		416,81
3	DESPESAS CORRENTES	30,33	377,34	-347,01	391,18		391,18	395,18		395,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,72	314,97	-306,25	229,02		229,02	201,82		201,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,72	314,97	-306,25	229,02		229,02	201,82		201,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118,85	-118,85	182,11		182,11	182,11		182,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		84,17	-84,17	14,71		14,71	14,71		14,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		34,68	-34,68	167,40		167,40	167,40		167,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,72	137,73	-129,01	46,91		46,91	19,71		19,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8,72	11,58	-2,86	10,30		10,30	19,71		19,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		126,15	-126,15	36,61		36,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		58,39	-58,39						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21,61	62,37	-40,76	162,16		162,16	193,36		193,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21,61	62,37	-40,76	162,16		162,16	193,36		193,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,38	0,60	0,78	1,38		1,38	1,38		1,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,38	0,60	0,78	1,38		1,38	1,38		1,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15,94	3,92	12,02	25,73		25,73	39,56		39,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,76		5,76	6,15		6,15	6,78		6,78
33903009	MEDICAMENTOS	3,74	0,02	3,72	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,15		1,15	1,65		1,65	1,23		1,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,28		0,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,13		0,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,79		1,79	5,01		5,01	9,26		9,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,84		0,84	0,84		0,84			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,77		0,77	0,85		0,85	1,06		1,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,62		3,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,72		0,72	4,76		4,76	3,63		3,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,37		0,37	1,72		1,72	11,69		11,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,80	2,43	-1,63	2,28		2,28	0,23		0,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,47	-1,47	1,44		1,44	1,44		1,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,53		2,53	2,52		2,52	2,52		2,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,53		2,53	2,52		2,52	2,52		2,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,76	37,42	-35,66	125,87		125,87	143,24		143,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30	4,80	-4,50	15,05		15,05	14,85		14,85
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,47		0,47						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,79		5,79	5,82		5,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,27	3,15	-2,88	5,14		5,14	8,12		8,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,11		0,11	0,62		0,62			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,23	0,07	0,16	0,88		0,88	1,66		1,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9,84	-9,84	3,76		3,76	4,04		4,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,38		0,38	0,36		0,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				55,46		55,46	59,50		59,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,36	1,55	-1,19	3,57		3,57	13,38		13,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02	16,38	-16,36	34,11		34,11	34,11		34,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,63	-1,63	0,27		0,27	0,27		0,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,84		0,84	1,13		1,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		16,03	-16,03	6,23		6,23	6,23		6,23



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,11	-0,11	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,50	-3,50	0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,79	-0,79						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,79	-0,79						
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,50		19,50	32,24		32,24	21,63		21,63
44	INVESTIMENTOS	0,25		0,25	12,99		12,99	2,38		2,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,25		0,25	12,99		12,99	2,38		2,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,25		0,25	12,99		12,99	2,38		2,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				9,26		9,26	0,25		0,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,23		3,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,25		0,25	0,50		0,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,13		2,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
Total Grupo :		49,83	377,34	-327,51	423,42	0,00	423,42	416,81	0,00	416,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.269,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3,02
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	416,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.683,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	254,84	1.930,64	-1.675,80	2.166,98		2.166,98	2.132,46		2.132,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	254,84	1.930,64	-1.675,80	2.166,98		2.166,98	2.132,46		2.132,46
3	DESPESAS CORRENTES	155,07	1.930,64	-1.775,57	2.002,00		2.002,00	2.021,80		2.021,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,62	1.611,56	-1.566,94	1.171,78		1.171,78	1.032,42		1.032,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44,62	1.611,56	-1.566,94	1.171,78		1.171,78	1.032,42		1.032,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		608,11	-608,11	931,63		931,63	931,63		931,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		430,65	-430,65	75,25		75,25	75,25		75,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		177,46	-177,46	856,38		856,38	856,38		856,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,62	704,67	-660,05	240,15		240,15	100,79		100,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	44,62	59,37	-14,75	52,75		52,75	100,79		100,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		645,30	-645,30	187,40		187,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		298,78	-298,78						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,45	319,08	-208,63	830,22		830,22	989,38		989,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	110,45	319,08	-208,63	830,22		830,22	989,38		989,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,02	3,09	3,93	7,02		7,02	7,02		7,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		3,09	3,93	7,02		7,02	7,02		7,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	81,48	20,01	61,47	131,64		131,64	202,42		202,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,41		29,41	31,37		31,37	34,62		34,62
33903009	MEDICAMENTOS	19,16	0,09	19,07	3,16		3,16	3,19		3,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,89		5,89	8,44		8,44	6,30		6,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,42		1,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,74		0,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,15		9,15	25,56		25,56	47,41		47,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,32		4,32	4,32		4,32			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,90		3,90	4,31		4,31	5,41		5,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							18,49		18,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,69		3,69	24,34		24,34	18,56		18,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,87		1,87	8,79		8,79	59,76		59,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,09	12,42	-8,33	11,69		11,69	1,18		1,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,50	-7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,93		12,93	12,92		12,92	12,92		12,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,93		12,93	12,92		12,92	12,92		12,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,02	191,38	-182,36	644,47		644,47	732,85		732,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,54	24,57	-23,03	77,14		77,14	75,98		75,98
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,40		2,40						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,78		29,78	29,77		29,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,37	16,12	-14,75	26,43		26,43	41,54		41,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	3,29		3,29			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,16	0,34	0,82	4,49		4,49	8,51		8,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		50,36	-50,36	19,27		19,27	20,69		20,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,87		1,87	1,85		1,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				283,79		283,79	304,44		304,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,86	7,96	-6,10	18,33		18,33	68,47		68,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,12	83,76	-83,64	174,54		174,54	174,54		174,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,27	-8,27	1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,25		4,25	5,77		5,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		82,05	-82,05	31,98		31,98	31,98		31,98



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,55	-0,55	0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,90	-17,90	1,85		1,85	1,85		1,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,10	-4,10						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,10	-4,10						
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,77		99,77	164,98		164,98	110,66		110,66
44	INVESTIMENTOS	1,29		1,29	66,50		66,50	12,18		12,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,29		1,29	66,50		66,50	12,18		12,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,29		1,29	66,50		66,50	12,18		12,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				47,37		47,37	1,30		1,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16,55		16,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,29		1,29	2,58		2,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,88		10,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,48		98,48	98,48		98,48	98,48		98,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,48		98,48	98,48		98,48	98,48		98,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	98,48		98,48	98,48		98,48	98,48		98,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,48		98,48	98,48		98,48	98,48		98,48
Total Grupo :		254,84	1.930,64	-1.675,80	2.166,98	0,00	2.166,98	2.132,46	0,00	2.132,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.849,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15,43
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.132,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.966,04



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
DEZEMBRO 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	98,92	749,17	-650,25	840,97		840,97	827,43		827,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	98,92	749,17	-650,25	840,97		840,97	827,43		827,43
3	DESPESAS CORRENTES	60,20	749,17	-688,97	776,95		776,95	784,48		784,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,31	625,32	-608,01	454,71		454,71	400,64		400,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17,31	625,32	-608,01	454,71		454,71	400,64		400,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		235,97	-235,97	361,52		361,52	361,52		361,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		167,11	-167,11	29,20		29,20	29,20		29,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		68,86	-68,86	332,32		332,32	332,32		332,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,31	273,41	-256,10	93,19		93,19	39,12		39,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	17,31	23,03	-5,72	20,45		20,45	39,12		39,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		250,38	-250,38	72,74		72,74			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		115,94	-115,94						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42,89	123,85	-80,96	322,24		322,24	383,84		383,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42,89	123,85	-80,96	322,24		322,24	383,84		383,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,73	1,20	1,53	2,73		2,73	2,73		2,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,73	1,20	1,53	2,73		2,73	2,73		2,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31,65	7,77	23,88	51,10		51,10	78,50		78,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,43		11,43	12,19		12,19	13,45		13,45
33903009	MEDICAMENTOS	7,43	0,04	7,39	1,22		1,22	1,23		1,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,29		2,29	3,28		3,28	2,45		2,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,55		0,55			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,55		3,55	9,92		9,92	18,39		18,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,68		1,68	1,68		1,68			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,52		1,52	1,68		1,68	2,10		2,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,17		7,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,43		1,43	9,45		9,45	7,19		7,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,73		0,73	3,42		3,42	23,18		23,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,59	4,82	-3,23	4,53		4,53	0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,91	-2,91	2,89		2,89	2,89		2,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,02		5,02	5,00		5,00	5,00		5,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,02		5,02	5,00		5,00	5,00		5,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,49	74,28	-70,79	250,16		250,16	284,36		284,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,59	9,53	-8,94	29,91		29,91	29,48		29,48
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,93		0,93						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,58		11,58	11,55		11,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,53	6,25	-5,72	10,29		10,29	16,11		16,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	1,28		1,28			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,45	0,13	0,32	1,75		1,75	3,30		3,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		19,54	-19,54	7,52		7,52	8,03		8,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,71		0,71	0,72		0,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				110,12		110,12	118,13		118,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,72	3,11	-2,39	7,12		7,12	26,57		26,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,05	32,51	-32,46	67,73		67,73	67,73		67,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,21	-3,21	0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,65		1,65	2,24		2,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		31,85	-31,85	12,42		12,42	12,42		12,42



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,21	-0,21	0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,95	-6,95	0,71		0,71	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,59	-1,59						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,59	-1,59						
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,72		38,72	64,02		64,02	42,95		42,95
44	INVESTIMENTOS	0,50		0,50	25,80		25,80	4,73		4,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,50		0,50	25,80		25,80	4,73		4,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,50		0,50	25,80		25,80	4,73		4,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				18,38		18,38	0,51		0,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,42		6,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,50		0,50	1,00		1,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,22		4,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,22		38,22	38,22		38,22	38,22		38,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,22		38,22	38,22		38,22	38,22		38,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	38,22		38,22	38,22		38,22	38,22		38,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,22		38,22	38,22		38,22	38,22		38,22
Total Grupo :		98,92	749,17	-650,25	840,97	0,00	840,97	827,43	0,00	827,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.476,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5,99
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	827,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.298,09



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
DEZEMBRO 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	285,54	2.162,85	-1.877,31	2.427,48		2.427,48	2.388,95		2.388,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	285,54	2.162,85	-1.877,31	2.427,48		2.427,48	2.388,95		2.388,95
3	DESPESAS CORRENTES	173,76	2.162,85	-1.989,09	2.242,63		2.242,63	2.264,98		2.264,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,99	1.805,41	-1.755,42	1.312,71		1.312,71	1.156,60		1.156,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49,99	1.805,41	-1.755,42	1.312,71		1.312,71	1.156,60		1.156,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		681,26	-681,26	1.043,68		1.043,68	1.043,68		1.043,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		482,46	-482,46	84,29		84,29	84,29		84,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		198,80	-198,80	959,39		959,39	959,39		959,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,99	789,42	-739,43	269,03		269,03	112,92		112,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	49,99	66,51	-16,52	59,08		59,08	112,92		112,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		722,91	-722,91	209,95		209,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		334,73	-334,73						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123,77	357,44	-233,67	929,92		929,92	1.108,38		1.108,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	123,77	357,44	-233,67	929,92		929,92	1.108,38		1.108,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		7,87	3,46	4,41		7,87	7,87		7,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		7,87	3,46	4,41		7,87	7,87		7,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	91,31	22,42	68,89	147,49		147,49	226,74		226,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,97		32,97	35,16		35,16	38,80		38,80
33903009	MEDICAMENTOS	21,45	0,10	21,35	3,53		3,53	3,57		3,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,59		6,59	9,45		9,45	7,05		7,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,59		1,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,83		0,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,25		10,25	28,63		28,63	53,11		53,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,85		4,85	4,85		4,85			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,37		4,37	4,83		4,83	6,07		6,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							20,72		20,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,14		4,14	27,27		27,27	20,78		20,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,10		2,10	9,86		9,86	66,94		66,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,59	13,92	-9,33	13,10		13,10	1,31		1,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,40	-8,40	8,39		8,39	8,39		8,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,48		14,48	14,49		14,49	14,49		14,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,48		14,48	14,49		14,49	14,49		14,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,11	214,35	-204,24	721,82		721,82	821,03		821,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,72	27,52	-25,80	86,38		86,38	85,11		85,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,69		2,69						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,32		33,32	33,35		33,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,54	18,05	-16,51	29,57		29,57	46,54		46,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	3,68		3,68			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,30	0,38	0,92	4,99		4,99	9,54		9,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		56,42	-56,42	21,60		21,60	23,18		23,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,06		2,06	2,08		2,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				317,93		317,93	341,06		341,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,09	8,90	-6,81	20,55		20,55	76,73		76,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,14	93,81	-93,67	195,53		195,53	195,53		195,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,27	-9,27	1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,77		4,77	6,47		6,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		91,94	-91,94	35,83		35,83	35,83		35,83



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,62	-0,62	0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		20,05	-20,05	2,07		2,07	2,07		2,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,60	-4,60						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,60	-4,60						
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,78		111,78	184,85		184,85	123,97		123,97
44	INVESTIMENTOS	1,45		1,45	74,52		74,52	13,64		13,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,45		1,45	74,52		74,52	13,64		13,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,45		1,45	74,52		74,52	13,64		13,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				53,07		53,07	1,46		1,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				18,55		18,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,45		1,45	2,90		2,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,18		12,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,33		110,33	110,33		110,33	110,33		110,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,33		110,33	110,33		110,33	110,33		110,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	110,33		110,33	110,33		110,33	110,33		110,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,33		110,33	110,33		110,33	110,33		110,33
Total Grupo :		285,54	2.162,85	-1.877,31	2.427,48	0,00	2.427,48	2.388,95	0,00	2.388,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.475,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	17,29
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.388,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.847,08



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
DEZEMBRO 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	432,04	3.272,84	-2.840,80	3.673,36		3.673,36	3.614,98		3.614,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	432,04	3.272,84	-2.840,80	3.673,36		3.673,36	3.614,98		3.614,98
3	DESPESAS CORRENTES	262,90	3.272,84	-3.009,94	3.393,67		3.393,67	3.427,39		3.427,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75,64	2.731,95	-2.656,31	1.986,45		1.986,45	1.750,21		1.750,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75,64	2.731,95	-2.656,31	1.986,45		1.986,45	1.750,21		1.750,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030,88	-1.030,88	1.579,33		1.579,33	1.579,33		1.579,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		730,05	-730,05	127,58		127,58	127,58		127,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		300,83	-300,83	1.451,75		1.451,75	1.451,75		1.451,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75,64	1.194,57	-1.118,93	407,12		407,12	170,88		170,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	75,64	100,63	-24,99	89,41		89,41	170,88		170,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.093,94	-1.093,94	317,71		317,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		506,50	-506,50						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187,26	540,89	-353,63	1.407,22		1.407,22	1.677,18		1.677,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	187,26	540,89	-353,63	1.407,22		1.407,22	1.677,18		1.677,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,93	5,24	6,69	11,93		11,93	11,93		11,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,93	5,24	6,69	11,93		11,93	11,93		11,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	138,11	33,92	104,19	223,11		223,11	343,08		343,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,86		49,86	53,19		53,19	58,71		58,71
33903009	MEDICAMENTOS	32,47	0,15	32,32	5,34		5,34	5,41		5,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,97		9,97	14,31		14,31	10,67		10,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,41		2,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,26		1,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,50		15,50	43,34		43,34	80,37		80,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,33		7,33	7,33		7,33			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,61		6,61	7,30		7,30	9,17		9,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							31,35		31,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,26		6,26	41,26		41,26	31,45		31,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,17		3,17	14,91		14,91	101,31		101,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,94	21,06	-14,12	19,82		19,82	2,00		2,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,71	-12,71	12,64		12,64	12,64		12,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,91		21,91	21,93		21,93	21,93		21,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,91		21,91	21,93		21,93	21,93		21,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15,31	324,39	-309,08	1.092,38		1.092,38	1.242,37		1.242,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,61	41,64	-39,03	130,67		130,67	128,80		128,80
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,07		4,07						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,45		50,45	50,47		50,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,33	27,34	-25,01	44,77		44,77	70,41		70,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,96		0,96	5,62		5,62			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,97	0,58	1,39	7,58		7,58	14,44		14,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		85,37	-85,37	32,69		32,69	35,07		35,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,15		3,15	3,14		3,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				481,09		481,09	516,09		516,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,16	13,46	-10,30	31,08		31,08	116,09		116,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,21	141,98	-141,77	295,88		295,88	295,88		295,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,02	-14,02	2,19		2,19	2,19		2,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,21		7,21	9,79		9,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		139,11	-139,11	54,19		54,19	54,19		54,19



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,93	-0,93	0,54		0,54	0,54		0,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		30,34	-30,34	3,14		3,14	3,14		3,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,96	-6,96						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,96	-6,96						
4	DESPESAS DE CAPITAL	169,14		169,14	279,69		279,69	187,59		187,59
44	INVESTIMENTOS	2,19		2,19	112,74		112,74	20,64		20,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,19		2,19	112,74		112,74	20,64		20,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,19		2,19	112,74		112,74	20,64		20,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				80,30		80,30	2,21		2,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				28,06		28,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,19		2,19	4,38		4,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,43		18,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166,95		166,95	166,95		166,95	166,95		166,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	166,95		166,95	166,95		166,95	166,95		166,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	166,95		166,95	166,95		166,95	166,95		166,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	166,95		166,95	166,95		166,95	166,95		166,95
Total Grupo :		432,04	3.272,84	-2.840,80	3.673,36	0,00	3.673,36	3.614,98	0,00	3.614,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-37.028,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	26,16
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.614,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-40.617,78



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
DEZEMBRO 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	495,35	3.752,08	-3.256,73	4.211,42		4.211,42	4.144,35		4.144,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	495,35	3.752,08	-3.256,73	4.211,42		4.211,42	4.144,35		4.144,35
3	DESPESAS CORRENTES	301,44	3.752,08	-3.450,64	3.890,78		3.890,78	3.929,29		3.929,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86,72	3.131,99	-3.045,27	2.277,29		2.277,29	2.006,46		2.006,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	86,72	3.131,99	-3.045,27	2.277,29		2.277,29	2.006,46		2.006,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.181,84	-1.181,84	1.810,56		1.810,56	1.810,56		1.810,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		836,96	-836,96	146,26		146,26	146,26		146,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		344,88	-344,88	1.664,30		1.664,30	1.664,30		1.664,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86,72	1.369,51	-1.282,79	466,73		466,73	195,90		195,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	86,72	115,38	-28,66	102,50		102,50	195,90		195,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.254,13	-1.254,13	364,23		364,23			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		580,64	-580,64						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214,72	620,09	-405,37	1.613,49		1.613,49	1.922,83		1.922,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	214,72	620,09	-405,37	1.613,49		1.613,49	1.922,83		1.922,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,68	6,00	7,68	13,68		13,68	13,68		13,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,68	6,00	7,68	13,68		13,68	13,68		13,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,38	38,91	119,47	255,90		255,90	393,39		393,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,19		57,19	60,99		60,99	67,31		67,31
33903009	MEDICAMENTOS	37,22	0,18	37,04	6,12		6,12	6,19		6,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,44		11,44	16,41		16,41	12,24		12,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,76		2,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,48		1,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,77		17,77	49,67		49,67	92,14		92,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,40		8,40	8,40		8,40			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,59		7,59	8,38		8,38	10,52		10,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							35,94		35,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,17		7,17	47,30		47,30	36,06		36,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,64		3,64	17,10		17,10	116,14		116,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,96	24,15	-16,19	22,72		22,72	2,28		2,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14,58	-14,58	14,57		14,57	14,57		14,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,12		25,12	25,13		25,13	25,13		25,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,12		25,12	25,13		25,13	25,13		25,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,54	371,88	-354,34	1.252,41		1.252,41	1.424,26		1.424,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,98	47,74	-44,76	149,90		149,90	147,64		147,64
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,66		4,66						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				57,81		57,81	57,86		57,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,67	31,33	-28,66	51,34		51,34	80,71		80,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,10		1,10	6,41		6,41			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,27	0,67	1,60	8,71		8,71	16,54		16,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		97,87	-97,87	37,46		37,46	40,21		40,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,62		3,62	3,60		3,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				551,54		551,54	591,67		591,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,62	15,44	-11,82	35,63		35,63	133,09		133,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,24	162,77	-162,53	339,21		339,21	339,21		339,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16,06	-16,06	2,50		2,50	2,50		2,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,28		8,28	11,23		11,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		159,49	-159,49	62,12		62,12	62,12		62,12



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,07	-1,07	0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		34,77	-34,77	3,62		3,62	3,62		3,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,97	-7,97						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,97	-7,97						
4	DESPESAS DE CAPITAL	193,91		193,91	320,64		320,64	215,06		215,06
44	INVESTIMENTOS	2,51		2,51	129,24		129,24	23,66		23,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,51		2,51	129,24		129,24	23,66		23,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,51		2,51	129,24		129,24	23,66		23,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				92,06		92,06	2,53		2,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				32,16		32,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,51		2,51	5,02		5,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							21,13		21,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191,40		191,40	191,40		191,40	191,40		191,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	191,40		191,40	191,40		191,40	191,40		191,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	191,40		191,40	191,40		191,40	191,40		191,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	191,40		191,40	191,40		191,40	191,40		191,40
Total Grupo :		495,35	3.752,08	-3.256,73	4.211,42	0,00	4.211,42	4.144,35	0,00	4.144,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-42.457,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	29,99
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.144,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-46.572,04



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
DEZEMBRO 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	103,18	781,30	-678,12	876,92		876,92	862,92		862,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	103,18	781,30	-678,12	876,92		876,92	862,92		862,92
3	DESPESAS CORRENTES	62,80	781,30	-718,50	810,15		810,15	818,13		818,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18,06	652,17	-634,11	474,13		474,13	417,78		417,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18,06	652,17	-634,11	474,13		474,13	417,78		417,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		246,09	-246,09	376,98		376,98	376,98		376,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		174,28	-174,28	30,46		30,46	30,46		30,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		71,81	-71,81	346,52		346,52	346,52		346,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18,06	285,17	-267,11	97,15		97,15	40,80		40,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	18,06	24,01	-5,95	21,33		21,33	40,80		40,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		261,16	-261,16	75,82		75,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		120,91	-120,91						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44,74	129,13	-84,39	336,02		336,02	400,35		400,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44,74	129,13	-84,39	336,02		336,02	400,35		400,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,86	1,25	1,61	2,86		2,86	2,86		2,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,86	1,25	1,61	2,86		2,86	2,86		2,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,99	8,11	24,88	53,29		53,29	81,87		81,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,91		11,91	12,70		12,70	14,03		14,03
33903009	MEDICAMENTOS	7,75	0,04	7,71	1,28		1,28	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,38		2,38	3,42		3,42	2,55		2,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,57		0,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,70		3,70	10,34		10,34	19,17		19,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,75		1,75			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,58		1,58	1,75		1,75	2,19		2,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,48		7,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,50		1,50	9,86		9,86	7,50		7,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,76		0,76	3,56		3,56	24,18		24,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,66	5,03	-3,37	4,73		4,73	0,47		0,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,04	-3,04	3,01		3,01	3,01		3,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,23		5,23	5,24		5,24	5,24		5,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,23		5,23	5,24		5,24	5,24		5,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,66	77,45	-73,79	260,83		260,83	296,58		296,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,63	9,94	-9,31	31,28		31,28	30,75		30,75
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,97		0,97						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,02		12,02	12,05		12,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,56	6,52	-5,96	10,67		10,67	16,81		16,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,23		0,23	1,35		1,35			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,47	0,14	0,33	1,80		1,80	3,44		3,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		20,38	-20,38	7,81		7,81	8,37		8,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,75		0,75	0,75		0,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				114,85		114,85	123,20		123,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,75	3,20	-2,45	7,43		7,43	27,72		27,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,05	33,91	-33,86	70,63		70,63	70,63		70,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,36	-3,36	0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,72		1,72	2,34		2,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		33,20	-33,20	12,95		12,95	12,95		12,95



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,22	-0,22	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,24	-7,24	0,74		0,74	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,66	-1,66						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,66	-1,66						
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,38		40,38	66,77		66,77	44,79		44,79
44	INVESTIMENTOS	0,52		0,52	26,91		26,91	4,93		4,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,52		0,52	26,91		26,91	4,93		4,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,52		0,52	26,91		26,91	4,93		4,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				19,17		19,17	0,53		0,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,70		6,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,52		0,52	1,04		1,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,40		4,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,86		39,86	39,86		39,86	39,86		39,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,86		39,86	39,86		39,86	39,86		39,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	39,86		39,86	39,86		39,86	39,86		39,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,86		39,86	39,86		39,86	39,86		39,86
Total Grupo :		103,18	781,30	-678,12	876,92	0,00	876,92	862,92	0,00	862,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.842,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6,24
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	862,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.699,21



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
DEZEMBRO 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	223,83	1.695,38	-1.471,55	1.903,00		1.903,00	1.872,69		1.872,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	223,83	1.695,38	-1.471,55	1.903,00		1.903,00	1.872,69		1.872,69
3	DESPESAS CORRENTES	136,21	1.695,38	-1.559,17	1.758,12		1.758,12	1.775,50		1.775,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39,19	1.415,20	-1.376,01	1.029,04		1.029,04	906,66		906,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39,19	1.415,20	-1.376,01	1.029,04		1.029,04	906,66		906,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		534,03	-534,03	818,14		818,14	818,14		818,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		378,19	-378,19	66,09		66,09	66,09		66,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		155,84	-155,84	752,05		752,05	752,05		752,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,19	618,81	-579,62	210,90		210,90	88,52		88,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	39,19	52,13	-12,94	46,33		46,33	88,52		88,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		566,68	-566,68	164,57		164,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		262,36	-262,36						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97,02	280,18	-183,16	729,08		729,08	868,84		868,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	97,02	280,18	-183,16	729,08		729,08	868,84		868,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,19	2,71	3,48	6,19		6,19	6,19		6,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,19	2,71	3,48	6,19		6,19	6,19		6,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,55	17,58	53,97	115,62		115,62	177,75		177,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,84		25,84	27,56		27,56	30,41		30,41
33903009	MEDICAMENTOS	16,82	0,08	16,74	2,77		2,77	2,80		2,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,17		5,17	7,42		7,42	5,53		5,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,25		1,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,64		0,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,03		8,03	22,45		22,45	41,64		41,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,80		3,80	3,80		3,80			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,42		3,42	3,78		3,78	4,75		4,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							16,23		16,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,24		3,24	21,37		21,37	16,29		16,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,64		1,64	7,72		7,72	52,47		52,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,59	10,91	-7,32	10,27		10,27	1,04		1,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,59	-6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,35		11,35	11,36		11,36	11,36		11,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,35		11,35	11,36		11,36	11,36		11,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,93	168,07	-160,14	565,93		565,93	643,56		643,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,34	21,57	-20,23	67,71		67,71	66,71		66,71
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,11		2,11						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,12		26,12	26,15		26,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,21	14,16	-12,95	23,21		23,21	36,48		36,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50	2,92		2,92			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,02	0,30	0,72	3,96		3,96	7,46		7,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		44,22	-44,22	16,93		16,93	18,17		18,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,61		1,61	1,63		1,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				249,22		249,22	267,35		267,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,64	6,99	-5,35	16,11		16,11	60,14		60,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,11	73,57	-73,46	153,27		153,27	153,27		153,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,26	-7,26	1,13		1,13	1,13		1,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,74		3,74	5,07		5,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		72,04	-72,04	28,07		28,07	28,07		28,07



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,48	-0,48	0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		15,70	-15,70	1,63		1,63	1,63		1,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,60	-3,60						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,60	-3,60						
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,62		87,62	144,88		144,88	97,19		97,19
44	INVESTIMENTOS	1,13		1,13	58,39		58,39	10,70		10,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,13		1,13	58,39		58,39	10,70		10,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,13		1,13	58,39		58,39	10,70		10,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				41,60		41,60	1,15		1,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				14,53		14,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,13		1,13	2,26		2,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,55		9,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,49		86,49	86,49		86,49	86,49		86,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,49		86,49	86,49		86,49	86,49		86,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	86,49		86,49	86,49		86,49	86,49		86,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,49		86,49	86,49		86,49	86,49		86,49
Total Grupo :		223,83	1.695,38	-1.471,55	1.903,00	0,00	1.903,00	1.872,69	0,00	1.872,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.186,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.872,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.045,23



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
DEZEMBRO 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	199,13	1.508,18	-1.309,05	1.692,81		1.692,81	1.665,90		1.665,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	199,13	1.508,18	-1.309,05	1.692,81		1.692,81	1.665,90		1.665,90
3	DESPESAS CORRENTES	121,18	1.508,18	-1.387,00	1.563,91		1.563,91	1.579,44		1.579,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34,86	1.258,94	-1.224,08	915,40		915,40	806,54		806,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34,86	1.258,94	-1.224,08	915,40		915,40	806,54		806,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475,07	-475,07	727,80		727,80	727,80		727,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		336,44	-336,44	58,79		58,79	58,79		58,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		138,63	-138,63	669,01		669,01	669,01		669,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34,86	550,49	-515,63	187,60		187,60	78,74		78,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	34,86	46,38	-11,52	41,20		41,20	78,74		78,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		504,11	-504,11	146,40		146,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		233,38	-233,38						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86,32	249,24	-162,92	648,51		648,51	772,90		772,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	86,32	249,24	-162,92	648,51		648,51	772,90		772,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,51	2,41	3,10	5,51		5,51	5,51		5,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,51	2,41	3,10	5,51		5,51	5,51		5,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,66	15,64	48,02	102,84		102,84	158,13		158,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,98		22,98	24,51		24,51	27,05		27,05
33903009	MEDICAMENTOS	14,98	0,07	14,91	2,47		2,47	2,49		2,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,60		4,60	6,59		6,59	4,92		4,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,11		1,11			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,61		0,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,15		7,15	19,97		19,97	37,04		37,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,38		3,38	3,38		3,38			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,04		3,04	3,36		3,36	4,23		4,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,45		14,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,88		2,88	19,01		19,01	14,49		14,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,46		1,46	6,87		6,87	46,70		46,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,19	9,71	-6,52	9,11		9,11	0,91		0,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,86	-5,86	5,85		5,85	5,85		5,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,10		10,10	10,10		10,10	10,10		10,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,10		10,10	10,10		10,10	10,10		10,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,05	149,47	-142,42	503,40		503,40	572,50		572,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,20	19,19	-17,99	60,25		60,25	59,36		59,36
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,87		1,87						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,23		23,23	23,26		23,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,07	12,59	-11,52	20,65		20,65	32,45		32,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	2,58		2,58			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,92	0,27	0,65	3,51		3,51	6,64		6,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		39,34	-39,34	15,06		15,06	16,16		16,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,44		1,44	1,45		1,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				221,70		221,70	237,84		237,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,45	6,20	-4,75	14,33		14,33	53,50		53,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,10	65,42	-65,32	136,35		136,35	136,35		136,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,46	-6,46	0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,33		3,33	4,52		4,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		64,09	-64,09	24,99		24,99	24,99		24,99



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,43	-0,43	0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,99	-13,99	1,43		1,43	1,43		1,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,21	-3,21						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,21	-3,21						
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,95		77,95	128,90		128,90	86,46		86,46
44	INVESTIMENTOS	1,01		1,01	51,96		51,96	9,52		9,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,01		1,01	51,96		51,96	9,52		9,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,01		1,01	51,96		51,96	9,52		9,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				37,00		37,00	1,02		1,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,94		12,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01	2,02		2,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,50		8,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,94		76,94	76,94		76,94	76,94		76,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,94		76,94	76,94		76,94	76,94		76,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	76,94		76,94	76,94		76,94	76,94		76,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,94		76,94	76,94		76,94	76,94		76,94
Total Grupo :		199,13	1.508,18	-1.309,05	1.692,81	0,00	1.692,81	1.665,90	0,00	1.665,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.065,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.794,81
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.665,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.936,48



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
DEZEMBRO 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	168,22	1.274,29	-1.106,07	1.430,32		1.430,32	1.407,63		1.407,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	168,22	1.274,29	-1.106,07	1.430,32		1.430,32	1.407,63		1.407,63
3	DESPESAS CORRENTES	102,37	1.274,29	-1.171,92	1.321,42		1.321,42	1.334,59		1.334,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,45	1.063,73	-1.034,28	773,46		773,46	681,49		681,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29,45	1.063,73	-1.034,28	773,46		773,46	681,49		681,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		401,39	-401,39	614,96		614,96	614,96		614,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		284,26	-284,26	49,67		49,67	49,67		49,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		117,13	-117,13	565,29		565,29	565,29		565,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,45	465,11	-435,66	158,50		158,50	66,53		66,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	29,45	39,16	-9,71	34,81		34,81	66,53		66,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		425,95	-425,95	123,69		123,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		197,23	-197,23						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,92	210,56	-137,64	547,96		547,96	653,10		653,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72,92	210,56	-137,64	547,96		547,96	653,10		653,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,65	2,04	2,61	4,65		4,65	4,65		4,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,65	2,04	2,61	4,65		4,65	4,65		4,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53,77	13,21	40,56	86,90		86,90	133,60		133,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,42		19,42	20,71		20,71	22,86		22,86
33903009	MEDICAMENTOS	12,64	0,06	12,58	2,08		2,08	2,10		2,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,88		3,88	5,57		5,57	4,15		4,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,94		0,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,51		0,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,04		6,04	16,87		16,87	31,30		31,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,85		2,85	2,85		2,85			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,58		2,58	2,85		2,85	3,58		3,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12,20		12,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,43		2,43	16,06		16,06	12,25		12,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,23		1,23	5,80		5,80	39,44		39,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,70	8,20	-5,50	7,72		7,72	0,78		0,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,95	-4,95	4,94		4,94	4,94		4,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,53		8,53	8,54		8,54	8,54		8,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,53		8,53	8,54		8,54	8,54		8,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,97	126,26	-120,29	425,32		425,32	483,76		483,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,02	16,21	-15,19	50,87		50,87	50,15		50,15
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,58		1,58						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,62		19,62	19,65		19,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,91	10,64	-9,73	17,41		17,41	27,42		27,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,37		0,37	2,20		2,20			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,78	0,23	0,55	2,94		2,94	5,62		5,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		33,24	-33,24	12,73		12,73	13,66		13,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,24		1,24	1,22		1,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				187,32		187,32	200,95		200,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,23	5,20	-3,97	12,11		12,11	45,21		45,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,08	55,28	-55,20	115,21		115,21	115,21		115,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,46	-5,46	0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,81		2,81	3,81		3,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		54,16	-54,16	21,10		21,10	21,10		21,10



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,36	-0,36	0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11,82	-11,82	1,24		1,24	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,71	-2,71						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,71	-2,71						
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,85		65,85	108,90		108,90	73,04		73,04
44	INVESTIMENTOS	0,85		0,85	43,90		43,90	8,04		8,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,85		0,85	43,90		43,90	8,04		8,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,85		0,85	43,90		43,90	8,04		8,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				31,27		31,27	0,86		0,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,93		10,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85	1,70		1,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,18		7,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,00		65,00	65,00		65,00	65,00		65,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,00		65,00	65,00		65,00	65,00		65,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	65,00		65,00	65,00		65,00	65,00		65,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,00		65,00	65,00		65,00	65,00		65,00
Total Grupo :		168,22	1.274,29	-1.106,07	1.430,32	0,00	1.430,32	1.407,63	0,00	1.407,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.418,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10,19
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.407,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.816,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	83,64	633,83	-550,19	711,38		711,38	700,14		700,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	83,64	633,83	-550,19	711,38		711,38	700,14		700,14
3	DESPESAS CORRENTES	50,88	633,83	-582,95	657,22		657,22	663,80		663,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,65	529,12	-514,47	384,72		384,72	338,98		338,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,65	529,12	-514,47	384,72		384,72	338,98		338,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		199,66	-199,66	305,88		305,88	305,88		305,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		141,40	-141,40	24,71		24,71	24,71		24,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		58,26	-58,26	281,17		281,17	281,17		281,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,65	231,37	-216,72	78,84		78,84	33,10		33,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	14,65	19,48	-4,83	17,30		17,30	33,10		33,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		211,89	-211,89	61,54		61,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		98,09	-98,09						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,23	104,71	-68,48	272,50		272,50	324,82		324,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36,23	104,71	-68,48	272,50		272,50	324,82		324,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,28	1,01	1,27	2,28		2,28	2,28		2,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,28	1,01	1,27	2,28		2,28	2,28		2,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26,76	6,57	20,19	43,18		43,18	66,47		66,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,67		9,67	10,31		10,31	11,38		11,38
33903009	MEDICAMENTOS	6,29	0,03	6,26	1,04		1,04	1,05		1,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,93		1,93	2,77		2,77	2,07		2,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,47		0,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,00		3,00	8,38		8,38	15,57		15,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,42		1,42	1,42		1,42			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28		1,28	1,41		1,41	1,78		1,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,07		6,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,22		1,22	8,00		8,00	6,09		6,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,61		0,61	2,88		2,88	19,63		19,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,34	4,08	-2,74	3,84		3,84	0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,46	-2,46	2,44		2,44	2,44		2,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,24		4,24	4,26		4,26	4,26		4,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,24		4,24	4,26		4,26	4,26		4,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,95	62,83	-59,88	211,59		211,59	240,62		240,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,49	8,07	-7,58	25,31		25,31	24,93		24,93
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,79		0,79						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,78		9,78	9,77		9,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,45	5,29	-4,84	8,71		8,71	13,63		13,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19	1,10		1,10			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,38	0,11	0,27	1,45		1,45	2,80		2,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		16,53	-16,53	6,31		6,31	6,80		6,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,60		0,60	0,61		0,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				93,18		93,18	99,96		99,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,61	2,60	-1,99	6,01		6,01	22,48		22,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04	27,51	-27,47	57,31		57,31	57,31		57,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,72	-2,72	0,43		0,43	0,43		0,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,40		1,40	1,90		1,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		26,93	-26,93	10,47		10,47	10,47		10,47



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,18	-0,18	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,85	-5,85	0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,34	-1,34						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,34	-1,34						
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,76		32,76	54,16		54,16	36,34		36,34
44	INVESTIMENTOS	0,42		0,42	21,82		21,82	4,00		4,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,42		0,42	21,82		21,82	4,00		4,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,42		0,42	21,82		21,82	4,00		4,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				15,55		15,55	0,43		0,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,43		5,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,42		0,42	0,84		0,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,57		3,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32,34		32,34	32,34		32,34	32,34		32,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	32,34		32,34	32,34		32,34	32,34		32,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	32,34		32,34	32,34		32,34	32,34		32,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	32,34		32,34	32,34		32,34	32,34		32,34
Total Grupo :		83,64	633,83	-550,19	711,38	0,00	711,38	700,14	0,00	700,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.172,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5,07
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	700,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.867,80



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
DEZEMBRO 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	42,82	324,25	-281,43	363,96		363,96	358,09		358,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42,82	324,25	-281,43	363,96		363,96	358,09		358,09
3	DESPESAS CORRENTES	26,06	324,25	-298,19	336,24		336,24	339,51		339,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,49	270,66	-263,17	196,77		196,77	173,37		173,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,49	270,66	-263,17	196,77		196,77	173,37		173,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102,13	-102,13	156,44		156,44	156,44		156,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		72,33	-72,33	12,64		12,64	12,64		12,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		29,80	-29,80	143,80		143,80	143,80		143,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,49	118,34	-110,85	40,33		40,33	16,93		16,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7,49	9,96	-2,47	8,84		8,84	16,93		16,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		108,38	-108,38	31,49		31,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		50,19	-50,19						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18,57	53,59	-35,02	139,47		139,47	166,14		166,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18,57	53,59	-35,02	139,47		139,47	166,14		166,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,19	0,52	0,67	1,19		1,19	1,19		1,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,19	0,52	0,67	1,19		1,19	1,19		1,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13,68	3,37	10,31	22,05		22,05	33,94		33,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,94		4,94	5,27		5,27	5,81		5,81
33903009	MEDICAMENTOS	3,22	0,02	3,20	0,53		0,53	0,53		0,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,99		0,99	1,42		1,42	1,06		1,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,24		0,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,10		0,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,54		1,54	4,30		4,30	7,96		7,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,72	0,72		0,72			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	0,72		0,72	0,91		0,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,10		3,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,62		0,62	4,09		4,09	3,11		3,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,31		0,31	1,47		1,47	10,03		10,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,69	2,09	-1,40	1,96		1,96	0,20		0,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,26	-1,26	1,23		1,23	1,23		1,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,53	32,13	-30,60	108,28		108,28	123,06		123,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26	4,13	-3,87	12,92		12,92	12,77		12,77
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,40		0,40						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,03		5,03	5,00		5,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,23	2,71	-2,48	4,47		4,47	6,96		6,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,10		0,10	0,57		0,57			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,20	0,06	0,14	0,74		0,74	1,43		1,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8,46	-8,46	3,24		3,24	3,47		3,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,32		0,32	0,31		0,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				47,66		47,66	51,13		51,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,32	1,34	-1,02	3,09		3,09	11,50		11,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02	14,04	-14,02	29,31		29,31	29,31		29,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,39	-1,39	0,21		0,21	0,21		0,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,72		0,72	0,97		0,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13,79	-13,79	5,38		5,38	5,38		5,38



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,09	-0,09	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,00	-3,00	0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,69	-0,69						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,69	-0,69						
4	DESPESAS DE CAPITAL	16,76		16,76	27,72		27,72	18,58		18,58
44	INVESTIMENTOS	0,22		0,22	11,18		11,18	2,04		2,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,22		0,22	11,18		11,18	2,04		2,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,22		0,22	11,18		11,18	2,04		2,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,96		7,96	0,22		0,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,78		2,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,22		0,22	0,44		0,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,82		1,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16,54		16,54	16,54		16,54	16,54		16,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	16,54		16,54	16,54		16,54	16,54		16,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	16,54		16,54	16,54		16,54	16,54		16,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	16,54		16,54	16,54		16,54	16,54		16,54
Total Grupo :		42,82	324,25	-281,43	363,96	0,00	363,96	358,09	0,00	358,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.668,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	358,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.024,36



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
DEZEMBRO 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	790,72	5.989,80	-5.199,08	6.723,11		6.723,11	6.615,99		6.615,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	790,72	5.989,80	-5.199,08	6.723,11		6.723,11	6.615,99		6.615,99
3	DESPESAS CORRENTES	481,17	5.989,80	-5.508,63	6.211,25		6.211,25	6.272,65		6.272,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138,44	4.999,90	-4.861,46	3.635,46		3.635,46	3.203,15		3.203,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	138,44	4.999,90	-4.861,46	3.635,46		3.635,46	3.203,15		3.203,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.886,69	-1.886,69	2.890,42		2.890,42	2.890,42		2.890,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.336,12	-1.336,12	233,49		233,49	233,49		233,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		550,57	-550,57	2.656,93		2.656,93	2.656,93		2.656,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138,44	2.186,26	-2.047,82	745,04		745,04	312,73		312,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	138,44	184,18	-45,74	163,62		163,62	312,73		312,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.002,08	-2.002,08	581,42		581,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		926,95	-926,95						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342,73	989,90	-647,17	2.575,79		2.575,79	3.069,50		3.069,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	342,73	989,90	-647,17	2.575,79		2.575,79	3.069,50		3.069,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,81	9,58	12,23	21,81		21,81	21,81		21,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,81	9,58	12,23	21,81		21,81	21,81		21,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	252,81	62,10	190,71	408,41		408,41	627,91		627,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,29		91,29	97,37		97,37	107,46		107,46
33903009	MEDICAMENTOS	59,43	0,28	59,15	9,78		9,78	9,89		9,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,25		18,25	26,19		26,19	19,53		19,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,41		4,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,33		2,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,37		28,37	79,29		79,29	147,08		147,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,42		13,42	13,42		13,42			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,10		12,10	13,37		13,37	16,80		16,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							57,36		57,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,46		11,46	75,51		75,51	57,56		57,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,80		5,80	27,28		27,28	185,39		185,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,69	38,55	-25,86	36,26		36,26	3,64		3,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23,27	-23,27	23,20		23,20	23,20		23,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,11		40,11	40,10		40,10	40,10		40,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,11		40,11	40,10		40,10	40,10		40,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28,00	593,67	-565,67	1.999,52		1.999,52	2.273,73		2.273,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,77	76,21	-71,44	239,34		239,34	235,71		235,71
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,44		7,44						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				92,35		92,35	92,36		92,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,26	50,02	-45,76	82,00		82,00	128,85		128,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,76		1,76	10,28		10,28			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,61	1,06	2,55	13,88		13,88	26,41		26,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		156,24	-156,24	59,83		59,83	64,20		64,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,75		5,75	5,75		5,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				880,47		880,47	944,54		944,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,78	24,65	-18,87	56,90		56,90	212,48		212,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,38	259,84	-259,46	541,51		541,51	541,51		541,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25,65	-25,65	4,00		4,00	4,00		4,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,21		13,21	17,92		17,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		254,59	-254,59	99,20		99,20	99,20		99,20



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,71	-1,71	1,00		1,00	1,00		1,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		55,53	-55,53	5,75		5,75	5,75		5,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12,72	-12,72						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12,72	-12,72						
4	DESPESAS DE CAPITAL	309,55		309,55	511,86		511,86	343,34		343,34
44	INVESTIMENTOS	4,00		4,00	206,31		206,31	37,79		37,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,00		4,00	206,31		206,31	37,79		37,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,00		4,00	206,31		206,31	37,79		37,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				146,96		146,96	4,05		4,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				51,35		51,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,00		4,00	8,00		8,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							33,74		33,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305,55		305,55	305,55		305,55	305,55		305,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	305,55		305,55	305,55		305,55	305,55		305,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	305,55		305,55	305,55		305,55	305,55		305,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	305,55		305,55	305,55		305,55	305,55		305,55
Total Grupo :		790,72	5.989,80	-5.199,08	6.723,11	0,00	6.723,11	6.615,99	0,00	6.615,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-67.753,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	47,88
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.615,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-74.321,54



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
DEZEMBRO 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	131,54	996,12	-864,58	1.118,14		1.118,14	1.100,31		1.100,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	131,54	996,12	-864,58	1.118,14		1.118,14	1.100,31		1.100,31
3	DESPESAS CORRENTES	80,05	996,12	-916,07	1.032,99		1.032,99	1.043,21		1.043,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,02	831,51	-808,49	604,63		604,63	532,73		532,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23,02	831,51	-808,49	604,63		604,63	532,73		532,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		313,78	-313,78	480,72		480,72	480,72		480,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		222,21	-222,21	38,84		38,84	38,84		38,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		91,57	-91,57	441,88		441,88	441,88		441,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,02	363,56	-340,54	123,91		123,91	52,01		52,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	23,02	30,60	-7,58	27,20		27,20	52,01		52,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		332,96	-332,96	96,71		96,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		154,17	-154,17						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57,03	164,61	-107,58	428,36		428,36	510,48		510,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	57,03	164,61	-107,58	428,36		428,36	510,48		510,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,65	1,59	2,06	3,65		3,65	3,65		3,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		1,59	2,06	3,65		3,65	3,65		3,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42,05	10,33	31,72	67,89		67,89	104,41		104,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,17		15,17	16,19		16,19	17,86		17,86
33903009	MEDICAMENTOS	9,89	0,05	9,84	1,63		1,63	1,64		1,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04		3,04	4,36		4,36	3,25		3,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,73		0,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,71		4,71	13,18		13,18	24,46		24,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,23		2,23	2,23		2,23			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,02		2,02	2,23		2,23	2,80		2,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,54		9,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,91		1,91	12,56		12,56	9,57		9,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,97		0,97	4,54		4,54	30,84		30,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,11	6,41	-4,30	6,03		6,03	0,61		0,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,87	-3,87	3,84		3,84	3,84		3,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,66	98,72	-94,06	332,51		332,51	378,11		378,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,79	12,68	-11,89	39,74		39,74	39,20		39,20
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,24		1,24						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,40		15,40	15,36		15,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,71	8,32	-7,61	13,66		13,66	21,42		21,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29	1,69		1,69			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,61	0,18	0,43	2,33		2,33	4,39		4,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		25,99	-25,99	9,96		9,96	10,67		10,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,93		0,93	0,96		0,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				146,43		146,43	157,09		157,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,96	4,06	-3,10	9,47		9,47	35,34		35,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,06	43,22	-43,16	90,06		90,06	90,06		90,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,27	-4,27	0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,20		2,20	2,98		2,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		42,35	-42,35	16,51		16,51	16,51		16,51



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,28	-0,28	0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,23	-9,23	0,95		0,95	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,11	-2,11						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,11	-2,11						
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,49		51,49	85,15		85,15	57,10		57,10
44	INVESTIMENTOS	0,67		0,67	34,33		34,33	6,28		6,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,67		0,67	34,33		34,33	6,28		6,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,67		0,67	34,33		34,33	6,28		6,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				24,44		24,44	0,67		0,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,55		8,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,67		0,67	1,34		1,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,61		5,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,82		50,82	50,82		50,82	50,82		50,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,82		50,82	50,82		50,82	50,82		50,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50,82		50,82	50,82		50,82	50,82		50,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,82		50,82	50,82		50,82	50,82		50,82
Total Grupo :		131,54	996,12	-864,58	1.118,14	0,00	1.118,14	1.100,31	0,00	1.100,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.271,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7,96
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.100,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.363,45



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
DEZEMBRO 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	317,99	2.408,17	-2.090,18	2.703,13		2.703,13	2.660,05		2.660,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	317,99	2.408,17	-2.090,18	2.703,13		2.703,13	2.660,05		2.660,05
3	DESPESAS CORRENTES	193,53	2.408,17	-2.214,64	2.497,33		2.497,33	2.522,00		2.522,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55,66	2.010,19	-1.954,53	1.461,60		1.461,60	1.287,79		1.287,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	55,66	2.010,19	-1.954,53	1.461,60		1.461,60	1.287,79		1.287,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		758,53	-758,53	1.162,06		1.162,06	1.162,06		1.162,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		537,18	-537,18	93,87		93,87	93,87		93,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		221,35	-221,35	1.068,19		1.068,19	1.068,19		1.068,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55,66	878,97	-823,31	299,54		299,54	125,73		125,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	55,66	74,05	-18,39	65,78		65,78	125,73		125,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		804,92	-804,92	233,76		233,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		372,69	-372,69						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137,87	397,98	-260,11	1.035,73		1.035,73	1.234,21		1.234,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	137,87	397,98	-260,11	1.035,73		1.035,73	1.234,21		1.234,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,79	3,85	4,94	8,79		8,79	8,79		8,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,79	3,85	4,94	8,79		8,79	8,79		8,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	101,69	24,97	76,72	164,25		164,25	252,48		252,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,72		36,72	39,16		39,16	43,21		43,21
33903009	MEDICAMENTOS	23,90	0,11	23,79	3,94		3,94	3,98		3,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,34		7,34	10,52		10,52	7,85		7,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,77		1,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,95		0,95			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,41		11,41	31,88		31,88	59,14		59,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,40		5,40	5,40		5,40			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,87		4,87	5,38		5,38	6,75		6,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							23,07		23,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,61		4,61	30,36		30,36	23,14		23,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,33		2,33	10,97		10,97	74,54		74,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,11	15,50	-10,39	14,58		14,58	1,46		1,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,36	-9,36	9,34		9,34	9,34		9,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,12		16,12	16,14		16,14	16,14		16,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,12		16,12	16,14		16,14	16,14		16,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,27	238,67	-227,40	803,92		803,92	914,17		914,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,93	30,64	-28,71	96,20		96,20	94,79		94,79
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,99		2,99						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,18		37,18	37,13		37,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,71	20,11	-18,40	32,96		32,96	51,81		51,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,71		0,71	4,10		4,10			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,46	0,43	1,03	5,60		5,60	10,62		10,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		62,82	-62,82	24,07		24,07	25,81		25,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,32		2,32	2,31		2,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				353,99		353,99	379,75		379,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,32	9,88	-7,56	22,87		22,87	85,42		85,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,15	104,48	-104,33	217,71		217,71	217,71		217,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,31	-10,31	1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,31		5,31	7,21		7,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		102,36	-102,36	39,90		39,90	39,90		39,90



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,69	-0,69	0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		22,32	-22,32	2,32		2,32	2,32		2,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,12	-5,12						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,12	-5,12						
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,46		124,46	205,80		205,80	138,05		138,05
44	INVESTIMENTOS	1,61		1,61	82,95		82,95	15,20		15,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,61		1,61	82,95		82,95	15,20		15,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,61		1,61	82,95		82,95	15,20		15,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				59,08		59,08	1,63		1,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				20,65		20,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,61		1,61	3,22		3,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,57		13,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122,85		122,85	122,85		122,85	122,85		122,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,85		122,85	122,85		122,85	122,85		122,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	122,85		122,85	122,85		122,85	122,85		122,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,85		122,85	122,85		122,85	122,85		122,85
Total Grupo :		317,99	2.408,17	-2.090,18	2.703,13	0,00	2.703,13	2.660,05	0,00	2.660,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.247,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	19,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.660,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.888,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	1.031,72	7.815,30	-6.783,58	8.771,98		8.771,98	8.632,31		8.632,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.031,72	7.815,30	-6.783,58	8.771,98		8.771,98	8.632,31		8.632,31
3	DESPESAS CORRENTES	627,83	7.815,30	-7.187,47	8.104,12		8.104,12	8.184,34		8.184,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180,63	6.523,65	-6.343,02	4.743,41		4.743,41	4.179,35		4.179,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	180,63	6.523,65	-6.343,02	4.743,41		4.743,41	4.179,35		4.179,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.461,68	-2.461,68	3.771,30		3.771,30	3.771,30		3.771,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.743,32	-1.743,32	304,67		304,67	304,67		304,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		718,36	-718,36	3.466,63		3.466,63	3.466,63		3.466,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180,63	2.852,51	-2.671,88	972,11		972,11	408,05		408,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	180,63	240,29	-59,66	213,48		213,48	408,05		408,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.612,22	-2.612,22	758,63		758,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.209,46	-1.209,46						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447,20	1.291,65	-844,45	3.360,71		3.360,71	4.004,99		4.004,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	447,20	1.291,65	-844,45	3.360,71		3.360,71	4.004,99		4.004,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,48	12,51	15,97	28,48		28,48	28,48		28,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,48	12,51	15,97	28,48		28,48	28,48		28,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	329,87	81,02	248,85	532,90		532,90	819,32		819,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,10		119,10	127,03		127,03	140,19		140,19
33903009	MEDICAMENTOS	77,55	0,37	77,18	12,77		12,77	12,90		12,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,82		23,82	34,17		34,17	25,48		25,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,75		5,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,02		3,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,01		37,01	103,46		103,46	191,91		191,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,51		17,51	17,51		17,51			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,80		15,80	17,45		17,45	21,91		21,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							74,86		74,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,95		14,95	98,53		98,53	75,10		75,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,57		7,57	35,60		35,60	241,91		241,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,56	50,29	-33,73	47,32		47,32	4,77		4,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		30,36	-30,36	30,29		30,29	30,29		30,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,33		52,33	52,33		52,33	52,33		52,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,33		52,33	52,33		52,33	52,33		52,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36,52	774,65	-738,13	2.608,76		2.608,76	2.966,62		2.966,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,20	99,44	-93,24	312,17		312,17	307,53		307,53
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,71		9,71						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				120,54		120,54	120,51		120,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,56	65,26	-59,70	106,96		106,96	168,13		168,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,29		2,29	13,38		13,38			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,73	1,39	3,34	18,16		18,16	34,45		34,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		203,86	-203,86	78,04		78,04	83,76		83,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,52		7,52	7,50		7,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				1.148,81		1.148,81	1.232,40		1.232,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,53	32,15	-24,62	74,20		74,20	277,21		277,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,50	339,07	-338,57	706,54		706,54	706,54		706,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		33,48	-33,48	5,20		5,20	5,20		5,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,24		17,24	23,39		23,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		332,21	-332,21	129,44		129,44	129,44		129,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,23	-2,23	1,29		1,29	1,29		1,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		72,43	-72,43	7,51		7,51	7,51		7,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16,60	-16,60						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16,60	-16,60						
4	DESPESAS DE CAPITAL	403,89		403,89	667,86		667,86	447,97		447,97
44	INVESTIMENTOS	5,22		5,22	269,19		269,19	49,30		49,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,22		5,22	269,19		269,19	49,30		49,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,22		5,22	269,19		269,19	49,30		49,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				191,75		191,75	5,28		5,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				67,00		67,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,22		5,22	10,44		10,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							44,02		44,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	398,67		398,67	398,67		398,67	398,67		398,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	398,67		398,67	398,67		398,67	398,67		398,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	398,67		398,67	398,67		398,67	398,67		398,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	398,67		398,67	398,67		398,67	398,67		398,67
Total Grupo :		1.031,72	7.815,30	-6.783,58	8.771,98	0,00	8.771,98	8.632,31	0,00	8.632,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-88.362,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	62,47
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.632,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-96.932,15



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
DEZEMBRO 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	66,34	502,51	-436,17	564,17		564,17	555,10		555,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66,34	502,51	-436,17	564,17		564,17	555,10		555,10
3	DESPESAS CORRENTES	40,36	502,51	-462,15	521,21		521,21	526,29		526,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,61	419,47	-407,86	305,00		305,00	268,72		268,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,61	419,47	-407,86	305,00		305,00	268,72		268,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158,29	-158,29	242,49		242,49	242,49		242,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		112,10	-112,10	19,61		19,61	19,61		19,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		46,19	-46,19	222,88		222,88	222,88		222,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,61	183,43	-171,82	62,51		62,51	26,23		26,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	11,61	15,45	-3,84	13,72		13,72	26,23		26,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		167,98	-167,98	48,79		48,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		77,75	-77,75						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28,75	83,04	-54,29	216,21		216,21	257,57		257,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28,75	83,04	-54,29	216,21		216,21	257,57		257,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,83	0,80	1,03	1,83		1,83	1,83		1,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,80	0,80	1,03	1,83		1,83	1,83		1,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,20	5,20	16,00	34,31		34,31	52,70		52,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,65		7,65	8,16		8,16	9,00		9,00
33903009	MEDICAMENTOS	4,99	0,02	4,97	0,83		0,83	0,83		0,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,53		1,53	2,20		2,20	1,64		1,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,37		0,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,38		2,38	6,65		6,65	12,35		12,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,01		1,01	1,12		1,12	1,40		1,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,81		4,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,96		0,96	6,33		6,33	4,83		4,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,49		0,49	2,29		2,29	15,56		15,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,06	3,23	-2,17	3,05		3,05	0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,95	-1,95	1,96		1,96	1,96		1,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,36		3,36	3,38		3,38	3,38		3,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,36		3,36	3,38		3,38	3,38		3,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,36	49,82	-47,46	167,80		167,80	190,77		190,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,40	6,39	-5,99	20,03		20,03	19,78		19,78
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,62		0,62						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,77		7,77	7,75		7,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,36	4,20	-3,84	6,88		6,88	10,81		10,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,15		0,15	0,90		0,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,31	0,09	0,22	1,19		1,19	2,21		2,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13,11	-13,11	5,02		5,02	5,39		5,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,50		0,50	0,48		0,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				73,87		73,87	79,25		79,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,49	2,08	-1,59	4,78		4,78	17,84		17,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03	21,80	-21,77	45,43		45,43	45,43		45,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,15	-2,15	0,33		0,33	0,33		0,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,10		1,10	1,50		1,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		21,35	-21,35	8,33		8,33	8,33		8,33



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,14	-0,14	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,67	-4,67	0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,06	-1,06						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,06	-1,06						
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,98		25,98	42,96		42,96	28,81		28,81
44	INVESTIMENTOS	0,34		0,34	17,32		17,32	3,17		3,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,34		0,34	17,32		17,32	3,17		3,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,34		0,34	17,32		17,32	3,17		3,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				12,33		12,33	0,34		0,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,31		4,31			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,34		0,34	0,68		0,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,83		2,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,64		25,64	25,64		25,64	25,64		25,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,64		25,64	25,64		25,64	25,64		25,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	25,64		25,64	25,64		25,64	25,64		25,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,64		25,64	25,64		25,64	25,64		25,64
Total Grupo :		66,34	502,51	-436,17	564,17	0,00	564,17	555,10	0,00	555,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.683,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4,02
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	555,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.234,76



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
DEZEMBRO 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	123,88	938,45	-814,57	1.053,31		1.053,31	1.036,56		1.036,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	123,88	938,45	-814,57	1.053,31		1.053,31	1.036,56		1.036,56
3	DESPESAS CORRENTES	75,38	938,45	-863,07	973,11		973,11	982,78		982,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,69	783,32	-761,63	569,57		569,57	501,86		501,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21,69	783,32	-761,63	569,57		569,57	501,86		501,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		295,59	-295,59	452,86		452,86	452,86		452,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		209,33	-209,33	36,59		36,59	36,59		36,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		86,26	-86,26	416,27		416,27	416,27		416,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,69	342,50	-320,81	116,71		116,71	49,00		49,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	21,69	28,83	-7,14	25,62		25,62	49,00		49,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		313,67	-313,67	91,09		91,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		145,23	-145,23						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53,69	155,13	-101,44	403,54		403,54	480,92		480,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53,69	155,13	-101,44	403,54		403,54	480,92		480,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,42	1,50	1,92	3,42		3,42	3,42		3,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		1,50	1,92	3,42		3,42	3,42		3,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,59	9,73	29,86	64,02		64,02	98,40		98,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,31		14,31	15,26		15,26	16,84		16,84
33903009	MEDICAMENTOS	9,31	0,04	9,27	1,53		1,53	1,55		1,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,85		2,85	4,10		4,10	3,05		3,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,69		0,69			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,44		4,44	12,42		12,42	23,04		23,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,10		2,10	2,10		2,10			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,90		1,90	2,10		2,10	2,63		2,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,99		8,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,79		1,79	11,83		11,83	9,02		9,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,91		0,91	4,28		4,28	29,05		29,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,98	6,04	-4,06	5,67		5,67	0,57		0,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,65	-3,65	3,66		3,66	3,66		3,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,28		6,28	6,29		6,29	6,29		6,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,28		6,28	6,29		6,29	6,29		6,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,40	93,06	-88,66	313,22		313,22	356,22		356,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,75	11,94	-11,19	37,48		37,48	36,94		36,94
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,17		1,17						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,44		14,44	14,47		14,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,67	7,84	-7,17	12,83		12,83	20,19		20,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28	1,65		1,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,57	0,17	0,40	2,17		2,17	4,14		4,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		24,48	-24,48	9,36		9,36	10,06		10,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,91		0,91	0,90		0,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				137,95		137,95	147,98		147,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,90	3,88	-2,98	8,91		8,91	33,28		33,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,06	40,72	-40,66	84,84		84,84	84,84		84,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,03	-4,03	0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,07		2,07	2,81		2,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39,89	-39,89	15,53		15,53	15,53		15,53



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,27	-0,27	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,69	-8,69	0,91		0,91	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,99	-1,99						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,99	-1,99						
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,50		48,50	80,20		80,20	53,78		53,78
44	INVESTIMENTOS	0,63		0,63	32,33		32,33	5,91		5,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,63		0,63	32,33		32,33	5,91		5,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,63		0,63	32,33		32,33	5,91		5,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				23,02		23,02	0,63		0,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,05		8,05			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,63		0,63	1,26		1,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,28		5,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,87		47,87	47,87		47,87	47,87		47,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,87		47,87	47,87		47,87	47,87		47,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	47,87		47,87	47,87		47,87	47,87		47,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,87		47,87	47,87		47,87	47,87		47,87
Total Grupo :		123,88	938,45	-814,57	1.053,31	0,00	1.053,31	1.036,56	0,00	1.036,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.616,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.036,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.645,85



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
DEZEMBRO 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	121,59	921,16	-799,57	1.033,81		1.033,81	1.017,46		1.017,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	121,59	921,16	-799,57	1.033,81		1.033,81	1.017,46		1.017,46
3	DESPESAS CORRENTES	73,98	921,16	-847,18	955,08		955,08	964,66		964,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,29	768,87	-747,58	559,10		559,10	492,61		492,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21,29	768,87	-747,58	559,10		559,10	492,61		492,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290,14	-290,14	444,51		444,51	444,51		444,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		205,47	-205,47	35,91		35,91	35,91		35,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		84,67	-84,67	408,60		408,60	408,60		408,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,29	336,18	-314,89	114,59		114,59	48,10		48,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	21,29	28,32	-7,03	25,17		25,17	48,10		48,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		307,86	-307,86	89,42		89,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		142,55	-142,55						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52,69	152,29	-99,60	395,98		395,98	472,05		472,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52,69	152,29	-99,60	395,98		395,98	472,05		472,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,33	1,47	1,86	3,33		3,33	3,33		3,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,33	1,47	1,86	3,33		3,33	3,33		3,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,90	9,55	29,35	62,83		62,83	96,60		96,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,05		14,05	14,99		14,99	16,53		16,53
33903009	MEDICAMENTOS	9,13	0,04	9,09	1,50		1,50	1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,81		2,81	4,03		4,03	3,01		3,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,68		0,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,36		4,36	12,20		12,20	22,62		22,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,07		2,07	2,07		2,07			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,87		1,87	2,06		2,06	2,59		2,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,82		8,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,77		1,77	11,62		11,62	8,85		8,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,89		0,89	4,19		4,19	28,52		28,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,95	5,93	-3,98	5,57		5,57	0,56		0,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,58	-3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,17		6,17	6,16		6,16	6,16		6,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,17		6,17	6,16		6,16	6,16		6,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,29	91,34	-87,05	307,37		307,37	349,67		349,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,72	11,72	-11,00	36,76		36,76	36,24		36,24
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,14		1,14						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,17		14,17	14,21		14,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,66	7,69	-7,03	12,57		12,57	19,83		19,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	1,58		1,58			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,55	0,16	0,39	2,12		2,12	4,06		4,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		24,03	-24,03	9,19		9,19	9,87		9,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,91		0,91	0,88		0,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				135,40		135,40	145,25		145,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,89	3,82	-2,93	8,76		8,76	32,69		32,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,06	39,96	-39,90	83,28		83,28	83,28		83,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,96	-3,96	0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,03		2,03	2,76		2,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39,18	-39,18	15,23		15,23	15,23		15,23



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,26	-0,26	0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,54	-8,54	0,90		0,90	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,95	-1,95						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,95	-1,95						
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,61		47,61	78,73		78,73	52,80		52,80
44	INVESTIMENTOS	0,62		0,62	31,74		31,74	5,81		5,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,62		0,62	31,74		31,74	5,81		5,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,62		0,62	31,74		31,74	5,81		5,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				22,60		22,60	0,62		0,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,90		7,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62	1,24		1,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,19		5,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,99		46,99	46,99		46,99	46,99		46,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,99		46,99	46,99		46,99	46,99		46,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	46,99		46,99	46,99		46,99	46,99		46,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,99		46,99	46,99		46,99	46,99		46,99
Total Grupo :		121,59	921,16	-799,57	1.033,81	0,00	1.033,81	1.017,46	0,00	1.017,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.421,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7,36
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.017,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.431,99



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
DEZEMBRO 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	398,12	3.015,62	-2.617,50	3.384,87		3.384,87	3.330,91		3.330,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	398,12	3.015,62	-2.617,50	3.384,87		3.384,87	3.330,91		3.330,91
3	DESPESAS CORRENTES	242,27	3.015,62	-2.773,35	3.127,15		3.127,15	3.158,05		3.158,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69,70		-2.447,51	1.830,34		1.830,34	1.612,67		1.612,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	69,70		-2.447,51	1.830,34		1.830,34	1.612,67		1.612,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		949,87	-949,87	1.455,22		1.455,22	1.455,22		1.455,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		672,68	-672,68	117,57		117,57	117,57		117,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		277,19	-277,19	1.337,65		1.337,65	1.337,65		1.337,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69,70	1.100,66	-1.030,96	375,12		375,12	157,45		157,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	69,70	92,71	-23,01	82,39		82,39	157,45		157,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.007,95	-1.007,95	292,73		292,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		466,68	-466,68						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172,57	498,41	-325,84	1.296,81		1.296,81	1.545,38		1.545,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	172,57	498,41	-325,84	1.296,81		1.296,81	1.545,38		1.545,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,02	4,83	6,19	11,02		11,02	11,02		11,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		4,83	6,19	11,02		11,02	11,02		11,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,27	31,27	96,00	205,58		205,58	316,08		316,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,95		45,95	49,02		49,02	54,09		54,09
33903009	MEDICAMENTOS	29,92	0,14	29,78	4,92		4,92	4,98		4,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,19		9,19	13,19		13,19	9,83		9,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,22		2,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,16		1,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,28		14,28	39,93		39,93	74,04		74,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,75		6,75	6,75		6,75			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,10		6,10	6,74		6,74	8,45		8,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							28,89		28,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,77		5,77	38,02		38,02	28,98		28,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,92		2,92	13,73		13,73	93,34		93,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,39	19,41	-13,02	18,25		18,25	1,83		1,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,72	-11,72	11,65		11,65	11,65		11,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,19		20,19	20,20		20,20	20,20		20,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,19		20,19	20,20		20,20	20,20		20,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,09	298,91	-284,82	1.006,63		1.006,63	1.144,70		1.144,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,40	38,37	-35,97	120,44		120,44	118,67		118,67
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,75		3,75						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,54		46,54	46,50		46,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,14	25,18	-23,04	41,30		41,30	64,86		64,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88		0,88	5,16		5,16			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,83	0,54	1,29	7,01		7,01	13,30		13,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		78,66	-78,66	30,12		30,12	32,32		32,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,87		2,87	2,90		2,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				443,28		443,28	475,54		475,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,90	12,40	-9,50	28,63		28,63	106,96		106,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,19	130,83	-130,64	272,63		272,63	272,63		272,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,93	-12,93	2,00		2,00	2,00		2,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,65		6,65	9,02		9,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		128,18	-128,18	49,97		49,97	49,97		49,97



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,86	-0,86	0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		27,96	-27,96	2,89		2,89	2,89		2,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,40	-6,40						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,40	-6,40						
4	DESPESAS DE CAPITAL	155,85		155,85	257,72		257,72	172,86		172,86
44	INVESTIMENTOS	2,02		2,02	103,89		103,89	19,03		19,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,02		2,02	103,89		103,89	19,03		19,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,02		2,02	103,89		103,89	19,03		19,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				73,99		73,99	2,04		2,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				25,86		25,86			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02	4,04		4,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,99		16,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153,83		153,83	153,83		153,83	153,83		153,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	153,83		153,83	153,83		153,83	153,83		153,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	153,83		153,83	153,83		153,83	153,83		153,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	153,83		153,83	153,83		153,83	153,83		153,83
Total Grupo :		398,12	3.015,62	-2.617,50	3.384,87	0,00	3.384,87	3.330,91	0,00	3.330,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.123,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	24,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.330,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-37.430,23



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
DEZEMBRO 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	531,02	4.022,26	-3.491,24	4.514,62		4.514,62	4.442,67		4.442,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	531,02	4.022,26	-3.491,24	4.514,62		4.514,62	4.442,67		4.442,67
3	DESPESAS CORRENTES	323,15	4.022,26	-3.699,11	4.170,90		4.170,90	4.212,11		4.212,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92,96			2.441,22		2.441,22	2.150,91		2.150,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	92,96			2.441,22		2.441,22	2.150,91		2.150,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.266,92	-1.266,92	1.940,91		1.940,91	1.940,91		1.940,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		897,21	-897,21	156,80		156,80	156,80		156,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		369,71	-369,71	1.784,11		1.784,11	1.784,11		1.784,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92,96	1.468,08	-1.375,12	500,31		500,31	210,00		210,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	92,96	123,69	-30,73	109,86		109,86	210,00		210,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.344,39	-1.344,39	390,45		390,45			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		622,46	-622,46						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230,19	664,80	-434,61	1.729,68		1.729,68	2.061,20		2.061,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	230,19	664,80	-434,61	1.729,68		1.729,68	2.061,20		2.061,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,68	6,44	8,24	14,68		14,68	14,68		14,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,68	6,44	8,24	14,68		14,68	14,68		14,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	169,77	41,70	128,07	274,21		274,21	421,64		421,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,29		61,29	65,38		65,38	72,15		72,15
33903009	MEDICAMENTOS	39,91	0,19	39,72	6,57		6,57	6,64		6,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,26		12,26	17,58		17,58	13,12		13,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,96		2,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,55		1,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,05		19,05	53,25		53,25	98,77		98,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,01		9,01	9,01		9,01			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,13		8,13	8,98		8,98	11,28		11,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							38,53		38,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,70		7,70	50,71		50,71	38,65		38,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,90		3,90	18,32		18,32	124,50		124,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,52	25,88	-17,36	24,35		24,35	2,45		2,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,63	-15,63	15,55		15,55	15,55		15,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,93		26,93	26,94		26,94	26,94		26,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,93		26,93	26,94		26,94	26,94		26,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18,81	398,73	-379,92	1.342,68		1.342,68	1.526,77		1.526,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,19	51,18	-47,99	160,70		160,70	158,26		158,26
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,00		5,00						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,03		62,03	62,02		62,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,86	33,58	-30,72	55,08		55,08	86,53		86,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,18		1,18	6,91		6,91			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,44	0,72	1,72	9,34		9,34	17,74		17,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		104,92	-104,92	40,16		40,16	43,10		43,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,87		3,87	3,86		3,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				591,24		591,24	634,26		634,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,88	16,58	-12,70	38,21		38,21	142,69		142,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,26	174,51	-174,25	363,62		363,62	363,62		363,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,24	-17,24	2,65		2,65	2,65		2,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,87		8,87	12,04		12,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		170,96	-170,96	66,63		66,63	66,63		66,63



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,15	-1,15	0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		37,29	-37,29	3,87		3,87	3,87		3,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8,53	-8,53						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8,53	-8,53						
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,87		207,87	343,72		343,72	230,56		230,56
44	INVESTIMENTOS	2,69		2,69	138,54		138,54	25,38		25,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,69		2,69	138,54		138,54	25,38		25,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,69		2,69	138,54		138,54	25,38		25,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				98,68		98,68	2,72		2,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				34,48		34,48			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,69		2,69	5,38		5,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,66		22,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,18		205,18	205,18		205,18	205,18		205,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,18		205,18	205,18		205,18	205,18		205,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	205,18		205,18	205,18		205,18	205,18		205,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,18		205,18	205,18		205,18	205,18		205,18
Total Grupo :		531,02	4.022,26	-3.491,24	4.514,62	0,00	4.514,62	4.442,67	0,00	4.442,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-45.515,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	32,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.442,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-49.925,55



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
DEZEMBRO 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	1.454,10	11.014,73	-9.560,63	12.363,04		12.363,04	12.166,20		12.166,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.454,10	11.014,73	-9.560,63	12.363,04		12.363,04	12.166,20		12.166,20
3	DESPESAS CORRENTES	884,86	11.014,73	-10.129,87	11.421,76		11.421,76	11.534,85		11.534,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254,58	9.194,29	-8.939,71	6.685,25		6.685,25	5.890,24		5.890,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	254,58	9.194,29	-8.939,71	6.685,25		6.685,25	5.890,24		5.890,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.469,45	-3.469,45	5.315,15		5.315,15	5.315,15		5.315,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2.457,01	-2.457,01	429,37		429,37	429,37		429,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		1.012,44	-1.012,44	4.885,78		4.885,78	4.885,78		4.885,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254,58	4.020,28	-3.765,70	1.370,10		1.370,10	575,09		575,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	254,58	338,65	-84,07	300,89		300,89	575,09		575,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		3.681,63	-3.681,63	1.069,21		1.069,21			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.704,56	-1.704,56						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630,28	1.820,44	-1.190,16	4.736,51		4.736,51	5.644,61		5.644,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	630,28	1.820,44	-1.190,16	4.736,51		4.736,51	5.644,61		5.644,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,14	17,62	22,52	40,14		40,14	40,14		40,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,14	17,62	22,52	40,14		40,14	40,14		40,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	464,92	114,19	350,73	751,06		751,06	1.154,72		1.154,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,87		167,87	179,06		179,06	197,60		197,60
33903009	MEDICAMENTOS	109,30	0,52	108,78	17,99		17,99	18,18		18,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,57		33,57	48,16		48,16	35,92		35,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,10		8,10			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,26		4,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,17		52,17	145,83		145,83	270,48		270,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,67		24,67	24,67		24,67			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,26		22,26	24,59		24,59	30,88		30,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							105,50		105,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,07		21,07	138,87		138,87	105,85		105,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,67		10,67	50,17		50,17	340,93		340,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,34	70,88	-47,54	66,69		66,69	6,71		6,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42,79	-42,79	42,67		42,67	42,67		42,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,75		73,75	73,76		73,76	73,76		73,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,75		73,75	73,76		73,76	73,76		73,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51,47	1.091,81	-1.040,34	3.676,68		3.676,68	4.181,12		4.181,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,74	140,15	-131,41	439,90		439,90	433,43		433,43
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,69		13,69						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				169,83		169,83	169,85		169,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,83	91,98	-84,15	150,79		150,79	236,96		236,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,23		3,23	18,87		18,87			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,66	1,96	4,70	25,57		25,57	48,56		48,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		287,32	-287,32	109,99		109,99	118,04		118,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,60		10,60	10,57		10,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				1.619,11		1.619,11	1.736,92		1.736,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,62	45,34	-34,72	104,62		104,62	390,72		390,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,70	477,87	-477,17	995,79		995,79	995,79		995,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		47,19	-47,19	7,32		7,32	7,32		7,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,29		24,29	32,96		32,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		468,17	-468,17	182,45		182,45	182,45		182,45



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,15	-3,15	1,84		1,84	1,84		1,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		102,10	-102,10	10,58		10,58	10,58		10,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23,40	-23,40						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23,40	-23,40						
4	DESPESAS DE CAPITAL	569,24		569,24	941,28		941,28	631,35		631,35
44	INVESTIMENTOS	7,36		7,36	379,40		379,40	69,47		69,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,36		7,36	379,40		379,40	69,47		69,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,36		7,36	379,40		379,40	69,47		69,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				270,25		270,25	7,44		7,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				94,43		94,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,36		7,36	14,72		14,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							62,03		62,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	561,88		561,88	561,88		561,88	561,88		561,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	561,88		561,88	561,88		561,88	561,88		561,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	561,88		561,88	561,88		561,88	561,88		561,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	561,88		561,88	561,88		561,88	561,88		561,88
Total Grupo :		1.454,10	11.014,73	-9.560,63	12.363,04	0,00	12.363,04	12.166,20	0,00	12.166,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-124.623,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	88,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.166,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-136.701,93



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
DEZEMBRO 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	184,04	1.394,09	-1.210,05	1.564,66		1.564,66	1.539,79		1.539,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	184,04	1.394,09	-1.210,05	1.564,66		1.564,66	1.539,79		1.539,79
3	DESPESAS CORRENTES	112,00	1.394,09	-1.282,09	1.445,54		1.445,54	1.459,89		1.459,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32,22	1.163,64	-1.131,42	846,04		846,04	745,44		745,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32,22	1.163,64	-1.131,42	846,04		846,04	745,44		745,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		439,10	-439,10	672,65		672,65	672,65		672,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		310,96	-310,96	54,35		54,35	54,35		54,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		128,14	-128,14	618,30		618,30	618,30		618,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32,22	508,82	-476,60	173,39		173,39	72,79		72,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	32,22	42,88	-10,66	38,08		38,08	72,79		72,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		465,94	-465,94	135,31		135,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		215,72	-215,72						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79,78	230,45	-150,67	599,50		599,50	714,45		714,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	79,78	230,45	-150,67	599,50		599,50	714,45		714,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,10	2,23	2,87	5,10		5,10	5,10		5,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,10	2,23	2,87	5,10		5,10	5,10		5,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58,83	14,46	44,37	95,03		95,03	146,14		146,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,25		21,25	22,66		22,66	25,01		25,01
33903009	MEDICAMENTOS	13,82	0,07	13,75	2,27		2,27	2,30		2,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,25		4,25	6,10		6,10	4,55		4,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,02		1,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,61		6,61	18,46		18,46	34,23		34,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,12		3,12	3,12		3,12			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,82		2,82	3,11		3,11	3,91		3,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							13,35		13,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,66		2,66	17,57		17,57	13,40		13,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,35		1,35	6,35		6,35	43,15		43,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,95	8,97	-6,02	8,44		8,44	0,85		0,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,42	-5,42	5,39		5,39	5,39		5,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,33		9,33	9,35		9,35	9,35		9,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,33		9,33	9,35		9,35	9,35		9,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,52	138,22	-131,70	465,34		465,34	529,18		529,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,11	17,74	-16,63	55,70		55,70	54,85		54,85
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,73		1,73						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,49		21,49	21,50		21,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,99	11,63	-10,64	19,07		19,07	30,00		30,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	2,41		2,41			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,85	0,25	0,60	3,23		3,23	6,14		6,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		36,36	-36,36	13,92		13,92	14,94		14,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,33		1,33	1,34		1,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				204,91		204,91	219,82		219,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,34	5,77	-4,43	13,23		13,23	49,44		49,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,09	60,49	-60,40	126,03		126,03	126,03		126,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,98	-5,98	0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,08		3,08	4,18		4,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		59,26	-59,26	23,09		23,09	23,09		23,09



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,40	-0,40	0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,92	-12,92	1,34		1,34	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,96	-2,96						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,96	-2,96						
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,04		72,04	119,12		119,12	79,90		79,90
44	INVESTIMENTOS	0,93		0,93	48,01		48,01	8,79		8,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,93		0,93	48,01		48,01	8,79		8,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,93		0,93	48,01		48,01	8,79		8,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				34,20		34,20	0,94		0,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,95		11,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,93		0,93	1,86		1,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,85		7,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,11		71,11	71,11		71,11	71,11		71,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,11		71,11	71,11		71,11	71,11		71,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	71,11		71,11	71,11		71,11	71,11		71,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,11		71,11	71,11		71,11	71,11		71,11
Total Grupo :		184,04	1.394,09	-1.210,05	1.564,66	0,00	1.564,66	1.539,79	0,00	1.539,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.771,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11,14
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.539,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.300,15



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
DEZEMBRO 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	390,59	2.958,10	-2.567,51	3.320,29		3.320,29	3.267,38		3.267,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	390,59	2.958,10	-2.567,51	3.320,29		3.320,29	3.267,38		3.267,38
3	DESPESAS CORRENTES	237,71	2.958,10	-2.720,39	3.067,48		3.067,48	3.097,82		3.097,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68,37	2.469,24	-2.400,87	1.795,36		1.795,36	1.581,86		1.581,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	68,37	2.469,24	-2.400,87	1.795,36		1.795,36	1.581,86		1.581,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		931,75	-931,75	1.427,41		1.427,41	1.427,41		1.427,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		659,85	-659,85	115,33		115,33	115,33		115,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		271,90	-271,90	1.312,08		1.312,08	1.312,08		1.312,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68,37	1.079,71	-1.011,34	367,95		367,95	154,45		154,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	68,37	90,97	-22,60	80,81		80,81	154,45		154,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		988,74	-988,74	287,14		287,14			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		457,78	-457,78						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169,34	488,86	-319,52	1.272,12		1.272,12	1.515,96		1.515,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	169,34	488,86	-319,52	1.272,12		1.272,12	1.515,96		1.515,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,80	4,73	6,07	10,80		10,80	10,80		10,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,80	4,73	6,07	10,80		10,80	10,80		10,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,87	30,67	94,20	201,73		201,73	310,13		310,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,08		45,08	48,09		48,09	53,07		53,07
33903009	MEDICAMENTOS	29,35	0,14	29,21	4,83		4,83	4,88		4,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,02		9,02	12,94		12,94	9,65		9,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,18		2,18			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,13		1,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,01		14,01	39,17		39,17	72,65		72,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,63		6,63	6,63		6,63			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,98		5,98	6,60		6,60	8,29		8,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							28,33		28,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,66		5,66	37,30		37,30	28,43		28,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,87		2,87	13,48		13,48	91,56		91,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,27	19,04	-12,77	17,90		17,90	1,79		1,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,49	-11,49	11,48		11,48	11,48		11,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,81		19,81	19,80		19,80	19,80		19,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,81		19,81	19,80		19,80	19,80		19,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,86	293,22	-279,36	987,46		987,46	1.122,90		1.122,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,36	37,64	-35,28	118,21		118,21	116,41		116,41
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,68		3,68						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,60		45,60	45,62		45,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,10	24,70	-22,60	40,50		40,50	63,64		63,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,87		0,87	5,06		5,06			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,80	0,53	1,27	6,86		6,86	13,04		13,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		77,16	-77,16	29,53		29,53	31,70		31,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,84		2,84	2,84		2,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				434,83		434,83	466,46		466,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,86	12,17	-9,31	28,11		28,11	104,94		104,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,19	128,34	-128,15	267,43		267,43	267,43		267,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,68	-12,68	1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,53		6,53	8,86		8,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		125,72	-125,72	49,01		49,01	49,01		49,01



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,84	-0,84	0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		27,40	-27,40	2,84		2,84	2,84		2,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,28	-6,28						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,28	-6,28						
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,88		152,88	252,81		252,81	169,56		169,56
44	INVESTIMENTOS	1,98		1,98	101,91		101,91	18,66		18,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,98		1,98	101,91		101,91	18,66		18,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,98		1,98	101,91		101,91	18,66		18,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				72,58		72,58	2,00		2,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				25,37		25,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,98		1,98	3,96		3,96			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,66		16,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,90		150,90	150,90		150,90	150,90		150,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,90		150,90	150,90		150,90	150,90		150,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150,90		150,90	150,90		150,90	150,90		150,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,90		150,90	150,90		150,90	150,90		150,90
Total Grupo :		390,59	2.958,10	-2.567,51	3.320,29	0,00	3.320,29	3.267,38	0,00	3.267,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-33.457,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	23,64
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.267,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-36.701,55



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
DEZEMBRO 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	97,49	738,65	-641,16	828,80		828,80	815,68		815,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	97,49	738,65	-641,16	828,80		828,80	815,68		815,68
3	DESPESAS CORRENTES	59,32	738,65	-679,33	765,69		765,69	773,34		773,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,07	616,52	-599,45	448,20		448,20	394,92		394,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17,07	616,52	-599,45	448,20		448,20	394,92		394,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232,64	-232,64	356,36		356,36	356,36		356,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		164,75	-164,75	28,78		28,78	28,78		28,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		67,89	-67,89	327,58		327,58	327,58		327,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,07	269,58	-252,51	91,84		91,84	38,56		38,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	17,07	22,71	-5,64	20,17		20,17	38,56		38,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		246,87	-246,87	71,67		71,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		114,30	-114,30						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42,25	122,13	-79,88	317,49		317,49	378,42		378,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42,25	122,13	-79,88	317,49		317,49	378,42		378,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,69	1,18	1,51	2,69		2,69	2,69		2,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,69	1,18	1,51	2,69		2,69	2,69		2,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31,15	7,65	23,50	50,28		50,28	77,38		77,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,26		11,26	12,01		12,01	13,26		13,26
33903009	MEDICAMENTOS	7,32	0,03	7,29	1,20		1,20	1,22		1,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,25		2,25	3,23		3,23	2,41		2,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,54		0,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,27		0,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,49		3,49	9,77		9,77	18,14		18,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,65		1,65	1,65		1,65			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,49		1,49	1,65		1,65	2,07		2,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,07		7,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,41		1,41	9,31		9,31	7,10		7,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,72		0,72	3,37		3,37	22,84		22,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,56	4,75	-3,19	4,46		4,46	0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,87	-2,87	2,82		2,82	2,82		2,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,95		4,95	4,93		4,93	4,93		4,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,95		4,95	4,93		4,93	4,93		4,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,46	73,26	-69,80	246,53		246,53	280,36		280,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,59	9,40	-8,81	29,53		29,53	29,06		29,06
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,92		0,92						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,36		11,36	11,39		11,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,53	6,17	-5,64	10,10		10,10	15,89		15,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	1,27		1,27			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,44	0,13	0,31	1,73		1,73	3,25		3,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		19,27	-19,27	7,36		7,36	7,92		7,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,70		0,70	0,71		0,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				108,57		108,57	116,47		116,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,71	3,08	-2,37	7,02		7,02	26,20		26,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,05	32,05	-32,00	66,77		66,77	66,77		66,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,16	-3,16	0,49		0,49	0,49		0,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,63		1,63	2,21		2,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		31,40	-31,40	12,22		12,22	12,22		12,22



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,21	-0,21	0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,86	-6,86	0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,57	-1,57						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,57	-1,57						
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,17		38,17	63,11		63,11	42,34		42,34
44	INVESTIMENTOS	0,49		0,49	25,43		25,43	4,66		4,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,49		0,49	25,43		25,43	4,66		4,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,49		0,49	25,43		25,43	4,66		4,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				18,12		18,12	0,50		0,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,33		6,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,49		0,49	0,98		0,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,16		4,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,68		37,68	37,68		37,68	37,68		37,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,68		37,68	37,68		37,68	37,68		37,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	37,68		37,68	37,68		37,68	37,68		37,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,68		37,68	37,68		37,68	37,68		37,68
Total Grupo :		97,49	738,65	-641,16	828,80	0,00	828,80	815,68	0,00	815,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.357,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	815,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.166,86



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
DEZEMBRO 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	184,58	1.398,11	-1.213,53	1.569,29		1.569,29	1.544,24		1.544,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	184,58	1.398,11	-1.213,53	1.569,29		1.569,29	1.544,24		1.544,24
3	DESPESAS CORRENTES	112,33	1.398,11	-1.285,78	1.449,82		1.449,82	1.464,11		1.464,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32,31	1.166,98	-1.134,67	848,54		848,54	747,63		747,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		440,36	-440,36	674,64		674,64	674,64		674,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		311,86	-311,86	54,48		54,48	54,48		54,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		128,50	-128,50	620,16		620,16	620,16		620,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32,31	510,29	-477,98	173,90		173,90	72,99		72,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	32,31	42,99	-10,68	38,20		38,20	72,99		72,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		467,30	-467,30	135,70		135,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		216,33	-216,33						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,02	231,13	-151,11	601,28		601,28	716,48		716,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	80,02	231,13	-151,11	601,28		601,28	716,48		716,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,10	2,24	2,86	5,10		5,10	5,10		5,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,10	2,24	2,86	5,10		5,10	5,10		5,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59,02	14,50	44,52	95,34		95,34	146,58		146,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,32		21,32	22,74		22,74	25,09		25,09
33903009	MEDICAMENTOS	13,88	0,07	13,81	2,29		2,29	2,30		2,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,26		4,26	6,11		6,11	4,56		4,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,03		1,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,55		0,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,62		6,62	18,50		18,50	34,33		34,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,13		3,13	3,13		3,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,82		2,82	3,12		3,12	3,93		3,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							13,39		13,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,68		2,68	17,63		17,63	13,44		13,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,35		1,35	6,36		6,36	43,27		43,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,96	9,00	-6,04	8,45		8,45	0,84		0,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,43	-5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,36		9,36	9,36		9,36	9,36		9,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,36		9,36	9,36		9,36	9,36		9,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,54	138,61	-132,07	466,75		466,75	530,71		530,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,11	17,79	-16,68	55,86		55,86	55,01		55,01
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,74		1,74						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,54		21,54	21,56		21,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,99	11,67	-10,68	19,19		19,19	30,06		30,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	2,39		2,39			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,85	0,25	0,60	3,22		3,22	6,17		6,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		36,47	-36,47	13,96		13,96	14,98		14,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,36		1,36	1,34		1,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				205,51		205,51	220,46		220,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,35	5,78	-4,43	13,29		13,29	49,60		49,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,09	60,66	-60,57	126,40		126,40	126,40		126,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,99	-5,99	0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,08		3,08	4,18		4,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		59,45	-59,45	23,16		23,16	23,16		23,16



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,40	-0,40	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,96	-12,96	1,34		1,34	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,97	-2,97						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,97	-2,97						
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,25		72,25	119,47		119,47	80,13		80,13
44	INVESTIMENTOS	0,93		0,93	48,15		48,15	8,81		8,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,93		0,93	48,15		48,15	8,81		8,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,93		0,93	48,15		48,15	8,81		8,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				34,30		34,30	0,94		0,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,99		11,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,93		0,93	1,86		1,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,87		7,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,32		71,32	71,32		71,32	71,32		71,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,32		71,32	71,32		71,32	71,32		71,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	71,32		71,32	71,32		71,32	71,32		71,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,32		71,32	71,32		71,32	71,32		71,32
Total Grupo :		184,58	1.398,11	-1.213,53	1.569,29	0,00	1.569,29	1.544,24	0,00	1.544,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.814,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11,17
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.544,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.347,10



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
DEZEMBRO 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	347,47	2.631,94	-2.284,47	2.954,35		2.954,35	2.907,18		2.907,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	347,47	2.631,94	-2.284,47	2.954,35		2.954,35	2.907,18		2.907,18
3	DESPESAS CORRENTES	211,45	2.631,94	-2.420,49	2.729,42		2.729,42	2.756,31		2.756,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60,83	2.196,96	-2.136,13	1.597,45		1.597,45	1.407,47		1.407,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	60,83	2.196,96	-2.136,13	1.597,45		1.597,45	1.407,47		1.407,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		829,02	-829,02	1.270,06		1.270,06	1.270,06		1.270,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		587,10	-587,10	102,59		102,59	102,59		102,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		241,92	-241,92	1.167,47		1.167,47	1.167,47		1.167,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,83	960,63	-899,80	327,39		327,39	137,41		137,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	60,83	80,92	-20,09	71,90		71,90	137,41		137,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		879,71	-879,71	255,49		255,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		407,31	-407,31						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,62	434,98	-284,36	1.131,97		1.131,97	1.348,84		1.348,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	150,62	434,98	-284,36	1.131,97		1.131,97	1.348,84		1.348,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,61	4,21	5,40	9,61		9,61	9,61		9,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,61	4,21	5,40	9,61		9,61	9,61		9,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	111,08	27,28	83,80	179,48		179,48	275,94		275,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,11		40,11	42,78		42,78	47,21		47,21
33903009	MEDICAMENTOS	26,12	0,12	26,00	4,30		4,30	4,35		4,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,02		8,02	11,51		11,51	8,59		8,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,94		1,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,02		1,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,46		12,46	34,84		34,84	64,63		64,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			5,90	5,90		5,90			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,31		5,31	5,87		5,87	7,37		7,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							25,21		25,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,03		5,03	33,18		33,18	25,29		25,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,55		2,55	11,99		11,99	81,47		81,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,58	16,94	-11,36	15,93		15,93	1,60		1,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,22	-10,22	10,22		10,22	10,22		10,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,62		17,62	17,63		17,63	17,63		17,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,62		17,62	17,63		17,63	17,63		17,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12,31	260,88	-248,57	878,68		878,68	999,09		999,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,09	33,49	-31,40	105,19		105,19	103,57		103,57
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,27		3,27						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,59		40,59	40,58		40,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,87	21,98	-20,11	36,04		36,04	56,62		56,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,77		0,77	4,54		4,54			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,60	0,47	1,13	6,11		6,11	11,60		11,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		68,65	-68,65	26,31		26,31	28,20		28,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,51		2,51	2,53		2,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				386,89		386,89	415,04		415,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,54	10,83	-8,29	25,00		25,00	93,38		93,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,17	114,19	-114,02	237,94		237,94	237,94		237,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,27	-11,27	1,75		1,75	1,75		1,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,81		5,81	7,88		7,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		111,87	-111,87	43,59		43,59	43,59		43,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,75	-0,75	0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		24,40	-24,40	2,53		2,53	2,53		2,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,59	-5,59						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,59	-5,59						
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,02		136,02	224,93		224,93	150,87		150,87
44	INVESTIMENTOS	1,76		1,76	90,67		90,67	16,61		16,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,76		1,76	90,67		90,67	16,61		16,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,76		1,76	90,67		90,67	16,61		16,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				64,58		64,58	1,78		1,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				22,57		22,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,76		1,76	3,52		3,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,83		14,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,26		134,26	134,26		134,26	134,26		134,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,26		134,26	134,26		134,26	134,26		134,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	134,26		134,26	134,26		134,26	134,26		134,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,26		134,26	134,26		134,26	134,26		134,26
Total Grupo :		347,47	2.631,94	-2.284,47	2.954,35	0,00	2.954,35	2.907,18	0,00	2.907,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-29.775,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	21,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.907,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.662,07



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
DEZEMBRO 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	205,48	1.556,28	-1.350,80	1.746,78		1.746,78	1.718,93		1.718,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	205,48	1.556,28	-1.350,80	1.746,78		1.746,78	1.718,93		1.718,93
3	DESPESAS CORRENTES	125,05	1.556,28	-1.431,23	1.613,79		1.613,79	1.629,72		1.629,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35,97	1.299,07	-1.263,10	944,51		944,51	832,19		832,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35,97	1.299,07	-1.263,10	944,51		944,51	832,19		832,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490,20	-490,20	750,94		750,94	750,94		750,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		347,15	-347,15	60,66		60,66	60,66		60,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		143,05	-143,05	690,28		690,28	690,28		690,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35,97	568,03	-532,06	193,57		193,57	81,25		81,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	35,97	47,86	-11,89	42,51		42,51	81,25		81,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		520,17	-520,17	151,06		151,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		240,84	-240,84						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89,08	257,21	-168,13	669,28		669,28	797,53		797,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	89,08	257,21	-168,13	669,28		669,28	797,53		797,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,69	2,49	3,20	5,69		5,69	5,69		5,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,69	2,49	3,20	5,69		5,69	5,69		5,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65,68	16,13	49,55	106,15		106,15	163,15		163,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,73		23,73	25,31		25,31	27,93		27,93
33903009	MEDICAMENTOS	15,44	0,07	15,37	2,54		2,54	2,57		2,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,74		4,74	6,81		6,81	5,08		5,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,15		1,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,62		0,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,37		7,37	20,61		20,61	38,21		38,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,48		3,48	3,48		3,48			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,14		3,14	3,47		3,47	4,35		4,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,90		14,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,97		2,97	19,61		19,61	14,95		14,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,51		1,51	7,09		7,09	48,17		48,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,30	10,01	-6,71	9,43		9,43	0,96		0,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,05	-6,05	6,03		6,03	6,03		6,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,29	154,28	-146,99	519,51		519,51	590,76		590,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,24	19,80	-18,56	62,15		62,15	61,24		61,24
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,93		1,93						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,01		24,01	24,00		24,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,11	12,99	-11,88	21,28		21,28	33,48		33,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	2,70		2,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,95	0,28	0,67	3,60		3,60	6,86		6,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		40,59	-40,59	15,54		15,54	16,68		16,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,52		1,52	1,49		1,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				228,76		228,76	245,41		245,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,50	6,43	-4,93	14,77		14,77	55,19		55,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,10	67,52	-67,42	140,69		140,69	140,69		140,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,67	-6,67	1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,43		3,43	4,66		4,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		66,15	-66,15	25,76		25,76	25,76		25,76



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,44	-0,44	0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,41	-14,41	1,49		1,49	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,31	-3,31						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,31	-3,31						
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,43		80,43	132,99		132,99	89,21		89,21
44	INVESTIMENTOS	1,04		1,04	53,60		53,60	9,82		9,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,04		1,04	53,60		53,60	9,82		9,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,04		1,04	53,60		53,60	9,82		9,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				38,18		38,18	1,05		1,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,34		13,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04	2,08		2,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,77		8,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79,39		79,39	79,39		79,39	79,39		79,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79,39		79,39	79,39		79,39	79,39		79,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	79,39		79,39	79,39		79,39	79,39		79,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79,39		79,39	79,39		79,39	79,39		79,39
Total Grupo :		205,48	1.556,28	-1.350,80	1.746,78	0,00	1.746,78	1.718,93	0,00	1.718,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.607,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12,44
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.718,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.314,15



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
DEZEMBRO 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	77,49	587,08	-509,59	659,05		659,05	648,50		648,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	77,49	587,08	-509,59	659,05		659,05	648,50		648,50
3	DESPESAS CORRENTES	47,15	587,08	-539,93	608,88		608,88	614,84		614,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,57	490,08	-476,51	356,36		356,36	313,99		313,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,57	490,08	-476,51	356,36		356,36	313,99		313,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184,94	-184,94	283,33		283,33	283,33		283,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		130,97	-130,97	22,91		22,91	22,91		22,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		53,97	-53,97	260,42		260,42	260,42		260,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,57	214,31	-200,74	73,03		73,03	30,66		30,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13,57	18,06	-4,49	16,04		16,04	30,66		30,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		196,25	-196,25	56,99		56,99			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		90,83	-90,83						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33,58	97,00	-63,42	252,52		252,52	300,85		300,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33,58	97,00	-63,42	252,52		252,52	300,85		300,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,13	0,94	1,19	2,13		2,13	2,13		2,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,13	0,94	1,19	2,13		2,13	2,13		2,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,78	6,09	18,69	39,99		39,99	61,50		61,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,94		8,94	9,54		9,54	10,54		10,54
33903009	MEDICAMENTOS	5,83	0,03	5,80	0,96		0,96	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,79		1,79	2,56		2,56	1,91		1,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,43		0,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,78		2,78	7,78		7,78	14,42		14,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,32		1,32	1,32		1,32			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,18		1,18	1,30		1,30	1,64		1,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,61		5,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,13		1,13	7,41		7,41	5,64		5,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,57		0,57	2,68		2,68	18,17		18,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,24	3,78	-2,54	3,55		3,55	0,36		0,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,28	-2,28	2,24		2,24	2,24		2,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,93		3,93	3,94		3,94	3,94		3,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,93		3,93	3,94		3,94	3,94		3,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,74	58,16	-55,42	196,03		196,03	222,85		222,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,46	7,47	-7,01	23,51		23,51	23,09		23,09
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,73		0,73						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,06		9,06	9,05		9,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,42	4,91	-4,49	8,02		8,02	12,63		12,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,97		0,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,35	0,10	0,25	1,39		1,39	2,58		2,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15,32	-15,32	5,84		5,84	6,29		6,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,59		0,59	0,56		0,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				86,31		86,31	92,59		92,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,57	2,38	-1,81	5,58		5,58	20,84		20,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04	25,47	-25,43	53,07		53,07	53,07		53,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,51	-2,51	0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,29		1,29	1,75		1,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		24,95	-24,95	9,75		9,75	9,75		9,75



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,17	-0,17	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,44	-5,44	0,58		0,58	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,25	-1,25						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,25	-1,25						
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,34		30,34	50,17		50,17	33,66		33,66
44	INVESTIMENTOS	0,39		0,39	20,22		20,22	3,71		3,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,39		0,39	20,22		20,22	3,71		3,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,39		0,39	20,22		20,22	3,71		3,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				14,41		14,41	0,40		0,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,03		5,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,39		0,39	0,78		0,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,31		3,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,95		29,95	29,95		29,95	29,95		29,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,95		29,95	29,95		29,95	29,95		29,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	29,95		29,95	29,95		29,95	29,95		29,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,95		29,95	29,95		29,95	29,95		29,95
Total Grupo :		77,49	587,08	-509,59	659,05	0,00	659,05	648,50	0,00	648,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.642,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4,69
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	648,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.286,54



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
DEZEMBRO 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	282,49	2.140,08	-1.857,59	2.402,06		2.402,06	2.363,67		2.363,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	282,49	2.140,08	-1.857,59	2.402,06		2.402,06	2.363,67		2.363,67
3	DESPESAS CORRENTES	171,90	2.140,08	-1.968,18	2.219,19		2.219,19	2.241,01		2.241,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,46	1.786,35	-1.736,89	1.298,85		1.298,85	1.144,41		1.144,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49,46	1.786,35	-1.736,89	1.298,85		1.298,85	1.144,41		1.144,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		674,06	-674,06	1.032,68		1.032,68	1.032,68		1.032,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		477,36	-477,36	83,42		83,42	83,42		83,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		196,70	-196,70	949,26		949,26	949,26		949,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,46	781,12	-731,66	266,17		266,17	111,73		111,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	49,46	65,81	-16,35	58,44		58,44	111,73		111,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		715,31	-715,31	207,73		207,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		331,17	-331,17						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122,44	353,73	-231,29	920,34		920,34	1.096,60		1.096,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	122,44	353,73	-231,29	920,34		920,34	1.096,60		1.096,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,79	3,42	4,37	7,79		7,79	7,79		7,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,79	3,42	4,37	7,79		7,79	7,79		7,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,32	22,18	68,14	145,93		145,93	224,34		224,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,61		32,61	34,78		34,78	38,39		38,39
33903009	MEDICAMENTOS	21,22	0,10	21,12	3,49		3,49	3,53		3,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,52		6,52	9,36		9,36	6,98		6,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,58		1,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,83		0,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,13		10,13	28,33		28,33	52,55		52,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,80		4,80	4,80		4,80			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,33		4,33	4,78		4,78	6,00		6,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							20,50		20,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,10		4,10	26,99		26,99	20,56		20,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,07		2,07	9,74		9,74	66,24		66,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,54	13,77	-9,23	12,96		12,96	1,30		1,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,31	-8,31	8,29		8,29	8,29		8,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,33		14,33	14,33		14,33	14,33		14,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,33		14,33	14,33		14,33	14,33		14,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,00	212,19	-202,19	714,46		714,46	812,31		812,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,69	27,23	-25,54	85,49		85,49	84,20		84,20
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,66		2,66						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,03		33,03	32,99		32,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,52	17,87	-16,35	29,29		29,29	46,04		46,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	3,70		3,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,29	0,38	0,91	4,99		4,99	9,42		9,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		55,82	-55,82	21,37		21,37	22,94		22,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,08		2,08	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				314,57		314,57	337,46		337,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,07	8,86	-6,79	20,32		20,32	75,91		75,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,14	92,85	-92,71	193,47		193,47	193,47		193,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,18	-9,18	1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,72		4,72	6,40		6,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		90,95	-90,95	35,43		35,43	35,43		35,43



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,61	-0,61	0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		19,83	-19,83	2,05		2,05	2,05		2,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,55	-4,55						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,55	-4,55						
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,59		110,59	182,87		182,87	122,66		122,66
44	INVESTIMENTOS	1,43		1,43	73,71		73,71	13,50		13,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,43		1,43	73,71		73,71	13,50		13,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,43		1,43	73,71		73,71	13,50		13,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				52,50		52,50	1,45		1,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				18,35		18,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,43		1,43	2,86		2,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,05		12,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,16		109,16	109,16		109,16	109,16		109,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,16		109,16	109,16		109,16	109,16		109,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	109,16		109,16	109,16		109,16	109,16		109,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,16		109,16	109,16		109,16	109,16		109,16
Total Grupo :		282,49	2.140,08	-1.857,59	2.402,06	0,00	2.402,06	2.363,67	0,00	2.363,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.211,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	17,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.363,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.558,32



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
DEZEMBRO 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	2.717,77	20.586,61	-17.868,84	23.106,69		23.106,69	22.738,64		22.738,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.717,77	20.586,61	-17.868,84	23.106,69		23.106,69	22.738,64		22.738,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.653,86	20.586,61	-18.932,75	21.347,43		21.347,43	21.558,63		21.558,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475,81	17.184,27	-16.708,46	12.494,73		12.494,73	11.008,87		11.008,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	475,81	17.184,27	-16.708,46	12.494,73		12.494,73	11.008,87		11.008,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.484,42	-6.484,42	9.934,03		9.934,03	9.934,03		9.934,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		4.592,16	-4.592,16	802,47		802,47	802,47		802,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		1.892,26	-1.892,26	9.131,56		9.131,56	9.131,56		9.131,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475,81	7.513,98	-7.038,17	2.560,70		2.560,70	1.074,84		1.074,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	475,81	633,00	-157,19	562,35		562,35	1.074,84		1.074,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		6.880,98	-6.880,98	1.998,35		1.998,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.185,87	-3.185,87						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.178,05	3.402,34	-2.224,29	8.852,70		8.852,70	10.549,76		10.549,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.178,05	3.402,34	-2.224,29	8.852,70		8.852,70	10.549,76		10.549,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,03	32,94	42,09	75,03		75,03	75,03		75,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,03	32,94	42,09	75,03		75,03	75,03		75,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	868,94	213,43	655,51	1.403,68		1.403,68	2.158,11		2.158,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	313,76		313,76	334,66		334,66	369,30		369,30
33903009	MEDICAMENTOS	204,28	0,97	203,31	33,63		33,63	33,98		33,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,73		62,73	90,00		90,00	67,12		67,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,15		15,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,97		7,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,50		97,50	272,53		272,53	505,54		505,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,11		46,11	46,11		46,11			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,61		41,61	45,96		45,96	57,72		57,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							197,17		197,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,38		39,38	259,53		259,53	197,82		197,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,95		19,95	93,77		93,77	637,19		637,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,62	132,48	-88,86	124,64		124,64	12,54		12,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		79,98	-79,98	79,73		79,73	79,73		79,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,84		137,84	137,85		137,85	137,85		137,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,84		137,84	137,85		137,85	137,85		137,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,24	2.040,55	-1.944,31	6.871,94		6.871,94	7.814,57		7.814,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,37	261,94	-245,57	822,29		822,29	810,12		810,12
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,58		25,58						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				317,48		317,48	317,44		317,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,64	171,91	-157,27	281,84		281,84	442,87		442,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,04		6,04	35,33		35,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,44	3,66	8,78	47,77		47,77	90,77		90,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		537,00	-537,00	205,58		205,58	220,63		220,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,79		19,79	19,76		19,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				3.026,13		3.026,13	3.246,31		3.246,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,86	84,73	-64,87	195,51		195,51	730,24		730,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,31	893,14	-891,83	1.861,13		1.861,13	1.861,13		1.861,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		88,17	-88,17	13,70		13,70	13,70		13,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				45,39		45,39	61,60		61,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		875,01	-875,01	341,01		341,01	341,01		341,01



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,88	-5,88	3,41		3,41	3,41		3,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		190,81	-190,81	19,78		19,78	19,78		19,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43,72	-43,72						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43,72	-43,72						
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.063,91		1.063,91	1.759,26		1.759,26	1.180,01		1.180,01
44	INVESTIMENTOS	13,76		13,76	709,11		709,11	129,86		129,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,76		13,76	709,11		709,11	129,86		129,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,76		13,76	709,11		709,11	129,86		129,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				505,09		505,09	13,91		13,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				176,50		176,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,76		13,76	27,52		27,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							115,95		115,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050,15		1.050,15	1.050,15		1.050,15	1.050,15		1.050,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,15		1.050,15	1.050,15		1.050,15	1.050,15		1.050,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.050,15		1.050,15	1.050,15		1.050,15	1.050,15		1.050,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.050,15		1.050,15	1.050,15		1.050,15	1.050,15		1.050,15
Total Grupo :		2.717,77	20.586,61	-17.868,84	23.106,69	0,00	23.106,69	22.738,64	0,00	22.738,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-232.905,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	164,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.738,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-255.479,31



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
DEZEMBRO 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	283,60	2.148,27	-1.864,67	2.411,24		2.411,24	2.372,74		2.372,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	283,60	2.148,27	-1.864,67	2.411,24		2.411,24	2.372,74		2.372,74
3	DESPESAS CORRENTES	172,57	2.148,27	-1.975,70	2.227,65		2.227,65	2.249,60		2.249,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,65	1.793,23	-1.743,58	1.303,79		1.303,79	1.148,75		1.148,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49,65	1.793,23	-1.743,58	1.303,79		1.303,79	1.148,75		1.148,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676,66	-676,66	1.036,59		1.036,59	1.036,59		1.036,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		479,20	-479,20	83,74		83,74	83,74		83,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		197,46	-197,46	952,85		952,85	952,85		952,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,65	784,11	-734,46	267,20		267,20	112,16		112,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	49,65	66,06	-16,41	58,69		58,69	112,16		112,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		718,05	-718,05	208,51		208,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		332,46	-332,46						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122,92	355,04	-232,12	923,86		923,86	1.100,85		1.100,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	122,92	355,04	-232,12	923,86		923,86	1.100,85		1.100,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		7,83	4,39	7,83		7,83	7,83		7,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		7,83	4,39	7,83		7,83	7,83		7,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,68	22,27	68,41	146,48		146,48	225,19		225,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		32,74	32,74	34,92		34,92	38,53		38,53
33903009	MEDICAMENTOS		21,32	21,22	3,51		3,51	3,55		3,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6,55	6,55	9,39		9,39	7,00		7,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,58		1,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,85		0,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,17		10,17	28,44		28,44	52,77		52,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4,81	4,81	4,81		4,81			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4,34	4,34	4,79		4,79	6,02		6,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							20,57		20,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4,11	4,11	27,09		27,09	20,64		20,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		2,08	2,08	9,78		9,78	66,49		66,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO		4,56	13,82	13,01		13,01	1,31		1,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,35	-8,35	8,31		8,31	8,31		8,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		14,38	14,38	14,40		14,40	14,40		14,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14,38	14,38	14,40		14,40	14,40		14,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10,03	212,93	-202,90	717,17		717,17	815,45	815,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1,70	27,33	-25,63	85,87		85,87	84,52	84,52
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2,67	2,67						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,16		33,16	33,12		33,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		1,53	17,94	-16,41	29,40		29,40	46,22	46,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,63	0,63	3,65		3,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		1,29	0,38	0,91	4,98		4,98	9,48	9,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			56,04	-56,04	21,46		21,46	23,02	23,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,08		2,08	2,06		2,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				315,78		315,78	338,76		338,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,07	8,85	-6,78	20,41		20,41	76,20	76,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		0,14	93,19	-93,05	194,21		194,21	194,21	194,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			9,20	-9,20	1,43		1,43	1,43	1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,74		4,74	6,43		6,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		91,33	-91,33	35,57		35,57	35,57		35,57



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,61	-0,61	0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		19,90	-19,90	2,06		2,06	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,56	-4,56						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,56	-4,56						
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,03		111,03	183,59		183,59	123,14		123,14
44	INVESTIMENTOS	1,44		1,44	74,00		74,00	13,55		13,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,44		1,44	74,00		74,00	13,55		13,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,44		1,44	74,00		74,00	13,55		13,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				52,71		52,71	1,45		1,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				18,41		18,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44	2,88		2,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,10		12,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,59		109,59	109,59		109,59	109,59		109,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,59		109,59	109,59		109,59	109,59		109,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	109,59		109,59	109,59		109,59	109,59		109,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,59		109,59	109,59		109,59	109,59		109,59
Total Grupo :		283,60	2.148,27	-1.864,67	2.411,24	0,00	2.411,24	2.372,74	0,00	2.372,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.312,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	17,17
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.372,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.668,12



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
DEZEMBRO 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	438,72	3.323,55	-2.884,83	3.730,30		3.730,30	3.671,01		3.671,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	438,72	3.323,55	-2.884,83	3.730,30		3.730,30	3.671,01		3.671,01
3	DESPESAS CORRENTES	266,96	3.323,55	-3.056,59	3.446,29		3.446,29	3.480,50		3.480,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76,82	2.774,31	-2.697,49	2.017,17		2.017,17	1.777,30		1.777,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	76,82	2.774,31	-2.697,49	2.017,17		2.017,17	1.777,30		1.777,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.046,87	-1.046,87	1.603,78		1.603,78	1.603,78		1.603,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		741,38	-741,38	129,54		129,54	129,54		129,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		305,49	-305,49	1.474,24		1.474,24	1.474,24		1.474,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76,82	1.213,09	-1.136,27	413,39		413,39	173,52		173,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	76,82	102,19	-25,37	90,78		90,78	173,52		173,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.110,90	-1.110,90	322,61		322,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		514,35	-514,35						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190,14	549,24	-359,10	1.429,12		1.429,12	1.703,20		1.703,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	190,14	549,24	-359,10	1.429,12		1.429,12	1.703,20		1.703,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,11	5,32	6,79	12,11		12,11	12,11		12,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,11	5,32	6,79	12,11		12,11	12,11		12,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140,26	34,46	105,80	226,57		226,57	348,40		348,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,64		50,64	54,02		54,02	59,62		59,62
33903009	MEDICAMENTOS	32,98	0,16	32,82	5,43		5,43	5,48		5,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,13		10,13	14,53		14,53	10,84		10,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,45		2,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,28		1,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,74		15,74	43,99		43,99	81,61		81,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,44		7,44	7,44		7,44			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,72		6,72	7,42		7,42	9,33		9,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							31,83		31,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,35		6,35	41,89		41,89	31,94		31,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,22		3,22	15,14		15,14	102,86		102,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,04	21,39	-14,35	20,12		20,12	2,03		2,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,91	-12,91	12,86		12,86	12,86		12,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,25		22,25	22,27		22,27	22,27		22,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,25		22,25	22,27		22,27	22,27		22,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15,52	329,39	-313,87	1.109,38		1.109,38	1.261,63		1.261,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,64	42,29	-39,65	132,78		132,78	130,79		130,79
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,13		4,13						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,22		51,22	51,25		51,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,36	27,75	-25,39	45,50		45,50	71,50		71,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97	5,68		5,68			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,01	0,59	1,42	7,70		7,70	14,66		14,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		86,70	-86,70	33,17		33,17	35,62		35,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,20		3,20	3,19		3,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				488,55		488,55	524,10		524,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,20	13,65	-10,45	31,55		31,55	117,88		117,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,21	144,19	-143,98	300,47		300,47	300,47		300,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,22	-14,22	2,23		2,23	2,23		2,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,33		7,33	9,94		9,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		141,26	-141,26	55,05		55,05	55,05		55,05



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,95	-0,95	0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		30,81	-30,81	3,19		3,19	3,19		3,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,05	-7,05						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,05	-7,05						
4	DESPESAS DE CAPITAL	171,76		171,76	284,01		284,01	190,51		190,51
44	INVESTIMENTOS	2,22		2,22	114,47		114,47	20,97		20,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,22		2,22	114,47		114,47	20,97		20,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,22		2,22	114,47		114,47	20,97		20,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				81,54		81,54	2,25		2,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				28,49		28,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22	4,44		4,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,72		18,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	169,54		169,54	169,54		169,54	169,54		169,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	169,54		169,54	169,54		169,54	169,54		169,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	169,54		169,54	169,54		169,54	169,54		169,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	169,54		169,54	169,54		169,54	169,54		169,54
Total Grupo :		438,72	3.323,55	-2.884,83	3.730,30	0,00	3.730,30	3.671,01	0,00	3.671,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-37.595,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	26,57
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.671,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-41.239,63



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
DEZEMBRO 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	430,64	3.262,03	-2.831,39	3.661,43		3.661,43	3.603,08		3.603,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	430,64	3.262,03	-2.831,39	3.661,43		3.661,43	3.603,08		3.603,08
3	DESPESAS CORRENTES	262,06	3.262,03	-2.999,97	3.382,67		3.382,67	3.416,11		3.416,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75,39	2.722,93	-2.647,54	1.979,86		1.979,86	1.744,46		1.744,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75,39	2.722,93	-2.647,54	1.979,86		1.979,86	1.744,46		1.744,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.027,49	-1.027,49	1.574,14		1.574,14	1.574,14		1.574,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		727,65	-727,65	127,17		127,17	127,17		127,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		299,84	-299,84	1.446,97		1.446,97	1.446,97		1.446,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75,39	1.190,63	-1.115,24	405,72		405,72	170,32		170,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	75,39	100,29	-24,90	89,09		89,09	170,32		170,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.090,34	-1.090,34	316,63		316,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		504,81	-504,81						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186,67	539,10	-352,43	1.402,81		1.402,81	1.671,65		1.671,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	186,67	539,10	-352,43	1.402,81		1.402,81	1.671,65		1.671,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,89	5,22	6,67	11,89		11,89	11,89		11,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,89	5,22	6,67	11,89		11,89	11,89		11,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137,69	33,81	103,88	222,43		222,43	341,96		341,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,71		49,71	53,02		53,02	58,51		58,51
33903009	MEDICAMENTOS	32,37	0,15	32,22	5,33		5,33	5,39		5,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,94		9,94	14,26		14,26	10,64		10,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,40		2,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,26		1,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,45		15,45	43,19		43,19	80,10		80,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,31		7,31	7,31		7,31			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,60		6,60	7,29		7,29	9,14		9,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							31,25		31,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,24		6,24	41,13		41,13	31,35		31,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,16		3,16	14,86		14,86	100,96		100,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,91	20,99	-14,08	19,75		19,75	1,99		1,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,67	-12,67	12,63		12,63	12,63		12,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,84		21,84	21,85		21,85	21,85		21,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,84		21,84	21,85		21,85	21,85		21,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15,25	323,32	-308,07	1.088,93		1.088,93	1.238,24		1.238,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,59	41,51	-38,92	130,34		130,34	128,36		128,36
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,05		4,05						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,33		50,33	50,30		50,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,32	27,24	-24,92	44,64		44,64	70,18		70,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,96		0,96	5,60		5,60			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,97	0,58	1,39	7,57		7,57	14,38		14,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		85,09	-85,09	32,57		32,57	34,96		34,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,14		3,14	3,13		3,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				479,50		479,50	514,39		514,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,15	13,41	-10,26	30,99		30,99	115,72		115,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,21	141,51	-141,30	294,90		294,90	294,90		294,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,98	-13,98	2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,19		7,19	9,76		9,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		138,65	-138,65	54,01		54,01	54,01		54,01



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,93	-0,93	0,56		0,56	0,56		0,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		30,24	-30,24	3,14		3,14	3,14		3,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,93	-6,93						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,93	-6,93						
4	DESPESAS DE CAPITAL	168,58		168,58	278,76		278,76	186,97		186,97
44	INVESTIMENTOS	2,18		2,18	112,36		112,36	20,57		20,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,18		2,18	112,36		112,36	20,57		20,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,18		2,18	112,36		112,36	20,57		20,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				80,03		80,03	2,20		2,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				27,97		27,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,18		2,18	4,36		4,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,37		18,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166,40		166,40	166,40		166,40	166,40		166,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	166,40		166,40	166,40		166,40	166,40		166,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	166,40		166,40	166,40		166,40	166,40		166,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	166,40		166,40	166,40		166,40	166,40		166,40
Total Grupo :		430,64	3.262,03	-2.831,39	3.661,43	0,00	3.661,43	3.603,08	0,00	3.603,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-36.902,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	26,07
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.603,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-40.479,82



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
DEZEMBRO 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	275,89	2.089,84	-1.813,95	2.345,68		2.345,68	2.308,38		2.308,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	275,89	2.089,84	-1.813,95	2.345,68		2.345,68	2.308,38		2.308,38
3	DESPESAS CORRENTES	167,88	2.089,84	-1.921,96	2.167,07		2.167,07	2.188,59		2.188,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48,30	1.744,48	-1.696,18	1.268,44		1.268,44	1.117,61		1.117,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48,30	1.744,48	-1.696,18	1.268,44		1.268,44	1.117,61		1.117,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		658,28	-658,28	1.008,49		1.008,49	1.008,49		1.008,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		466,18	-466,18	81,47		81,47	81,47		81,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		192,10	-192,10	927,02		927,02	927,02		927,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,30	762,79	-714,49	259,95		259,95	109,12		109,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	48,30	64,26	-15,96	57,09		57,09	109,12		109,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		698,53	-698,53	202,86		202,86			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		323,41	-323,41						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119,58	345,36	-225,78	898,63		898,63	1.070,98		1.070,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	119,58	345,36	-225,78	898,63		898,63	1.070,98		1.070,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,61	3,34	4,27	7,61		7,61	7,61		7,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,61	3,34	4,27	7,61		7,61	7,61		7,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,21	21,67	66,54	142,51		142,51	219,08		219,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,86		31,86	33,99		33,99	37,50		37,50
33903009	MEDICAMENTOS	20,73	0,10	20,63	3,41		3,41	3,45		3,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,37		6,37	9,14		9,14	6,82		6,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,54		1,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,90		9,90	27,68		27,68	51,32		51,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,68		4,68	4,68		4,68			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,22		4,22	4,66		4,66	5,85		5,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							20,01		20,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,00		4,00	26,35		26,35	20,09		20,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,02		2,02	9,51		9,51	64,69		64,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,43	13,45	-9,02	12,66		12,66	1,27		1,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,12	-8,12	8,08		8,08	8,08		8,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,99		13,99	14,00		14,00	14,00		14,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,99		13,99	14,00		14,00	14,00		14,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,77	207,14	-197,37	697,56		697,56	793,34		793,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,66	26,59	-24,93	83,47		83,47	82,23		82,23
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,60		2,60						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,18		32,18	32,23		32,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,49	17,46	-15,97	28,61		28,61	44,96		44,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,61		0,61	3,60		3,60			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,26	0,37	0,89	4,82		4,82	9,22		9,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		54,51	-54,51	20,89		20,89	22,40		22,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,98		1,98	2,01		2,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				307,20		307,20	329,55		329,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,02	8,59	-6,57	19,86		19,86	74,14		74,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,13	90,67	-90,54	188,93		188,93	188,93		188,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,95	-8,95	1,42		1,42	1,42		1,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,60		4,60	6,25		6,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		88,82	-88,82	34,62		34,62	34,62		34,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,60	-0,60	0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		19,35	-19,35	2,01		2,01	2,01		2,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,44	-4,44						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,44	-4,44						
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,01		108,01	178,61		178,61	119,79		119,79
44	INVESTIMENTOS	1,40		1,40	72,00		72,00	13,18		13,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,40		1,40	72,00		72,00	13,18		13,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,40		1,40	72,00		72,00	13,18		13,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				51,28		51,28	1,41		1,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				17,92		17,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,40		1,40	2,80		2,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,77		11,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,61		106,61	106,61		106,61	106,61		106,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,61		106,61	106,61		106,61	106,61		106,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	106,61		106,61	106,61		106,61	106,61		106,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,61		106,61	106,61		106,61	106,61		106,61
Total Grupo :		275,89	2.089,84	-1.813,95	2.345,68	0,00	2.345,68	2.308,38	0,00	2.308,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.638,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.308,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.930,15



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
DEZEMBRO 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	452,35	3.426,14	-2.973,79	3.845,57		3.845,57	3.784,33		3.784,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	452,35	3.426,14	-2.973,79	3.845,57		3.845,57	3.784,33		3.784,33
3	DESPESAS CORRENTES	275,29	3.426,14	-3.150,85	3.552,79		3.552,79	3.587,95		3.587,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79,19	2.859,91	-2.780,72	2.079,51		2.079,51	1.832,21		1.832,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	79,19	2.859,91	-2.780,72	2.079,51		2.079,51	1.832,21		1.832,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.079,18	-1.079,18	1.653,33		1.653,33	1.653,33		1.653,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		764,26	-764,26	133,57		133,57	133,57		133,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		314,92	-314,92	1.519,76		1.519,76	1.519,76		1.519,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79,19	1.250,52	-1.171,33	426,18		426,18	178,88		178,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	79,19	105,34	-26,15	93,59		93,59	178,88		178,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.145,18	-1.145,18	332,59		332,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		530,21	-530,21						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196,10	566,23	-370,13	1.473,28		1.473,28	1.755,74		1.755,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	196,10	566,23	-370,13	1.473,28		1.473,28	1.755,74		1.755,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,49	5,48	7,01	12,49		12,49	12,49		12,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,49	5,48	7,01	12,49		12,49	12,49		12,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	144,63	35,52	109,11	233,61		233,61	359,16		359,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,21		52,21	55,69		55,69	61,46		61,46
33903009	MEDICAMENTOS	34,00	0,16	33,84	5,60		5,60	5,66		5,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,44		10,44	14,98		14,98	11,17		11,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,52		2,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,32		1,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,23		16,23	45,35		45,35	84,13		84,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,68		7,68	7,68		7,68			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,93		6,93	7,65		7,65	9,61		9,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							32,81		32,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,56		6,56	43,20		43,20	32,92		32,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,32		3,32	15,61		15,61	106,04		106,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,26	22,05	-14,79	20,74		20,74	2,09		2,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,31	-13,31	13,27		13,27	13,27		13,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,94		22,94	22,94		22,94	22,94		22,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,94		22,94	22,94		22,94	22,94		22,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16,04	339,59	-323,55	1.143,66		1.143,66	1.300,57		1.300,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,73	43,59	-40,86	136,81		136,81	134,83		134,83
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,26		4,26						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,82		52,82	52,83		52,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,44	28,61	-26,17	46,91		46,91	73,70		73,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,01		1,01	5,90		5,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,07	0,61	1,46	7,96		7,96	15,10		15,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		89,37	-89,37	34,21		34,21	36,72		36,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,29		3,29	3,29		3,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				503,63		503,63	540,27		540,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,31	14,09	-10,78	32,55		32,55	121,55		121,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,22	148,65	-148,43	309,74		309,74	309,74		309,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,67	-14,67	2,28		2,28	2,28		2,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,56		7,56	10,26		10,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		145,64	-145,64	56,73		56,73	56,73		56,73



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,98	-0,98	0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		31,74	-31,74	3,30		3,30	3,30		3,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,28	-7,28						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,28	-7,28						
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,06		177,06	292,78		292,78	196,38		196,38
44	INVESTIMENTOS	2,29		2,29	118,01		118,01	21,61		21,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,29		2,29	118,01		118,01	21,61		21,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,29		2,29	118,01		118,01	21,61		21,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				84,06		84,06	2,31		2,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				29,37		29,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,29		2,29	4,58		4,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							19,30		19,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174,77		174,77	174,77		174,77	174,77		174,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	174,77		174,77	174,77		174,77	174,77		174,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	174,77		174,77	174,77		174,77	174,77		174,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	174,77		174,77	174,77		174,77	174,77		174,77
Total Grupo :		452,35	3.426,14	-2.973,79	3.845,57	0,00	3.845,57	3.784,33	0,00	3.784,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-38.760,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.784,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-42.517,43



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
DEZEMBRO 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	167,55	1.269,07	-1.101,52	1.424,35		1.424,35	1.401,61		1.401,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	167,55	1.269,07	-1.101,52	1.424,35		1.424,35	1.401,61		1.401,61
3	DESPESAS CORRENTES	101,97	1.269,07	-1.167,10	1.315,91		1.315,91	1.328,87		1.328,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,33	1.059,33	-1.030,00	770,13		770,13	678,56		678,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29,33	1.059,33	-1.030,00	770,13		770,13	678,56		678,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		399,73	-399,73	612,31		612,31	612,31		612,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		283,08	-283,08	49,46		49,46	49,46		49,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		116,65	-116,65	562,85		562,85	562,85		562,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,33	463,21	-433,88	157,82		157,82	66,25		66,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	29,33	39,03	-9,70	34,66		34,66	66,25		66,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		424,18	-424,18	123,16		123,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		196,39	-196,39						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,64	209,74	-137,10	545,78		545,78	650,31		650,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72,64	209,74	-137,10	545,78		545,78	650,31		650,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,65	2,03	2,62	4,65		4,65	4,65		4,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		2,03	2,62	4,65		4,65	4,65		4,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53,54	13,16	40,38	86,52		86,52	133,01		133,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,33		19,33	20,62		20,62	22,76		22,76
33903009	MEDICAMENTOS	12,58	0,06	12,52	2,07		2,07	2,09		2,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,86		3,86	5,55		5,55	4,14		4,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,93		0,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,01		6,01	16,79		16,79	31,16		31,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,85		2,85	2,85		2,85			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,56		2,56	2,83		2,83	3,55		3,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12,15		12,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,43		2,43	16,00		16,00	12,20		12,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,23		1,23	5,78		5,78	39,28		39,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,69	8,17	-5,48	7,68		7,68	0,76		0,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,93	-4,93	4,92		4,92	4,92		4,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,50		8,50	8,49		8,49	8,49		8,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,50		8,50	8,49		8,49	8,49		8,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,95	125,80	-119,85	423,67		423,67	481,71		481,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,02	16,15	-15,13	50,72		50,72	49,94		49,94
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,58		1,58						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,62		19,62	19,56		19,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,90	10,60	-9,70	17,35		17,35	27,31		27,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,37		0,37	2,21		2,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,78	0,23	0,55	2,93		2,93	5,60		5,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		33,10	-33,10	12,68		12,68	13,60		13,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,21		1,21	1,22		1,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				186,54		186,54	200,11		200,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,22	5,24	-4,02	12,04		12,04	45,00		45,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,08	55,04	-54,96	114,73		114,73	114,73		114,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,44	-5,44	0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,80		2,80	3,80		3,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		53,94	-53,94	21,01		21,01	21,01		21,01



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,36	-0,36	0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11,76	-11,76	1,23		1,23	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,69	-2,69						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,69	-2,69						
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,58		65,58	108,44		108,44	72,74		72,74
44	INVESTIMENTOS	0,85		0,85	43,71		43,71	8,01		8,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,85		0,85	43,71		43,71	8,01		8,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,85		0,85	43,71		43,71	8,01		8,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				31,14		31,14	0,86		0,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,87		10,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85	1,70		1,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,15		7,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,73		64,73	64,73		64,73	64,73		64,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,73		64,73	64,73		64,73	64,73		64,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	64,73		64,73	64,73		64,73	64,73		64,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,73		64,73	64,73		64,73	64,73		64,73
Total Grupo :		167,55	1.269,07	-1.101,52	1.424,35	0,00	1.424,35	1.401,61	0,00	1.401,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.363,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10,14
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.401,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.754,53



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
DEZEMBRO 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	105,25	796,97	-691,72	894,49		894,49	880,20		880,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	105,25	796,97	-691,72	894,49		894,49	880,20		880,20
3	DESPESAS CORRENTES	64,07	796,97	-732,90	826,39		826,39	834,52		834,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18,42	665,25	-646,83	483,67		483,67	426,14		426,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18,42	665,25	-646,83	483,67		483,67	426,14		426,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		251,02	-251,02	384,53		384,53	384,53		384,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		177,77	-177,77	31,07		31,07	31,07		31,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		73,25	-73,25	353,46		353,46	353,46		353,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18,42	290,89	-272,47	99,14		99,14	41,61		41,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	18,42	24,51	-6,09	21,78		21,78	41,61		41,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		266,38	-266,38	77,36		77,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		123,34	-123,34						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45,65	131,72	-86,07	342,72		342,72	408,38		408,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45,65	131,72	-86,07	342,72		342,72	408,38		408,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,91	1,28	1,63	2,91		2,91	2,91		2,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,91	1,28	1,63	2,91		2,91	2,91		2,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33,67	8,27	25,40	54,36		54,36	83,54		83,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,16		12,16	12,96		12,96	14,30		14,30
33903009	MEDICAMENTOS	7,92	0,04	7,88	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,43		2,43	3,49		3,49	2,60		2,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,59		0,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,30		0,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,78		3,78	10,56		10,56	19,57		19,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,79		1,79	1,79		1,79			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,61		1,61	1,78		1,78	2,23		2,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,63		7,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,52		1,52	10,04		10,04	7,66		7,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,77		0,77	3,63		3,63	24,67		24,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,69	5,13	-3,44	4,82		4,82	0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,10	-3,10	3,09		3,09	3,09		3,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,34		5,34	5,32		5,32	5,32		5,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,34		5,34	5,32		5,32	5,32		5,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,73	79,00	-75,27	266,04		266,04	302,52		302,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,64	10,14	-9,50	31,84		31,84	31,36		31,36
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,99		0,99						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,33		12,33	12,28		12,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,57	6,65	-6,08	10,91		10,91	17,14		17,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,23		0,23	1,39		1,39			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,48	0,14	0,34	1,83		1,83	3,52		3,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		20,79	-20,79	7,95		7,95	8,54		8,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,74		0,74	0,77		0,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				117,15		117,15	125,67		125,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,77	3,28	-2,51	7,56		7,56	28,26		28,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,05	34,58	-34,53	72,04		72,04	72,04		72,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,42	-3,42	0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,75		1,75	2,39		2,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		33,88	-33,88	13,19		13,19	13,19		13,19



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,23	-0,23	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,38	-7,38	0,77		0,77	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,68	-1,68						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,68	-1,68						
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,18		41,18	68,10		68,10	45,68		45,68
44	INVESTIMENTOS	0,53		0,53	27,45		27,45	5,03		5,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,53		0,53	27,45		27,45	5,03		5,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,53		0,53	27,45		27,45	5,03		5,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				19,55		19,55	0,54		0,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,84		6,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,53		0,53	1,06		1,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,49		4,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,65		40,65	40,65		40,65	40,65		40,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,65		40,65	40,65		40,65	40,65		40,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	40,65		40,65	40,65		40,65	40,65		40,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,65		40,65	40,65		40,65	40,65		40,65
Total Grupo :		105,25	796,97	-691,72	894,49	0,00	894,49	880,20	0,00	880,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.019,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6,37
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	880,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.893,73



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
DEZEMBRO 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	733,36	5.554,96	-4.821,60	6.234,82		6.234,82	6.135,67		6.135,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	733,36	5.554,96	-4.821,60	6.234,82		6.234,82	6.135,67		6.135,67
3	DESPESAS CORRENTES	446,28	5.554,96	-5.108,68	5.760,12		5.760,12	5.817,27		5.817,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128,39	4.636,89	-4.508,50	3.371,45		3.371,45	2.970,54		2.970,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	128,39	4.636,89	-4.508,50	3.371,45		3.371,45	2.970,54		2.970,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.749,72	-1.749,72	2.680,51		2.680,51	2.680,51		2.680,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.239,12	-1.239,12	216,52		216,52	216,52		216,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		510,60	-510,60	2.463,99		2.463,99	2.463,99		2.463,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,39	2.027,52	-1.899,13	690,94		690,94	290,03		290,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	128,39	170,81	-42,42	151,72		151,72	290,03		290,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.856,71	-1.856,71	539,22		539,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		859,65	-859,65						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317,89	918,07	-600,18	2.388,67		2.388,67	2.846,73		2.846,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	317,89	918,07	-600,18	2.388,67		2.388,67	2.846,73		2.846,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,27	8,89	11,38	20,27		20,27	20,27		20,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,27	8,89	11,38	20,27		20,27	20,27		20,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	234,47	57,59	176,88	378,79		378,79	582,36		582,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,66		84,66	90,30		90,30	99,65		99,65
33903009	MEDICAMENTOS	55,11	0,26	54,85	9,07		9,07	9,17		9,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,93		16,93	24,29		24,29	18,12		18,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,09		4,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,17		2,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,31		26,31	73,54		73,54	136,42		136,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,45		12,45	12,45		12,45			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,23		11,23	12,40		12,40	15,58		15,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							53,21		53,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,63		10,63	70,04		70,04	53,38		53,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,38		5,38	25,30		25,30	171,94		171,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,77	35,75	-23,98	33,62		33,62	3,37		3,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		21,58	-21,58	21,52		21,52	21,52		21,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,19		37,19	37,21		37,21	37,21		37,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,19		37,19	37,21		37,21	37,21		37,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25,96	550,58	-524,62	1.854,14		1.854,14	2.108,63		2.108,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,41	70,68	-66,27	221,83		221,83	218,59		218,59
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,90		6,90						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				85,61		85,61	85,66		85,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,95	46,39	-42,44	76,02		76,02	119,50		119,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,63		1,63	9,54		9,54			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,36	0,99	2,37	12,86		12,86	24,50		24,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		144,90	-144,90	55,48		55,48	59,53		59,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,35		5,35	5,33		5,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				816,55		816,55	875,96		875,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,36	22,83	-17,47	52,76		52,76	197,05		197,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,35	240,99	-240,64	502,20		502,20	502,20		502,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23,80	-23,80	3,69		3,69	3,69		3,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,25		12,25	16,62		16,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		236,12	-236,12	92,00		92,00	92,00		92,00



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,59	-1,59	0,92		0,92	0,92		0,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		51,50	-51,50	5,34		5,34	5,34		5,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11,80	-11,80						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11,80	-11,80						
4	DESPESAS DE CAPITAL	287,08		287,08	474,70		474,70	318,40		318,40
44	INVESTIMENTOS	3,71		3,71	191,33		191,33	35,03		35,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,71		3,71	191,33		191,33	35,03		35,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,71		3,71	191,33		191,33	35,03		35,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				136,29		136,29	3,75		3,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				47,62		47,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,71		3,71	7,42		7,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							31,28		31,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283,37		283,37	283,37		283,37	283,37		283,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	283,37		283,37	283,37		283,37	283,37		283,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	283,37		283,37	283,37		283,37	283,37		283,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	283,37		283,37	283,37		283,37	283,37		283,37
Total Grupo :		733,36	5.554,96	-4.821,60	6.234,82	0,00	6.234,82	6.135,67	0,00	6.135,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-62.830,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	44,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.135,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-68.921,41



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
DEZEMBRO 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	214,76	1.626,67	-1.411,91	1.825,72		1.825,72	1.796,72		1.796,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	214,76	1.626,67	-1.411,91	1.825,72		1.825,72	1.796,72		1.796,72
3	DESPESAS CORRENTES	130,69	1.626,67	-1.495,98	1.686,70		1.686,70	1.703,47		1.703,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37,60	1.357,83	-1.320,23	987,23		987,23	869,83		869,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37,60	1.357,83	-1.320,23	987,23		987,23	869,83		869,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		512,38	-512,38	784,90		784,90	784,90		784,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		362,86	-362,86	63,39		63,39	63,39		63,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		149,52	-149,52	721,51		721,51	721,51		721,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,60	593,72	-556,12	202,33		202,33	84,93		84,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	37,60	50,01	-12,41	44,44		44,44	84,93		84,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		543,71	-543,71	157,89		157,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		251,73	-251,73						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93,09	268,84	-175,75	699,47		699,47	833,64		833,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	93,09	268,84	-175,75	699,47		699,47	833,64		833,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,93	2,60	3,33	5,93		5,93	5,93		5,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,93	2,60	3,33	5,93		5,93	5,93		5,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68,66	16,87	51,79	110,90		110,90	170,52		170,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,80		24,80	26,46		26,46	29,18		29,18
33903009	MEDICAMENTOS	16,14	0,08	16,06	2,66		2,66	2,68		2,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,95		4,95	7,10		7,10	5,30		5,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,20		1,20			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,63		0,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,71		7,71	21,53		21,53	39,95		39,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,64		3,64	3,64		3,64			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,28		3,28	3,62		3,62	4,56		4,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							15,58		15,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,11		3,11	20,51		20,51	15,63		15,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,58		1,58	7,41		7,41	50,36		50,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,45	10,47	-7,02	9,84		9,84	0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,32	-6,32	6,30		6,30	6,30		6,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,89		10,89	10,90		10,90	10,90		10,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,89		10,89	10,90		10,90	10,90		10,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,61	161,22	-153,61	542,96		542,96	617,51		617,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,30	20,70	-19,40	65,00		65,00	64,02		64,02
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,02		2,02						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,04		25,04	25,09		25,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,16	13,59	-12,43	22,23		22,23	35,01		35,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48	2,82		2,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,98	0,29	0,69	3,78		3,78	7,17		7,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		42,43	-42,43	16,24		16,24	17,44		17,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,57		1,57	1,56		1,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				239,11		239,11	256,51		256,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,57	6,69	-5,12	15,45		15,45	57,71		57,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,10	70,56	-70,46	147,06		147,06	147,06		147,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,96	-6,96	1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,59		3,59	4,87		4,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		69,14	-69,14	26,95		26,95	26,95		26,95



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,46	-0,46	0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		15,09	-15,09	1,57		1,57	1,57		1,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,46	-3,46						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,46	-3,46						
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,07		84,07	139,02		139,02	93,25		93,25
44	INVESTIMENTOS	1,09		1,09	56,04		56,04	10,27		10,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,09		1,09	56,04		56,04	10,27		10,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,09		1,09	56,04		56,04	10,27		10,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				39,91		39,91	1,10		1,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,95		13,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,09		1,09	2,18		2,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,17		9,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,98		82,98	82,98		82,98	82,98		82,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,98		82,98	82,98		82,98	82,98		82,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,98		82,98	82,98		82,98	82,98		82,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,98		82,98	82,98		82,98	82,98		82,98
Total Grupo :		214,76	1.626,67	-1.411,91	1.825,72	0,00	1.825,72	1.796,72	0,00	1.796,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.407,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.796,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.190,93



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
DEZEMBRO 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	133,48	1.010,99	-877,51	1.134,74		1.134,74	1.116,70		1.116,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	133,48	1.010,99	-877,51	1.134,74		1.134,74	1.116,70		1.116,70
3	DESPESAS CORRENTES	81,23	1.010,99	-929,76	1.048,35		1.048,35	1.058,75		1.058,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,37	843,92	-820,55	613,63		613,63	540,67		540,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23,37	843,92	-820,55	613,63		613,63	540,67		540,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		318,45	-318,45	487,88		487,88	487,88		487,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		225,52	-225,52	39,41		39,41	39,41		39,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		92,93	-92,93	448,47		448,47	448,47		448,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,37	369,02	-345,65	125,75		125,75	52,79		52,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	23,37	31,09	-7,72	27,61		27,61	52,79		52,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		337,93	-337,93	98,14		98,14			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		156,45	-156,45						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57,86	167,07	-109,21	434,72		434,72	518,08		518,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	57,86	167,07	-109,21	434,72		434,72	518,08		518,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,69	1,62	2,07	3,69		3,69	3,69		3,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		1,62	2,07	3,69		3,69	3,69		3,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42,67	10,49	32,18	68,94		68,94	105,98		105,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,41		15,41	16,44		16,44	18,15		18,15
33903009	MEDICAMENTOS	10,03	0,05	9,98	1,65		1,65	1,67		1,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,08		3,08	4,42		4,42	3,29		3,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,74		0,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,79		4,79	13,39		13,39	24,83		24,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,26		2,26	2,26		2,26			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,05		2,05	2,26		2,26	2,84		2,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,68		9,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,93		1,93	12,75		12,75	9,72		9,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,98		0,98	4,61		4,61	31,29		31,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,14	6,51	-4,37	6,12		6,12	0,61		0,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,93	-3,93	3,90		3,90	3,90		3,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,73	100,18	-95,45	337,45		337,45	383,77		383,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,80	12,86	-12,06	40,46		40,46	39,78		39,78
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,26		1,26						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,57		15,57	15,59		15,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,72	8,44	-7,72	13,84		13,84	21,76		21,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,30		0,30	1,72		1,72			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,61	0,18	0,43	2,33		2,33	4,46		4,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26,37	-26,37	10,06		10,06	10,84		10,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,97		0,97	0,97		0,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				148,61		148,61	159,42		159,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,98	4,12	-3,14	9,61		9,61	35,87		35,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,06	43,88	-43,82	91,40		91,40	91,40		91,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,33	-4,33	0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,23		2,23	3,03		3,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		42,97	-42,97	16,76		16,76	16,76		16,76



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,29	-0,29	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,37	-9,37	0,96		0,96	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,15	-2,15						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,15	-2,15						
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,25		52,25	86,39		86,39	57,95		57,95
44	INVESTIMENTOS	0,68		0,68	34,82		34,82	6,38		6,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,68		0,68	34,82		34,82	6,38		6,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,68		0,68	34,82		34,82	6,38		6,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				24,80		24,80	0,68		0,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,66		8,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,68		0,68	1,36		1,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,70		5,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,57		51,57	51,57		51,57	51,57		51,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,57		51,57	51,57		51,57	51,57		51,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51,57		51,57	51,57		51,57	51,57		51,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,57		51,57	51,57		51,57	51,57		51,57
Total Grupo :		133,48	1.010,99	-877,51	1.134,74	0,00	1.134,74	1.116,70	0,00	1.116,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.441,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8,08
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.116,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.549,74



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
DEZEMBRO 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	298,23	2.259,07	-1.960,84	2.535,61		2.535,61	2.495,26		2.495,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	298,23	2.259,07	-1.960,84	2.535,61		2.535,61	2.495,26		2.495,26
3	DESPESAS CORRENTES	181,48	2.259,07	-2.077,59	2.342,55		2.342,55	2.365,77		2.365,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52,21	1.885,71	-1.833,50	1.371,11		1.371,11	1.208,07		1.208,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52,21	1.885,71	-1.833,50	1.371,11		1.371,11	1.208,07		1.208,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		711,57	-711,57	1.090,12		1.090,12	1.090,12		1.090,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		503,92	-503,92	88,06		88,06	88,06		88,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		207,65	-207,65	1.002,06		1.002,06	1.002,06		1.002,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52,21	824,53	-772,32	280,99		280,99	117,95		117,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	52,21	69,45	-17,24	61,70		61,70	117,95		117,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		755,08	-755,08	219,29		219,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		349,61	-349,61						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129,27	373,36	-244,09	971,44		971,44	1.157,70		1.157,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	129,27	373,36	-244,09	971,44		971,44	1.157,70		1.157,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,24	3,61	4,63	8,24		8,24	8,24		8,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,24	3,61	4,63	8,24		8,24	8,24		8,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95,36	23,43	71,93	154,02		154,02	236,84		236,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,43		34,43	36,72		36,72	40,53		40,53
33903009	MEDICAMENTOS	22,42	0,11	22,31	3,69		3,69	3,73		3,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,88		6,88	9,87		9,87	7,37		7,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,67		1,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,85		0,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,70		10,70	29,91		29,91	55,48		55,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,06		5,06	5,06		5,06			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,57		4,57	5,05		5,05	6,34		6,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							21,63		21,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,32		4,32	28,48		28,48	21,71		21,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,19		2,19	10,29		10,29	69,92		69,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,79	14,54	-9,75	13,68		13,68	1,38		1,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,78	-8,78	8,75		8,75	8,75		8,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,13		15,13	15,12		15,12	15,12		15,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,13		15,13	15,12		15,12	15,12		15,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,54	223,94	-213,40	754,09		754,09	857,53		857,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,78	28,74	-26,96	90,24		90,24	88,89		88,89
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,81		2,81						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,87		34,87	34,83		34,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,61	18,87	-17,26	30,91		30,91	48,60		48,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	3,90		3,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,36	0,40	0,96	5,21		5,21	9,96		9,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		58,93	-58,93	22,56		22,56	24,21		24,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,16		2,16	2,17		2,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				332,07		332,07	356,24		356,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,18	9,29	-7,11	21,45		21,45	80,13		80,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,14	98,03	-97,89	204,23		204,23	204,23		204,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,68	-9,68	1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,98		4,98	6,76		6,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		96,00	-96,00	37,44		37,44	37,44		37,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,65	-0,65	0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		20,93	-20,93	2,17		2,17	2,17		2,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,80	-4,80						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,80	-4,80						
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,75		116,75	193,06		193,06	129,49		129,49
44	INVESTIMENTOS	1,51		1,51	77,82		77,82	14,25		14,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,51		1,51	77,82		77,82	14,25		14,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,51		1,51	77,82		77,82	14,25		14,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				55,43		55,43	1,53		1,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,37		19,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,51		1,51	3,02		3,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,72		12,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,24		115,24	115,24		115,24	115,24		115,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,24		115,24	115,24		115,24	115,24		115,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	115,24		115,24	115,24		115,24	115,24		115,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,24		115,24	115,24		115,24	115,24		115,24
Total Grupo :		298,23	2.259,07	-1.960,84	2.535,61	0,00	2.535,61	2.495,26	0,00	2.495,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.550,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18,06
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.495,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.027,95



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
DEZEMBRO 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	583,80	4.422,02	-3.838,22	4.963,17		4.963,17	4.884,14		4.884,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	583,80	4.422,02	-3.838,22	4.963,17		4.963,17	4.884,14		4.884,14
3	DESPESAS CORRENTES	355,27	4.422,02	-4.066,75	4.585,28		4.585,28	4.630,67		4.630,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102,20	3.691,15	-3.588,95	2.683,80		2.683,80	2.364,65		2.364,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	102,20	3.691,15	-3.588,95	2.683,80		2.683,80	2.364,65		2.364,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.392,83	-1.392,83	2.133,78		2.133,78	2.133,78		2.133,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		986,38	-986,38	172,36		172,36	172,36		172,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		406,45	-406,45	1.961,42		1.961,42	1.961,42		1.961,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102,20	1.613,99	-1.511,79	550,02		550,02	230,87		230,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	102,20	135,97	-33,77	120,79		120,79	230,87		230,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.478,02	-1.478,02	429,23		429,23			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		684,33	-684,33						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253,07	730,87	-477,80	1.901,48		1.901,48	2.266,02		2.266,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	253,07	730,87	-477,80	1.901,48		1.901,48	2.266,02		2.266,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,13	7,08	9,05	16,13		16,13	16,13		16,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,13	7,08	9,05	16,13		16,13	16,13		16,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186,65	45,85	140,80	301,50		301,50	463,54		463,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,39		67,39	71,88		71,88	79,33		79,33
33903009	MEDICAMENTOS	43,88	0,21	43,67	7,22		7,22	7,30		7,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,48		13,48	19,33		19,33	14,42		14,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,26		3,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,73		1,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,95		20,95	58,53		58,53	108,59		108,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,90		9,90	9,90		9,90			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,94		8,94	9,87		9,87	12,39		12,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							42,35		42,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,46		8,46	55,75		55,75	42,49		42,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,28		4,28	20,14		20,14	136,86		136,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,37	28,46	-19,09	26,77		26,77	2,69		2,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17,18	-17,18	17,12		17,12	17,12		17,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,61		29,61	29,60		29,60	29,60		29,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,61		29,61	29,60		29,60	29,60		29,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20,68	438,32	-417,64	1.476,03		1.476,03	1.678,53		1.678,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,51	56,26	-52,75	176,63		176,63	174,00		174,00
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,50		5,50						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				68,19		68,19	68,18		68,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,14	36,92	-33,78	60,52		60,52	95,13		95,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,30		1,30	7,59		7,59			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,68	0,79	1,89	10,27		10,27	19,49		19,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		115,35	-115,35	44,16		44,16	47,39		47,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,22		4,22	4,25		4,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				650,00		650,00	697,30		697,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,27	18,19	-13,92	42,00		42,00	156,86		156,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,28	191,86	-191,58	399,76		399,76	399,76		399,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,95	-18,95	2,94		2,94	2,94		2,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,75		9,75	13,23		13,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		187,97	-187,97	73,24		73,24	73,24		73,24



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,26	-1,26	0,73		0,73	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		40,99	-40,99	4,25		4,25	4,25		4,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,40	-9,40						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,40	-9,40						
4	DESPESAS DE CAPITAL	228,53		228,53	377,89		377,89	253,47		253,47
44	INVESTIMENTOS	2,96		2,96	152,32		152,32	27,90		27,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,96		2,96	152,32		152,32	27,90		27,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,96		2,96	152,32		152,32	27,90		27,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				108,49		108,49	2,99		2,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				37,91		37,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,96		2,96	5,92		5,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							24,91		24,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225,57		225,57	225,57		225,57	225,57		225,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	225,57		225,57	225,57		225,57	225,57		225,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	225,57		225,57	225,57		225,57	225,57		225,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	225,57		225,57	225,57		225,57	225,57		225,57
Total Grupo :		583,80	4.422,02	-3.838,22	4.963,17	0,00	4.963,17	4.884,14	0,00	4.884,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-50.028,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	35,34
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.884,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-54.877,36



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
DEZEMBRO 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	2.925,79	22.162,08	-19.236,29	24.874,86		24.874,86	24.478,85		24.478,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.925,79	22.162,08	-19.236,29	24.874,86		24.874,86	24.478,85		24.478,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.780,45	22.162,08	-20.381,63	22.980,96		22.980,96	23.208,53		23.208,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512,23	18.499,35	-17.987,12	13.450,93		13.450,93	11.851,37		11.851,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	512,23	18.499,35	-17.987,12	13.450,93		13.450,93	11.851,37		11.851,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.980,68	-6.980,68	10.694,26		10.694,26	10.694,26		10.694,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		4.943,60	-4.943,60	863,90		863,90	863,90		863,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		2.037,08	-2.037,08	9.830,36		9.830,36	9.830,36		9.830,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512,23	8.088,99	-7.576,76	2.756,67		2.756,67	1.157,11		1.157,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	512,23	681,41	-169,18	605,40		605,40	1.157,11		1.157,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		7.407,58	-7.407,58	2.151,27		2.151,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.429,68	-3.429,68						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268,22	3.662,73	-2.394,51	9.530,03		9.530,03	11.357,16		11.357,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.268,22	3.662,73	-2.394,51	9.530,03		9.530,03	11.357,16		11.357,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,77	35,46	45,31	80,77		80,77	80,77		80,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,77	35,46	45,31	80,77		80,77	80,77		80,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	935,48	229,77	705,71	1.511,13		1.511,13	2.323,29		2.323,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	337,78		337,78	360,28		360,28	397,58		397,58
33903009	MEDICAMENTOS	219,92	1,05	218,87	36,21		36,21	36,58		36,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,53		67,53	96,88		96,88	72,26		72,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,31		16,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,59		8,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,97		104,97	293,40		293,40	544,23		544,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,65		49,65	49,65		49,65			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,79		44,79	49,47		49,47	62,13		62,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							212,26		212,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,40		42,40	279,40		279,40	212,97		212,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,47		21,47	100,94		100,94	685,96		685,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,97	142,62	-95,65	134,18		134,18	13,50		13,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		86,10	-86,10	85,82		85,82	85,82		85,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,39		148,39	148,40		148,40	148,40		148,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,39		148,39	148,40		148,40	148,40		148,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103,58	2.196,74	-2.093,16	7.397,67		7.397,67	8.412,64		8.412,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,60	281,99	-264,39	885,16		885,16	872,09		872,09
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,54		27,54						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				341,72		341,72	341,73		341,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,76	185,08	-169,32	303,39		303,39	476,77		476,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,50		6,50	38,03		38,03			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,40	3,94	9,46	51,43		51,43	97,71		97,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		578,10	-578,10	221,30		221,30	237,52		237,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,26		21,26	21,28		21,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				3.257,72		3.257,72	3.494,75		3.494,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,37	91,19	-69,82	210,48		210,48	786,15		786,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,41	961,50	-960,09	2.003,56		2.003,56	2.003,56		2.003,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		94,94	-94,94	14,76		14,76	14,76		14,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				48,86		48,86	66,32		66,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		941,96	-941,96	367,09		367,09	367,09		367,09



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,33	-6,33	3,67		3,67	3,67		3,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		205,40	-205,40	21,30		21,30	21,30		21,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47,07	-47,07						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47,07	-47,07						
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.145,34		1.145,34	1.893,90		1.893,90	1.270,32		1.270,32
44	INVESTIMENTOS	14,82		14,82	763,38		763,38	139,80		139,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,82		14,82	763,38		763,38	139,80		139,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,82		14,82	763,38		763,38	139,80		139,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				543,75		543,75	14,97		14,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				189,99		189,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,82		14,82	29,64		29,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							124,83		124,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130,52		1.130,52	1.130,52		1.130,52	1.130,52		1.130,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130,52		1.130,52	1.130,52		1.130,52	1.130,52		1.130,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.130,52		1.130,52	1.130,52		1.130,52	1.130,52		1.130,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.130,52		1.130,52	1.130,52		1.130,52	1.130,52		1.130,52
Total Grupo :		2.925,79	22.162,08	-19.236,29	24.874,86	0,00	24.874,86	24.478,85	0,00	24.478,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-250.678,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	177,14
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.478,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-274.979,79



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
DEZEMBRO 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	151,81	1.150,14	-998,33	1.290,90		1.290,90	1.270,39		1.270,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	151,81	1.150,14	-998,33	1.290,90		1.290,90	1.270,39		1.270,39
3	DESPESAS CORRENTES	92,37	1.150,14	-1.057,77	1.192,60		1.192,60	1.204,46		1.204,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,58	960,08	-933,50	698,05		698,05	615,03		615,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,58	960,08	-933,50	698,05		698,05	615,03		615,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		362,28	-362,28	554,98		554,98	554,98		554,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		256,56	-256,56	44,84		44,84	44,84		44,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		105,72	-105,72	510,14		510,14	510,14		510,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,58	419,81	-393,23	143,07		143,07	60,05		60,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,58	35,37	-8,79	31,43		31,43	60,05		60,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		384,44	-384,44	111,64		111,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		177,99	-177,99						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65,79	190,06	-124,27	494,55		494,55	589,43		589,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	65,79	190,06	-124,27	494,55		494,55	589,43		589,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,18	1,84	2,34	4,18		4,18	4,18		4,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,18	1,84	2,34	4,18		4,18	4,18		4,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,54	11,92	36,62	78,39		78,39	120,62		120,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,53		17,53	18,70		18,70	20,65		20,65
33903009	MEDICAMENTOS	11,41	0,05	11,36	1,88		1,88	1,90		1,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,51		3,51	5,03		5,03	3,75		3,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,84		0,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,45		5,45	15,23		15,23	28,25		28,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,58		2,58	2,58		2,58			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,32		2,32	2,56		2,56	3,23		3,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							11,01		11,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,20		2,20	14,50		14,50	11,05		11,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,11		1,11	5,23		5,23	35,61		35,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,43	7,40	-4,97	6,96		6,96	0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,47	-4,47	4,46		4,46	4,46		4,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,37	113,99	-108,62	383,92		383,92	436,57		436,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,91	14,63	-13,72	45,91		45,91	45,26		45,26
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,43		1,43						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,71		17,71	17,74		17,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,82	9,61	-8,79	15,76		15,76	24,73		24,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	1,95		1,95			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,69	0,20	0,49	2,69		2,69	5,06		5,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30,00	-30,00	11,49		11,49	12,33		12,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,13		1,13	1,10		1,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				169,07		169,07	181,37		181,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,11	4,73	-3,62	10,92		10,92	40,79		40,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,07	49,89	-49,82	103,98		103,98	103,98		103,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,93	-4,93	0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,54		2,54	3,44		3,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		48,87	-48,87	19,06		19,06	19,06		19,06



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,33	-0,33	0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,66	-10,66	1,11		1,11	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45	-2,45						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45	-2,45						
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,44		59,44	98,30		98,30	65,93		65,93
44	INVESTIMENTOS	0,77		0,77	39,63		39,63	7,26		7,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,77		0,77	39,63		39,63	7,26		7,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,77		0,77	39,63		39,63	7,26		7,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				28,22		28,22	0,78		0,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,87		9,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,77		0,77	1,54		1,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,48		6,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,67		58,67	58,67		58,67	58,67		58,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,67		58,67	58,67		58,67	58,67		58,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	58,67		58,67	58,67		58,67	58,67		58,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,67		58,67	58,67		58,67	58,67		58,67
Total Grupo :		151,81	1.150,14	-998,33	1.290,90	0,00	1.290,90	1.270,39	0,00	1.270,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.015,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9,19
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.270,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.276,38



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
DEZEMBRO 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	1.184,24	8.970,54	-7.786,30	10.068,66		10.068,66	9.908,33		9.908,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.184,24	8.970,54	-7.786,30	10.068,66		10.068,66	9.908,33		9.908,33
3	DESPESAS CORRENTES	720,64	8.970,54	-8.249,90	9.302,06		9.302,06	9.394,14		9.394,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207,33	7.487,99	-7.280,66	5.444,53		5.444,53	4.797,09		4.797,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	207,33	7.487,99	-7.280,66	5.444,53		5.444,53	4.797,09		4.797,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.825,57	-2.825,57	4.328,73		4.328,73	4.328,73		4.328,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2.001,02	-2.001,02	349,70		349,70	349,70		349,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		824,55	-824,55	3.979,03		3.979,03	3.979,03		3.979,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,33	3.274,20	-3.066,87	1.115,80		1.115,80	468,36		468,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	207,33	275,82	-68,49	245,04		245,04	468,36		468,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.998,38	-2.998,38	870,76		870,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.388,22	-1.388,22						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513,31	1.482,55	-969,24	3.857,53		3.857,53	4.597,05		4.597,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	513,31	1.482,55	-969,24	3.857,53		3.857,53	4.597,05		4.597,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,66	14,35	18,31	32,66		32,66	32,66		32,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,66	14,35	18,31	32,66		32,66	32,66		32,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	378,67	93,00	285,67	611,67		611,67	940,43		940,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,73		136,73	145,84		145,84	160,94		160,94
33903009	MEDICAMENTOS	89,02	0,42	88,60	14,65		14,65	14,81		14,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,34		27,34	39,22		39,22	29,25		29,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,61		6,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,46		3,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,49		42,49	118,76		118,76	220,29		220,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,10		20,10	20,10		20,10			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,13		18,13	20,02		20,02	25,15		25,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							85,92		85,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,16		17,16	113,09		113,09	86,20		86,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,69		8,69	40,86		40,86	277,65		277,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,01	57,73	-38,72	54,30		54,30	5,46		5,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		34,85	-34,85	34,76		34,76	34,76		34,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,06		60,06	60,08		60,08	60,08		60,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,06		60,06	60,08		60,08	60,08		60,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41,92	889,16	-847,24	2.994,40		2.994,40	3.405,16		3.405,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,12	114,14	-107,02	358,31		358,31	352,99		352,99
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,15		11,15						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				138,32		138,32	138,32		138,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,38	74,92	-68,54	122,82		122,82	192,97		192,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,63		2,63	15,38		15,38			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,41	1,59	3,82	20,80		20,80	39,55		39,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		234,00	-234,00	89,58		89,58	96,14		96,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,63		8,63	8,61		8,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				1.318,63		1.318,63	1.414,57		1.414,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,66	36,92	-28,26	85,20		85,20	318,21		318,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,57	389,16	-388,59	810,99		810,99	810,99		810,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		38,43	-38,43	5,96		5,96	5,96		5,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,78		19,78	26,85		26,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		381,30	-381,30	148,60		148,60	148,60		148,60



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,56	-2,56	1,50		1,50	1,50		1,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		83,13	-83,13	8,62		8,62	8,62		8,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19,05	-19,05						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19,05	-19,05						
4	DESPESAS DE CAPITAL	463,60		463,60	766,60		766,60	514,19		514,19
44	INVESTIMENTOS	6,00		6,00	309,00		309,00	56,59		56,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,00		6,00	309,00		309,00	56,59		56,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,00		6,00	309,00		309,00	56,59		56,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				220,09		220,09	6,06		6,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				76,91		76,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,00		6,00	12,00		12,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							50,53		50,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	457,60		457,60	457,60		457,60	457,60		457,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	457,60		457,60	457,60		457,60	457,60		457,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	457,60		457,60	457,60		457,60	457,60		457,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	457,60		457,60	457,60		457,60	457,60		457,60
Total Grupo :		1.184,24	8.970,54	-7.786,30	10.068,66	0,00	10.068,66	9.908,33	0,00	9.908,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-101.479,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	71,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.908,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-111.315,86



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
DEZEMBRO 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	392,47	2.972,87	-2.580,40	3.336,87		3.336,87	3.283,69		3.283,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	392,47	2.972,87	-2.580,40	3.336,87		3.336,87	3.283,69		3.283,69
3	DESPESAS CORRENTES	238,83	2.972,87	-2.734,04	3.082,82		3.082,82	3.113,28		3.113,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68,71	2.481,57	-2.412,86	1.804,38		1.804,38	1.589,82		1.589,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	68,71	2.481,57	-2.412,86	1.804,38		1.804,38	1.589,82		1.589,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		936,41	-936,41	1.434,60		1.434,60	1.434,60		1.434,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		663,15	-663,15	115,90		115,90	115,90		115,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		273,26	-273,26	1.318,70		1.318,70	1.318,70		1.318,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68,71	1.085,10	-1.016,39	369,78		369,78	155,22		155,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	68,71	91,42	-22,71	81,20		81,20	155,22		155,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		993,68	-993,68	288,58		288,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		460,06	-460,06						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170,12	491,30	-321,18	1.278,44		1.278,44	1.523,46		1.523,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	170,12	491,30	-321,18	1.278,44		1.278,44	1.523,46		1.523,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,84	4,76	6,08	10,84		10,84	10,84		10,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,84	4,76	6,08	10,84		10,84	10,84		10,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,49	30,82	94,67	202,74		202,74	311,65		311,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,31		45,31	48,33		48,33	53,33		53,33
33903009	MEDICAMENTOS	29,50	0,14	29,36	4,86		4,86	4,91		4,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,06		9,06	13,00		13,00	9,69		9,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,19		2,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,16		1,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,09		14,09	39,37		39,37	73,00		73,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,66		6,66	6,66		6,66			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,00		6,00	6,63		6,63	8,33		8,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							28,47		28,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,69		5,69	37,48		37,48	28,57		28,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,88		2,88	13,54		13,54	92,02		92,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,30	19,13	-12,83	18,00		18,00	1,81		1,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,55	-11,55	11,52		11,52	11,52		11,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,91		19,91	19,89		19,89	19,89		19,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,91		19,91	19,89		19,89	19,89		19,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,88	294,63	-280,75	992,38		992,38	1.128,49		1.128,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,36	37,83	-35,47	118,70		118,70	116,99		116,99
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,69		3,69						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,87		45,87	45,84		45,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,11	24,82	-22,71	40,75		40,75	63,94		63,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,87		0,87	5,09		5,09			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,80	0,53	1,27	6,87		6,87	13,12		13,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		77,55	-77,55	29,69		29,69	31,86		31,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,88		2,88	2,85		2,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				437,00		437,00	468,80		468,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,86	12,19	-9,33	28,23		28,23	105,46		105,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,19	128,99	-128,80	268,77		268,77	268,77		268,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,72	-12,72	1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,56		6,56	8,89		8,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		126,36	-126,36	49,24		49,24	49,24		49,24



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,85	-0,85	0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		27,56	-27,56	2,86		2,86	2,86		2,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,32	-6,32						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,32	-6,32						
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,64		153,64	254,05		254,05	170,41		170,41
44	INVESTIMENTOS	1,99		1,99	102,40		102,40	18,76		18,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,99		1,99	102,40		102,40	18,76		18,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,99		1,99	102,40		102,40	18,76		18,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				72,94		72,94	2,01		2,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				25,48		25,48			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99	3,98		3,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,75		16,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,65		151,65	151,65		151,65	151,65		151,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,65		151,65	151,65		151,65	151,65		151,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	151,65		151,65	151,65		151,65	151,65		151,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,65		151,65	151,65		151,65	151,65		151,65
Total Grupo :		392,47	2.972,87	-2.580,40	3.336,87	0,00	3.336,87	3.283,69	0,00	3.283,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-33.645,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	23,76
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.283,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-36.905,21



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
DEZEMBRO 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	76,17	576,96	-500,79	647,56		647,56	637,27		637,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76,17	576,96	-500,79	647,56		647,56	637,27		637,27
3	DESPESAS CORRENTES	46,35	576,96	-530,61	598,24		598,24	604,20		604,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,34	481,63	-468,29	350,15		350,15	308,50		308,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,34	481,63	-468,29	350,15		350,15	308,50		308,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		181,74	-181,74	278,37		278,37	278,37		278,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		128,71	-128,71	22,48		22,48	22,48		22,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		53,03	-53,03	255,89		255,89	255,89		255,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,34	210,60	-197,26	71,78		71,78	30,13		30,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13,34	17,73	-4,39	15,76		15,76	30,13		30,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		192,87	-192,87	56,02		56,02			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		89,29	-89,29						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33,01	95,33	-62,32	248,09		248,09	295,70		295,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33,01	95,33	-62,32	248,09		248,09	295,70		295,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,09	0,92	1,17	2,09		2,09	2,09		2,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,09	0,92	1,17	2,09		2,09	2,09		2,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,37	5,98	18,39	39,34		39,34	60,50		60,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,80		8,80	9,38		9,38	10,36		10,36
33903009	MEDICAMENTOS	5,74	0,03	5,71	0,95		0,95	0,95		0,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,76		1,76	2,52		2,52	1,88		1,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,42		0,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,24		0,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,74		2,74	7,65		7,65	14,18		14,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,29		1,29	1,29		1,29			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,16		1,16	1,28		1,28	1,61		1,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,53		5,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,10		1,10	7,27		7,27	5,55		5,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,56		0,56	2,63		2,63	17,87		17,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,22	3,71	-2,49	3,49		3,49	0,35		0,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,24	-2,24	2,22		2,22	2,22		2,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,86		3,86	3,87		3,87	3,87		3,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,86		3,86	3,87		3,87	3,87		3,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,69	57,18	-54,49	192,57		192,57	219,02		219,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,45	7,34	-6,89	23,01		23,01	22,70		22,70
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,72		0,72						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,87		8,87	8,90		8,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,41	4,82	-4,41	7,93		7,93	12,40		12,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	1,00		1,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,34	0,10	0,24	1,31		1,31	2,55		2,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15,05	-15,05	5,77		5,77	6,19		6,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,58		0,58	0,55		0,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				84,81		84,81	90,99		90,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,56	2,36	-1,80	5,48		5,48	20,48		20,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04	25,03	-24,99	52,16		52,16	52,16		52,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,48	-2,48	0,37		0,37	0,37		0,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,28		1,28	1,73		1,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		24,51	-24,51	9,56		9,56	9,56		9,56



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,16	-0,16	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,35	-5,35	0,55		0,55	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,23	-1,23						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,23	-1,23						
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,82		29,82	49,32		49,32	33,07		33,07
44	INVESTIMENTOS	0,39		0,39	19,89		19,89	3,64		3,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,39		0,39	19,89		19,89	3,64		3,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,39		0,39	19,89		19,89	3,64		3,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				14,16		14,16	0,39		0,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,95		4,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,39		0,39	0,78		0,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,25		3,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,43		29,43	29,43		29,43	29,43		29,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,43		29,43	29,43		29,43	29,43		29,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	29,43		29,43	29,43		29,43	29,43		29,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,43		29,43	29,43		29,43	29,43		29,43
Total Grupo :		76,17	576,96	-500,79	647,56	0,00	647,56	637,27	0,00	637,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.531,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4,61
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	637,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.164,41



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
DEZEMBRO 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	108,68	823,34	-714,66	924,16		924,16	909,57		909,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	108,68	823,34	-714,66	924,16		924,16	909,57		909,57
3	DESPESAS CORRENTES	66,13	823,34	-757,21	853,80		853,80	862,37		862,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,03	687,27	-668,24	499,73		499,73	440,31		440,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,03	687,27	-668,24	499,73		499,73	440,31		440,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		259,35	-259,35	397,32		397,32	397,32		397,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		183,67	-183,67	32,08		32,08	32,08		32,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		75,68	-75,68	365,24		365,24	365,24		365,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,03	300,52	-281,49	102,41		102,41	42,99		42,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	19,03	25,33	-6,30	22,49		22,49	42,99		42,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		275,19	-275,19	79,92		79,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		127,40	-127,40						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47,10	136,07	-88,97	354,07		354,07	422,06		422,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	47,10	136,07	-88,97	354,07		354,07	422,06		422,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,01	1,32	1,69	3,01		3,01	3,01		3,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,01	1,32	1,69	3,01		3,01	3,01		3,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34,74	8,54	26,20	56,17		56,17	86,39		86,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,54		12,54	13,38		13,38	14,77		14,77
33903009	MEDICAMENTOS	8,17	0,04	8,13	1,34		1,34	1,36		1,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,51		2,51	3,61		3,61	2,69		2,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,61		0,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,31		0,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,90		3,90	10,90		10,90	20,23		20,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,84		1,84	1,84		1,84			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,66		1,66	1,83		1,83	2,31		2,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,89		7,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,58		1,58	10,38		10,38	7,91		7,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,80		0,80	3,75		3,75	25,49		25,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,74	5,30	-3,56	4,98		4,98	0,50		0,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,20	-3,20	3,24		3,24	3,24		3,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,51		5,51	5,52		5,52	5,52		5,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,51		5,51	5,52		5,52	5,52		5,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,84	81,61	-77,77	274,79		274,79	312,56		312,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,65	10,48	-9,83	32,84		32,84	32,41		32,41
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,02		1,02						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,66		12,66	12,70		12,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,59	6,87	-6,28	11,27		11,27	17,71		17,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24	1,42		1,42			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,50	0,15	0,35	1,94		1,94	3,62		3,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21,48	-21,48	8,22		8,22	8,83		8,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,79		0,79	0,79		0,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				121,03		121,03	129,84		129,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,79	3,39	-2,60	7,82		7,82	29,21		29,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,05	35,72	-35,67	74,44		74,44	74,44		74,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,52	-3,52	0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,82		1,82	2,47		2,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		34,99	-34,99	13,65		13,65	13,65		13,65



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,24	-0,24	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,63	-7,63	0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,74	-1,74						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,74	-1,74						
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,55		42,55	70,36		70,36	47,20		47,20
44	INVESTIMENTOS	0,55		0,55	28,36		28,36	5,20		5,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,55		0,55	28,36		28,36	5,20		5,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,55		0,55	28,36		28,36	5,20		5,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				20,20		20,20	0,56		0,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,06		7,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,55		0,55	1,10		1,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,64		4,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,00		42,00	42,00		42,00	42,00		42,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,00		42,00	42,00		42,00	42,00		42,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	42,00		42,00	42,00		42,00	42,00		42,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,00		42,00	42,00		42,00	42,00		42,00
Total Grupo :		108,68	823,34	-714,66	924,16	0,00	924,16	909,57	0,00	909,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.317,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6,58
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	909,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.220,86



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
DEZEMBRO 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	243,69	1.845,77	-1.602,08	2.071,81		2.071,81	2.038,87		2.038,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	243,69	1.845,77	-1.602,08	2.071,81		2.071,81	2.038,87		2.038,87
3	DESPESAS CORRENTES	148,30	1.845,77	-1.697,47	1.914,08		1.914,08	1.933,06		1.933,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42,66	1.540,72	-1.498,06	1.120,30		1.120,30	987,08		987,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42,66	1.540,72	-1.498,06	1.120,30		1.120,30	987,08		987,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		581,39	-581,39	890,71		890,71	890,71		890,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		411,73	-411,73	71,97		71,97	71,97		71,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		169,66	-169,66	818,74		818,74	818,74		818,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,66	673,68	-631,02	229,59		229,59	96,37		96,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	42,66	56,76	-14,10	50,41		50,41	96,37		96,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		616,92	-616,92	179,18		179,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		285,65	-285,65						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105,64	305,05	-199,41	793,78		793,78	945,98		945,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	105,64	305,05	-199,41	793,78		793,78	945,98		945,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,74	2,95	3,79	6,74		6,74	6,74		6,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,74	2,95	3,79	6,74		6,74	6,74		6,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,91	19,14	58,77	125,92		125,92	193,55		193,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,14		28,14	30,01		30,01	33,12		33,12
33903009	MEDICAMENTOS	18,31	0,09	18,22	3,01		3,01	3,04		3,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,63		5,63	8,07		8,07	6,02		6,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,36		1,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,74		8,74	24,44		24,44	45,33		45,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,14		4,14	4,14		4,14			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,72		3,72	4,11		4,11	5,17		5,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							17,68		17,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,53		3,53	23,27		23,27	17,73		17,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,79		1,79	8,41		8,41	57,13		57,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,91	11,88	-7,97	11,18		11,18	1,13		1,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,17	-7,17	7,20		7,20	7,20		7,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,36		12,36	12,36		12,36	12,36		12,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,36		12,36	12,36		12,36	12,36		12,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,63	182,93	-174,30	616,11		616,11	700,68		700,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,47	23,49	-22,02	73,69		73,69	72,64		72,64
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,29		2,29						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,48		28,48	28,46		28,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,31	15,42	-14,11	25,26		25,26	39,71		39,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	3,16		3,16			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,12	0,33	0,79	4,29		4,29	8,14		8,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		48,15	-48,15	18,42		18,42	19,78		19,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,78		1,78	1,77		1,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				271,32		271,32	291,07		291,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,78	7,58	-5,80	17,53		17,53	65,48		65,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,12	80,06	-79,94	166,87		166,87	166,87		166,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,90	-7,90	1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,07		4,07	5,52		5,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		78,46	-78,46	30,57		30,57	30,57		30,57



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,53	-0,53	0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,12	-17,12	1,77		1,77	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,92	-3,92						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,92	-3,92						
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,39		95,39	157,73		157,73	105,81		105,81
44	INVESTIMENTOS	1,23		1,23	63,57		63,57	11,65		11,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,23		1,23	63,57		63,57	11,65		11,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,23		1,23	63,57		63,57	11,65		11,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				45,29		45,29	1,25		1,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,82		15,82			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,23		1,23	2,46		2,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,40		10,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	94,16		94,16	94,16		94,16	94,16		94,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	94,16		94,16	94,16		94,16	94,16		94,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	94,16		94,16	94,16		94,16	94,16		94,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	94,16		94,16	94,16		94,16	94,16		94,16
Total Grupo :		243,69	1.845,77	-1.602,08	2.071,81	0,00	2.071,81	2.038,87	0,00	2.038,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.883,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.038,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.907,34



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
DEZEMBRO 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	367,24	2.781,75	-2.414,51	3.122,16		3.122,16	3.072,42		3.072,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	367,24	2.781,75	-2.414,51	3.122,16		3.122,16	3.072,42		3.072,42
3	DESPESAS CORRENTES	223,48	2.781,75	-2.558,27	2.884,44		2.884,44	2.912,97		2.912,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64,29	2.322,04	-2.257,75	1.688,26		1.688,26	1.487,53		1.487,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	64,29	2.322,04	-2.257,75	1.688,26		1.688,26	1.487,53		1.487,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		876,19	-876,19	1.342,29		1.342,29	1.342,29		1.342,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		620,50	-620,50	108,42		108,42	108,42		108,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		255,69	-255,69	1.233,87		1.233,87	1.233,87		1.233,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64,29	1.015,35	-951,06	345,97		345,97	145,24		145,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	64,29	85,54	-21,25	75,96		75,96	145,24		145,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		929,81	-929,81	270,01		270,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		430,50	-430,50						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159,19	459,71	-300,52	1.196,18		1.196,18	1.425,44		1.425,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	159,19	459,71	-300,52	1.196,18		1.196,18	1.425,44		1.425,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,11	4,45	5,66	10,11		10,11	10,11		10,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,11	4,45	5,66	10,11		10,11	10,11		10,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117,44	28,84	88,60	189,64		189,64	291,56		291,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,41		42,41	45,24		45,24	49,90		49,90
33903009	MEDICAMENTOS	27,60	0,13	27,47	4,54		4,54	4,59		4,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,48		8,48	12,16		12,16	9,07		9,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,05		2,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,07		1,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,17		13,17	36,82		36,82	68,31		68,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,23		6,23	6,23		6,23			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,63		5,63	6,22		6,22	7,80		7,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							26,65		26,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,32		5,32	35,07		35,07	26,73		26,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,70		2,70	12,68		12,68	86,11		86,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,90	17,90	-12,00	16,85		16,85	1,69		1,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,81	-10,81	10,71		10,71	10,71		10,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,63		18,63	18,61		18,61	18,61		18,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,63		18,63	18,61		18,61	18,61		18,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,01	275,70	-262,69	928,58		928,58	1.055,92		1.055,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,21	35,39	-33,18	111,16		111,16	109,46		109,46
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,46		3,46						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				42,93		42,93	42,89		42,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,98	23,23	-21,25	38,09		38,09	59,84		59,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	4,75		4,75			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,67	0,49	1,18	6,42		6,42	12,27		12,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		72,56	-72,56	27,77		27,77	29,81		29,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,67		2,67	2,67		2,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				408,90		408,90	438,65		438,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,69	11,43	-8,74	26,43		26,43	98,69		98,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,18	120,68	-120,50	251,48		251,48	251,48		251,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,92	-11,92	1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,14		6,14	8,32		8,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		118,25	-118,25	46,07		46,07	46,07		46,07



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,79	-0,79	0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		25,77	-25,77	2,69		2,69	2,69		2,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,91	-5,91						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,91	-5,91						
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,76		143,76	237,72		237,72	159,45		159,45
44	INVESTIMENTOS	1,86		1,86	95,82		95,82	17,55		17,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,86		1,86	95,82		95,82	17,55		17,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,86		1,86	95,82		95,82	17,55		17,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				68,25		68,25	1,88		1,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				23,85		23,85			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,86		1,86	3,72		3,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,67		15,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,90		141,90	141,90		141,90	141,90		141,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,90		141,90	141,90		141,90	141,90		141,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	141,90		141,90	141,90		141,90	141,90		141,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,90		141,90	141,90		141,90	141,90		141,90
Total Grupo :		367,24	2.781,75	-2.414,51	3.122,16	0,00	3.122,16	3.072,42	0,00	3.072,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-31.477,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22,23
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.072,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.528,01



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
DEZEMBRO 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	600,72	4.550,13	-3.949,41	5.107,13		5.107,13	5.025,79		5.025,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	600,72	4.550,13	-3.949,41	5.107,13		5.107,13	5.025,79		5.025,79
3	DESPESAS CORRENTES	365,57	4.550,13	-4.184,56	4.718,29		4.718,29	4.764,98		4.764,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105,16	3.798,11	-3.692,95	2.761,63		2.761,63	2.433,23		2.433,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	105,16	3.798,11	-3.692,95	2.761,63		2.761,63	2.433,23		2.433,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.433,20	-1.433,20	2.195,66		2.195,66	2.195,66		2.195,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.014,97	-1.014,97	177,38		177,38	177,38		177,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		418,23	-418,23	2.018,28		2.018,28	2.018,28		2.018,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105,16	1.660,75	-1.555,59	565,97		565,97	237,57		237,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	105,16	139,89	-34,73	124,29		124,29	237,57		237,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.520,86	-1.520,86	441,68		441,68			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		704,16	-704,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260,41	752,02	-491,61	1.956,66		1.956,66	2.331,75		2.331,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	260,41	752,02	-491,61	1.956,66		1.956,66	2.331,75		2.331,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,58	7,28	9,30	16,58		16,58	16,58		16,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,58	7,28	9,30	16,58		16,58	16,58		16,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,08	47,18	144,90	310,32		310,32	477,03		477,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,35		69,35	73,98		73,98	81,63		81,63
33903009	MEDICAMENTOS	45,15	0,22	44,93	7,43		7,43	7,51		7,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,86		13,86	19,89		19,89	14,83		14,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,35		3,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,78		1,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,55		21,55	60,23		60,23	111,74		111,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,20		10,20	10,20		10,20			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,20		9,20	10,16		10,16	12,76		12,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							43,59		43,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,71		8,71	57,37		57,37	43,73		43,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,41		4,41	20,73		20,73	140,83		140,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,65	29,28	-19,63	27,56		27,56	2,77		2,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17,68	-17,68	17,64		17,64	17,64		17,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,47		30,47	30,46		30,46	30,46		30,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,47		30,47	30,46		30,46	30,46		30,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21,28	451,01	-429,73	1.518,83		1.518,83	1.727,21		1.727,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,63	57,90	-54,27	181,74		181,74	179,07		179,07
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,65		5,65						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,19		70,19	70,16		70,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,24	38,00	-34,76	62,25		62,25	97,89		97,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	7,81		7,81			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,75	0,81	1,94	10,56		10,56	20,06		20,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		118,69	-118,69	45,46		45,46	48,76		48,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,36		4,36	4,37		4,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				668,84		668,84	717,51		717,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,39	18,72	-14,33	43,22		43,22	161,40		161,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,29	197,40	-197,11	411,35		411,35	411,35		411,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,49	-19,49	3,02		3,02	3,02		3,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,03		10,03	13,62		13,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		193,41	-193,41	75,35		75,35	75,35		75,35



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,30	-1,30	0,74		0,74	0,74		0,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		42,17	-42,17	4,38		4,38	4,38		4,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,67	-9,67						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,67	-9,67						
4	DESPESAS DE CAPITAL	235,15		235,15	388,84		388,84	260,81		260,81
44	INVESTIMENTOS	3,04		3,04	156,73		156,73	28,70		28,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,04		3,04	156,73		156,73	28,70		28,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,04		3,04	156,73		156,73	28,70		28,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				111,64		111,64	3,07		3,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				39,01		39,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,04		3,04	6,08		6,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							25,63		25,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	232,11		232,11	232,11		232,11	232,11		232,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	232,11		232,11	232,11		232,11	232,11		232,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	232,11		232,11	232,11		232,11	232,11		232,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	232,11		232,11	232,11		232,11	232,11		232,11
Total Grupo :		600,72	4.550,13	-3.949,41	5.107,13	0,00	5.107,13	5.025,79	0,00	5.025,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-51.489,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	36,37
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.025,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-56.478,45



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
DEZEMBRO 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	670,91	5.082,24	-4.411,33	5.704,35		5.704,35	5.613,45		5.613,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	670,91	5.082,24	-4.411,33	5.704,35		5.704,35	5.613,45		5.613,45
3	DESPESAS CORRENTES	408,26	5.082,24	-4.673,98	5.270,04		5.270,04	5.322,15		5.322,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117,46	4.242,31	-4.124,85	3.084,54		3.084,54	2.717,72		2.717,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	117,46	4.242,31	-4.124,85	3.084,54		3.084,54	2.717,72		2.717,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600,82	-1.600,82	2.452,37		2.452,37	2.452,37		2.452,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.133,67	-1.133,67	198,09		198,09	198,09		198,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		467,15	-467,15	2.254,28		2.254,28	2.254,28		2.254,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117,46	1.854,98	-1.737,52	632,17		632,17	265,35		265,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	117,46	156,27	-38,81	138,82		138,82	265,35		265,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.698,71	-1.698,71	493,35		493,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		786,51	-786,51						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290,80	839,93	-549,13	2.185,50		2.185,50	2.604,43		2.604,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	290,80	839,93	-549,13	2.185,50		2.185,50	2.604,43		2.604,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,50	8,13	10,37	18,50		18,50	18,50		18,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,50	8,13	10,37	18,50		18,50	18,50		18,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	214,52	52,68	161,84	346,53		346,53	532,80		532,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,46		77,46	82,62		82,62	91,18		91,18
33903009	MEDICAMENTOS	50,43	0,24	50,19	8,30		8,30	8,39		8,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,49		15,49	22,22		22,22	16,57		16,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,74		3,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,97		1,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,07		24,07	67,27		67,27	124,80		124,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,38		11,38	11,38		11,38			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,28		10,28	11,35		11,35	14,26		14,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							48,67		48,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,72		9,72	64,07		64,07	48,84		48,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,92		4,92	23,15		23,15	157,30		157,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,77	32,70	-21,93	30,77		30,77	3,10		3,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19,74	-19,74	19,69		19,69	19,69		19,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,03		34,03	34,03		34,03	34,03		34,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,03		34,03	34,03		34,03	34,03		34,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,75	503,74	-479,99	1.696,52		1.696,52	1.929,18		1.929,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,05	64,67	-60,62	203,03		203,03	199,99		199,99
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,32		6,32						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				78,41		78,41	78,36		78,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,61	42,44	-38,83	69,60		69,60	109,32		109,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,49		1,49	8,71		8,71			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,06	0,90	2,16	11,76		11,76	22,41		22,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		132,57	-132,57	50,76		50,76	54,47		54,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,87		4,87	4,88		4,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				747,06		747,06	801,42		801,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,90	20,92	-16,02	48,27		48,27	180,28		180,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,32	220,49	-220,17	459,46		459,46	459,46		459,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21,75	-21,75	3,39		3,39	3,39		3,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,20		11,20	15,20		15,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		216,01	-216,01	84,19		84,19	84,19		84,19



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,45	-1,45	0,85		0,85	0,85		0,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		47,13	-47,13	4,88		4,88	4,88		4,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,79	-10,79						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,79	-10,79						
4	DESPESAS DE CAPITAL	262,65		262,65	434,31		434,31	291,30		291,30
44	INVESTIMENTOS	3,40		3,40	175,06		175,06	32,05		32,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,40		3,40	175,06		175,06	32,05		32,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,40		3,40	175,06		175,06	32,05		32,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				124,69		124,69	3,43		3,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				43,57		43,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	6,80		6,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							28,62		28,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	259,25		259,25	259,25		259,25	259,25		259,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	259,25		259,25	259,25		259,25	259,25		259,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	259,25		259,25	259,25		259,25	259,25		259,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	259,25		259,25	259,25		259,25	259,25		259,25
Total Grupo :		670,91	5.082,24	-4.411,33	5.704,35	0,00	5.704,35	5.613,45	0,00	5.613,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-57.485,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	40,62
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.613,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-63.058,56



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
DEZEMBRO 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	167,41	1.267,72	-1.100,31	1.423,10		1.423,10	1.400,28		1.400,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	167,41	1.267,72	-1.100,31	1.423,10		1.423,10	1.400,28		1.400,28
3	DESPESAS CORRENTES	101,89	1.267,72	-1.165,83	1.314,76		1.314,76	1.327,61		1.327,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,30	1.058,22	-1.028,92	769,46		769,46	677,96		677,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29,30	1.058,22	-1.028,92	769,46		769,46	677,96		677,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		399,32	-399,32	611,77		611,77	611,77		611,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		282,79	-282,79	49,41		49,41	49,41		49,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		116,53	-116,53	562,36		562,36	562,36		562,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,30	462,71	-433,41	157,69		157,69	66,19		66,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	29,30	38,97	-9,67	34,63		34,63	66,19		66,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		423,74	-423,74	123,06		123,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		196,19	-196,19						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,59	209,50	-136,91	545,30		545,30	649,65		649,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72,59	209,50	-136,91	545,30		545,30	649,65		649,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,65	2,03	2,62	4,65		4,65	4,65		4,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		2,03	4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53,51	13,15	40,36	86,45		86,45	132,88		132,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,32		19,32	20,61		20,61	22,74		22,74
33903009	MEDICAMENTOS	12,58	0,06	12,52	2,07		2,07	2,09		2,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,86		3,86	5,54		5,54	4,13		4,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,93		0,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,01		6,01	16,78		16,78	31,13		31,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,84		2,84	2,84		2,84			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,56		2,56	2,83		2,83	3,55		3,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12,14		12,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,42		2,42	15,98		15,98	12,19		12,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,23		1,23	5,78		5,78	39,23		39,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,69	8,16	-5,47	7,67		7,67	0,76		0,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,93	-4,93	4,92		4,92	4,92		4,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,49		8,49	8,48		8,48	8,48		8,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,49		8,49	8,48		8,48	8,48		8,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,94	125,66	-119,72	423,28		423,28	481,20		481,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,01	16,13	-15,12	50,66		50,66	49,88		49,88
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,58		1,58						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,57		19,57	19,55		19,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,90	10,58	-9,68	17,35		17,35	27,27		27,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,37		0,37	2,20		2,20			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,78	0,23	0,55	2,98		2,98	5,58		5,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		33,07	-33,07	12,68		12,68	13,58		13,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,20		1,20	1,22		1,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				186,35		186,35	199,91		199,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,22	5,22	-4,00	12,04		12,04	44,96		44,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,08	55,01	-54,93	114,60		114,60	114,60		114,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,42	-5,42	0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,80		2,80	3,80		3,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		53,88	-53,88	21,01		21,01	21,01		21,01



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,36	-0,36	0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11,74	-11,74	1,21		1,21	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,68	-2,68						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,68	-2,68						
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,52		65,52	108,34		108,34	72,67		72,67
44	INVESTIMENTOS	0,85		0,85	43,67		43,67	8,00		8,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,85		0,85	43,67		43,67	8,00		8,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,85		0,85	43,67		43,67	8,00		8,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				31,10		31,10	0,86		0,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,87		10,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85	1,70		1,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,14		7,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,67		64,67	64,67		64,67	64,67		64,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,67		64,67	64,67		64,67	64,67		64,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	64,67		64,67	64,67		64,67	64,67		64,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,67		64,67	64,67		64,67	64,67		64,67
Total Grupo :		167,41	1.267,72	-1.100,31	1.423,10	0,00	1.423,10	1.400,28	0,00	1.400,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.350,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10,13
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.400,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.740,29



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
DEZEMBRO 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	573,62	4.345,33	-3.771,71	4.877,29		4.877,29	4.799,63		4.799,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	573,62	4.345,33	-3.771,71	4.877,29		4.877,29	4.799,63		4.799,63
3	DESPESAS CORRENTES	349,06	4.345,33	-3.996,27	4.505,96		4.505,96	4.550,55		4.550,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,43	3.627,20	-3.526,77	2.637,41		2.637,41	2.323,79		2.323,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	100,43	3.627,20	-3.526,77	2.637,41		2.637,41	2.323,79		2.323,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.368,71	-1.368,71	2.096,91		2.096,91	2.096,91		2.096,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		969,30	-969,30	169,40		169,40	169,40		169,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		399,41	-399,41	1.927,51		1.927,51	1.927,51		1.927,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,43	1.586,04	-1.485,61	540,50		540,50	226,88		226,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	100,43	133,60	-33,17	118,69		118,69	226,88		226,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.452,44	-1.452,44	421,81		421,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		672,45	-672,45						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248,63	718,13	-469,50	1.868,55		1.868,55	2.226,76		2.226,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	248,63	718,13	-469,50	1.868,55		1.868,55	2.226,76		2.226,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,81	6,95	8,86	15,81		15,81	15,81		15,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,81	6,95	8,86	15,81		15,81	15,81		15,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	183,41	45,05	138,36	296,31		296,31	455,52		455,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,23		66,23	70,64		70,64	77,95		77,95
33903009	MEDICAMENTOS	43,12	0,21	42,91	7,10		7,10	7,17		7,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,24		13,24	19,00		19,00	14,17		14,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,20		3,20			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,71		1,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,58		20,58	57,52		57,52	106,70		106,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,73		9,73	9,73		9,73			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,78		8,78	9,70		9,70	12,18		12,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							41,62		41,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,31		8,31	54,78		54,78	41,76		41,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,21		4,21	19,79		19,79	134,50		134,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,21	27,96	-18,75	26,31		26,31	2,64		2,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16,88	-16,88	16,83		16,83	16,83		16,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,10		29,10	29,08		29,08	29,08		29,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,10		29,10	29,08		29,08	29,08		29,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20,31	430,70	-410,39	1.450,47		1.450,47	1.649,47		1.649,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,45	55,29	-51,84	173,57		173,57	170,99		170,99
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,40		5,40						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				67,01		67,01	67,00		67,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,09	36,29	-33,20	59,47		59,47	93,48		93,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,27		1,27	7,45		7,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,62	0,77	1,85	10,05		10,05	19,16		19,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		113,35	-113,35	43,38		43,38	46,57		46,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,18		4,18	4,17		4,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				638,75		638,75	685,22		685,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,20	17,85	-13,65	41,29		41,29	154,15		154,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,28	188,53	-188,25	392,85		392,85	392,85		392,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,62	-18,62	2,88		2,88	2,88		2,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,59		9,59	13,00		13,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		184,69	-184,69	71,98		71,98	71,98		71,98



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,24	-1,24	0,72		0,72	0,72		0,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		40,28	-40,28	4,18		4,18	4,18		4,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,22	-9,22						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,22	-9,22						
4	DESPESAS DE CAPITAL	224,56		224,56	371,33		371,33	249,08		249,08
44	INVESTIMENTOS	2,90		2,90	149,67		149,67	27,42		27,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,90		2,90	149,67		149,67	27,42		27,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,90		2,90	149,67		149,67	27,42		27,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				106,61		106,61	2,94		2,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				37,26		37,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,90		2,90	5,80		5,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							24,48		24,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221,66		221,66	221,66		221,66	221,66		221,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	221,66		221,66	221,66		221,66	221,66		221,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	221,66		221,66	221,66		221,66	221,66		221,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	221,66		221,66	221,66		221,66	221,66		221,66
Total Grupo :		573,62	4.345,33	-3.771,71	4.877,29	0,00	4.877,29	4.799,63	0,00	4.799,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-49.173,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	34,73
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.799,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-53.938,15



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
DEZEMBRO 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	132,02	1.000,04	-868,02	1.122,51		1.122,51	1.104,55		1.104,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	132,02	1.000,04	-868,02	1.122,51		1.122,51	1.104,55		1.104,55
3	DESPESAS CORRENTES	80,34	1.000,04	-919,70	1.037,06		1.037,06	1.047,23		1.047,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,11	834,75	-811,64	606,99		606,99	534,81		534,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23,11	834,75	-811,64	606,99		606,99	534,81		534,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		314,98	-314,98	482,60		482,60	482,60		482,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		223,06	-223,06	39,00		39,00	39,00		39,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		91,92	-91,92	443,60		443,60	443,60		443,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,11	365,02	-341,91	124,39		124,39	52,21		52,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	23,11	30,77	-7,66	27,31		27,31	52,21		52,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		334,25	-334,25	97,08		97,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		154,75	-154,75						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57,23	165,29	-108,06	430,07		430,07	512,42		512,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	57,23	165,29	-108,06	430,07		430,07	512,42		512,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,65	1,60	2,05	3,65		3,65	3,65		3,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		1,60	3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42,22	10,37	31,85	68,18		68,18	104,81		104,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,25		15,25	16,26		16,26	17,93		17,93
33903009	MEDICAMENTOS	9,93	0,05	9,88	1,64		1,64	1,65		1,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04		3,04	4,37		4,37	3,26		3,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,73		0,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,74		4,74	13,24		13,24	24,55		24,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,24		2,24	2,24		2,24			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,02		2,02	2,23		2,23	2,81		2,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,58		9,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,91		1,91	12,61		12,61	9,61		9,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,97		0,97	4,56		4,56	30,95		30,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,12	6,44	-4,32	6,05		6,05	0,60		0,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,88	-3,88	3,87		3,87	3,87		3,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,70		6,70	6,68		6,68	6,68		6,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,70		6,70	6,68		6,68	6,68		6,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,66	99,17	-94,51	333,85		333,85	379,57		379,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,79	12,72	-11,93	39,95		39,95	39,34		39,34
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,24		1,24						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,45		15,45	15,42		15,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,71	8,36	-7,65	13,69		13,69	21,52		21,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29	1,73		1,73			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,61	0,18	0,43	2,32		2,32	4,42		4,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26,08	-26,08	10,01		10,01	10,71		10,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,96		0,96	0,96		0,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				146,99		146,99	157,69		157,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,96	4,14	-3,18	9,49		9,49	35,46		35,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,06	43,39	-43,33	90,40		90,40	90,40		90,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,30	-4,30	0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,21		2,21	3,00		3,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		42,49	-42,49	16,59		16,59	16,59		16,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,29	-0,29	0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,25	-9,25	0,96		0,96	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,12	-2,12						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,12	-2,12						
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,68		51,68	85,45		85,45	57,32		57,32
44	INVESTIMENTOS	0,67		0,67	34,44		34,44	6,31		6,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,67		0,67	34,44		34,44	6,31		6,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,67		0,67	34,44		34,44	6,31		6,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				24,53		24,53	0,68		0,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,57		8,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,67		0,67	1,34		1,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,63		5,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,01		51,01	51,01		51,01	51,01		51,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,01		51,01	51,01		51,01	51,01		51,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51,01		51,01	51,01		51,01	51,01		51,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,01		51,01	51,01		51,01	51,01		51,01
Total Grupo :		132,02	1.000,04	-868,02	1.122,51	0,00	1.122,51	1.104,55	0,00	1.104,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.316,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7,99
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.104,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.412,85



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
DEZEMBRO 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	749,04	5.673,78	-4.924,74	6.368,33		6.368,33	6.267,02		6.267,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	749,04	5.673,78	-4.924,74	6.368,33		6.368,33	6.267,02		6.267,02
3	DESPESAS CORRENTES	455,82	5.673,78	-5.217,96	5.883,46		5.883,46	5.941,81		5.941,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131,14	4.736,08	-4.604,94	3.443,65		3.443,65	3.034,14		3.034,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	131,14	4.736,08	-4.604,94	3.443,65		3.443,65	3.034,14		3.034,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.787,15	-1.787,15	2.737,90		2.737,90	2.737,90		2.737,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.265,63	-1.265,63	221,18		221,18	221,18		221,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		521,52	-521,52	2.516,72		2.516,72	2.516,72		2.516,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131,14	2.070,89	-1.939,75	705,75		705,75	296,24		296,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	131,14	174,46	-43,32	154,99		154,99	296,24		296,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.896,43	-1.896,43	550,76		550,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		878,04	-878,04						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324,68	937,70	-613,02	2.439,81		2.439,81	2.907,67		2.907,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	324,68	937,70	-613,02	2.439,81		2.439,81	2.907,67		2.907,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,68	9,08	11,60	20,68		20,68	20,68		20,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,68	9,08	11,60	20,68		20,68	20,68		20,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	239,49	58,82	180,67	386,93		386,93	594,86		594,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,47		86,47	92,23		92,23	101,78		101,78
33903009	MEDICAMENTOS	56,31	0,27	56,04	9,27		9,27	9,36		9,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,29		17,29	24,81		24,81	18,50		18,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,18		4,18			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,19		2,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,87		26,87	75,11		75,11	139,33		139,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,71		12,71	12,71		12,71			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,47		11,47	12,67		12,67	15,91		15,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							54,34		54,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,85		10,85	71,53		71,53	54,53		54,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,50		5,50	25,85		25,85	175,62		175,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,02	36,51	-24,49	34,35		34,35	3,46		3,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22,04	-22,04	22,03		22,03	22,03		22,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,99		37,99	37,99		37,99	37,99		37,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,99		37,99	37,99		37,99	37,99		37,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26,52	562,38	-535,86	1.893,86		1.893,86	2.153,79		2.153,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,51	72,19	-67,68	226,62		226,62	223,27		223,27
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,05		7,05						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				87,44		87,44	87,49		87,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,03	47,38	-43,35	77,69		77,69	122,06		122,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,66		1,66	9,73		9,73			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,43	1,01	2,42	13,15		13,15	25,02		25,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		148,00	-148,00	56,65		56,65	60,81		60,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,43		5,43	5,45		5,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				834,02		834,02	894,71		894,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,48	23,33	-17,85	53,90		53,90	201,28		201,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,36	246,16	-245,80	512,94		512,94	512,94		512,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24,31	-24,31	3,78		3,78	3,78		3,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,51		12,51	16,98		16,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		241,16	-241,16	93,96		93,96	93,96		93,96



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,62	-1,62	0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		52,60	-52,60	5,45		5,45	5,45		5,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12,04	-12,04						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12,04	-12,04						
4	DESPESAS DE CAPITAL	293,22		293,22	484,87		484,87	325,21		325,21
44	INVESTIMENTOS	3,79		3,79	195,44		195,44	35,78		35,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,79		3,79	195,44		195,44	35,78		35,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,79		3,79	195,44		195,44	35,78		35,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				139,21		139,21	3,83		3,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				48,65		48,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,79		3,79	7,58		7,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							31,95		31,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	289,43		289,43	289,43		289,43	289,43		289,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	289,43		289,43	289,43		289,43	289,43		289,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	289,43		289,43	289,43		289,43	289,43		289,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	289,43		289,43	289,43		289,43	289,43		289,43
Total Grupo :		749,04	5.673,78	-4.924,74	6.368,33	0,00	6.368,33	6.267,02	0,00	6.267,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-64.198,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	45,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.267,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-70.419,81



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
DEZEMBRO 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	469,96	3.560,06	-3.090,10	3.995,82		3.995,82	3.932,15		3.932,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	469,96	3.560,06	-3.090,10	3.995,82		3.995,82	3.932,15		3.932,15
3	DESPESAS CORRENTES	285,98	3.560,06	-3.274,08	3.691,58		3.691,58	3.728,09		3.728,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82,28	2.971,68	-2.889,40	2.160,76		2.160,76	1.903,80		1.903,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	82,28	2.971,68	-2.889,40	2.160,76		2.160,76	1.903,80		1.903,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.121,35	-1.121,35	1.717,93		1.717,93	1.717,93		1.717,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		794,12	-794,12	138,77		138,77	138,77		138,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		327,23	-327,23	1.579,16		1.579,16	1.579,16		1.579,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82,28	1.299,39	-1.217,11	442,83		442,83	185,87		185,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	82,28	109,46	-27,18	97,26		97,26	185,87		185,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.189,93	-1.189,93	345,57		345,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		550,94	-550,94						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203,70	588,38	-384,68	1.530,82		1.530,82	1.824,29		1.824,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	203,70	588,38	-384,68	1.530,82		1.530,82	1.824,29		1.824,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,97	5,70	7,27	12,97		12,97	12,97		12,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,97	5,70	7,27	12,97		12,97	12,97		12,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150,26	36,91	113,35	242,70		242,70	373,16		373,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,24		54,24	57,86		57,86	63,85		63,85
33903009	MEDICAMENTOS	35,34	0,17	35,17	5,82		5,82	5,87		5,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,85		10,85	15,56		15,56	11,61		11,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,62		2,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,38		1,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,86		16,86	47,13		47,13	87,42		87,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,98		7,98			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,19		7,19	7,94		7,94	9,97		9,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							34,10		34,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,81		6,81	44,88		44,88	34,21		34,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,45		3,45	16,22		16,22	110,20		110,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,54	22,91	-15,37	21,55		21,55	2,17		2,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,83	-13,83	13,76		13,76	13,76		13,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,84		23,84	23,83		23,83	23,83		23,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,84		23,84	23,83		23,83	23,83		23,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16,63	352,85	-336,22	1.188,35		1.188,35	1.351,36		1.351,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,83	45,30	-42,47	142,12		142,12	140,09		140,09
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,42		4,42						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,94		54,94	54,89		54,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,53	29,73	-27,20	48,77		48,77	76,58		76,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04	6,13		6,13			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,15	0,63	1,52	8,26		8,26	15,70		15,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		92,86	-92,86	35,55		35,55	38,15		38,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,41		3,41	3,42		3,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				523,31		523,31	561,39		561,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,43	14,65	-11,22	33,81		33,81	126,29		126,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,23	154,44	-154,21	321,84		321,84	321,84		321,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,24	-15,24	2,36		2,36	2,36		2,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,85		7,85	10,65		10,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		151,32	-151,32	58,96		58,96	58,96		58,96



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,02	-1,02	0,59		0,59	0,59		0,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		33,01	-33,01	3,42		3,42	3,42		3,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,57	-7,57						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,57	-7,57						
4	DESPESAS DE CAPITAL	183,98		183,98	304,24		304,24	204,06		204,06
44	INVESTIMENTOS	2,38		2,38	122,64		122,64	22,46		22,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,38		2,38	122,64		122,64	22,46		22,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,38		2,38	122,64		122,64	22,46		22,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				87,35		87,35	2,41		2,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				30,53		30,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38	4,76		4,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							20,05		20,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181,60		181,60	181,60		181,60	181,60		181,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	181,60		181,60	181,60		181,60	181,60		181,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	181,60		181,60	181,60		181,60	181,60		181,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	181,60		181,60	181,60		181,60	181,60		181,60
Total Grupo :		469,96	3.560,06	-3.090,10	3.995,82	0,00	3.995,82	3.932,15	0,00	3.932,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-40.273,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28,46
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.932,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-44.176,95



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
DEZEMBRO 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	78,49	594,12	-515,63	666,79		666,79	656,27		656,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78,49	594,12	-515,63	666,79		666,79	656,27		656,27
3	DESPESAS CORRENTES	47,78	594,12	-546,34	616,00		616,00	622,22		622,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495,92	495,92	-482,19	360,60		360,60	317,71		317,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,73	495,92	-482,19	360,60		360,60	317,71		317,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187,14	-187,14	286,69		286,69	286,69		286,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		132,53	-132,53	23,16		23,16	23,16		23,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		54,61	-54,61	263,53		263,53	263,53		263,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,73	216,85	-203,12	73,91		73,91	31,02		31,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13,73	18,25	-4,52	16,23		16,23	31,02		31,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		198,60	-198,60	57,68		57,68			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		91,93	-91,93						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34,05	98,20	-64,15	255,40		255,40	304,51		304,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34,05	98,20	-64,15	255,40		255,40	304,51		304,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,19	0,95	1,24	2,19		2,19	2,19		2,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,19	0,95	1,24	2,19		2,19	2,19		2,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25,11	6,16	18,95	40,53		40,53	62,29		62,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,06		9,06	9,66		9,66	10,66		10,66
33903009	MEDICAMENTOS	5,91	0,03	5,88	0,98		0,98	0,98		0,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,82		1,82	2,61		2,61	1,94		1,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,43		0,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,81		2,81	7,86		7,86	14,59		14,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,20		1,20	1,33		1,33	1,66		1,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,69		5,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,14		1,14	7,49		7,49	5,71		5,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,58		0,58	2,71		2,71	18,40		18,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,26	3,82	-2,56	3,60		3,60	0,36		0,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,31	-2,31	2,30		2,30	2,30		2,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,98		3,98	3,97		3,97	3,97		3,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,98		3,98	3,97		3,97	3,97		3,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,77	58,89	-56,12	198,19		198,19	225,54		225,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,46	7,56	-7,10	23,72		23,72	23,36		23,36
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,74		0,74						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,13		9,13	9,16		9,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,42	4,96	-4,54	8,12		8,12	12,80		12,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,98		0,98			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,37	0,11	0,26	1,36		1,36	2,63		2,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15,50	-15,50	5,93		5,93	6,37		6,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,57		0,57	0,57		0,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				87,33		87,33	93,69		93,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,57	2,45	-1,88	5,63		5,63	21,07		21,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04	25,77	-25,73	53,71		53,71	53,71		53,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,54	-2,54	0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,31		1,31	1,78		1,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25,26	-25,26	9,85		9,85	9,85		9,85



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,17	-0,17	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,52	-5,52	0,57		0,57	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,25	-1,25						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,25	-1,25						
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,71		30,71	50,79		50,79	34,05		34,05
44	INVESTIMENTOS	0,40		0,40	20,48		20,48	3,74		3,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,40		0,40	20,48		20,48	3,74		3,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,40		0,40	20,48		20,48	3,74		3,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				14,58		14,58	0,40		0,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,10		5,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,40		0,40	0,80		0,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,34		3,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30,31		30,31	30,31		30,31	30,31		30,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	30,31		30,31	30,31		30,31	30,31		30,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30,31		30,31	30,31		30,31	30,31		30,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	30,31		30,31	30,31		30,31	30,31		30,31
Total Grupo :		78,49	594,12	-515,63	666,79	0,00	666,79	656,27	0,00	656,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.721,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	656,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.372,89



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
DEZEMBRO 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	943,53	7.146,93	-6.203,40	8.021,87		8.021,87	7.894,11		7.894,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	943,53	7.146,93	-6.203,40	8.021,87		8.021,87	7.894,11		7.894,11
3	DESPESAS CORRENTES	574,17	7.146,93	-6.572,76	7.411,11		7.411,11	7.484,44		7.484,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165,19	5.965,77	-5.800,58	4.337,76		4.337,76	3.821,89		3.821,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	165,19	5.965,77	-5.800,58	4.337,76		4.337,76	3.821,89		3.821,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.251,17	-2.251,17	3.448,74		3.448,74	3.448,74		3.448,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.594,24	-1.594,24	278,60		278,60	278,60		278,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		656,93	-656,93	3.170,14		3.170,14	3.170,14		3.170,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165,19	2.608,57	-2.443,38	889,02		889,02	373,15		373,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	165,19	219,73	-54,54	195,26		195,26	373,15		373,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.388,84	-2.388,84	693,76		693,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.106,03	-1.106,03						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408,98	1.181,16	-772,18	3.073,35		3.073,35	3.662,55		3.662,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	408,98	1.181,16	-772,18	3.073,35		3.073,35	3.662,55		3.662,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,05	11,44	14,61	26,05		26,05	26,05		26,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,05	11,44	14,61	26,05		26,05	26,05		26,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	301,67	74,10	227,57	487,31		487,31	749,21		749,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,93		108,93	116,19		116,19	128,22		128,22
33903009	MEDICAMENTOS	70,92	0,34	70,58	11,67		11,67	11,79		11,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,78		21,78	31,24		31,24	23,30		23,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,26		5,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,77		2,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,85		33,85	94,62		94,62	175,50		175,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,01		16,01	16,01		16,01			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,44		14,44	15,95		15,95	20,03		20,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							68,45		68,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,67		13,67	90,10		90,10	68,68		68,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,93		6,93	32,56		32,56	221,21		221,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,14	45,99	-30,85	43,27		43,27	4,36		4,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		27,77	-27,77	27,67		27,67	27,67		27,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,85		47,85	47,87		47,87	47,87		47,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,85		47,85	47,87		47,87	47,87		47,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,41	708,38	-674,97	2.385,67		2.385,67	2.712,97		2.712,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,69	90,94	-85,25	285,50		285,50	281,24		281,24
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,88		8,88						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				110,21		110,21	110,20		110,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,08	59,68	-54,60	97,84		97,84	153,75		153,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,10		2,10	12,23		12,23			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,32	1,27	3,05	16,57		16,57	31,52		31,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		186,43	-186,43	71,38		71,38	76,60		76,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,87		6,87	6,86		6,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				1.050,57		1.050,57	1.127,01		1.127,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,89	29,40	-22,51	67,86		67,86	253,52		253,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,45	310,05	-309,60	646,13		646,13	646,13		646,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		30,61	-30,61	4,75		4,75	4,75		4,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,76		15,76	21,39		21,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		303,79	-303,79	118,39		118,39	118,39		118,39



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,04	-2,04	1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		66,24	-66,24	6,87		6,87	6,87		6,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15,17	-15,17						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15,17	-15,17						
4	DESPESAS DE CAPITAL	369,36		369,36	610,76		610,76	409,67		409,67
44	INVESTIMENTOS	4,78		4,78	246,18		246,18	45,09		45,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,78		4,78	246,18		246,18	45,09		45,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,78		4,78	246,18		246,18	45,09		45,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				175,35		175,35	4,83		4,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				61,27		61,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78		4,78	9,56		9,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							40,26		40,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	364,58		364,58	364,58		364,58	364,58		364,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	364,58		364,58	364,58		364,58	364,58		364,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	364,58		364,58	364,58		364,58	364,58		364,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	364,58		364,58	364,58		364,58	364,58		364,58
Total Grupo :		943,53	7.146,93	-6.203,40	8.021,87	0,00	8.021,87	7.894,11	0,00	7.894,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-80.857,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	57,13
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.894,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-88.694,63



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
DEZEMBRO 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	603,21	4.569,57	-3.966,36	5.128,79		5.128,79	5.047,18		5.047,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	603,21	4.569,57	-3.966,36	5.128,79		5.128,79	5.047,18		5.047,18
3	DESPESAS CORRENTES	367,06	4.569,57	-4.202,51	4.738,30		4.738,30	4.785,25		4.785,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105,61	3.814,35	-3.708,74	2.773,40		2.773,40	2.443,60		2.443,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	105,61	3.814,35	-3.708,74	2.773,40		2.773,40	2.443,60		2.443,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.439,33	-1.439,33	2.205,02		2.205,02	2.205,02		2.205,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.019,31	-1.019,31	178,12		178,12	178,12		178,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		420,02	-420,02	2.026,90		2.026,90	2.026,90		2.026,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105,61	1.667,86	-1.562,25	568,38		568,38	238,58		238,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	105,61	140,50	-34,89	124,81		124,81	238,58		238,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.527,36	-1.527,36	443,57		443,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		707,16	-707,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261,45	755,22	-493,77	1.964,90		1.964,90	2.341,65		2.341,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	261,45	755,22	-493,77	1.964,90		1.964,90	2.341,65		2.341,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,63	7,31	9,32	16,63		16,63	16,63		16,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,63	7,31	9,32	16,63		16,63	16,63		16,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,86	47,38	145,48	311,54		311,54	478,99		478,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,64		69,64	74,29		74,29	81,96		81,96
33903009	MEDICAMENTOS	45,34	0,22	45,12	7,46		7,46	7,54		7,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,93		13,93	19,98		19,98	14,90		14,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,36		3,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,78		1,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,64		21,64	60,49		60,49	112,21		112,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,23		10,23	10,23		10,23			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,23		9,23	10,20		10,20	12,81		12,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							43,77		43,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,74		8,74	57,60		57,60	43,91		43,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,43		4,43	20,82		20,82	141,44		141,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,68	29,41	-19,73	27,66		27,66	2,78		2,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17,75	-17,75	17,67		17,67	17,67		17,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,60		30,60	30,59		30,59	30,59		30,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,60		30,60	30,59		30,59	30,59		30,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21,36	452,95	-431,59	1.525,27		1.525,27	1.734,57		1.734,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,63	58,14	-54,51	182,48		182,48	179,82		179,82
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,68		5,68						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,44		70,44	70,46		70,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,25	38,16	-34,91	62,58		62,58	98,30		98,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,34		1,34	7,83		7,83			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,76	0,81	1,95	10,63		10,63	20,14		20,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		119,20	-119,20	45,63		45,63	48,98		48,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,37		4,37	4,39		4,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				671,70		671,70	720,58		720,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,41	18,78	-14,37	43,40		43,40	162,09		162,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,29	198,26	-197,97	413,12		413,12	413,12		413,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,60	-19,60	3,01		3,01	3,01		3,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,08		10,08	13,68		13,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		194,23	-194,23	75,71		75,71	75,71		75,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,30	-1,30	0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		42,34	-42,34	4,39		4,39	4,39		4,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,71	-9,71						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,71	-9,71						
4	DESPESAS DE CAPITAL	236,15		236,15	390,49		390,49	261,93		261,93
44	INVESTIMENTOS	3,05		3,05	157,39		157,39	28,83		28,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,05		3,05	157,39		157,39	28,83		28,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,05		3,05	157,39		157,39	28,83		28,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				112,11		112,11	3,09		3,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				39,18		39,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,05		3,05	6,10		6,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							25,74		25,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233,10		233,10	233,10		233,10	233,10		233,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	233,10		233,10	233,10		233,10	233,10		233,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	233,10		233,10	233,10		233,10	233,10		233,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	233,10		233,10	233,10		233,10	233,10		233,10
Total Grupo :		603,21	4.569,57	-3.966,36	5.128,79	0,00	5.128,79	5.047,18	0,00	5.047,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-51.698,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	36,52
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.047,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-56.709,12



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
DEZEMBRO 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	592,54	4.488,31	-3.895,77	5.037,67		5.037,67	4.957,53		4.957,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	592,54	4.488,31	-3.895,77	5.037,67		5.037,67	4.957,53		4.957,53
3	DESPESAS CORRENTES	360,58	4.488,31	-4.127,73	4.654,10		4.654,10	4.700,26		4.700,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103,74	3.746,52	-3.642,78	2.724,11		2.724,11	2.400,14		2.400,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	103,74	3.746,52	-3.642,78	2.724,11		2.724,11	2.400,14		2.400,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.413,75	-1.413,75	2.165,80		2.165,80	2.165,80		2.165,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.001,19	-1.001,19	174,97		174,97	174,97		174,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		412,56	-412,56	1.990,83		1.990,83	1.990,83		1.990,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103,74	1.638,20	-1.534,46	558,31		558,31	234,34		234,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	103,74	137,99	-34,25	122,61		122,61	234,34		234,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.500,21	-1.500,21	435,70		435,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		694,57	-694,57						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256,84	741,79	-484,95	1.929,99		1.929,99	2.300,12		2.300,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	256,84	741,79	-484,95	1.929,99		1.929,99	2.300,12		2.300,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,36	7,18	9,18	16,36		16,36	16,36		16,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,36	7,18	9,18	16,36		16,36	16,36		16,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,43	46,53	142,90	306,04		306,04	470,50		470,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,41		68,41	72,96		72,96	80,52		80,52
33903009	MEDICAMENTOS	44,53	0,21	44,32	7,33		7,33	7,41		7,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,67		13,67	19,62		19,62	14,63		14,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,31		3,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,74		1,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,25		21,25	59,41		59,41	110,22		110,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,05		10,05	10,05		10,05			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,07		9,07	10,02		10,02	12,58		12,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							42,98		42,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,58		8,58	56,58		56,58	43,14		43,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,35		4,35	20,45		20,45	138,90		138,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,52	28,88	-19,36	27,19		27,19	2,74		2,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17,44	-17,44	17,38		17,38	17,38		17,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,05		30,05	30,06		30,06	30,06		30,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,05		30,05	30,06		30,06	30,06		30,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21,00	444,90	-423,90	1.498,12		1.498,12	1.703,79		1.703,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,57	57,11	-53,54	179,20		179,20	176,63		176,63
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,58		5,58						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				69,18		69,18	69,21		69,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,19	37,48	-34,29	61,43		61,43	96,56		96,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,32		1,32	7,73		7,73			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,72	0,80	1,92	10,42		10,42	19,80		19,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		117,08	-117,08	44,82		44,82	48,11		48,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,30		4,30	4,31		4,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				659,76		659,76	707,77		707,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,33	18,48	-14,15	42,63		42,63	159,22		159,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,29	194,73	-194,44	405,77		405,77	405,77		405,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,22	-19,22	2,98		2,98	2,98		2,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,90		9,90	13,43		13,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		190,77	-190,77	74,35		74,35	74,35		74,35



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,28	-1,28	0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		41,60	-41,60	4,31		4,31	4,31		4,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,53	-9,53						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,53	-9,53						
4	DESPESAS DE CAPITAL	231,96		231,96	383,57		383,57	257,27		257,27
44	INVESTIMENTOS	3,00		3,00	154,61		154,61	28,31		28,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,00		3,00	154,61		154,61	28,31		28,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00		3,00	154,61		154,61	28,31		28,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				110,12		110,12	3,03		3,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				38,49		38,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,00		3,00	6,00		6,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							25,28		25,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228,96		228,96	228,96		228,96	228,96		228,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	228,96		228,96	228,96		228,96	228,96		228,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	228,96		228,96	228,96		228,96	228,96		228,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	228,96		228,96	228,96		228,96	228,96		228,96
Total Grupo :		592,54	4.488,31	-3.895,77	5.037,67	0,00	5.037,67	4.957,53	0,00	4.957,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-50.775,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	35,88
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.957,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-55.697,16



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
DEZEMBRO 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	457,80	3.467,24	-3.009,44	3.891,56		3.891,56	3.829,71		3.829,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	457,80	3.467,24	-3.009,44	3.891,56		3.891,56	3.829,71		3.829,71
3	DESPESAS CORRENTES	278,61	3.467,24	-3.188,63	3.595,26		3.595,26	3.630,97		3.630,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80,14	2.894,19	-2.814,05	2.104,40		2.104,40	1.854,13		1.854,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	80,14	2.894,19	-2.814,05	2.104,40		2.104,40	1.854,13		1.854,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.092,11	-1.092,11	1.673,11		1.673,11	1.673,11		1.673,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		773,41	-773,41	135,15		135,15	135,15		135,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		318,70	-318,70	1.537,96		1.537,96	1.537,96		1.537,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80,14	1.265,52	-1.185,38	431,29		431,29	181,02		181,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	80,14	106,61	-26,47	94,73		94,73	181,02		181,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.158,91	-1.158,91	336,56		336,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		536,56	-536,56						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198,47	573,05	-374,58	1.490,86		1.490,86	1.776,84		1.776,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	198,47	573,05	-374,58	1.490,86		1.490,86	1.776,84		1.776,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,66	5,55	7,11	12,66		12,66	12,66		12,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		5,55	7,11	12,66		12,66	12,66		12,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	146,37	35,94	110,43	236,45		236,45	363,52		363,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		52,85	52,85	56,37		56,37	62,21		62,21
33903009	MEDICAMENTOS		34,42	34,26	5,67		5,67	5,73		5,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10,56	10,56	15,15		15,15	11,30		11,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,55		2,55			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,36		1,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,42		16,42	45,90		45,90	85,14		85,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7,77	7,77	7,77		7,77			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7,01	7,01	7,74		7,74	9,73		9,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							33,21		33,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,63		6,63	43,70		43,70	33,32		33,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,36		3,36	15,79		15,79	107,31		107,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,35	22,31	-14,96	20,99		20,99	2,11		2,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,47	-13,47	13,46		13,46	13,46		13,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		23,22	23,22	23,20		23,20	23,20		23,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23,22	23,22	23,20		23,20	23,20		23,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16,22	343,69	-327,47	1.157,22		1.157,22	1.316,13		1.316,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,75	44,12	-41,37	138,45		138,45	136,44		136,44
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,31		4,31						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,41		53,41	53,47		53,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,47	28,95	-26,48	47,44		47,44	74,60		74,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,02		1,02	5,96		5,96			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,10	0,62	1,48	8,07		8,07	15,28		15,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		90,44	-90,44	34,59		34,59	37,16		37,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,32		3,32	3,33		3,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				509,66		509,66	546,74		546,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,35	14,28	-10,93	32,93		32,93	122,99		122,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,22	150,42	-150,20	313,45		313,45	313,45		313,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,86	-14,86	2,29		2,29	2,29		2,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,65		7,65	10,38		10,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		147,37	-147,37	57,44		57,44	57,44		57,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,99	-0,99	0,56		0,56	0,56		0,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		32,14	-32,14	3,33		3,33	3,33		3,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,37	-7,37						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,37	-7,37						
4	DESPESAS DE CAPITAL	179,19		179,19	296,30		296,30	198,74		198,74
44	INVESTIMENTOS	2,32		2,32	119,43		119,43	21,87		21,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,32		2,32	119,43		119,43	21,87		21,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,32		2,32	119,43		119,43	21,87		21,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				85,07		85,07	2,34		2,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				29,72		29,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,32		2,32	4,64		4,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							19,53		19,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	176,87		176,87	176,87		176,87	176,87		176,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	176,87		176,87	176,87		176,87	176,87		176,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	176,87		176,87	176,87		176,87	176,87		176,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	176,87		176,87	176,87		176,87	176,87		176,87
Total Grupo :		457,80	3.467,24	-3.009,44	3.891,56	0,00	3.891,56	3.829,71	0,00	3.829,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-39.229,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27,71
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.829,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-43.031,64



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
DEZEMBRO 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	3.220,51	24.394,34	-21.173,83	27.380,54		27.380,54	26.944,49		26.944,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.220,51	24.394,34	-21.173,83	27.380,54		27.380,54	26.944,49		26.944,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.959,81	24.394,34	-22.434,53	25.295,88		25.295,88	25.546,23		25.546,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563,82	20.362,69	-19.798,87	14.805,80		14.805,80	13.045,12		13.045,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	563,82	20.362,69	-19.798,87	14.805,80		14.805,80	13.045,12		13.045,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.683,79	-7.683,79	11.771,47		11.771,47	11.771,47		11.771,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5.441,53	-5.441,53	950,93		950,93	950,93		950,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		2.242,26	-2.242,26	10.820,54		10.820,54	10.820,54		10.820,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563,82	8.903,76	-8.339,94	3.034,33		3.034,33	1.273,65		1.273,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	563,82	750,06	-186,24	666,36		666,36	1.273,65		1.273,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		8.153,70	-8.153,70	2.367,97		2.367,97			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.775,14	-3.775,14						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395,99	4.031,65	-2.635,66	10.490,08		10.490,08	12.501,11		12.501,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.395,99	4.031,65	-2.635,66	10.490,08		10.490,08	12.501,11		12.501,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	88,93	39,03	49,90	88,93		88,93	88,93		88,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,93	39,03	49,90	88,93		88,93	88,93		88,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.029,68	252,90	776,78	1.663,38		1.663,38	2.557,33		2.557,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	371,79		371,79	396,57		396,57	437,62		437,62
33903009	MEDICAMENTOS	242,06	1,15	240,91	39,85		39,85	40,27		40,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,34		74,34	106,65		106,65	79,54		79,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,95		17,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,45		9,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,54		115,54	322,96		322,96	599,05		599,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,65		54,65	54,65		54,65			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,30		49,30	54,45		54,45	68,39		68,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							233,64		233,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,67		46,67	307,55		307,55	234,42		234,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,64		23,64	111,12		111,12	755,04		755,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,69	156,98	-105,29	147,69		147,69	14,87		14,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		94,77	-94,77	94,49		94,49	94,49		94,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	163,34		163,34	163,33		163,33	163,33		163,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	163,34		163,34	163,33		163,33	163,33		163,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,04	2.417,98	-2.303,94	8.142,86		8.142,86	9.259,94		9.259,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,38	310,39	-291,01	974,40		974,40	959,94		959,94
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,32		30,32						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				376,14		376,14	376,15		376,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,35	203,72	-186,37	333,96		333,96	524,78		524,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,16		7,16	41,83		41,83			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,75	4,34	10,41	56,60		56,60	107,56		107,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		636,32	-636,32	243,62		243,62	261,43		261,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,42		23,42	23,42		23,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				3.585,84		3.585,84	3.846,75		3.846,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,53	100,39	-76,86	231,67		231,67	865,32		865,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,55	1.058,33	-1.056,78	2.205,36		2.205,36	2.205,36		2.205,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		104,49	-104,49	16,23		16,23	16,23		16,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				53,79		53,79	73,00		73,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.036,84	-1.036,84	404,10		404,10	404,10		404,10



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,97	-6,97	4,04		4,04	4,04		4,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		226,12	-226,12	23,44		23,44	23,44		23,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51,81	-51,81						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51,81	-51,81						
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.260,70		1.260,70	2.084,66		2.084,66	1.398,26		1.398,26
44	INVESTIMENTOS	16,31		16,31	840,27		840,27	153,87		153,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,31		16,31	840,27		840,27	153,87		153,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,31		16,31	840,27		840,27	153,87		153,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				598,51		598,51	16,48		16,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				209,14		209,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,31		16,31	32,62		32,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							137,39		137,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.244,39		1.244,39	1.244,39		1.244,39	1.244,39		1.244,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.244,39		1.244,39	1.244,39		1.244,39	1.244,39		1.244,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.244,39		1.244,39	1.244,39		1.244,39	1.244,39		1.244,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.244,39		1.244,39	1.244,39		1.244,39	1.244,39		1.244,39
Total Grupo :		3.220,51	24.394,34	-21.173,83	27.380,54	0,00	27.380,54	26.944,49	0,00	26.944,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-275.973,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	194,98
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.944,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-302.723,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	311,24	2.357,41	-2.046,17	2.646,11		2.646,11	2.603,97		2.603,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	311,24	2.357,41	-2.046,17	2.646,11		2.646,11	2.603,97		2.603,97
3	DESPESAS CORRENTES	189,40	2.357,41	-2.168,01	2.444,64		2.444,64	2.468,84		2.468,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54,49	1.967,82	-1.913,33	1.430,82		1.430,82	1.260,68		1.260,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54,49	1.967,82	-1.913,33	1.430,82		1.430,82	1.260,68		1.260,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		742,55	-742,55	1.137,60		1.137,60	1.137,60		1.137,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		525,86	-525,86	91,91		91,91	91,91		91,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		216,69	-216,69	1.045,69		1.045,69	1.045,69		1.045,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54,49	860,44	-805,95	293,22		293,22	123,08		123,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	54,49	72,48	-17,99	64,39		64,39	123,08		123,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		787,96	-787,96	228,83		228,83			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		364,83	-364,83						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134,91	389,59	-254,68	1.013,82		1.013,82	1.208,16		1.208,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	134,91	389,59	-254,68	1.013,82		1.013,82	1.208,16		1.208,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,61	3,77	4,84	8,61		8,61	8,61		8,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		3,77	4,84	8,61		8,61	8,61		8,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99,50	24,44	75,06	160,79		160,79	247,15		247,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,93		35,93	38,33		38,33	42,28		42,28
33903009	MEDICAMENTOS	23,39	0,11	23,28	3,85		3,85	3,89		3,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,18		7,18	10,31		10,31	7,69		7,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,73		1,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,93		0,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,17		11,17	31,21		31,21	57,89		57,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,28		5,28	5,28		5,28			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,77		4,77	5,27		5,27	6,61		6,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							22,58		22,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,51		4,51	29,72		29,72	22,65		22,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,28		2,28	10,73		10,73	72,96		72,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,99	15,17	-10,18	14,27		14,27	1,44		1,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,16	-9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,78		15,78	15,80		15,80	15,80		15,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,78		15,78	15,80		15,80	15,80		15,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,02	233,65	-222,63	786,90		786,90	894,88		894,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,86	30,00	-28,14	94,14		94,14	92,76		92,76
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,93		2,93						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,33		36,33	36,36		36,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,68	19,68	-18,00	32,23		32,23	50,72		50,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,69		0,69	4,06		4,06			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,43	0,42	1,01	5,48		5,48	10,39		10,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		61,49	-61,49	23,54		23,54	25,26		25,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,28		2,28	2,26		2,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				346,53		346,53	371,74		371,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,28	9,71	-7,43	22,41		22,41	83,64		83,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,15	102,26	-102,11	213,13		213,13	213,13		213,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,09	-10,09	1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,20		5,20	7,05		7,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		100,21	-100,21	39,08		39,08	39,08		39,08



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,67	-0,67	0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		21,84	-21,84	2,25		2,25	2,25		2,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,01	-5,01						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,01	-5,01						
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,84		121,84	201,47		201,47	135,13		135,13
44	INVESTIMENTOS	1,58		1,58	81,21		81,21	14,87		14,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,58		1,58	81,21		81,21	14,87		14,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,58		1,58	81,21		81,21	14,87		14,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				57,84		57,84	1,59		1,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				20,21		20,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58	3,16		3,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,28		13,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120,26		120,26	120,26		120,26	120,26		120,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	120,26		120,26	120,26		120,26	120,26		120,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120,26		120,26	120,26		120,26	120,26		120,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	120,26		120,26	120,26		120,26	120,26		120,26
Total Grupo :		311,24	2.357,41	-2.046,17	2.646,11	0,00	2.646,11	2.603,97	0,00	2.603,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.681,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18,84
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.603,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.266,21



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
DEZEMBRO 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	599,93	4.544,15	-3.944,22	5.100,51		5.100,51	5.019,31		5.019,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	599,93	4.544,15	-3.944,22	5.100,51		5.100,51	5.019,31		5.019,31
3	DESPESAS CORRENTES	365,09	4.544,15	-4.179,06	4.712,18		4.712,18	4.758,84		4.758,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105,03								
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	105,03								
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.431,34	-1.431,34	2.192,78		2.192,78	2.192,78		2.192,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.013,65	-1.013,65	177,14		177,14	177,14		177,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		417,69	-417,69	2.015,64		2.015,64	2.015,64		2.015,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105,03	1.658,60	-1.553,57	565,25		565,25	237,26		237,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	105,03	139,72	-34,69	124,15		124,15	237,26		237,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.518,88	-1.518,88	441,10		441,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		703,23	-703,23						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260,06	750,98	-490,92	1.954,15		1.954,15	2.328,80		2.328,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	260,06	750,98	-490,92	1.954,15		1.954,15	2.328,80		2.328,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,58	7,27	9,31	16,58		16,58	16,58		16,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,58	7,27	9,31	16,58		16,58	16,58		16,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,79	47,10	144,69	309,87		309,87	476,40		476,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,25		69,25	73,86		73,86	81,52		81,52
33903009	MEDICAMENTOS	45,09	0,21	44,88	7,42		7,42	7,51		7,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,84		13,84	19,87		19,87	14,81		14,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,35		3,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,77		1,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,52		21,52	60,15		60,15	111,59		111,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,18		10,18	10,18		10,18			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,18		9,18	10,14		10,14	12,74		12,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							43,52		43,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,70		8,70	57,29		57,29	43,67		43,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,40		4,40	20,70		20,70	140,65		140,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,63	29,24	-19,61	27,52		27,52	2,77		2,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17,65	-17,65	17,62		17,62	17,62		17,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,43		30,43	30,42		30,42	30,42		30,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,43		30,43	30,42		30,42	30,42		30,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21,26	450,41	-429,15	1.516,86		1.516,86	1.724,98		1.724,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,62	57,82	-54,20	181,49		181,49	178,83		178,83
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,65		5,65						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,05		70,05	70,07		70,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,23	37,94	-34,71	62,20		62,20	97,77		97,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	7,82		7,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,75	0,81	1,94	10,54		10,54	20,04		20,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		118,53	-118,53	45,38		45,38	48,70		48,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,38		4,38	4,36		4,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				667,97		667,97	716,57		716,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,39	18,70	-14,31	43,17		43,17	161,20		161,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,29	197,15	-196,86	410,82		410,82	410,82		410,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,46	-19,46	3,02		3,02	3,02		3,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,02		10,02	13,60		13,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		193,15	-193,15	75,30		75,30	75,30		75,30



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
DEZEMBRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,30	-1,30	0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		42,10	-42,10	4,37		4,37	4,37		4,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,65	-9,65						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,65	-9,65						
4	DESPESAS DE CAPITAL	234,84		234,84	388,33		388,33	260,47		260,47
44	INVESTIMENTOS	3,04		3,04	156,53		156,53	28,67		28,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,04		3,04	156,53		156,53	28,67		28,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,04		3,04	156,53		156,53	28,67		28,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				111,49		111,49	3,07		3,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				38,96		38,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,04		3,04	6,08		6,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							25,60		25,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,80		231,80	231,80		231,80	231,80		231,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,80		231,80	231,80		231,80	231,80		231,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	231,80		231,80	231,80		231,80	231,80		231,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,80		231,80	231,80		231,80	231,80		231,80
Total Grupo :		599,93	4.544,15	-3.944,22	5.100,51	0,00	5.100,51	5.019,31	0,00	5.019,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-51.411,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	36,32
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.019,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-56.394,82



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
DEZEMBRO 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	242,62	1.837,57	-1.594,95	2.062,70		2.062,70	2.029,70		2.029,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	242,62	1.837,57	-1.594,95	2.062,70		2.062,70	2.029,70		2.029,70
3	DESPESAS CORRENTES	147,65	1.837,57	-1.689,92	1.905,67		1.905,67	1.924,37		1.924,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42,47	1.533,85	-1.491,38	1.115,32		1.115,32	982,69		982,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42,47	1.533,85	-1.491,38	1.115,32		1.115,32	982,69		982,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		578,79	-578,79	886,75		886,75	886,75		886,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		409,89	-409,89	71,64		71,64	71,64		71,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		168,90	-168,90	815,11		815,11	815,11		815,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,47	670,69	-628,22	228,57		228,57	95,94		95,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	42,47	56,49	-14,02	50,18		50,18	95,94		95,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		614,20	-614,20	178,39		178,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		284,37	-284,37						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105,18	303,72	-198,54	790,35		790,35	941,68		941,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	105,18	303,72	-198,54	790,35		790,35	941,68		941,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,70	2,94	3,76	6,70		6,70	6,70		6,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		2,94	3,76	6,70		6,70	6,70		6,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,57	19,05	58,52	125,36		125,36	192,68		192,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,02		28,02	29,89		29,89	32,97		32,97
33903009	MEDICAMENTOS	18,24	0,09	18,15	3,01		3,01	3,03		3,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,60		5,60	8,04		8,04	6,00		6,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,36		1,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,70		8,70	24,31		24,31	45,12		45,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,11		4,11	4,11		4,11			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,71		3,71	4,10		4,10	5,15		5,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							17,59		17,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,51		3,51	23,16		23,16	17,66		17,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,78		1,78	8,37		8,37	56,88		56,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,90	11,82	-7,92	11,14		11,14	1,13		1,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,14	-7,14	7,15		7,15	7,15		7,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,30		12,30	12,32		12,32	12,32		12,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,30		12,30	12,32		12,32	12,32		12,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,61	182,18	-173,57	613,47		613,47	697,48		697,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,47	23,38	-21,91	73,44		73,44	72,31		72,31
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,28		2,28						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,36		28,36	28,33		28,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,31	15,35	-14,04	25,17		25,17	39,52		39,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	3,18		3,18			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,12	0,33	0,79	4,25		4,25	8,10		8,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		47,93	-47,93	18,34		18,34	19,70		19,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,79		1,79	1,76		1,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				270,11		270,11	289,76		289,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,77	7,57	-5,80	17,44		17,44	65,17		65,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,12	79,74	-79,62	166,12		166,12	166,12		166,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,88	-7,88	1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,06		4,06	5,50		5,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		78,10	-78,10	30,45		30,45	30,45		30,45



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,52	-0,52	0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,02	-17,02	1,75		1,75	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,91	-3,91						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,91	-3,91						
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,97		94,97	157,03		157,03	105,33		105,33
44	INVESTIMENTOS	1,23		1,23	63,29		63,29	11,59		11,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,23		1,23	63,29		63,29	11,59		11,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,23		1,23	63,29		63,29	11,59		11,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				45,08		45,08	1,24		1,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,75		15,75			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,23		1,23	2,46		2,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,35		10,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,74		93,74	93,74		93,74	93,74		93,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,74		93,74	93,74		93,74	93,74		93,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	93,74		93,74	93,74		93,74	93,74		93,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,74		93,74	93,74		93,74	93,74		93,74
Total Grupo :		242,62	1.837,57	-1.594,95	2.062,70	0,00	2.062,70	2.029,70	0,00	2.029,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.778,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14,69
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.029,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.793,84



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
DEZEMBRO 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	241,22	1.827,37	-1.586,15	2.051,00		2.051,00	2.018,45		2.018,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	241,22	1.827,37	-1.586,15	2.051,00		2.051,00	2.018,45		2.018,45
3	DESPESAS CORRENTES	146,78	1.827,37	-1.680,59	1.894,83		1.894,83	1.913,71		1.913,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42,24	1.525,37	-1.483,13	1.109,12		1.109,12	977,22		977,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42,24	1.525,37	-1.483,13	1.109,12		1.109,12	977,22		977,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		575,60	-575,60	881,81		881,81	881,81		881,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		407,63	-407,63	71,23		71,23	71,23		71,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		167,97	-167,97	810,58		810,58	810,58		810,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,24	666,98	-624,74	227,31		227,31	95,41		95,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	42,24	56,18	-13,94	49,92		49,92	95,41		95,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		610,80	-610,80	177,39		177,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		282,79	-282,79						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104,54	302,00	-197,46	785,71		785,71	936,49		936,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	104,54	302,00	-197,46	785,71		785,71	936,49		936,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,64	2,92	3,72	6,64		6,64	6,64		6,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,64	2,92	3,72	6,64		6,64	6,64		6,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,12	18,95	58,17	124,62		124,62	191,62		191,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,85		27,85	29,70		29,70	32,79		32,79
33903009	MEDICAMENTOS	18,13	0,09	18,04	2,98		2,98	3,01		3,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,57		5,57	7,99		7,99	5,96		5,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,35		1,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,70		0,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,65		8,65	24,19		24,19	44,88		44,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,09		4,09	4,09		4,09			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,69		3,69	4,08		4,08	5,13		5,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							17,50		17,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,50		3,50	23,04		23,04	17,56		17,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,77		1,77	8,32		8,32	56,56		56,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,87	11,76	-7,89	11,06		11,06	1,11		1,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,10	-7,10	7,12		7,12	7,12		7,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,24		12,24	12,22		12,22	12,22		12,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,24		12,24	12,22		12,22	12,22		12,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,54	181,11	-172,57	609,88		609,88	693,66		693,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,45	23,25	-21,80	72,93		72,93	71,92		71,92
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,27		2,27						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,16		28,16	28,18		28,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,30	15,26	-13,96	25,00		25,00	39,31		39,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	3,13		3,13			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,09	0,32	0,77	4,22		4,22	8,06		8,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		47,67	-47,67	18,24		18,24	19,58		19,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,78		1,78	1,75		1,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				268,62		268,62	288,16		288,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,77	7,51	-5,74	17,35		17,35	64,81		64,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,12	79,29	-79,17	165,20		165,20	165,20		165,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,81	-7,81	1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,03		4,03	5,47		5,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		77,69	-77,69	30,28		30,28	30,28		30,28



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,52	-0,52	0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		16,93	-16,93	1,76		1,76	1,76		1,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,88	-3,88						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,88	-3,88						
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,44		94,44	156,17		156,17	104,74		104,74
44	INVESTIMENTOS	1,22		1,22	62,95		62,95	11,52		11,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,22		1,22	62,95		62,95	11,52		11,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,22		1,22	62,95		62,95	11,52		11,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				44,84		44,84	1,23		1,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,67		15,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22	2,44		2,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,29		10,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,22		93,22	93,22		93,22	93,22		93,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,22		93,22	93,22		93,22	93,22		93,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	93,22		93,22	93,22		93,22	93,22		93,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,22		93,22	93,22		93,22	93,22		93,22
Total Grupo :		241,22	1.827,37	-1.586,15	2.051,00	0,00	2.051,00	2.018,45	0,00	2.018,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.672,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14,61
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.018,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.676,60



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
DEZEMBRO 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	153,23	1.160,76	-1.007,53	1.302,93		1.302,93	1.282,10		1.282,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	153,23	1.160,76	-1.007,53	1.302,93		1.302,93	1.282,10		1.282,10
3	DESPESAS CORRENTES	93,24	1.160,76	-1.067,52	1.203,73		1.203,73	1.215,57		1.215,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,83	968,92	-942,09	704,48		704,48	620,70		620,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,83	968,92	-942,09	704,48		704,48	620,70		620,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		365,61	-365,61	560,10		560,10	560,10		560,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		258,92	-258,92	45,24		45,24	45,24		45,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		106,69	-106,69	514,86		514,86	514,86		514,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,83	423,67	-396,84	144,38		144,38	60,60		60,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,83	35,71	-8,88	31,71		31,71	60,60		60,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		387,96	-387,96	112,67		112,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		179,64	-179,64						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66,41	191,84	-125,43	499,25		499,25	594,87		594,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	66,41	191,84	-125,43	499,25		499,25	594,87		594,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,24	1,86	2,38	4,24		4,24	4,24		4,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,24	1,86	2,38	4,24		4,24	4,24		4,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,98	12,03	36,95	79,15		79,15	121,72		121,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,69		17,69	18,86		18,86	20,83		20,83
33903009	MEDICAMENTOS	11,52	0,05	11,47	1,90		1,90	1,92		1,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,54		3,54	5,08		5,08	3,79		3,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,86		0,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,45		0,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,49		5,49	15,37		15,37	28,52		28,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,60		2,60	2,60		2,60			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,34		2,34	2,59		2,59	3,25		3,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							11,11		11,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,22		2,22	14,63		14,63	11,16		11,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,12		1,12	5,28		5,28	35,93		35,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,46	7,47	-5,01	7,02		7,02	0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,51	-4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,77		7,77	7,78		7,78	7,78		7,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,77		7,77	7,78		7,78	7,78		7,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,42	115,05	-109,63	387,55		387,55	440,60		440,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,92	14,77	-13,85	46,42		46,42	45,67		45,67
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,44		1,44						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,90		17,90	17,90		17,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,83	9,69	-8,86	15,89		15,89	24,97		24,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	2,00		2,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,71	0,21	0,50	2,72		2,72	5,12		5,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30,28	-30,28	11,57		11,57	12,44		12,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,14		1,14	1,11		1,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				170,62		170,62	183,04		183,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,11	4,77	-3,66	11,02		11,02	41,16		41,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,07	50,35	-50,28	104,94		104,94	104,94		104,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,98	-4,98	0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,56		2,56	3,48		3,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		49,35	-49,35	19,23		19,23	19,23		19,23



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,33	-0,33	0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,77	-10,77	1,11		1,11	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45	-2,45						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45	-2,45						
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,99		59,99	99,20		99,20	66,53		66,53
44	INVESTIMENTOS	0,78		0,78	39,99		39,99	7,32		7,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,78		0,78	39,99		39,99	7,32		7,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,78		0,78	39,99		39,99	7,32		7,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				28,48		28,48	0,78		0,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,95		9,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78	1,56		1,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,54		6,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,21		59,21	59,21		59,21	59,21		59,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,21		59,21	59,21		59,21	59,21		59,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	59,21		59,21	59,21		59,21	59,21		59,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,21		59,21	59,21		59,21	59,21		59,21
Total Grupo :		153,23	1.160,76	-1.007,53	1.302,93	0,00	1.302,93	1.282,10	0,00	1.282,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.132,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9,28
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.282,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.405,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	974,98	7.385,36	-6.410,38	8.289,39		8.289,39	8.157,35		8.157,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	974,98	7.385,36	-6.410,38	8.289,39		8.289,39	8.157,35		8.157,35
3	DESPESAS CORRENTES	593,30	7.385,36	-6.792,06	7.658,25		7.658,25	7.734,02		7.734,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170,69	6.164,75	-5.994,06	4.482,46		4.482,46	3.949,39		3.949,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	170,69	6.164,75	-5.994,06	4.482,46		4.482,46	3.949,39		3.949,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.326,25	-2.326,25	3.563,80		3.563,80	3.563,80		3.563,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.647,41	-1.647,41	287,89		287,89	287,89		287,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		678,84	-678,84	3.275,91		3.275,91	3.275,91		3.275,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170,69	2.695,58	-2.524,89	918,66		918,66	385,59		385,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,69	227,08	-56,39	201,76		201,76	385,59		385,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.468,50	-2.468,50	716,90		716,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.142,92	-1.142,92						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422,61	1.220,61	-798,00	3.175,79		3.175,79	3.784,63		3.784,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	422,61	1.220,61	-798,00	3.175,79		3.175,79	3.784,63		3.784,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,92	11,82	15,10	26,92		26,92	26,92		26,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,92	11,82	15,10	26,92		26,92	26,92		26,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	311,73	76,57	235,16	503,59		503,59	774,20		774,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,56		112,56	120,06		120,06	132,48		132,48
33903009	MEDICAMENTOS	73,28	0,35	72,93	12,06		12,06	12,19		12,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,50		22,50	32,29		32,29	24,08		24,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,44		5,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,87		2,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,98		34,98	97,77		97,77	181,36		181,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,54		16,54	16,54		16,54			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,93		14,93	16,49		16,49	20,70		20,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							70,73		70,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,13		14,13	93,11		93,11	70,97		70,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,16		7,16	33,64		33,64	228,58		228,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,65	47,53	-31,88	44,71		44,71	4,50		4,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28,69	-28,69	28,61		28,61	28,61		28,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,45		49,45	49,45		49,45	49,45		49,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,45		49,45	49,45		49,45	49,45		49,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,51	732,05	-697,54	2.465,22		2.465,22	2.803,45		2.803,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,86	93,97	-88,11	294,94		294,94	290,62		290,62
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,18		9,18						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				113,90		113,90	113,88		113,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,25	61,68	-56,43	101,08		101,08	158,88		158,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,17		2,17	12,70		12,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,46	1,31	3,15	17,13		17,13	32,56		32,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		192,65	-192,65	73,75		73,75	79,15		79,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,09		7,09	7,09		7,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				1.085,60		1.085,60	1.164,59		1.164,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,12	30,40	-23,28	70,14		70,14	261,98		261,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,47	320,41	-319,94	667,67		667,67	667,67		667,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		31,63	-31,63	4,93		4,93	4,93		4,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,29		16,29	22,10		22,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		313,90	-313,90	122,31		122,31	122,31		122,31



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,11	-2,11	1,22		1,22	1,22		1,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		68,47	-68,47	7,08		7,08	7,08		7,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15,69	-15,69						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15,69	-15,69						
4	DESPESAS DE CAPITAL	381,68		381,68	631,14		631,14	423,33		423,33
44	INVESTIMENTOS	4,94		4,94	254,40		254,40	46,59		46,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,94		4,94	254,40		254,40	46,59		46,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,94		4,94	254,40		254,40	46,59		46,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				181,20		181,20	4,99		4,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				63,32		63,32			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,94		4,94	9,88		9,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							41,60		41,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	376,74		376,74	376,74		376,74	376,74		376,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	376,74		376,74	376,74		376,74	376,74		376,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	376,74		376,74	376,74		376,74	376,74		376,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	376,74		376,74	376,74		376,74	376,74		376,74
Total Grupo :		974,98	7.385,36	-6.410,38	8.289,39	0,00	8.289,39	8.157,35	0,00	8.157,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-83.547,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	59,03
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.157,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-91.645,71



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
DEZEMBRO 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	4.259,23	32.265,13	-28.005,90	36.214,05		36.214,05	35.637,15		35.637,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.259,23	32.265,13	-28.005,90	36.214,05		36.214,05	35.637,15		35.637,15
3	DESPESAS CORRENTES	2.591,88	32.265,12	-29.673,24	33.456,97		33.456,97	33.787,87		33.787,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	745,81	26.932,75	-26.186,94	19.582,97		19.582,97	17.254,27		17.254,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	745,81	26.932,75	-26.186,94	19.582,97		19.582,97	17.254,27		17.254,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.162,81	-10.162,81	15.569,65		15.569,65	15.569,65		15.569,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		7.197,15	-7.197,15	1.257,70		1.257,70	1.257,70		1.257,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		2.965,66	-2.965,66	14.311,95		14.311,95	14.311,95		14.311,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745,81	11.776,75	-11.030,94	4.013,32		4.013,32	1.684,62		1.684,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	745,81	992,21	-246,40	881,50		881,50	1.684,62		1.684,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		10.784,54	-10.784,54	3.131,82		3.131,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		4.993,19	-4.993,19						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.846,07	5.332,37	-3.486,30	13.874,00		13.874,00	16.533,60		16.533,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.846,07	5.332,37	-3.486,30	13.874,00		13.874,00	16.533,60		16.533,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	117,49	51,67	65,82	117,49		117,49	117,49		117,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,49	51,67	65,82	117,49		117,49	117,49		117,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.362,00	334,37	1.027,63	2.199,75		2.199,75	3.381,92		3.381,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	491,79		491,79	524,51		524,51	578,82		578,82
33903009	MEDICAMENTOS	320,13	1,50	318,63	52,73		52,73	53,33		53,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,24		98,24	140,92		140,92	105,16		105,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,76		23,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				12,53		12,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,87		152,87	427,13		427,13	792,35		792,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,27		72,27	72,27		72,27			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65,24		65,24	72,03		72,03	90,36		90,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							309,02		309,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,71		61,71	406,65		406,65	310,01		310,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,28		31,28	146,94		146,94	998,46		998,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,47	207,58	-139,11	195,58		195,58	19,71		19,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		125,29	-125,29	124,70		124,70	124,70		124,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	216,07		216,07	215,91		215,91	215,91		215,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	216,07		216,07	215,91		215,91	215,91		215,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150,51	3.197,95	-3.047,44	10.770,16		10.770,16	12.247,59		12.247,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,49	410,53	-385,04	1.288,50		1.288,50	1.269,50		1.269,50
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,05		40,05						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				497,41		497,41	497,52		497,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,95	269,45	-246,50	441,72		441,72	694,07		694,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,47		9,47	55,40		55,40			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,51	5,72	13,79	75,08		75,08	142,27		142,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		841,70	-841,70	322,19		322,19	345,81		345,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,05		31,05	30,97		30,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				4.742,84		4.742,84	5.087,83		5.087,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,03	132,76	-101,73	306,26		306,26	1.144,44		1.144,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,01	1.399,84	-1.397,83	2.916,95		2.916,95	2.916,95		2.916,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		137,95	-137,95	21,69		21,69	21,69		21,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				71,07		71,07	96,54		96,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.371,37	-1.371,37	534,71		534,71	534,71		534,71



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,26	-9,26	5,07		5,07	5,07		5,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		299,15	-299,15	30,91		30,91	30,91		30,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		68,60	-68,60						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		68,60	-68,60						
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.667,35	0,01	1.667,34	2.757,08		2.757,08	1.849,28		1.849,28
44	INVESTIMENTOS	21,54		21,54	1.111,27		1.111,27	203,47		203,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,54		21,54	1.111,27		1.111,27	203,47		203,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,54		21,54	1.111,27		1.111,27	203,47		203,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				791,63		791,63	21,79		21,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				276,56		276,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,54		21,54	43,08		43,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							181,68		181,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.645,81	0,01	1.645,80	1.645,81		1.645,81	1.645,81		1.645,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.645,81	0,01	1.645,80	1.645,81		1.645,81	1.645,81		1.645,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.645,81	0,01	1.645,80	1.645,81		1.645,81	1.645,81		1.645,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.645,81	0,01	1.645,80	1.645,81		1.645,81	1.645,81		1.645,81
Total Grupo :		4.259,23	32.265,13	-28.005,90	36.214,05	0,00	36.214,05	35.637,15	0,00	35.637,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-364.911,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	257,93
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	35.637,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-400.291,06



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
DEZEMBRO 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	164,73	1.247,88	-1.083,15	1.400,55		1.400,55	1.378,36		1.378,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	164,73	1.247,88	-1.083,15	1.400,55		1.400,55	1.378,36		1.378,36
3	DESPESAS CORRENTES	100,24	1.247,88	-1.147,64	1.293,91		1.293,91	1.306,83		1.306,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,84	1.041,64	-1.012,80	757,40		757,40	667,30		667,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,84	1.041,64	-1.012,80	757,40		757,40	667,30		667,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		393,06	-393,06	602,15		602,15	602,15		602,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		278,36	-278,36	48,63		48,63	48,63		48,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		114,70	-114,70	553,52		553,52	553,52		553,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,84	455,45	-426,61	155,25		155,25	65,15		65,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	28,84	38,37	-9,53	34,10		34,10	65,15		65,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		417,08	-417,08	121,15		121,15			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		193,13	-193,13						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71,40	206,24	-134,84	536,51		536,51	639,53		639,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	71,40	206,24	-134,84	536,51		536,51	639,53		639,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,55	2,00	2,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,55	2,00	2,55	4,55		4,55	4,55		4,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,66	12,94	39,72	85,10		85,10	130,86		130,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,02		19,02	20,29		20,29	22,40		22,40
33903009	MEDICAMENTOS	12,38	0,06	12,32	2,04		2,04	2,06		2,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,80		3,80	5,46		5,46	4,07		4,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,92		0,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,91		5,91	16,52		16,52	30,65		30,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			2,79	2,79		2,79			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,53		2,53	2,79		2,79	3,50		3,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							11,96		11,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,38		2,38	15,72		15,72	11,99		11,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,21		1,21	5,68		5,68	38,63		38,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,64	8,03	-5,39	7,56		7,56	0,77		0,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,85	-4,85	4,83		4,83	4,83		4,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,36		8,36	8,34		8,34	8,34		8,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,36		8,36	8,34		8,34	8,34		8,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,83	123,69	-117,86	416,44		416,44	473,70		473,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,99	15,88	-14,89	49,80		49,80	49,11		49,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,55		1,55						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,22		19,22	19,25		19,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,89	10,42	-9,53	17,04		17,04	26,85		26,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,37		0,37	2,18		2,18			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,75	0,22	0,53	2,88		2,88	5,50		5,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		32,55	-32,55	12,48		12,48	13,38		13,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,19		1,19	1,20		1,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				183,43		183,43	196,78		196,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,20	5,15	-3,95	11,84		11,84	44,26		44,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,08	54,13	-54,05	112,81		112,81	112,81		112,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,34	-5,34	0,82		0,82	0,82		0,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,75		2,75	3,74		3,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		53,04	-53,04	20,67		20,67	20,67		20,67



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,36	-0,36	0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11,55	-11,55	1,20		1,20	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,66	-2,66						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,66	-2,66						
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,49		64,49	106,64		106,64	71,53		71,53
44	INVESTIMENTOS	0,83		0,83	42,98		42,98	7,87		7,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,83		0,83	42,98		42,98	7,87		7,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,83		0,83	42,98		42,98	7,87		7,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				30,62		30,62	0,84		0,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,70		10,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,83		0,83	1,66		1,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,03		7,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,66		63,66	63,66		63,66	63,66		63,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,66		63,66	63,66		63,66	63,66		63,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	63,66		63,66	63,66		63,66	63,66		63,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,66		63,66	63,66		63,66	63,66		63,66
Total Grupo :		164,73	1.247,88	-1.083,15	1.400,55	0,00	1.400,55	1.378,36	0,00	1.378,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.124,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.378,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.492,77



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
DEZEMBRO 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	470,35	3.563,01	-3.092,66	3.999,17		3.999,17	3.935,41		3.935,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	470,35	3.563,01	-3.092,66	3.999,17		3.999,17	3.935,41		3.935,41
3	DESPESAS CORRENTES	286,22	3.563,01	-3.276,79	3.694,69		3.694,69	3.731,18		3.731,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82,35	2.974,14	-2.891,79	2.162,48		2.162,48	1.905,32		1.905,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	82,35	2.974,14	-2.891,79	2.162,48		2.162,48	1.905,32		1.905,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.122,28	-1.122,28	1.719,30		1.719,30	1.719,30		1.719,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		794,78	-794,78	138,88		138,88	138,88		138,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		327,50	-327,50	1.580,42		1.580,42	1.580,42		1.580,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82,35	1.300,47	-1.218,12	443,18		443,18	186,02		186,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	82,35	109,56	-27,21	97,33		97,33	186,02		186,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.190,91	-1.190,91	345,85		345,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		551,39	-551,39						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203,87	588,87	-385,00	1.532,21		1.532,21	1.825,86		1.825,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	203,87	588,87	-385,00	1.532,21		1.532,21	1.825,86		1.825,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,98	5,70	7,28	12,98		12,98	12,98		12,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,98	5,70	7,28	12,98		12,98	12,98		12,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150,37	36,94	113,43	242,93		242,93	373,49		373,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,29		54,29	57,91		57,91	63,92		63,92
33903009	MEDICAMENTOS	35,36	0,17	35,19	5,82		5,82	5,88		5,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,86		10,86	15,58		15,58	11,62		11,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,63		2,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,39		1,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,87		16,87	47,17		47,17	87,50		87,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,98		7,98			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,20		7,20	7,95		7,95	9,98		9,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							34,12		34,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,81		6,81	44,91		44,91	34,24		34,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,45		3,45	16,23		16,23	110,27		110,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,55	22,93	-15,38	21,57		21,57	2,17		2,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,84	-13,84	13,79		13,79	13,79		13,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,86		23,86	23,85		23,85	23,85		23,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,86		23,86	23,85		23,85	23,85		23,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16,66	353,17	-336,51	1.189,39		1.189,39	1.352,48		1.352,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,83	45,34	-42,51	142,24		142,24	140,21		140,21
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,43		4,43						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,95		54,95	54,94		54,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,53	29,76	-27,23	48,82		48,82	76,64		76,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,05		1,05	6,10		6,10			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,15	0,63	1,52	8,29		8,29	15,70		15,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		92,94	-92,94	35,62		35,62	38,18		38,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,43		3,43	3,42		3,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				523,74		523,74	561,85		561,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,44	14,66	-11,22	33,84		33,84	126,38		126,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,23	154,58	-154,35	322,12		322,12	322,12		322,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,26	-15,26	2,38		2,38	2,38		2,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,86		7,86	10,66		10,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		151,43	-151,43	59,04		59,04	59,04		59,04



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,02	-1,02	0,60		0,60	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		33,04	-33,04	3,42		3,42	3,42		3,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,57	-7,57						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,57	-7,57						
4	DESPESAS DE CAPITAL	184,13		184,13	304,48		304,48	204,23		204,23
44	INVESTIMENTOS	2,38		2,38	122,73		122,73	22,48		22,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,38		2,38	122,73		122,73	22,48		22,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,38		2,38	122,73		122,73	22,48		22,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				87,42		87,42	2,41		2,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				30,55		30,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38	4,76		4,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							20,07		20,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181,75		181,75	181,75		181,75	181,75		181,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	181,75		181,75	181,75		181,75	181,75		181,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	181,75		181,75	181,75		181,75	181,75		181,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	181,75		181,75	181,75		181,75	181,75		181,75
Total Grupo :		470,35	3.563,01	-3.092,66	3.999,17	0,00	3.999,17	3.935,41	0,00	3.935,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-40.311,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.935,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-44.218,92



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
DEZEMBRO 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	239,17	1.811,76	-1.572,59	2.033,53		2.033,53	2.001,18		2.001,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	239,17	1.811,76	-1.572,59	2.033,53		2.033,53	2.001,18		2.001,18
3	DESPESAS CORRENTES	145,54	1.811,76	-1.666,22	1.878,70		1.878,70	1.897,33		1.897,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41,87	1.512,31	-1.470,44	1.099,64		1.099,64	968,88		968,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41,87	1.512,31	-1.470,44	1.099,64		1.099,64	968,88		968,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		570,67	-570,67	874,29		874,29	874,29		874,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		404,14	-404,14	70,62		70,62	70,62		70,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		166,53	-166,53	803,67		803,67	803,67		803,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41,87	661,26	-619,39	225,35		225,35	94,59		94,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	41,87	55,71	-13,84	49,48		49,48	94,59		94,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		605,55	-605,55	175,87		175,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		280,38	-280,38						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103,67	299,45	-195,78	779,06		779,06	928,45		928,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	103,67	299,45	-195,78	779,06		779,06	928,45		928,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,60	2,90	3,70	6,60		6,60	6,60		6,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,60	2,90	3,70	6,60		6,60	6,60		6,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	76,48	18,79	57,69	123,60		123,60	189,96		189,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,61		27,61	29,45		29,45	32,49		32,49
33903009	MEDICAMENTOS	17,98	0,09	17,89	2,96		2,96	2,99		2,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,52		5,52	7,92		7,92	5,90		5,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,34		1,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,58		8,58	23,99		23,99	44,49		44,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,06		4,06	4,06		4,06			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,66		3,66	4,04		4,04	5,08		5,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							17,36		17,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,47		3,47	22,85		22,85	17,41		17,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,76		1,76	8,26		8,26	56,08		56,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,84	11,66	-7,82	10,97		10,97	1,11		1,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,04	-7,04	7,05		7,05	7,05		7,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,13		12,13	12,13		12,13	12,13		12,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,13		12,13	12,13		12,13	12,13		12,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,46	179,57	-171,11	604,70		604,70	687,73		687,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,43	23,05	-21,62	72,33		72,33	71,29		71,29
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,25		2,25						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,96		27,96	27,94		27,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,29	15,13	-13,84	24,78		24,78	38,98		38,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,53		0,53	3,09		3,09			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,09	0,32	0,77	4,21		4,21	7,98		7,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,26		-47,26	18,07		18,07	19,42		19,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,74		1,74	1,74		1,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				266,32		266,32	285,70		285,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,75	7,45	-5,70	17,22		17,22	64,27		64,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,12	78,60	-78,48	163,79		163,79	163,79		163,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,76	-7,76	1,20		1,20	1,20		1,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,99		3,99	5,42		5,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		77,02	-77,02	29,99		29,99	29,99		29,99



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,52	-0,52	0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		16,80	-16,80	1,74		1,74	1,74		1,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,85	-3,85						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,85	-3,85						
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,63		93,63	154,83		154,83	103,85		103,85
44	INVESTIMENTOS	1,21		1,21	62,41		62,41	11,43		11,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,21		1,21	62,41		62,41	11,43		11,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,21		1,21	62,41		62,41	11,43		11,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				44,45		44,45	1,22		1,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,54		15,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,21		1,21	2,42		2,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,21		10,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,42		92,42	92,42		92,42	92,42		92,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,42		92,42	92,42		92,42	92,42		92,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	92,42		92,42	92,42		92,42	92,42		92,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,42		92,42	92,42		92,42	92,42		92,42
Total Grupo :		239,17	1.811,76	-1.572,59	2.033,53	0,00	2.033,53	2.001,18	0,00	2.001,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.504,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.001,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.491,51



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
DEZEMBRO 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	112,98	855,94	-742,96	960,79		960,79	945,35		945,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	112,98	855,94	-742,96	960,79		960,79	945,35		945,35
3	DESPESAS CORRENTES	68,75	855,94	-787,19	887,65		887,65	896,29		896,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,78	714,45	-694,67	519,48		519,48	457,70		457,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,78	714,45	-694,67	519,48		519,48	457,70		457,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		269,61	-269,61	413,01		413,01	413,01		413,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		190,93	-190,93	33,35		33,35	33,35		33,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		78,68	-78,68	379,66		379,66	379,66		379,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,78	312,39	-292,61	106,47		106,47	44,69		44,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	19,78	26,31	-6,53	23,37		23,37	44,69		44,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		286,08	-286,08	83,10		83,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		132,45	-132,45						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48,97	141,49	-92,52	368,17		368,17	438,59		438,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48,97	141,49	-92,52	368,17		368,17	438,59		438,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,10	1,37	1,73	3,10		3,10	3,10		3,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,10	1,37	1,73	3,10		3,10	3,10		3,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36,14	8,88	27,26	58,34		58,34	89,69		89,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,04		13,04	13,91		13,91	15,36		15,36
33903009	MEDICAMENTOS	8,50	0,04	8,46	1,40		1,40	1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,61		2,61	3,74		3,74	2,79		2,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,63		0,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,05		4,05	11,33		11,33	21,02		21,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,73		1,73	1,91		1,91	2,40		2,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,20		8,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,64		1,64	10,79		10,79	8,22		8,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,83		0,83	3,90		3,90	26,49		26,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,82	5,51	-3,69	5,19		5,19	0,52		0,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,33	-3,33	3,28		3,28	3,28		3,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,73		5,73	5,74		5,74	5,74		5,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,73		5,73	5,74		5,74	5,74		5,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,00	84,84	-80,84	285,83		285,83	324,90		324,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,69	10,89	-10,20	34,26		34,26	33,69		33,69
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,06		1,06						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,24		13,24	13,20		13,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,61	7,15	-6,54	11,74		11,74	18,40		18,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,25		0,25	1,45		1,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,51	0,15	0,36	1,99		1,99	3,78		3,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22,33	-22,33	8,54		8,54	9,17		9,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,83		0,83	0,82		0,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				125,82		125,82	134,98		134,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,83	3,51	-2,68	8,14		8,14	30,37		30,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,05	37,13	-37,08	77,38		77,38	77,38		77,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,68	-3,68	0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,89		1,89	2,56		2,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		36,39	-36,39	14,19		14,19	14,19		14,19



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,24	-0,24	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,95	-7,95	0,82		0,82	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,82	-1,82						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,82	-1,82						
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,23		44,23	73,14		73,14	49,06		49,06
44	INVESTIMENTOS	0,57		0,57	29,48		29,48	5,40		5,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,57		0,57	29,48		29,48	5,40		5,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,57		0,57	29,48		29,48	5,40		5,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				21,00		21,00	0,58		0,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,34		7,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,57		0,57	1,14		1,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,82		4,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,66		43,66	43,66		43,66	43,66		43,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,66		43,66	43,66		43,66	43,66		43,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	43,66		43,66	43,66		43,66	43,66		43,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,66		43,66	43,66		43,66	43,66		43,66
Total Grupo :		112,98	855,94	-742,96	960,79	0,00	960,79	945,35	0,00	945,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.683,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6,84
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	945,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.622,31



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
DEZEMBRO 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	249,20	1.887,56	-1.638,36	2.118,47		2.118,47	2.084,73		2.084,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	249,20	1.887,56	-1.638,36	2.118,47		2.118,47	2.084,73		2.084,73
3	DESPESAS CORRENTES	151,66	1.887,56	-1.735,90	1.957,18		1.957,18	1.976,54		1.976,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43,62	1.575,54	-1.531,92	1.145,54		1.145,54	1.009,31		1.009,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43,62	1.575,54	-1.531,92	1.145,54		1.145,54	1.009,31		1.009,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		594,52	-594,52	910,77		910,77	910,77		910,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		421,03	-421,03	73,59		73,59	73,59		73,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		173,49	-173,49	837,18		837,18	837,18		837,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,62	688,90	-645,28	234,77		234,77	98,54		98,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	43,62	58,02	-14,40	51,56		51,56	98,54		98,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		630,88	-630,88	183,21		183,21			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		292,12	-292,12						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108,04	312,02	-203,98	811,64		811,64	967,23		967,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	108,04	312,02	-203,98	811,64		811,64	967,23		967,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,89	3,02	3,87	6,89		6,89	6,89		6,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,89	3,02	3,87	6,89		6,89	6,89		6,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,68	19,57	60,11	128,69		128,69	197,83		197,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,77		28,77	30,69		30,69	33,86		33,86
33903009	MEDICAMENTOS	18,73	0,09	18,64	3,08		3,08	3,11		3,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,75		5,75	8,25		8,25	6,16		6,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,39		1,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,74		0,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,94		8,94	24,99		24,99	46,34		46,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,23		4,23	4,23		4,23			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,82		3,82	4,22		4,22	5,30		5,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							18,08		18,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,61		3,61	23,80		23,80	18,13		18,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,83		1,83	8,60		8,60	58,42		58,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,00	12,15	-8,15	11,42		11,42	1,15		1,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,33	-7,33	7,28		7,28	7,28		7,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,64		12,64	12,63		12,63	12,63		12,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,64		12,64	12,63		12,63	12,63		12,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,83	187,11	-178,28	630,04		630,04	716,49		716,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,50	24,02	-22,52	75,39		75,39	74,28		74,28
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,35		2,35						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,10		29,10	29,10		29,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,34	15,77	-14,43	25,84		25,84	40,61		40,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,55		0,55	3,27		3,27			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,15	0,34	0,81	4,36		4,36	8,34		8,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		49,23	-49,23	18,84		18,84	20,23		20,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,82		1,82	1,81		1,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				277,45		277,45	297,64		297,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,82	7,76	-5,94	17,93		17,93	66,96		66,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,12	81,90	-81,78	170,64		170,64	170,64		170,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,09	-8,09	1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,16		4,16	5,64		5,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		80,25	-80,25	31,26		31,26	31,26		31,26



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,54	-0,54	0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,52	-17,52	1,81		1,81	1,81		1,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,01	-4,01						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,01	-4,01						
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,54		97,54	161,29		161,29	108,19		108,19
44	INVESTIMENTOS	1,26		1,26	65,01		65,01	11,91		11,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,26		1,26	65,01		65,01	11,91		11,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,26		1,26	65,01		65,01	11,91		11,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				46,31		46,31	1,28		1,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16,18		16,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26		1,26	2,52		2,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,63		10,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,28		96,28	96,28		96,28	96,28		96,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,28		96,28	96,28		96,28	96,28		96,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	96,28		96,28	96,28		96,28	96,28		96,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,28		96,28	96,28		96,28	96,28		96,28
Total Grupo :		249,20	1.887,56	-1.638,36	2.118,47	0,00	2.118,47	2.084,73	0,00	2.084,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.361,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15,09
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.084,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.430,75



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
DEZEMBRO 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	1.221,71	9.253,95	-8.032,24	10.386,82		10.386,82	10.221,45		10.221,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.221,71	9.253,95	-8.032,24	10.386,82		10.386,82	10.221,45		10.221,45
3	DESPESAS CORRENTES	743,46	9.253,95	-8.510,49	9.596,00		9.596,00	9.691,01		9.691,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213,88	7.724,55	-7.510,67	5.616,61		5.616,61	4.948,71		4.948,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	213,88	7.724,55	-7.510,67	5.616,61		5.616,61	4.948,71		4.948,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.914,84	-2.914,84	4.465,55		4.465,55	4.465,55		4.465,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2.064,24	-2.064,24	360,72		360,72	360,72		360,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		850,60	-850,60	4.104,83		4.104,83	4.104,83		4.104,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213,88	3.377,63	-3.163,75	1.151,06		1.151,06	483,16		483,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	213,88	284,55	-70,67	252,79		252,79	483,16		483,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		3.093,08	-3.093,08	898,27		898,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.432,08	-1.432,08						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529,58	1.529,40	-999,82	3.979,39		3.979,39	4.742,30		4.742,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	529,58	1.529,40	-999,82	3.979,39		3.979,39	4.742,30		4.742,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,76	14,81	18,95	33,76		33,76	33,76		33,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,76	14,81	18,95	33,76		33,76	33,76		33,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	390,60	95,94	294,66	630,95		630,95	970,11		970,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,03		141,03	150,43		150,43	166,00		166,00
33903009	MEDICAMENTOS	91,83	0,44	91,39	15,12		15,12	15,27		15,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,20		28,20	40,46		40,46	30,18		30,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,81		6,81			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,57		3,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,83		43,83	122,51		122,51	227,25		227,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,73		20,73	20,73		20,73			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,70		18,70	20,65		20,65	25,95		25,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							88,63		88,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,70		17,70	116,66		116,66	88,93		88,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,97		8,97	42,15		42,15	286,43		286,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,61	59,55	-39,94	56,03		56,03	5,64		5,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		35,95	-35,95	35,83		35,83	35,83		35,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,96		61,96	61,97		61,97	61,97		61,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,96		61,96	61,97		61,97	61,97		61,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,26	917,26	-874,00	3.089,02		3.089,02	3.512,77		3.512,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,35	117,75	-110,40	369,59		369,59	364,15		364,15
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,50		11,50						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				142,66		142,66	142,70		142,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,58	77,28	-70,70	126,72		126,72	199,06		199,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,71		2,71	15,89		15,89			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,60	1,65	3,95	21,49		21,49	40,80		40,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		241,39	-241,39	92,39		92,39	99,18		99,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,91		8,91	8,88		8,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				1.360,29		1.360,29	1.459,26		1.459,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,93	38,07	-29,14	87,89		87,89	328,26		328,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,59	401,48	-400,89	836,60		836,60	836,60		836,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		39,64	-39,64	6,18		6,18	6,18		6,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,41		20,41	27,70		27,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		393,33	-393,33	153,26		153,26	153,26		153,26



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,64	-2,64	1,54		1,54	1,54		1,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		85,76	-85,76	8,89		8,89	8,89		8,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19,66	-19,66						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19,66	-19,66						
4	DESPESAS DE CAPITAL	478,25		478,25	790,82		790,82	530,44		530,44
44	INVESTIMENTOS	6,19		6,19	318,76		318,76	58,38		58,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,19		6,19	318,76		318,76	58,38		58,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,19		6,19	318,76		318,76	58,38		58,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				227,05		227,05	6,25		6,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				79,33		79,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,19		6,19	12,38		12,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							52,13		52,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	472,06		472,06	472,06		472,06	472,06		472,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	472,06		472,06	472,06		472,06	472,06		472,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	472,06		472,06	472,06		472,06	472,06		472,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	472,06		472,06	472,06		472,06	472,06		472,06
Total Grupo :		1.221,71	9.253,95	-8.032,24	10.386,82	0,00	10.386,82	10.221,45	0,00	10.221,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-104.666,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	73,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.221,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-114.813,91



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
DEZEMBRO 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	197,54	1.495,93	-1.298,39	1.679,04		1.679,04	1.652,42		1.652,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	197,54	1.495,93	-1.298,39	1.679,04		1.679,04	1.652,42		1.652,42
3	DESPESAS CORRENTES	120,23	1.495,93	-1.375,70	1.551,21		1.551,21	1.566,67		1.566,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34,58	1.248,73	-1.214,15	908,03		908,03	800,03		800,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34,58	1.248,73	-1.214,15	908,03		908,03	800,03		800,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		471,21	-471,21	721,93		721,93	721,93		721,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		333,70	-333,70	58,34		58,34	58,34		58,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		137,51	-137,51	663,59		663,59	663,59		663,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34,58	546,00	-511,42	186,10		186,10	78,10		78,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	34,58	46,00	-11,42	40,88		40,88	78,10		78,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		500,00	-500,00	145,22		145,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		231,52	-231,52						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,65	247,20	-161,55	643,18		643,18	766,64		766,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	85,65	247,20	-161,55	643,18		643,18	766,64		766,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,47	2,39	3,08	5,47		5,47	5,47		5,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,47	2,39	3,08	5,47		5,47	5,47		5,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,15	15,51	47,64	102,01		102,01	156,80		156,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,80		22,80	24,32		24,32	26,84		26,84
33903009	MEDICAMENTOS	14,84	0,07	14,77	2,44		2,44	2,47		2,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,56		4,56	6,54		6,54	4,88		4,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,10		1,10			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,58		0,58			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,09		7,09	19,81		19,81	36,73		36,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,35		3,35	3,35		3,35			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,03		3,03	3,35		3,35	4,20		4,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,32		14,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,86		2,86	18,86		18,86	14,37		14,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,45		1,45	6,81		6,81	46,29		46,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,17	9,63	-6,46	9,06		9,06	0,91		0,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,81	-5,81	5,79		5,79	5,79		5,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,02		10,02	10,01		10,01	10,01		10,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,02		10,02	10,01		10,01	10,01		10,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,01	148,26	-141,25	499,21		499,21	567,88		567,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,19	19,03	-17,84	59,68		59,68	58,87		58,87
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,86		1,86						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,06		23,06	23,07		23,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,06	12,49	-11,43	20,48		20,48	32,19		32,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	2,55		2,55			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,91	0,27	0,64	3,47		3,47	6,60		6,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		39,02	-39,02	14,93		14,93	16,03		16,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,41		1,41	1,44		1,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				219,90		219,90	235,90		235,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,45	6,13	-4,68	14,22		14,22	53,08		53,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,10	64,91	-64,81	135,25		135,25	135,25		135,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,41	-6,41	0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,29		3,29	4,48		4,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		63,58	-63,58	24,78		24,78	24,78		24,78



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,43	-0,43	0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,86	-13,86	1,45		1,45	1,45		1,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,17	-3,17						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,17	-3,17						
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,31		77,31	127,83		127,83	85,75		85,75
44	INVESTIMENTOS	1,00		1,00	51,52		51,52	9,44		9,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00		1,00	51,52		51,52	9,44		9,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00	51,52		51,52	9,44		9,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				36,70		36,70	1,01		1,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,82		12,82			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00		1,00	2,00		2,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,43		8,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,31		76,31	76,31		76,31	76,31		76,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,31		76,31	76,31		76,31	76,31		76,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	76,31		76,31	76,31		76,31	76,31		76,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,31		76,31	76,31		76,31	76,31		76,31
Total Grupo :		197,54	1.495,93	-1.298,39	1.679,04	0,00	1.679,04	1.652,42	0,00	1.652,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.931,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11,96
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.652,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.571,83



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
DEZEMBRO 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	195,11	1.478,25	-1.283,14	1.659,07		1.659,07	1.632,72		1.632,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	195,11	1.478,25	-1.283,14	1.659,07		1.659,07	1.632,72		1.632,72
3	DESPESAS CORRENTES	118,71	1.478,25	-1.359,54	1.532,74		1.532,74	1.547,99		1.547,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34,17	1.233,93	-1.199,76	897,19		897,19	790,48		790,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34,17	1.233,93	-1.199,76	897,19		897,19	790,48		790,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		465,61	-465,61	713,30		713,30	713,30		713,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		329,74	-329,74	57,62		57,62	57,62		57,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		135,87	-135,87	655,68		655,68	655,68		655,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34,17	539,54	-505,37	183,89		183,89	77,18		77,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	34,17	45,47	-11,30	40,38		40,38	77,18		77,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		494,07	-494,07	143,51		143,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		228,78	-228,78						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84,54	244,32	-159,78	635,55		635,55	757,51		757,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84,54	244,32	-159,78	635,55		635,55	757,51		757,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,37	2,37	3,00	5,37		5,37	5,37		5,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,37	2,37	3,00	5,37		5,37	5,37		5,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,37	15,32	47,05	100,79		100,79	154,97		154,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,51		22,51	24,02		24,02	26,51		26,51
33903009	MEDICAMENTOS	14,67	0,07	14,60	2,42		2,42	2,44		2,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,50		4,50	6,46		6,46	4,82		4,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,09		1,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,59		0,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,00		7,00	19,57		19,57	36,30		36,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,31		3,31	3,31		3,31			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,99		2,99	3,30		3,30	4,14		4,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,16		14,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,83		2,83	18,63		18,63	14,21		14,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,43		1,43	6,73		6,73	45,76		45,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,13	9,51	-6,38	8,95		8,95	0,91		0,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,74	-5,74	5,72		5,72	5,72		5,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,90		9,90	9,89		9,89	9,89		9,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,90		9,90	9,89		9,89	9,89		9,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,90	146,54	-139,64	493,36		493,36	561,14		561,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,17	18,81	-17,64	59,01		59,01	58,17		58,17
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,84		1,84						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,76		22,76	22,80		22,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,05	12,34	-11,29	20,26		20,26	31,80		31,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,43		0,43	2,55		2,55			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,89	0,26	0,63	3,42		3,42	6,52		6,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		38,56	-38,56	14,75		14,75	15,84		15,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,41		1,41	1,42		1,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				217,29		217,29	233,10		233,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,43	6,12	-4,69	14,04		14,04	52,45		52,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,09	64,12	-64,03	133,64		133,64	133,64		133,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,33	-6,33	0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,26		3,26	4,43		4,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		62,83	-62,83	24,47		24,47	24,47		24,47



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,42	-0,42	0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,70	-13,70	1,42		1,42	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,14	-3,14						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,14	-3,14						
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,40		76,40	126,33		126,33	84,73		84,73
44	INVESTIMENTOS	0,99		0,99	50,92		50,92	9,32		9,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,99		0,99	50,92		50,92	9,32		9,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,99		0,99	50,92		50,92	9,32		9,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				36,27		36,27	1,00		1,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,67		12,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,99		0,99	1,98		1,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,32		8,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75,41		75,41	75,41		75,41	75,41		75,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	75,41		75,41	75,41		75,41	75,41		75,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	75,41		75,41	75,41		75,41	75,41		75,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	75,41		75,41	75,41		75,41	75,41		75,41
Total Grupo :		195,11	1.478,25	-1.283,14	1.659,07	0,00	1.659,07	1.632,72	0,00	1.632,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.720,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11,82
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.632,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.341,73



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
DEZEMBRO 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	149,70	1.133,88	-984,18	1.272,55		1.272,55	1.252,43		1.252,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	149,70	1.133,88	-984,18	1.272,55		1.272,55	1.252,43		1.252,43
3	DESPESAS CORRENTES	91,10	1.133,88	-1.042,78	1.175,65		1.175,65	1.187,44		1.187,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,21	946,49	-920,28	688,19		688,19	606,34		606,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,21	946,49	-920,28	688,19		688,19	606,34		606,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		357,15	-357,15	547,14		547,14	547,14		547,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		252,93	-252,93	44,19		44,19	44,19		44,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		104,22	-104,22	502,95		502,95	502,95		502,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,21	413,86	-387,65	141,05		141,05	59,20		59,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,21	34,87	-8,66	30,98		30,98	59,20		59,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		378,99	-378,99	110,07		110,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		175,48	-175,48						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64,89	187,39	-122,50	487,46		487,46	581,10		581,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	64,89	187,39	-122,50	487,46		487,46	581,10		581,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,14	1,81	2,33	4,14		4,14	4,14		4,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,14	1,81	2,33	4,14		4,14	4,14		4,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47,87	11,75	36,12	77,32		77,32	118,87		118,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,28		17,28	18,44		18,44	20,34		20,34
33903009	MEDICAMENTOS	11,26	0,05	11,21	1,85		1,85	1,88		1,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,45		3,45	4,95		4,95	3,69		3,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,83		0,83			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,37		5,37	15,02		15,02	27,85		27,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,54		2,54	2,54		2,54			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,30		2,30	2,54		2,54	3,18		3,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,86		10,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,17		2,17	14,30		14,30	10,90		10,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,10		1,10	5,17		5,17	35,10		35,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,40	7,30	-4,90	6,85		6,85	0,68		0,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,40	-4,40	4,39		4,39	4,39		4,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,59		7,59	7,60		7,60	7,60		7,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,59		7,59	7,60		7,60	7,60		7,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,29	112,39	-107,10	378,34		378,34	430,43		430,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,90	14,43	-13,53	45,25		45,25	44,62		44,62
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,41		1,41						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,45		17,45	17,49		17,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,81	9,47	-8,66	15,47		15,47	24,40		24,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	1,96		1,96			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,68	0,20	0,48	2,60		2,60	5,00		5,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		29,58	-29,58	11,33		11,33	12,15		12,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,08		1,08	1,09		1,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				166,67		166,67	178,80		178,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,09	4,65	-3,56	10,76		10,76	40,21		40,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,07	49,19	-49,12	102,51		102,51	102,51		102,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,87	-4,87	0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,50		2,50	3,40		3,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		48,19	-48,19	18,77		18,77	18,77		18,77



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,32	-0,32	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,53	-10,53	1,09		1,09	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,40	-2,40						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,40	-2,40						
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,60		58,60	96,90		96,90	64,99		64,99
44	INVESTIMENTOS	0,76		0,76	39,06		39,06	7,15		7,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,76		0,76	39,06		39,06	7,15		7,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,76		0,76	39,06		39,06	7,15		7,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				27,82		27,82	0,77		0,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,72		9,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,76		0,76	1,52		1,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,38		6,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,84		57,84	57,84		57,84	57,84		57,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,84		57,84	57,84		57,84	57,84		57,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,84		57,84	57,84		57,84	57,84		57,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,84		57,84	57,84		57,84	57,84		57,84
Total Grupo :		149,70	1.133,88	-984,18	1.272,55	0,00	1.272,55	1.252,43	0,00	1.252,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.829,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9,06
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.252,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.073,36



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
DEZEMBRO 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	40,79	308,97	-268,18	346,76		346,76	341,27		341,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40,79	308,97	-268,18	346,76		346,76	341,27		341,27
3	DESPESAS CORRENTES	24,82	308,97	-284,15	320,35		320,35	323,56		323,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,14	257,94	-250,80	187,54		187,54	165,24		165,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,14	257,94	-250,80	187,54		187,54	165,24		165,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97,33	-97,33	149,10		149,10	149,10		149,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		68,93	-68,93	12,05		12,05	12,05		12,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		28,40	-28,40	137,05		137,05	137,05		137,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,14	112,79	-105,65	38,44		38,44	16,14		16,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7,14	9,51	-2,37	8,44		8,44	16,14		16,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		103,28	-103,28	30,00		30,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		47,82	-47,82						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17,68	51,03	-33,35	132,81		132,81	158,32		158,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17,68	51,03	-33,35	132,81		132,81	158,32		158,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,09	0,49	0,60	1,09		1,09	1,09		1,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,09	0,49	0,60	1,09		1,09	1,09		1,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13,07	3,20	9,87	21,10		21,10	32,40		32,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,73		4,73	5,04		5,04	5,56		5,56
33903009	MEDICAMENTOS	3,07	0,01	3,06	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,94		0,94	1,35		1,35	1,01		1,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,22		0,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,12		0,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,46		1,46	4,09		4,09	7,58		7,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	0,70		0,70	0,86		0,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,96		2,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,59		0,59	3,89		3,89	2,97		2,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,30		0,30	1,41		1,41	9,56		9,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,66	1,99	-1,33	1,88		1,88	0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,20	-1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,45	30,59	-29,14	103,12		103,12	117,33		117,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26	3,93	-3,67	12,39		12,39	12,17		12,17
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,38		0,38						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,73		4,73	4,77		4,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,22	2,58	-2,36	4,21		4,21	6,65		6,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,09		0,09	0,53		0,53			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,18	0,05	0,13	0,72		0,72	1,36		1,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8,06	-8,06	3,07		3,07	3,32		3,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,28		0,28	0,30		0,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				45,42		45,42	48,73		48,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,30	1,22	-0,92	2,95		2,95	10,96		10,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02	13,41	-13,39	27,94		27,94	27,94		27,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,34	-1,34	0,20		0,20	0,20		0,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,68		0,68	0,93		0,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13,13	-13,13	5,10		5,10	5,10		5,10



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,09	-0,09	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,87	-2,87	0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,66	-0,66						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,66	-0,66						
4	DESPESAS DE CAPITAL	15,97		15,97	26,41		26,41	17,71		17,71
44	INVESTIMENTOS	0,21		0,21	10,65		10,65	1,95		1,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,21		0,21	10,65		10,65	1,95		1,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,21		0,21	10,65		10,65	1,95		1,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,58		7,58	0,21		0,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,65		2,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,21		0,21	0,42		0,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,74		1,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
Total Grupo :		40,79	308,97	-268,18	346,76	0,00	346,76	341,27	0,00	341,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.500,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2,47
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	341,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.839,04



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
DEZEMBRO 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	51,78	392,10	-340,32	440,16		440,16	433,16		433,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51,78	392,10	-340,32	440,16		440,16	433,16		433,16
3	DESPESAS CORRENTES	31,52	392,10	-360,58	406,65		406,65	410,69		410,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,06	327,30	-318,24	237,99		237,99	209,70		209,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,06	327,30	-318,24	237,99		237,99	209,70		209,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123,51	-123,51	189,23		189,23	189,23		189,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		87,47	-87,47	15,28		15,28	15,28		15,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		36,04	-36,04	173,95		173,95	173,95		173,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,06	143,12	-134,06	48,76		48,76	20,47		20,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9,06	12,05	-2,99	10,70		10,70	20,47		20,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		131,07	-131,07	38,06		38,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		60,67	-60,67						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22,46	64,80	-42,34	168,66		168,66	200,99		200,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22,46	64,80	-42,34	168,66		168,66	200,99		200,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,42	0,63	0,79	1,42		1,42	1,42		1,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,42	0,63	0,79	1,42		1,42	1,42		1,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16,55	4,06	12,49	26,76		26,76	41,11		41,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,97		5,97	6,36		6,36	7,04		7,04
33903009	MEDICAMENTOS	3,89	0,02	3,87	0,64		0,64	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,20		1,20	1,72		1,72	1,28		1,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,29		0,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,85		1,85	5,18		5,18	9,61		9,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,88		0,88	0,88		0,88			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,79		0,79	0,87		0,87	1,10		1,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,75		3,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,75		0,75	4,94		4,94	3,77		3,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,38		0,38	1,79		1,79	12,13		12,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,84	2,52	-1,68	2,39		2,39	0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,52	-1,52	1,54		1,54	1,54		1,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,63		2,63	2,61		2,61	2,61		2,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,63		2,63	2,61		2,61	2,61		2,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,86	38,82	-36,96	130,92		130,92	148,90		148,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,33	4,99	-4,66	15,68		15,68	15,44		15,44
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,49		0,49						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,07		6,07	6,04		6,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,28	3,27	-2,99	5,40		5,40	8,44		8,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,12		0,12	0,66		0,66			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,24	0,07	0,17	0,90		0,90	1,74		1,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10,23	-10,23	3,92		3,92	4,21		4,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,36		0,36	0,38		0,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				57,64		57,64	61,84		61,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,38	1,59	-1,21	3,73		3,73	13,93		13,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02	17,01	-16,99	35,44		35,44	35,44		35,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,66	-1,66	0,26		0,26	0,26		0,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,86		0,86	1,18		1,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		16,67	-16,67	6,51		6,51	6,51		6,51



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,11	-0,11	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,67	-3,67	0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,84	-0,84						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,84	-0,84						
4	DESPESAS DE CAPITAL	20,26		20,26	33,51		33,51	22,47		22,47
44	INVESTIMENTOS	0,26		0,26	13,51		13,51	2,47		2,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,26		0,26	13,51		13,51	2,47		2,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,26		0,26	13,51		13,51	2,47		2,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				9,62		9,62	0,26		0,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,37		3,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,26		0,26	0,52		0,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,21		2,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00
Total Grupo :		51,78	392,10	-340,32	440,16	0,00	440,16	433,16	0,00	433,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.437,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3,13
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	433,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.867,06



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
DEZEMBRO 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	214,10	1.621,84	-1.407,74	1.820,46		1.820,46	1.791,41		1.791,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	214,10	1.621,84	-1.407,74	1.820,46		1.820,46	1.791,41		1.791,41
3	DESPESAS CORRENTES	130,29	1.621,84	-1.491,55	1.681,87		1.681,87	1.698,44		1.698,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37,48	1.353,76	-1.316,28	984,39		984,39	867,33		867,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37,48	1.353,76	-1.316,28	984,39		984,39	867,33		867,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510,84	-510,84	782,66		782,66	782,66		782,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		361,77	-361,77	63,25		63,25	63,25		63,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		149,07	-149,07	719,41		719,41	719,41		719,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,48	591,95	-554,47	201,73		201,73	84,67		84,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	37,48	49,87	-12,39	44,30		44,30	84,67		84,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		542,08	-542,08	157,43		157,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		250,97	-250,97						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92,81	268,08	-175,27	697,48		697,48	831,11		831,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	92,81	268,08	-175,27	697,48		697,48	831,11		831,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,92	2,60	3,32	5,92		5,92	5,92		5,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,92	2,60	3,32	5,92		5,92	5,92		5,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68,45	16,82	51,63	110,54		110,54	169,97		169,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,71		24,71	26,35		26,35	29,09		29,09
33903009	MEDICAMENTOS	16,10	0,08	16,02	2,65		2,65	2,67		2,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,95		4,95	7,09		7,09	5,29		5,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,20		1,20			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,62		0,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,68		7,68	21,46		21,46	39,81		39,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,63		3,63	3,63		3,63			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,28		3,28	3,62		3,62	4,54		4,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							15,53		15,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,10		3,10	20,44		20,44	15,58		15,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,57		1,57	7,39		7,39	50,20		50,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,43	10,44	-7,01	9,81		9,81	0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,30	-6,30	6,28		6,28	6,28		6,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,86		10,86	10,86		10,86	10,86		10,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,86		10,86	10,86		10,86	10,86		10,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,58	160,77	-153,19	541,44		541,44	615,64		615,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,29	20,64	-19,35	64,80		64,80	63,82		63,82
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,02		2,02						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,06		25,06	25,00		25,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,15	13,54	-12,39	22,25		22,25	34,88		34,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48	2,76		2,76			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,98	0,29	0,69	3,78		3,78	7,14		7,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,30		-42,30	16,16		16,16	17,39		17,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,54		1,54	1,56		1,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				238,40		238,40	255,75		255,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,56	6,68	-5,12	15,41		15,41	57,54		57,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,10	70,37	-70,27	146,63		146,63	146,63		146,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,95	-6,95	1,08		1,08	1,08		1,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,57		3,57	4,85		4,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,93	-68,93	26,88		26,88	26,88		26,88



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,46	-0,46	0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		15,04	-15,04	1,55		1,55	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,46	-3,46						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,46	-3,46						
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,81		83,81	138,59		138,59	92,97		92,97
44	INVESTIMENTOS	1,08		1,08	55,86		55,86	10,24		10,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,08		1,08	55,86		55,86	10,24		10,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,08		1,08	55,86		55,86	10,24		10,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				39,79		39,79	1,10		1,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,91		13,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,08		1,08	2,16		2,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,14		9,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,73		82,73	82,73		82,73	82,73		82,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,73		82,73	82,73		82,73	82,73		82,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,73		82,73	82,73		82,73	82,73		82,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,73		82,73	82,73		82,73	82,73		82,73
Total Grupo :		214,10	1.621,84	-1.407,74	1.820,46	0,00	1.820,46	1.791,41	0,00	1.791,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.352,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12,96
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.791,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.130,85



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
DEZEMBRO 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	54,60	413,70	-359,10	464,46		464,46	456,97		456,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54,60	413,70	-359,10	464,46		464,46	456,97		456,97
3	DESPESAS CORRENTES	33,22	413,70	-380,48	429,11		429,11	433,26		433,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,56	345,35	-335,79	251,08		251,08	221,22		221,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,56	345,35	-335,79	251,08		251,08	221,22		221,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130,31	-130,31	199,62		199,62	199,62		199,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		92,28	-92,28	16,13		16,13	16,13		16,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		38,03	-38,03	183,49		183,49	183,49		183,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,56	151,01	-141,45	51,46		51,46	21,60		21,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9,56	12,72	-3,16	11,30		11,30	21,60		21,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		138,29	-138,29	40,16		40,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		64,03	-64,03						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23,66	68,35	-44,69	178,03		178,03	212,04		212,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23,66	68,35	-44,69	178,03		178,03	212,04		212,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,50	0,66	0,84	1,50		1,50	1,50		1,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,50	0,66	0,84	1,50		1,50	1,50		1,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17,47	4,29	13,18	28,20		28,20	43,38		43,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,30		6,30	6,73		6,73	7,42		7,42
33903009	MEDICAMENTOS	4,12	0,02	4,10	0,68		0,68	0,68		0,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,26		1,26	1,80		1,80	1,35		1,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,30		0,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,96		1,96	5,47		5,47	10,16		10,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,84		0,84	0,93		0,93	1,17		1,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,96		3,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,79		0,79	5,22		5,22	3,98		3,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,40		0,40	1,88		1,88	12,81		12,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,87	2,66	-1,79	2,51		2,51	0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,61	-1,61	1,59		1,59	1,59		1,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,92	40,99	-39,07	138,22		138,22	157,05		157,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,33	5,26	-4,93	16,59		16,59	16,28		16,28
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,51		0,51						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,42		6,42	6,38		6,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,29	3,45	-3,16	5,73		5,73	8,88		8,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,12		0,12	0,70		0,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,24	0,07	0,17	0,93		0,93	1,84		1,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10,79	-10,79	4,14		4,14	4,43		4,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,38		0,38	0,40		0,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				60,81		60,81	65,24		65,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,40	1,72	-1,32	3,93		3,93	14,68		14,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03	17,94	-17,91	37,41		37,41	37,41		37,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,76	-1,76	0,27		0,27	0,27		0,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,91		0,91	1,24		1,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17,59	-17,59	6,85		6,85	6,85		6,85



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,12	-0,12	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,82	-3,82	0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,88	-0,88						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,88	-0,88						
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,38		21,38	35,35		35,35	23,71		23,71
44	INVESTIMENTOS	0,28		0,28	14,25		14,25	2,61		2,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,28		0,28	14,25		14,25	2,61		2,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28		0,28	14,25		14,25	2,61		2,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				10,15		10,15	0,28		0,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,54		3,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,28		0,28	0,56		0,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,33		2,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,10		21,10	21,10		21,10	21,10		21,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,10		21,10	21,10		21,10	21,10		21,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	21,10		21,10	21,10		21,10	21,10		21,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,10		21,10	21,10		21,10	21,10		21,10
Total Grupo :		54,60	413,70	-359,10	464,46	0,00	464,46	456,97	0,00	456,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.681,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3,31
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	456,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.135,48



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
DEZEMBRO 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	174,39	1.321,43	-1.147,04	1.483,20		1.483,20	1.459,63		1.459,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	174,39	1.321,43	-1.147,04	1.483,20		1.483,20	1.459,63		1.459,63
3	DESPESAS CORRENTES	106,10	1.321,43	-1.215,33	1.370,28		1.370,28	1.383,89		1.383,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,54	1.103,09	-1.072,55	802,02		802,02	706,67		706,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,54	1.103,09	-1.072,55	802,02		802,02	706,67		706,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		416,25	-416,25	637,67		637,67	637,67		637,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		294,78	-294,78	51,51		51,51	51,51		51,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		121,47	-121,47	586,16		586,16	586,16		586,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,54	482,34	-451,80	164,35		164,35	69,00		69,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	30,54	40,65	-10,11	36,07		36,07	69,00		69,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		441,69	-441,69	128,28		128,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		204,50	-204,50						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75,56	218,34	-142,78	568,26		568,26	677,22		677,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	75,56	218,34	-142,78	568,26		568,26	677,22		677,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,78	2,11	2,67	4,78		4,78	4,78		4,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,78	2,11	2,67	4,78		4,78	4,78		4,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55,76	13,69	42,07	90,12		90,12	138,56		138,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,13		20,13	21,48		21,48	23,70		23,70
33903009	MEDICAMENTOS	13,11	0,06	13,05	2,16		2,16	2,18		2,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,03		4,03	5,78		5,78	4,31		4,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,97		0,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,26		6,26	17,49		17,49	32,46		32,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			2,96	2,96		2,96			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,67		2,67	2,95		2,95	3,70		3,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12,65		12,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,52		2,52	16,65		16,65	12,70		12,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,28		1,28	6,02		6,02	40,91		40,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,80	8,50	-5,70	8,00		8,00	0,81		0,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,13	-5,13	5,14		5,14	5,14		5,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,85		8,85	8,84		8,84	8,84		8,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,85		8,85	8,84		8,84	8,84		8,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,17	130,97	-124,80	441,12		441,12	501,64		501,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,05	16,81	-15,76	52,84		52,84	52,00		52,00
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,64		1,64						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,36		20,36	20,38		20,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,94	11,04	-10,10	18,06		18,06	28,44		28,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39	2,27		2,27			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,79	0,23	0,56	3,06		3,06	5,83		5,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		34,47	-34,47	13,20		13,20	14,16		14,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,26		1,26	1,27		1,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				194,25		194,25	208,39		208,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,28	5,45	-4,17	12,56		12,56	46,88		46,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,08	57,33	-57,25	119,47		119,47	119,47		119,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,64	-5,64	0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,92		2,92	3,95		3,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		56,16	-56,16	21,90		21,90	21,90		21,90



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,38	-0,38	0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,22	-12,22	1,28		1,28	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,81	-2,81						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,81	-2,81						
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,29		68,29	112,92		112,92	75,74		75,74
44	INVESTIMENTOS	0,88		0,88	45,51		45,51	8,33		8,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,88		0,88	45,51		45,51	8,33		8,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,88		0,88	45,51		45,51	8,33		8,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				32,42		32,42	0,89		0,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,33		11,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88	1,76		1,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,44		7,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,41		67,41	67,41		67,41	67,41		67,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,41		67,41	67,41		67,41	67,41		67,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67,41		67,41	67,41		67,41	67,41		67,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,41		67,41	67,41		67,41	67,41		67,41
Total Grupo :		174,39	1.321,43	-1.147,04	1.483,20	0,00	1.483,20	1.459,63	0,00	1.459,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.951,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10,56
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.459,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.401,00



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
DEZEMBRO 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	172,76	1.308,99	-1.136,23	1.469,26		1.469,26	1.445,87		1.445,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	172,76	1.308,99	-1.136,23	1.469,26		1.469,26	1.445,87		1.445,87
3	DESPESAS CORRENTES	105,11	1.308,99	-1.203,88	1.357,39		1.357,39	1.370,85		1.370,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,25	1.092,64	-1.062,39	794,49		794,49	700,02		700,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,25	1.092,64	-1.062,39	794,49		794,49	700,02		700,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		412,31	-412,31	631,67		631,67	631,67		631,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		291,99	-291,99	51,02		51,02	51,02		51,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		120,32	-120,32	580,65		580,65	580,65		580,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,25	477,77	-447,52	162,82		162,82	68,35		68,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	30,25	40,24	-9,99	35,75		35,75	68,35		68,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		437,53	-437,53	127,07		127,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		202,56	-202,56						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74,86	216,35	-141,49	562,90		562,90	670,83		670,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	74,86	216,35	-141,49	562,90		562,90	670,83		670,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,74	2,09	2,65	4,74		4,74	4,74		4,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,74	2,09	2,65	4,74		4,74	4,74		4,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55,24	13,57	41,67	89,22		89,22	137,23		137,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,95		19,95	21,27		21,27	23,48		23,48
33903009	MEDICAMENTOS	12,99	0,06	12,93	2,14		2,14	2,16		2,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,99		3,99	5,72		5,72	4,27		4,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,96		0,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,20		6,20	17,34		17,34	32,15		32,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,93		2,93	2,93		2,93			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,64		2,64	2,92		2,92	3,67		3,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12,54		12,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,50		2,50	16,50		16,50	12,57		12,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,27		1,27	5,96		5,96	40,52		40,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,77	8,42	-5,65	7,92		7,92	0,80		0,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,09	-5,09	5,07		5,07	5,07		5,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,76		8,76	8,78		8,78	8,78		8,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,76		8,76	8,78		8,78	8,78		8,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,12	129,77	-123,65	436,99		436,99	496,91		496,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,05	16,66	-15,61	52,31		52,31	51,52		51,52
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,63		1,63						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,18		20,18	20,19		20,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,93	10,93	-10,00	17,96		17,96	28,15		28,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38	2,25		2,25			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,79	0,23	0,56	3,02		3,02	5,78		5,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		34,15	-34,15	13,07		13,07	14,03		14,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,24		1,24	1,26		1,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				192,42		192,42	206,42		206,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,26	5,40	-4,14	12,44		12,44	46,43		46,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,08	56,80	-56,72	118,34		118,34	118,34		118,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,60	-5,60	0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,89		2,89	3,92		3,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		55,63	-55,63	21,70		21,70	21,70		21,70



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,37	-0,37	0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,15	-12,15	1,25		1,25	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,77	-2,77						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,77	-2,77						
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,65		67,65	111,87		111,87	75,02		75,02
44	INVESTIMENTOS	0,88		0,88	45,10		45,10	8,25		8,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,88		0,88	45,10		45,10	8,25		8,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,88		0,88	45,10		45,10	8,25		8,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				32,12		32,12	0,88		0,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,22		11,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88	1,76		1,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,37		7,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,77		66,77	66,77		66,77	66,77		66,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,77		66,77	66,77		66,77	66,77		66,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66,77		66,77	66,77		66,77	66,77		66,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,77		66,77	66,77		66,77	66,77		66,77
Total Grupo :		172,76	1.308,99	-1.136,23	1.469,26	0,00	1.469,26	1.445,87	0,00	1.445,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.807,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10,46
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.445,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.243,28



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
DEZEMBRO 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	149,36	1.131,36	-982,00	1.269,71		1.269,71	1.249,53		1.249,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	149,36	1.131,36	-982,00	1.269,71		1.269,71	1.249,53		1.249,53
3	DESPESAS CORRENTES	90,89	1.131,36	-1.040,47	1.173,03		1.173,03	1.184,69		1.184,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,15	944,37	-918,22	686,61		686,61	604,95		604,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,15	944,37	-918,22	686,61		686,61	604,95		604,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		356,35	-356,35	545,89		545,89	545,89		545,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		252,36	-252,36	44,10		44,10	44,10		44,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		103,99	-103,99	501,79		501,79	501,79		501,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,15	412,97	-386,82	140,72		140,72	59,06		59,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,15	34,81	-8,66	30,91		30,91	59,06		59,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		378,16	-378,16	109,81		109,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		175,05	-175,05						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64,74	186,99	-122,25	486,42		486,42	579,74		579,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	64,74	186,99	-122,25	486,42		486,42	579,74		579,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,11	1,81	2,30	4,11		4,11	4,11		4,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,11	1,81	2,30	4,11		4,11	4,11		4,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47,77	11,73	36,04	77,13		77,13	118,60		118,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,25		17,25	18,40		18,40	20,31		20,31
33903009	MEDICAMENTOS	11,23	0,05	11,18	1,85		1,85	1,87		1,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,45		3,45	4,95		4,95	3,69		3,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,83		0,83			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,36		5,36	14,97		14,97	27,78		27,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,53		2,53	2,53		2,53			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,29		2,29	2,53		2,53	3,18		3,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,83		10,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,16		2,16	14,26		14,26	10,87		10,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,10		1,10	5,16		5,16	35,01		35,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,40	7,28	-4,88	6,85		6,85	0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,40	-4,40	4,37		4,37	4,37		4,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,58		7,58	7,56		7,56	7,56		7,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,58		7,58	7,56		7,56	7,56		7,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,28	112,16	-106,88	377,59		377,59	429,44		429,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,90	14,40	-13,50	45,11		45,11	44,53		44,53
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,41		1,41						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,45		17,45	17,44		17,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,80	9,45	-8,65	15,53		15,53	24,33		24,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	1,93		1,93			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,68	0,20	0,48	2,63		2,63	4,98		4,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,51		-29,51	11,29		11,29	12,12		12,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,06		1,06	1,09		1,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				166,30		166,30	178,40		178,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,09	4,66	-3,57	10,75		10,75	40,13		40,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,07	49,09	-49,02	102,28		102,28	102,28		102,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,85	-4,85	0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,50		2,50	3,38		3,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		48,07	-48,07	18,74		18,74	18,74		18,74



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,32	-0,32	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,50	-10,50	1,09		1,09	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,40	-2,40						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,40	-2,40						
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,47		58,47	96,68		96,68	64,84		64,84
44	INVESTIMENTOS	0,76		0,76	38,97		38,97	7,13		7,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,76		0,76	38,97		38,97	7,13		7,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,76		0,76	38,97		38,97	7,13		7,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				27,76		27,76	0,76		0,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,69		9,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,76		0,76	1,52		1,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,37		6,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,71		57,71	57,71		57,71	57,71		57,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,71		57,71	57,71		57,71	57,71		57,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,71		57,71	57,71		57,71	57,71		57,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,71		57,71	57,71		57,71	57,71		57,71
Total Grupo :		149,36	1.131,36	-982,00	1.269,71	0,00	1.269,71	1.249,53	0,00	1.249,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.788,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.249,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.028,87



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
DEZEMBRO 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	713,68	5.406,24	-4.692,56	6.068,05		6.068,05	5.971,50		5.971,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	713,68	5.406,24	-4.692,56	6.068,05		6.068,05	5.971,50		5.971,50
3	DESPESAS CORRENTES	434,29	5.406,24	-4.971,95	5.606,06		5.606,06	5.661,62		5.661,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124,95	4.512,78	-4.387,83	3.281,25		3.281,25	2.891,06		2.891,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	124,95	4.512,78	-4.387,83	3.281,25		3.281,25	2.891,06		2.891,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.702,88	-1.702,88	2.608,79		2.608,79	2.608,79		2.608,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.205,95	-1.205,95	210,74		210,74	210,74		210,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		496,93	-496,93	2.398,05		2.398,05	2.398,05		2.398,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124,95	1.973,23	-1.848,28	672,46		672,46	282,27		282,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	124,95	166,22	-41,27	147,67		147,67	282,27		282,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.807,01	-1.807,01	524,79		524,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		836,67	-836,67						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309,34	893,46	-584,12	2.324,81		2.324,81	2.770,56		2.770,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	309,34	893,46	-584,12	2.324,81		2.324,81	2.770,56		2.770,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,69	8,65	11,04	19,69		19,69	19,69		19,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,69	8,65	11,04	19,69		19,69	19,69		19,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	228,18	56,05	172,13	368,62		368,62	566,78		566,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,38		82,38	87,87		87,87	96,98		96,98
33903009	MEDICAMENTOS	53,65	0,26	53,39	8,83		8,83	8,92		8,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,48		16,48	23,64		23,64	17,63		17,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,98		3,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,10		2,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,60		25,60	71,56		71,56	132,77		132,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,11		12,11	12,11		12,11			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,93		10,93	12,07		12,07	15,16		15,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							51,78		51,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,34		10,34	68,15		68,15	51,95		51,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,24		5,24	24,63		24,63	167,34		167,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,45	34,79	-23,34	32,72		32,72	3,29		3,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		21,00	-21,00	20,96		20,96	20,96		20,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,20		36,20	36,20		36,20	36,20		36,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,20		36,20	36,20		36,20	36,20		36,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25,27	535,86	-510,59	1.804,63		1.804,63	2.052,22		2.052,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,29	68,79	-64,50	215,90		215,90	212,74		212,74
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,72		6,72						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				83,33		83,33	83,37		83,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,84	45,14	-41,30	74,05		74,05	116,29		116,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,59		1,59	9,28		9,28			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,27	0,96	2,31	12,55		12,55	23,84		23,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		141,02	-141,02	53,99		53,99	57,94		57,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,19		5,19	5,19		5,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				794,69		794,69	852,52		852,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,22	22,27	-17,05	51,36		51,36	191,78		191,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,34	234,53	-234,19	488,75		488,75	488,75		488,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23,15	-23,15	3,62		3,62	3,62		3,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,92		11,92	16,18		16,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		229,78	-229,78	89,54		89,54	89,54		89,54



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,54	-1,54	0,93		0,93	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		50,10	-50,10	5,20		5,20	5,20		5,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11,48	-11,48						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11,48	-11,48						
4	DESPESAS DE CAPITAL	279,39		279,39	461,99		461,99	309,88		309,88
44	INVESTIMENTOS	3,61		3,61	186,21		186,21	34,10		34,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,61		3,61	186,21		186,21	34,10		34,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,61		3,61	186,21		186,21	34,10		34,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				132,64		132,64	3,65		3,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				46,35		46,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,61		3,61	7,22		7,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							30,45		30,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275,78		275,78	275,78		275,78	275,78		275,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	275,78		275,78	275,78		275,78	275,78		275,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	275,78		275,78	275,78		275,78	275,78		275,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	275,78		275,78	275,78		275,78	275,78		275,78
Total Grupo :		713,68	5.406,24	-4.692,56	6.068,05	0,00	6.068,05	5.971,50	0,00	5.971,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-61.164,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	43,21
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.971,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-67.092,40



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
DEZEMBRO 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	208,83	1.582,04	-1.373,21	1.775,69		1.775,69	1.747,42		1.747,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	208,83	1.582,04	-1.373,21	1.775,69		1.775,69	1.747,42		1.747,42
3	DESPESAS CORRENTES	127,07	1.582,04	-1.454,97	1.640,48		1.640,48	1.656,74		1.656,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,57	1.320,62	-1.284,05	960,20		960,20	846,00		846,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36,57	1.320,62	-1.284,05	960,20		960,20	846,00		846,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		498,32	-498,32	763,40		763,40	763,40		763,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		352,90	-352,90	61,67		61,67	61,67		61,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		145,42	-145,42	701,73		701,73	701,73		701,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36,57	577,45	-540,88	196,80		196,80	82,60		82,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	36,57	48,65	-12,08	43,23		43,23	82,60		82,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		528,80	-528,80	153,57		153,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		244,85	-244,85						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90,50	261,42	-170,92	680,28		680,28	810,74		810,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	90,50	261,42	-170,92	680,28		680,28	810,74		810,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,75	2,53	3,22	5,75		5,75	5,75		5,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,75	2,53	3,22	5,75		5,75	5,75		5,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66,77	16,40	50,37	107,90		107,90	165,87		165,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,12		24,12	25,72		25,72	28,39		28,39
33903009	MEDICAMENTOS	15,70	0,07	15,63	2,59		2,59	2,62		2,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,82		4,82	6,92		6,92	5,16		5,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,17		1,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,63		0,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,49		7,49	20,95		20,95	38,83		38,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,54		3,54	3,54		3,54			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,20		3,20	3,53		3,53	4,44		4,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							15,15		15,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,02		3,02	19,94		19,94	15,20		15,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,53		1,53	7,20		7,20	48,98		48,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,35	10,18	-6,83	9,58		9,58	0,97		0,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,15	-6,15	6,13		6,13	6,13		6,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,59		10,59	10,60		10,60	10,60		10,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,59		10,59	10,60		10,60	10,60		10,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,39	156,76	-149,37	528,06		528,06	600,55		600,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,25	20,13	-18,88	63,20		63,20	62,24		62,24
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,97		1,97						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,40		24,40	24,39		24,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,13	13,21	-12,08	21,61		21,61	34,04		34,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	2,71		2,71			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,95	0,28	0,67	3,68		3,68	6,98		6,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		41,27	-41,27	15,80		15,80	16,95		16,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,51		1,51	1,52		1,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				232,55		232,55	249,48		249,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,53	6,48	-4,95	15,02		15,02	56,12		56,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,10	68,63	-68,53	143,03		143,03	143,03		143,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,76	-6,76	1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,49		3,49	4,74		4,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		67,25	-67,25	26,20		26,20	26,20		26,20



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,45	-0,45	0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,66	-14,66	1,52		1,52	1,52		1,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,37	-3,37						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,37	-3,37						
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,76		81,76	135,21		135,21	90,68		90,68
44	INVESTIMENTOS	1,06		1,06	54,51		54,51	9,98		9,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,06		1,06	54,51		54,51	9,98		9,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,06		1,06	54,51		54,51	9,98		9,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				38,82		38,82	1,07		1,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,57		13,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,06		1,06	2,12		2,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,91		8,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80,70		80,70	80,70		80,70	80,70		80,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	80,70		80,70	80,70		80,70	80,70		80,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	80,70		80,70	80,70		80,70	80,70		80,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	80,70		80,70	80,70		80,70	80,70		80,70
Total Grupo :		208,83	1.582,04	-1.373,21	1.775,69	0,00	1.775,69	1.747,42	0,00	1.747,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.896,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.747,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.631,25



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
DEZEMBRO 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	117,57	890,49	-772,92	999,47		999,47	983,48		983,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	117,57	890,49	-772,92	999,47		999,47	983,48		983,48
3	DESPESAS CORRENTES	71,55	890,49	-818,94	923,37		923,37	932,45		932,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,58	743,27	-722,69	540,41		540,41	476,16		476,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,58	743,27	-722,69	540,41		540,41	476,16		476,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280,48	-280,48	429,66		429,66	429,66		429,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		198,63	-198,63	34,72		34,72	34,72		34,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		81,85	-81,85	394,94		394,94	394,94		394,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,58	324,97	-304,39	110,75		110,75	46,50		46,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	20,58	27,36	-6,78	24,32		24,32	46,50		46,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		297,61	-297,61	86,43		86,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		137,82	-137,82						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,97	147,22	-96,25	382,96		382,96	456,29		456,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50,97	147,22	-96,25	382,96		382,96	456,29		456,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,24	1,42	1,82	3,24		3,24	3,24		3,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,24	1,42	1,82	3,24		3,24	3,24		3,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,60	9,23	28,37	60,68		60,68	93,35		93,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,57		13,57	14,47		14,47	15,98		15,98
33903009	MEDICAMENTOS	8,85	0,04	8,81	1,46		1,46	1,47		1,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,72		2,72	3,90		3,90	2,91		2,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,65		0,65			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,22		4,22	11,79		11,79	21,86		21,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,99		1,99	1,99		1,99			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,80		1,80	1,99		1,99	2,49		2,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,53		8,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,70		1,70	11,23		11,23	8,56		8,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,86		0,86	4,05		4,05	27,57		27,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,89	5,73	-3,84	5,40		5,40	0,55		0,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,46	-3,46	3,43		3,43	3,43		3,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,96		5,96	5,97		5,97	5,97		5,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,96		5,96	5,97		5,97	5,97		5,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,17	88,31	-84,14	297,33		297,33	337,99		337,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,71	11,33	-10,62	35,60		35,60	35,04		35,04
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,11		1,11						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,78		13,78	13,73		13,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,63	7,44	-6,81	12,19		12,19	19,16		19,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	1,50		1,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,54	0,16	0,38	2,08		2,08	3,92		3,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		23,23	-23,23	8,89		8,89	9,54		9,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,88		0,88	0,85		0,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				130,89		130,89	140,41		140,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,86	3,69	-2,83	8,47		8,47	31,59		31,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,06	38,64	-38,58	80,50		80,50	80,50		80,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,82	-3,82	0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,96		1,96	2,66		2,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37,85	-37,85	14,76		14,76	14,76		14,76



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,25	-0,25	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,27	-8,27	0,85		0,85	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,89	-1,89						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,89	-1,89						
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,02		46,02	76,10		76,10	51,03		51,03
44	INVESTIMENTOS	0,60		0,60	30,68		30,68	5,61		5,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,60		0,60	30,68		30,68	5,61		5,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,60		0,60	30,68		30,68	5,61		5,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				21,85		21,85	0,60		0,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,63		7,63			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,60		0,60	1,20		1,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,01		5,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,42		45,42	45,42		45,42	45,42		45,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,42		45,42	45,42		45,42	45,42		45,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45,42		45,42	45,42		45,42	45,42		45,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,42		45,42	45,42		45,42	45,42		45,42
Total Grupo :		117,57	890,49	-772,92	999,47	0,00	999,47	983,48	0,00	983,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.074,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7,12
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	983,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.050,85



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
DEZEMBRO 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	209,37	1.585,91	-1.376,54	1.780,01		1.780,01	1.751,67		1.751,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	209,37	1.585,91	-1.376,54	1.780,01		1.780,01	1.751,67		1.751,67
3	DESPESAS CORRENTES	127,41	1.585,91	-1.458,50	1.644,49		1.644,49	1.660,77		1.660,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,65	1.323,78	-1.287,13	962,50		962,50	848,05		848,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36,65	1.323,78	-1.287,13	962,50		962,50	848,05		848,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		499,52	-499,52	765,26		765,26	765,26		765,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		353,75	-353,75	61,83		61,83	61,83		61,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		145,77	-145,77	703,43		703,43	703,43		703,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36,65	578,85	-542,20	197,24		197,24	82,79		82,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	36,65	48,78	-12,13	43,31		43,31	82,79		82,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		530,07	-530,07	153,93		153,93			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		245,41	-245,41						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90,76	262,13	-171,37	681,99		681,99	812,72		812,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	90,76	262,13	-171,37	681,99		681,99	812,72		812,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,78	2,54	3,24	5,78		5,78	5,78		5,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		2,54	3,24	5,78		5,78	5,78		5,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66,95	16,44	50,51	108,15		108,15	166,28		166,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,17		24,17	25,77		25,77	28,44		28,44
33903009	MEDICAMENTOS	15,74	0,07	15,67	2,59		2,59	2,62		2,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,84		4,84	6,94		6,94	5,17		5,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,17		1,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,61		0,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,51		7,51	20,98		20,98	38,94		38,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,55		3,55	3,55		3,55			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,20		3,20	3,53		3,53	4,45		4,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							15,19		15,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,04		3,04	20,00		20,00	15,24		15,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,54		1,54	7,23		7,23	49,08		49,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,36	10,21	-6,85	9,60		9,60	0,97		0,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,16	-6,16	6,18		6,18	6,18		6,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,62		10,62	10,61		10,61	10,61		10,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,62		10,62	10,61		10,61	10,61		10,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,41	157,22	-149,81	529,41		529,41	602,01		602,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,26	20,18	-18,92	63,36		63,36	62,40		62,40
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,97		1,97						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,45		24,45	24,45		24,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,13	13,25	-12,12	21,71		21,71	34,12		34,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,47		0,47	2,72		2,72			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,95	0,28	0,67	3,67		3,67	7,00		7,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		41,37	-41,37	15,84		15,84	16,99		16,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,54		1,54	1,52		1,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				233,11		233,11	250,08		250,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,53	6,54	-5,01	15,07		15,07	56,26		56,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,10	68,81	-68,71	143,37		143,37	143,37		143,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,79	-6,79	1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,50		3,50	4,75		4,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		67,41	-67,41	26,25		26,25	26,25		26,25



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,45	-0,45	0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,70	-14,70	1,53		1,53	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,37	-3,37						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,37	-3,37						
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,96		81,96	135,52		135,52	90,90		90,90
44	INVESTIMENTOS	1,06		1,06	54,62		54,62	10,00		10,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,06		1,06	54,62		54,62	10,00		10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,06		1,06	54,62		54,62	10,00		10,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				38,91		38,91	1,07		1,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,59		13,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,06		1,06	2,12		2,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,93		8,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80,90		80,90	80,90		80,90	80,90		80,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	80,90		80,90	80,90		80,90	80,90		80,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	80,90		80,90	80,90		80,90	80,90		80,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	80,90		80,90	80,90		80,90	80,90		80,90
Total Grupo :		209,37	1.585,91	-1.376,54	1.780,01	0,00	1.780,01	1.751,67	0,00	1.751,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.940,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12,68
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.751,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.679,18



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
DEZEMBRO 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	76,65	580,81	-504,16	651,68		651,68	641,42		641,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76,65	580,81	-504,16	651,68		651,68	641,42		641,42
3	DESPESAS CORRENTES	46,63	580,81	-534,18	602,04		608,13	608,13		608,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,42	484,82	-471,40	352,46		352,46	310,56		310,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,42	484,82	-471,40	352,46		352,46	310,56		310,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182,93	-182,93	280,23		280,23	280,23		280,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		129,55	-129,55	22,64		22,64	22,64		22,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		53,38	-53,38	257,59		257,59	257,59		257,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,42	211,99	-198,57	72,23		72,23	30,33		30,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13,42	17,86	-4,44	15,86		15,86	30,33		30,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		194,13	-194,13	56,37		56,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		89,90	-89,90						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33,21	95,99	-62,78	249,58		249,58	297,57		297,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33,21	95,99	-62,78	249,58		249,58	297,57		297,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,10	0,93	1,17	2,10		2,10	2,10		2,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,10	0,93	1,17	2,10		2,10	2,10		2,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,52	6,03	18,49	39,55		39,55	60,85		60,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,86		8,86	9,45		9,45	10,42		10,42
33903009	MEDICAMENTOS	5,76	0,03	5,73	0,95		0,95	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,77		1,77	2,53		2,53	1,89		1,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,42		0,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,75		2,75	7,70		7,70	14,26		14,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,30		1,30	1,30		1,30			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,18		1,18	1,30		1,30	1,63		1,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,56		5,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,11		1,11	7,32		7,32	5,58		5,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,56		0,56	2,64		2,64	17,97		17,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,23	3,74	-2,51	3,52		3,52	0,36		0,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,26	-2,26	2,22		2,22	2,22		2,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,70	57,54	-54,84	193,77		193,77	220,46		220,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,46	7,39	-6,93	23,18		23,18	22,85		22,85
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,72		0,72						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,91		8,91	8,96		8,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,41	4,84	-4,43	7,96		7,96	12,50		12,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,97		0,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,34	0,10	0,24	1,36		1,36	2,55		2,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15,15	-15,15	5,80		5,80	6,23		6,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,54		0,54	0,56		0,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				85,37		85,37	91,59		91,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,56	2,37	-1,81	5,51		5,51	20,60		20,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04	25,19	-25,15	52,51		52,51	52,51		52,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,50	-2,50	0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,28		1,28	1,73		1,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		24,69	-24,69	9,62		9,62	9,62		9,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,17	-0,17	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,39	-5,39	0,56		0,56	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,24	-1,24						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,24	-1,24						
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,02		30,02	49,64		49,64	33,29		33,29
44	INVESTIMENTOS	0,39		0,39	20,01		20,01	3,66		3,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,39		0,39	20,01		20,01	3,66		3,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,39		0,39	20,01		20,01	3,66		3,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				14,25		14,25	0,39		0,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,98		4,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,39		0,39	0,78		0,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,27		3,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63
Total Grupo :		76,65	580,81	-504,16	651,68	0,00	651,68	641,42	0,00	641,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.572,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4,64
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	641,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.209,30



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
DEZEMBRO 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	1.290,09	9.771,98	-8.481,89	10.968,25		10.968,25	10.793,58		10.793,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.290,09	9.771,98	-8.481,89	10.968,25		10.968,25	10.793,58		10.793,58
3	DESPESAS CORRENTES	785,08	9.771,98	-8.986,90	10.133,18		10.133,18	10.233,46		10.233,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225,86	8.156,94	-7.931,08	5.930,99		5.930,99	5.225,67		5.225,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	225,86	8.156,94	-7.931,08	5.930,99		5.930,99	5.225,67		5.225,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.077,99	-3.077,99	4.715,47		4.715,47	4.715,47		4.715,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2.179,78	-2.179,78	380,94		380,94	380,94		380,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		898,21	-898,21	4.334,53		4.334,53	4.334,53		4.334,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225,86	3.566,70	-3.340,84	1.215,52		1.215,52	510,20		510,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	225,86	300,48	-74,62	266,95		266,95	510,20		510,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		3.266,22	-3.266,22	948,57		948,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.512,25	-1.512,25						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559,22	1.615,04	-1.055,82	4.202,19		4.202,19	5.007,79		5.007,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	559,22	1.615,04	-1.055,82	4.202,19		4.202,19	5.007,79		5.007,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,63	15,64	19,99	35,63		35,63	35,63		35,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,63	15,64	19,99	35,63		35,63	35,63		35,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	412,46	101,30	311,16	666,24		666,24	1.024,39		1.024,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,93		148,93	158,85		158,85	175,29		175,29
33903009	MEDICAMENTOS	96,97	0,46	96,51	15,96		15,96	16,13		16,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,78		29,78	42,72		42,72	31,86		31,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,19		7,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,77		3,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,28		46,28	129,36		129,36	239,97		239,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,89		21,89	21,89		21,89			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,74		19,74	21,80		21,80	27,40		27,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							93,59		93,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,69		18,69	123,19		123,19	93,91		93,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,47		9,47	44,51		44,51	302,45		302,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,71	62,88	-42,17	59,17		59,17	5,96		5,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		37,96	-37,96	37,83		37,83	37,83		37,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,43		65,43	65,43		65,43	65,43		65,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,43		65,43	65,43		65,43	65,43		65,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45,70	968,62	-922,92	3.261,98		3.261,98	3.709,43		3.709,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,78	124,34	-116,56	390,36		390,36	384,55		384,55
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,14		12,14						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				150,66		150,66	150,69		150,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,95	81,60	-74,65	133,80		133,80	210,22		210,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,87		2,87	16,76		16,76			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,91	1,74	4,17	22,69		22,69	43,08		43,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		254,90	-254,90	97,57		97,57	104,73		104,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,39		9,39	9,38		9,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				1.436,43		1.436,43	1.540,94		1.540,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,43	40,23	-30,80	92,82		92,82	346,64		346,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,62	423,95	-423,33	883,44		883,44	883,44		883,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		41,86	-41,86	6,52		6,52	6,52		6,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,54		21,54	29,24		29,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		415,36	-415,36	161,89		161,89	161,89		161,89



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,79	-2,79	1,63		1,63	1,63		1,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		90,58	-90,58	9,39		9,39	9,39		9,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20,75	-20,75						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20,75	-20,75						
4	DESPESAS DE CAPITAL	505,01		505,01	835,07		835,07	560,12		560,12
44	INVESTIMENTOS	6,53		6,53	336,59		336,59	61,64		61,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,53		6,53	336,59		336,59	61,64		61,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,53		6,53	336,59		336,59	61,64		61,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				239,75		239,75	6,60		6,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				83,78		83,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,53		6,53	13,06		13,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							55,04		55,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	498,48		498,48	498,48		498,48	498,48		498,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	498,48		498,48	498,48		498,48	498,48		498,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	498,48		498,48	498,48		498,48	498,48		498,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	498,48		498,48	498,48		498,48	498,48		498,48
Total Grupo :		1.290,09	9.771,98	-8.481,89	10.968,25	0,00	10.968,25	10.793,58	0,00	10.793,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-110.541,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	78,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.793,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-121.256,85



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
DEZEMBRO 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	128,70	974,97	-846,27	1.094,33		1.094,33	1.076,91		1.076,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	128,70	974,97	-846,27	1.094,33		1.094,33	1.076,91		1.076,91
3	DESPESAS CORRENTES	78,31	974,97	-896,66	1.011,01		1.011,01	1.021,02		1.021,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,54	813,89	-791,35	591,77		591,77	521,40		521,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,54	813,89	-791,35	591,77		591,77	521,40		521,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		307,12	-307,12	470,49		470,49	470,49		470,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		217,50	-217,50	38,01		38,01	38,01		38,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		89,62	-89,62	432,48		432,48	432,48		432,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,54	355,88	-333,34	121,28		121,28	50,91		50,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	22,54	29,99	-7,45	26,65		26,65	50,91		50,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		325,89	-325,89	94,63		94,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		150,89	-150,89						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55,77	161,08	-105,31	419,24		419,24	499,62		499,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	55,77	161,08	-105,31	419,24		419,24	499,62		499,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,55	1,56	1,99	3,55		3,55	3,55		3,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		1,56	1,56	3,55		3,55	3,55		3,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41,15	10,11	31,04	66,44		66,44	102,18		102,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,86		14,86	15,85		15,85	17,49		17,49
33903009	MEDICAMENTOS	9,67	0,05	9,62	1,59		1,59	1,61		1,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,97		2,97	4,26		4,26	3,17		3,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,72		0,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,62		4,62	12,91		12,91	23,95		23,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,19		2,19	2,19		2,19			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,97		1,97	2,18		2,18	2,73		2,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,34		9,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,87		1,87	12,29		12,29	9,37		9,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,94		0,94	4,44		4,44	30,18		30,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,06	6,27	-4,21	5,90		5,90	0,60		0,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,79	-3,79	3,74		3,74	3,74		3,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,53		6,53	6,52		6,52	6,52		6,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,53		6,53	6,52		6,52	6,52		6,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,54	96,56	-92,02	325,47		325,47	370,11		370,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77	12,41	-11,64	38,94		38,94	38,37		38,37
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,21		1,21						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,07		15,07	15,03		15,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,69	8,14	-7,45	13,35		13,35	20,98		20,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29	1,65		1,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,58	0,17	0,41	2,27		2,27	4,30		4,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		25,43	-25,43	9,76		9,76	10,45		10,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,91		0,91	0,94		0,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				143,33		143,33	153,75		153,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,94	3,97	-3,03	9,27		9,27	34,60		34,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,06	42,28	-42,22	88,15		88,15	88,15		88,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,16	-4,16	0,62		0,62	0,62		0,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,15		2,15	2,92		2,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		41,44	-41,44	16,16		16,16	16,16		16,16



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,28	-0,28	0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,05	-9,05	0,94		0,94	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,08	-2,08						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,08	-2,08						
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,39		50,39	83,32		83,32	55,89		55,89
44	INVESTIMENTOS	0,65		0,65	33,58		33,58	6,15		6,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,65		0,65	33,58		33,58	6,15		6,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,65		0,65	33,58		33,58	6,15		6,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				23,92		23,92	0,66		0,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,36		8,36			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,65		0,65	1,30		1,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,49		5,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,74		49,74	49,74		49,74	49,74		49,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,74		49,74	49,74		49,74	49,74		49,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	49,74		49,74	49,74		49,74	49,74		49,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,74		49,74	49,74		49,74	49,74		49,74
Total Grupo :		128,70	974,97	-846,27	1.094,33	0,00	1.094,33	1.076,91	0,00	1.076,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.037,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7,79
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.076,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.106,96



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
DEZEMBRO 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	197,62	1.496,53	-1.298,91	1.679,74		1.679,74	1.652,99		1.652,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	197,62	1.496,53	-1.298,91	1.679,74		1.679,74	1.652,99		1.652,99
3	DESPESAS CORRENTES	120,28	1.496,53	-1.376,25	1.551,85		1.551,85	1.567,21		1.567,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34,59	1.249,23	-1.214,64	908,31		908,31	800,28		800,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34,59	1.249,23	-1.214,64	908,31		908,31	800,28		800,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		471,40	-471,40	722,14		722,14	722,14		722,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		333,84	-333,84	58,34		58,34	58,34		58,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		137,56	-137,56	663,80		663,80	663,80		663,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34,59	546,23	-511,64	186,17		186,17	78,14		78,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	34,59	46,00	-11,41	40,89		40,89	78,14		78,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		500,23	-500,23	145,28		145,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		231,60	-231,60						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,69	247,30	-161,61	643,54		643,54	766,93		766,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	85,69	247,30	-161,61	643,54		643,54	766,93		766,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,47	2,39	3,08	5,47		5,47	5,47		5,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,47	2,39	3,08	5,47		5,47	5,47		5,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,19	15,51	47,68	102,06		102,06	156,86		156,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,80		22,80	24,32		24,32	26,84		26,84
33903009	MEDICAMENTOS	14,86	0,07	14,79	2,45		2,45	2,47		2,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,56		4,56	6,54		6,54	4,88		4,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,10		1,10			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,58		0,58			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,09		7,09	19,82		19,82	36,74		36,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,36		3,36	3,36		3,36			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,03		3,03	3,35		3,35	4,20		4,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,33		14,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,87		2,87	18,87		18,87	14,39		14,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,45		1,45	6,82		6,82	46,31		46,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,17	9,63	-6,46	9,06		9,06	0,91		0,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,81	-5,81	5,79		5,79	5,79		5,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,01	148,31	-141,30	499,51		499,51	568,10		568,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,19	19,04	-17,85	59,72		59,72	58,89		58,89
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,86		1,86						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,08		23,08	23,08		23,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,06	12,49	-11,43	20,54		20,54	32,20		32,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	2,56		2,56			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,91	0,27	0,64	3,48		3,48	6,60		6,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		39,04	-39,04	14,93		14,93	16,04		16,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,42		1,42	1,44		1,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				219,99		219,99	236,00		236,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,45	6,15	-4,70	14,21		14,21	53,09		53,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,10	64,91	-64,81	135,30		135,30	135,30		135,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,41	-6,41	0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,30		3,30	4,48		4,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		63,61	-63,61	24,79		24,79	24,79		24,79



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,43	-0,43	0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,87	-13,87	1,44		1,44	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,18	-3,18						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,18	-3,18						
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,34		77,34	127,89		127,89	85,78		85,78
44	INVESTIMENTOS	1,00		1,00	51,55		51,55	9,44		9,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00		1,00	51,55		51,55	9,44		9,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00	51,55		51,55	9,44		9,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				36,72		36,72	1,01		1,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,83		12,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00		1,00	2,00		2,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,43		8,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,34		76,34	76,34		76,34	76,34		76,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,34		76,34	76,34		76,34	76,34		76,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	76,34		76,34	76,34		76,34	76,34		76,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,34		76,34	76,34		76,34	76,34		76,34
Total Grupo :		197,62	1.496,53	-1.298,91	1.679,74	0,00	1.679,74	1.652,99	0,00	1.652,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.933,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.780,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.652,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.805,31



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
DEZEMBRO 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	155,03	1.174,36	-1.019,33	1.317,95		1.317,95	1.297,05		1.297,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	155,03	1.174,36	-1.019,33	1.317,95		1.317,95	1.297,05		1.297,05
3	DESPESAS CORRENTES	94,35	1.174,36	-1.080,01	1.217,61		1.217,61	1.229,75		1.229,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27,14	980,25	-953,11	712,73		712,73	627,96		627,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27,14	980,25	-953,11	712,73		712,73	627,96		627,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		369,88	-369,88	566,65		566,65	566,65		566,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		261,94	-261,94	45,75		45,75	45,75		45,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		107,94	-107,94	520,90		520,90	520,90		520,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,14	428,61	-401,47	146,08		146,08	61,31		61,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	27,14	36,12	-8,98	32,09		32,09	61,31		61,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		392,49	-392,49	113,99		113,99			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		181,76	-181,76						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67,21	194,11	-126,90	504,88		504,88	601,79		601,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	67,21	194,11	-126,90	504,88		504,88	601,79		601,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,28	1,88	2,40	4,28		4,28	4,28		4,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,28	1,88	2,40	4,28		4,28	4,28		4,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,58	12,18	37,40	80,09		80,09	123,13		123,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,90		17,90	19,09		19,09	21,05		21,05
33903009	MEDICAMENTOS	11,66	0,06	11,60	1,92		1,92	1,93		1,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,58		3,58	5,14		5,14	3,83		3,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,87		0,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,57		5,57	15,55		15,55	28,84		28,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			2,63	2,63		2,63			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,38		2,38	2,63		2,63	3,29		3,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							11,25		11,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,24		2,24	14,80		14,80	11,29		11,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,14		1,14	5,35		5,35	36,35		36,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,48	7,56	-5,08	7,09		7,09	0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,56	-4,56	4,59		4,59	4,59		4,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,86		7,86	7,87		7,87	7,87		7,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,86		7,86	7,87		7,87	7,87		7,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,49	116,39	-110,90	391,89		391,89	445,76		445,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,94	14,94	-14,00	46,87		46,87	46,22		46,22
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,46		1,46						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,12		18,12	18,10		18,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,84	9,80	-8,96	16,05		16,05	25,27		25,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	2,01		2,01			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,71	0,21	0,50	2,71		2,71	5,18		5,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30,63	-30,63	11,73		11,73	12,59		12,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,11		1,11	1,13		1,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				172,61		172,61	185,17		185,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,13	4,83	-3,70	11,15		11,15	41,65		41,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,07	50,94	-50,87	106,16		106,16	106,16		106,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,04	-5,04	0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,59		2,59	3,51		3,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		49,92	-49,92	19,44		19,44	19,44		19,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,34	-0,34	0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,90	-10,90	1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,50	-2,50						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,50	-2,50						
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,68		60,68	100,34		100,34	67,30		67,30
44	INVESTIMENTOS	0,78		0,78	40,44		40,44	7,40		7,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,78		0,78	40,44		40,44	7,40		7,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,78		0,78	40,44		40,44	7,40		7,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				28,81		28,81	0,79		0,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,07		10,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78	1,56		1,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,61		6,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,90		59,90	59,90		59,90	59,90		59,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,90		59,90	59,90		59,90	59,90		59,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	59,90		59,90	59,90		59,90	59,90		59,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,90		59,90	59,90		59,90	59,90		59,90
Total Grupo :		155,03	1.174,36	-1.019,33	1.317,95	0,00	1.317,95	1.297,05	0,00	1.297,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.283,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.297,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.570,78



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
DEZEMBRO 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	1.994,91	15.110,98	-13.116,07	16.960,62		16.960,62	16.690,66		16.690,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.994,91	15.110,98	-13.116,07	16.960,62		16.960,62	16.690,66		16.690,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.213,98	15.110,98	-13.897,00	15.669,29		15.669,29	15.824,51		15.824,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349,25	12.613,61	-12.264,36	9.171,32		9.171,32	8.080,70		8.080,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	349,25	12.613,61	-12.264,36	9.171,32		9.171,32	8.080,70		8.080,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.759,69	-4.759,69	7.291,74		7.291,74	7.291,74		7.291,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3.370,73	-3.370,73	589,02		589,02	589,02		589,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		1.388,96	-1.388,96	6.702,72		6.702,72	6.702,72		6.702,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349,25	5.515,41	-5.166,16	1.879,58		1.879,58	788,96		788,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	349,25	464,63	-115,38	412,76		412,76	788,96		788,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		5.050,78	-5.050,78	1.466,82		1.466,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2.338,51	-2.338,51						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864,73	2.497,37	-1.632,64	6.497,97		6.497,97	7.743,81		7.743,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	864,73	2.497,37	-1.632,64	6.497,97		6.497,97	7.743,81		7.743,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,08	24,18	30,90	55,08		55,08	55,08		55,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,08	24,18	30,90	55,08		55,08	55,08		55,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	637,82	156,65	481,17	1.030,36		1.030,36	1.584,16		1.584,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	230,30		230,30	245,65		245,65	271,09		271,09
33903009	MEDICAMENTOS	149,94	0,71	149,23	24,68		24,68	24,95		24,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,05		46,05	66,07		66,07	49,28		49,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,12		11,12			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,84		5,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,57		71,57	200,05		200,05	371,08		371,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,85		33,85	33,85		33,85			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,54		30,54	33,73		33,73	42,36		42,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							144,73		144,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,91		28,91	190,51		190,51	145,21		145,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,64		14,64	68,83		68,83	467,71		467,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,02	97,24	-65,22	91,48		91,48	9,20		9,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		58,70	-58,70	58,55		58,55	58,55		58,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,18		101,18	101,18		101,18	101,18		101,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,18		101,18	101,18		101,18	101,18		101,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70,65	1.497,79	-1.427,14	5.044,04		5.044,04	5.736,08		5.736,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,02	192,27	-180,25	603,55		603,55	594,64		594,64
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,78		18,78						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				233,04		233,04	233,00		233,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,75	126,19	-115,44	206,84		206,84	325,09		325,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,43		4,43	25,94		25,94			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,14	2,69	6,45	35,04		35,04	66,64		66,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		394,17	-394,17	150,92		150,92	161,94		161,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,49		14,49	14,51		14,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				2.221,23		2.221,23	2.382,85		2.382,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,57	62,18	-47,61	143,51		143,51	536,03		536,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,96	655,56	-654,60	1.366,10		1.366,10	1.366,10		1.366,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		64,73	-64,73	10,06		10,06	10,06		10,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,32		33,32	45,22		45,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		642,27	-642,27	250,29		250,29	250,29		250,29



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,32	-4,32	2,50		2,50	2,50		2,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		140,06	-140,06	14,52		14,52	14,52		14,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32,10	-32,10						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32,10	-32,10						
4	DESPESAS DE CAPITAL	780,93		780,93	1.291,33		1.291,33	866,15		866,15
44	INVESTIMENTOS	10,10		10,10	520,50		520,50	95,32		95,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,10		10,10	520,50		520,50	95,32		95,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,10		10,10	520,50		520,50	95,32		95,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				370,75		370,75	10,21		10,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				129,55		129,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,10		10,10	20,20		20,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							85,11		85,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	770,83		770,83	770,83		770,83	770,83		770,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	770,83		770,83	770,83		770,83	770,83		770,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	770,83		770,83	770,83		770,83	770,83		770,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	770,83		770,83	770,83		770,83	770,83		770,83
Total Grupo :		1.994,91	15.110,98	-13.116,07	16.960,62	0,00	16.960,62	16.690,66	0,00	16.690,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-170.942,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	120,78
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.690,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-187.512,36



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
DEZEMBRO 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	62,83	475,88	-413,05	533,93		533,93	525,65		525,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62,83	475,88	-413,05	533,93		533,93	525,65		525,65
3	DESPESAS CORRENTES	38,23	475,88	-437,65	493,25		493,25	498,36		498,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,00	397,25	-386,25	288,85		288,85	254,50		254,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,00	397,25	-386,25	288,85		288,85	254,50		254,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149,89	-149,89	229,65		229,65	229,65		229,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		106,15	-106,15	18,54		18,54	18,54		18,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		43,74	-43,74	211,11		211,11	211,11		211,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,00	173,71	-162,71	59,20		59,20	24,85		24,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	11,00	14,64	-3,64	13,00		13,00	24,85		24,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		159,07	-159,07	46,20		46,20			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		73,65	-73,65						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27,23	78,63	-51,40	204,40		204,40	243,86		243,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27,23	78,63	-51,40	204,40		204,40	243,86		243,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,72	0,76	0,96	1,72		1,72	1,72		1,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,72	0,76	0,96	1,72		1,72	1,72		1,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20,10	4,93	15,17	32,43		32,43	49,89		49,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,25		7,25	7,73		7,73	8,53		8,53
33903009	MEDICAMENTOS	4,73	0,02	4,71	0,78		0,78	0,79		0,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,45		1,45	2,07		2,07	1,55		1,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,35		0,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,18		0,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,26		2,26	6,30		6,30	11,70		11,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,07		1,07	1,07		1,07			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,96		0,96	1,06		1,06	1,34		1,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,56		4,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,91		0,91	6,00		6,00	4,57		4,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,46		0,46	2,17		2,17	14,72		14,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,01	3,06	-2,05	2,89		2,89	0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,85	-1,85	1,83		1,83	1,83		1,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,19		3,19	3,18		3,18	3,18		3,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,19		3,19	3,18		3,18	3,18		3,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,22	47,16	-44,94	158,65		158,65	180,65		180,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,38	6,06	-5,68	18,94		18,94	18,74		18,74
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,59		0,59						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,33		7,33	7,34		7,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,34	3,98	-3,64	6,48		6,48	10,25		10,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14	0,79		0,79			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,28	0,08	0,20	1,07		1,07	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12,41	-12,41	4,76		4,76	5,10		5,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,44		0,44	0,46		0,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				69,95		69,95	75,04		75,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,46	1,94	-1,48	4,52		4,52	16,88		16,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03	20,64	-20,61	43,03		43,03	43,03		43,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,05	-2,05	0,29		0,29	0,29		0,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,05		1,05	1,42		1,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20,22	-20,22	7,89		7,89	7,89		7,89



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,14	-0,14	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,41	-4,41	0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,01	-1,01						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,01	-1,01						
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,60		24,60	40,68		40,68	27,29		27,29
44	INVESTIMENTOS	0,32		0,32	16,40		16,40	3,01		3,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,32		0,32	16,40		16,40	3,01		3,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,32		0,32	16,40		16,40	3,01		3,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				11,68		11,68	0,32		0,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,08		4,08			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,32		0,32	0,64		0,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,69		2,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,28		24,28	24,28		24,28	24,28		24,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,28		24,28	24,28		24,28	24,28		24,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	24,28		24,28	24,28		24,28	24,28		24,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,28		24,28	24,28		24,28	24,28		24,28
Total Grupo :		62,83	475,88	-413,05	533,93	0,00	533,93	525,65	0,00	525,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.383,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	525,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.905,38



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
DEZEMBRO 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	198,84	1.505,93	-1.307,09	1.690,29		1.690,29	1.663,29		1.663,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	198,84	1.505,93	-1.307,09	1.690,29		1.690,29	1.663,29		1.663,29
3	DESPESAS CORRENTES	121,01	1.505,93	-1.384,92	1.561,58		1.561,58	1.576,97		1.576,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34,81	1.257,05	-1.222,24	913,98		913,98	805,29		805,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34,81	1.257,05	-1.222,24	913,98		913,98	805,29		805,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		474,34	-474,34	726,66		726,66	726,66		726,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		335,92	-335,92	58,70		58,70	58,70		58,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		138,42	-138,42	667,96		667,96	667,96		667,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34,81	549,64	-514,83	187,32		187,32	78,63		78,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	34,81	46,30	-11,49	41,13		41,13	78,63		78,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		503,34	-503,34	146,19		146,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		233,07	-233,07						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86,20	248,88	-162,68	647,60		647,60	771,68		771,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	86,20	248,88	-162,68	647,60		647,60	771,68		771,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,51	2,41	3,10	5,51		5,51	5,51		5,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,51	2,41	3,10	5,51		5,51	5,51		5,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,57	15,61	47,96	102,70		102,70	157,88		157,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			22,96	24,49		24,49	27,03		27,03
33903009	MEDICAMENTOS	14,95	0,07	14,88	2,46		2,46	2,49		2,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,59		4,59	6,58		6,58	4,91		4,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,11		1,11			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,60		0,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,13		7,13	19,93		19,93	36,98		36,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,37		3,37	3,37		3,37			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,04		3,04	3,36		3,36	4,23		4,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,42		14,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,88		2,88	18,99		18,99	14,47		14,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,46		1,46	6,86		6,86	46,60		46,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,19	9,69	-6,50	9,12		9,12	0,92		0,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,85	-5,85	5,83		5,83	5,83		5,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,08		10,08	10,09		10,09	10,09		10,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,08		10,08	10,09		10,09	10,09		10,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,04	149,27	-142,23	502,70		502,70	571,60		571,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,20	19,16	-17,96	60,16		60,16	59,26		59,26
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,87		1,87						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,25		23,25	23,22		23,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,07	12,57	-11,50	20,65		20,65	32,39		32,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	2,60		2,60			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,91	0,27	0,64	3,47		3,47	6,64		6,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		39,28	-39,28	15,05		15,05	16,14		16,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,42		1,42	1,45		1,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				221,36		221,36	237,47		237,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,45	6,22	-4,77	14,31		14,31	53,42		53,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,10	65,32	-65,22	136,14		136,14	136,14		136,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,45	-6,45	0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,32		3,32	4,50		4,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		64,00	-64,00	24,92		24,92	24,92		24,92



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,43	-0,43	0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,97	-13,97	1,44		1,44	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,19	-3,19						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,19	-3,19						
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,83		77,83	128,71		128,71	86,32		86,32
44	INVESTIMENTOS	1,01		1,01	51,89		51,89	9,50		9,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,01		1,01	51,89		51,89	9,50		9,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,01		1,01	51,89		51,89	9,50		9,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				36,95		36,95	1,02		1,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,92		12,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01	2,02		2,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,48		8,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,82		76,82	76,82		76,82	76,82		76,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,82		76,82	76,82		76,82	76,82		76,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	76,82		76,82	76,82		76,82	76,82		76,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,82		76,82	76,82		76,82	76,82		76,82
Total Grupo :		198,84	1.505,93	-1.307,09	1.690,29	0,00	1.690,29	1.663,29	0,00	1.663,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.037,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.663,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.689,09



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
DEZEMBRO 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	195,42	1.480,55	-1.285,13	1.661,74		1.661,74	1.635,24		1.635,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	195,42	1.480,55	-1.285,13	1.661,74		1.661,74	1.635,24		1.635,24
3	DESPESAS CORRENTES	118,91	1.480,55	-1.361,64	1.535,23		1.535,23	1.550,38		1.550,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34,22	1.235,84	-1.201,62	898,59		898,59	791,72		791,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34,22	1.235,84	-1.201,62	898,59		898,59	791,72		791,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		466,35	-466,35	714,42		714,42	714,42		714,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		330,26	-330,26	57,72		57,72	57,72		57,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		136,09	-136,09	656,70		656,70	656,70		656,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34,22	540,39	-506,17	184,17		184,17	77,30		77,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	34,22	45,53	-11,31	40,44		40,44	77,30		77,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		494,86	-494,86	143,73		143,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		229,10	-229,10						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84,69	244,71	-160,02	636,64		636,64	758,66		758,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84,69	244,71	-160,02	636,64		636,64	758,66		758,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,38	2,37	3,01	5,38		5,38	5,38		5,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,38	2,37	3,01	5,38		5,38	5,38		5,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,50	15,35	47,15	100,96		100,96	155,20		155,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,56		22,56	24,06		24,06	26,55		26,55
33903009	MEDICAMENTOS	14,70	0,07	14,63	2,42		2,42	2,44		2,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,52		4,52	6,47		6,47	4,83		4,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,09		1,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,59		0,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,01		7,01	19,60		19,60	36,36		36,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,32		3,32	3,32		3,32			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,99		2,99	3,30		3,30	4,15		4,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,17		14,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,83		2,83	18,67		18,67	14,23		14,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,43		1,43	6,74		6,74	45,83		45,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,14	9,53	-6,39	8,97		8,97	0,91		0,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,75	-5,75	5,73		5,73	5,73		5,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,91		9,91	9,92		9,92	9,92		9,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,91		9,91	9,92		9,92	9,92		9,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,90	146,78	-139,88	494,21		494,21	561,99		561,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,17	18,84	-17,67	59,11		59,11	58,26		58,26
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,84		1,84						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,86		22,86	22,83		22,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,05	12,36	-11,31	20,26		20,26	31,85		31,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,43		0,43	2,51		2,51			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,89	0,26	0,63	3,45		3,45	6,52		6,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		38,62	-38,62	14,80		14,80	15,86		15,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,43		1,43	1,42		1,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				217,63		217,63	233,47		233,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,43	6,13	-4,70	14,06		14,06	52,52		52,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,09	64,23	-64,14	133,85		133,85	133,85		133,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,34	-6,34	0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,27		3,27	4,43		4,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		62,93	-62,93	24,52		24,52	24,52		24,52



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,42	-0,42	0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,72	-13,72	1,41		1,41	1,41		1,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,14	-3,14						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,14	-3,14						
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,51		76,51	126,51		126,51	84,86		84,86
44	INVESTIMENTOS	0,99		0,99	50,99		50,99	9,34		9,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,99		0,99	50,99		50,99	9,34		9,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,99		0,99	50,99		50,99	9,34		9,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				36,32		36,32	1,00		1,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,69		12,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,99		0,99	1,98		1,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,34		8,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75,52		75,52	75,52		75,52	75,52		75,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	75,52		75,52	75,52		75,52	75,52		75,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	75,52		75,52	75,52		75,52	75,52		75,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	75,52		75,52	75,52		75,52	75,52		75,52
Total Grupo :		195,42	1.480,55	-1.285,13	1.661,74	0,00	1.661,74	1.635,24	0,00	1.635,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.755,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11,83
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.635,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.378,57



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
DEZEMBRO 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	114,70	869,08	-754,38	975,43		975,43	959,94		959,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114,70	869,08	-754,38	975,43		975,43	959,94		959,94
3	DESPESAS CORRENTES	69,79	869,08	-799,29	901,17		901,17	910,12		910,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,09	725,39	-705,30	527,54		527,54	464,81		464,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,09	725,39	-705,30	527,54		527,54	464,81		464,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		273,74	-273,74	419,43		419,43	419,43		419,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		193,86	-193,86	33,91		33,91	33,91		33,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		79,88	-79,88	385,52		385,52	385,52		385,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,09	317,17	-297,08	108,11		108,11	45,38		45,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	20,09	26,69	-6,60	23,74		23,74	45,38		45,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		290,48	-290,48	84,37		84,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		134,48	-134,48						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49,70	143,69	-93,99	373,63		373,63	445,31		445,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49,70	143,69	-93,99	373,63		373,63	445,31		445,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,14	1,39	1,75	3,14		3,14	3,14		3,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,14	1,39	1,75	3,14		3,14	3,14		3,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36,67	9,01	27,66	59,18		59,18	91,05		91,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,24		13,24	14,12		14,12	15,58		15,58
33903009	MEDICAMENTOS	8,62	0,04	8,58	1,42		1,42	1,44		1,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,65		2,65	3,80		3,80	2,83		2,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,64		0,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,11		4,11	11,49		11,49	21,35		21,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,95		1,95	1,95		1,95			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,76		1,76	1,94		1,94	2,44		2,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,32		8,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,66		1,66	10,96		10,96	8,35		8,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,84		0,84	3,96		3,96	26,89		26,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,84	5,59	-3,75	5,26		5,26	0,53		0,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,38	-3,38	3,32		3,32	3,32		3,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,07	86,20	-82,13	290,10		290,10	329,91		329,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,70	11,06	-10,36	34,68		34,68	34,21		34,21
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,08		1,08						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,45		13,45	13,40		13,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,62	7,26	-6,64	11,89		11,89	18,70		18,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,25		0,25	1,46		1,46			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,52	0,15	0,37	1,99		1,99	3,84		3,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22,67	-22,67	8,69		8,69	9,31		9,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,86		0,86	0,83		0,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				127,75		127,75	137,04		137,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,84	3,59	-2,75	8,27		8,27	30,84		30,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,06	37,73	-37,67	78,57		78,57	78,57		78,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,74	-3,74	0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,92		1,92	2,60		2,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		36,93	-36,93	14,39		14,39	14,39		14,39



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,25	-0,25	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,07	-8,07	0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,84	-1,84						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,84	-1,84						
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,91		44,91	74,26		74,26	49,82		49,82
44	INVESTIMENTOS	0,58		0,58	29,93		29,93	5,49		5,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,58		0,58	29,93		29,93	5,49		5,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,58		0,58	29,93		29,93	5,49		5,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				21,32		21,32	0,59		0,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,45		7,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,58		0,58	1,16		1,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,90		4,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,33		44,33	44,33		44,33	44,33		44,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,33		44,33	44,33		44,33	44,33		44,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	44,33		44,33	44,33		44,33	44,33		44,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,33		44,33	44,33		44,33	44,33		44,33
Total Grupo :		114,70	869,08	-754,38	975,43	0,00	975,43	959,94	0,00	959,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.832,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	959,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.785,81



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
DEZEMBRO 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	175,85	1.331,79	-1.155,94	1.494,97		1.494,97	1.471,21		1.471,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	175,85	1.331,79	-1.155,94	1.494,97		1.494,97	1.471,21		1.471,21
3	DESPESAS CORRENTES	107,02	1.331,79	-1.224,77	1.381,15		1.381,15	1.394,87		1.394,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,78	1.111,71	-1.080,93	808,39		808,39	712,24		712,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,78	1.111,71	-1.080,93	808,39		808,39	712,24		712,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		419,51	-419,51	642,71		642,71	642,71		642,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		297,09	-297,09	51,94		51,94	51,94		51,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		122,42	-122,42	590,77		590,77	590,77		590,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,78	486,12	-455,34	165,68		165,68	69,53		69,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	30,78	40,95	-10,17	36,38		36,38	69,53		69,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		445,17	-445,17	129,30		129,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		206,08	-206,08						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76,24	220,08	-143,84	572,76		572,76	682,63		682,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	76,24	220,08	-143,84	572,76		572,76	682,63		682,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,87	2,13	2,74	4,87		4,87	4,87		4,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,87	2,13	2,74	4,87		4,87	4,87		4,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56,22	13,80	42,42	90,83		90,83	139,68		139,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,31		20,31	21,66		21,66	23,91		23,91
33903009	MEDICAMENTOS	13,22	0,06	13,16	2,18		2,18	2,20		2,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,05		4,05	5,82		5,82	4,34		4,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,98		0,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,31		6,31	17,63		17,63	32,71		32,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,98		2,98			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,69		2,69	2,97		2,97	3,73		3,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12,76		12,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,55		2,55	16,79		16,79	12,80		12,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,29		1,29	6,07		6,07	41,23		41,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,82	8,57	-5,75	8,06		8,06	0,81		0,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,17	-5,17	5,19		5,19	5,19		5,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,92		8,92	8,91		8,91	8,91		8,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,92		8,92	8,91		8,91	8,91		8,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,23	132,01	-125,78	444,57		444,57	505,59		505,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,06	16,95	-15,89	53,19		53,19	52,41		52,41
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,66		1,66						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,56		20,56	20,53		20,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,95	11,12	-10,17	18,23		18,23	28,65		28,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39	2,31		2,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,81	0,24	0,57	3,08		3,08	5,88		5,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		34,74	-34,74	13,27		13,27	14,28		14,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,27		1,27	1,28		1,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				195,77		195,77	210,02		210,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,28	5,45	-4,17	12,64		12,64	47,24		47,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,08	57,78	-57,70	120,41		120,41	120,41		120,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,73	-5,73	0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,94		2,94	3,99		3,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		56,61	-56,61	22,08		22,08	22,08		22,08



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,38	-0,38	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,33	-12,33	1,27		1,27	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,82	-2,82						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,82	-2,82						
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,83		68,83	113,82		113,82	76,34		76,34
44	INVESTIMENTOS	0,89		0,89	45,88		45,88	8,40		8,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,89		0,89	45,88		45,88	8,40		8,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,89		0,89	45,88		45,88	8,40		8,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				32,68		32,68	0,90		0,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,42		11,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,89		0,89	1,78		1,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,50		7,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,94		67,94	67,94		67,94	67,94		67,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,94		67,94	67,94		67,94	67,94		67,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67,94		67,94	67,94		67,94	67,94		67,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,94		67,94	67,94		67,94	67,94		67,94
Total Grupo :		175,85	1.331,79	-1.155,94	1.494,97	0,00	1.494,97	1.471,21	0,00	1.471,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.066,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.471,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.527,55



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
DEZEMBRO 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	2.234,67	16.927,19	-14.692,52	18.999,15		18.999,15	18.696,70		18.696,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.234,67	16.927,19	-14.692,52	18.999,15		18.999,15	18.696,70		18.696,70
3	DESPESAS CORRENTES	1.359,87	16.927,19	-15.567,32	17.552,60		17.552,60	17.726,44		17.726,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391,23	14.129,61	-13.738,38	10.273,69		10.273,69	9.051,97		9.051,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	391,23	14.129,61	-13.738,38	10.273,69		10.273,69	9.051,97		9.051,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.331,76	-5.331,76	8.168,18		8.168,18	8.168,18		8.168,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3.775,86	-3.775,86	659,85		659,85	659,85		659,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		1.555,90	-1.555,90	7.508,33		7.508,33	7.508,33		7.508,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391,23	6.178,29	-5.787,06	2.105,51		2.105,51	883,79		883,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	391,23	520,46	-129,23	462,39		462,39	883,79		883,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		5.657,83	-5.657,83	1.643,12		1.643,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2.619,56	-2.619,56						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968,64	2.797,58	-1.828,94	7.278,91		7.278,91	8.674,47		8.674,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	968,64	2.797,58	-1.828,94	7.278,91		7.278,91	8.674,47		8.674,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,69	27,09	34,60	61,69		61,69	61,69		61,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,69	27,09	34,60	61,69		61,69	61,69		61,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	714,48	175,49	538,99	1.154,19		1.154,19	1.774,51		1.774,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	257,98		257,98	275,17		275,17	303,66		303,66
33903009	MEDICAMENTOS	167,96	0,80	167,16	27,65		27,65	27,94		27,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,59		51,59	74,01		74,01	55,20		55,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,46		12,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,56		6,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,17		80,17	224,10		224,10	415,68		415,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37,92		37,92	37,92		37,92			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,21		34,21	37,79		37,79	47,45		47,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							162,13		162,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,38		32,38	213,40		213,40	162,66		162,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,40		16,40	77,10		77,10	523,93		523,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,87	108,93	-73,06	102,48		102,48	10,31		10,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		65,76	-65,76	65,55		65,55	65,55		65,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,34		113,34	113,34		113,34	113,34		113,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113,34		113,34	113,34		113,34	113,34		113,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79,13	1.677,84	-1.598,71	5.650,23		5.650,23	6.425,47		6.425,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,45	215,38	-201,93	676,11		676,11	666,10		666,10
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,04		21,04						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				260,96		260,96	261,02		261,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,04	141,35	-129,31	231,69		231,69	364,15		364,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,97		4,97	29,02		29,02			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,23	3,01	7,22	39,30		39,30	74,62		74,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		441,54	-441,54	169,04		169,04	181,41		181,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,26		16,26	16,25		16,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				2.488,20		2.488,20	2.669,25		2.669,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,33	69,68	-53,35	160,75		160,75	600,44		600,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,07	734,38	-733,31	1.530,29		1.530,29	1.530,29		1.530,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		72,50	-72,50				11,28		11,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				37,33		37,33	50,66		50,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		719,48	-719,48	280,37		280,37	280,37		280,37



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,83	-4,83	2,82		2,82	2,82		2,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		156,90	-156,90	16,27		16,27	16,27		16,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35,95	-35,95						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35,95	-35,95						
4	DESPESAS DE CAPITAL	874,80		874,80	1.446,55		1.446,55	970,26		970,26
44	INVESTIMENTOS	11,32		11,32	583,07		583,07	106,78		106,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,32		11,32	583,07		583,07	106,78		106,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,32		11,32	583,07		583,07	106,78		106,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				415,31		415,31	11,44		11,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				145,12		145,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,32		11,32	22,64		22,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							95,34		95,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	863,48		863,48	863,48		863,48	863,48		863,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	863,48		863,48	863,48		863,48	863,48		863,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	863,48		863,48	863,48		863,48	863,48		863,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	863,48		863,48	863,48		863,48	863,48		863,48
Total Grupo :		2.234,67	16.927,19	-14.692,52	18.999,15	0,00	18.999,15	18.696,70	0,00	18.696,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-191.487,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	135,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.696,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-210.049,35



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
DEZEMBRO 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	1.589,88	12.043,07	-10.453,19	13.517,21		13.517,21	13.301,96		13.301,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.589,88	12.043,07	-10.453,19	13.517,21		13.517,21	13.301,96		13.301,96
3	DESPESAS CORRENTES	967,50	12.043,07	-11.075,57	12.488,06		12.488,06	12.611,66		12.611,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278,35	10.052,71	-9.774,36	7.309,35		7.309,35	6.440,11		6.440,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	278,35	10.052,71	-9.774,36	7.309,35		7.309,35	6.440,11		6.440,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.793,36	-3.793,36	5.811,33		5.811,33	5.811,33		5.811,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2.686,39	-2.686,39	469,44		469,44	469,44		469,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		1.106,97	-1.106,97	5.341,89		5.341,89	5.341,89		5.341,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278,35	4.395,62	-4.117,27	1.498,02		1.498,02	628,78		628,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	278,35	370,29	-91,94	328,99		328,99	628,78		628,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		4.025,33	-4.025,33	1.169,03		1.169,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.863,73	-1.863,73						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689,15	1.990,36	-1.301,21	5.178,71		5.178,71	6.171,55		6.171,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	689,15	1.990,36	-1.301,21	5.178,71		5.178,71	6.171,55		6.171,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,88	19,27	24,61	43,88		43,88	43,88		43,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,88	19,27	24,61	43,88		43,88	43,88		43,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	508,34	124,86	383,48	821,16		821,16	1.262,49		1.262,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	183,55		183,55	195,77		195,77	216,06		216,06
33903009	MEDICAMENTOS	119,50	0,57	118,93	19,67		19,67	19,88		19,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,70		36,70	52,66		52,66	39,27		39,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,86		8,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,66		4,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,04		57,04	159,44		159,44	295,73		295,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,98		26,98	26,98		26,98			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,34		24,34	26,88		26,88	33,76		33,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							115,34		115,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,04		23,04	151,83		151,83	115,73		115,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,67		11,67	54,86		54,86	372,75		372,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,52	77,50	-51,98	72,91		72,91	7,33		7,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		46,79	-46,79	46,64		46,64	46,64		46,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,64		80,64	80,63		80,63	80,63		80,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,64		80,64	80,63		80,63	80,63		80,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,29	1.193,72	-1.137,43	4.019,99		4.019,99	4.571,50		4.571,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,57	153,24	-143,67	481,02		481,02	473,91		473,91
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,97		14,97						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				185,67		185,67	185,70		185,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,56	100,58	-92,02	164,91		164,91	259,07		259,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,53		3,53	20,65		20,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,28	2,14	5,14	27,95		27,95	53,10		53,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		314,14	-314,14	120,25		120,25	129,07		129,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,57		11,57	11,56		11,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				1.770,27		1.770,27	1.899,08		1.899,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,62	49,55	-37,93	114,39		114,39	427,21		427,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,76	522,48	-521,72	1.088,75		1.088,75	1.088,75		1.088,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		51,59	-51,59	8,01		8,01	8,01		8,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,55		26,55	36,04		36,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		511,87	-511,87	199,48		199,48	199,48		199,48



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,44	-3,44	2,01		2,01	2,01		2,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		111,62	-111,62	11,56		11,56	11,56		11,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25,58	-25,58						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25,58	-25,58						
4	DESPESAS DE CAPITAL	622,38		622,38	1.029,15		1.029,15	690,30		690,30
44	INVESTIMENTOS	8,05		8,05	414,82		414,82	75,97		75,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,05		8,05	414,82		414,82	75,97		75,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,05		8,05	414,82		414,82	75,97		75,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				295,48		295,48	8,14		8,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				103,24		103,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,05		8,05	16,10		16,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							67,83		67,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	614,33		614,33	614,33		614,33	614,33		614,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	614,33		614,33	614,33		614,33	614,33		614,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	614,33		614,33	614,33		614,33	614,33		614,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	614,33		614,33	614,33		614,33	614,33		614,33
Total Grupo :		1.589,88	12.043,07	-10.453,19	13.517,21	0,00	13.517,21	13.301,96	0,00	13.301,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-136.256,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	96,26
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.301,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-149.461,99



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
DEZEMBRO 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	141,53	1.072,33	-930,80	1.203,50		1.203,50	1.184,38		1.184,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	141,53	1.072,33	-930,80	1.203,50		1.203,50	1.184,38		1.184,38
3	DESPESAS CORRENTES	86,11	1.072,33	-986,22	1.111,85		1.111,85	1.122,93		1.122,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,78	895,08	-870,30	650,78		650,78	573,40		573,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24,78	895,08	-870,30	650,78		650,78	573,40		573,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		337,77	-337,77	517,41		517,41	517,41		517,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		239,20	-239,20	41,77		41,77	41,77		41,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		98,57	-98,57	475,64		475,64	475,64		475,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,78	391,37	-366,59	133,37		133,37	55,99		55,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	24,78	32,95	-8,17	29,29		29,29	55,99		55,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		358,42	-358,42	104,08		104,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		165,94	-165,94						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61,33	177,25	-115,92	461,07		461,07	549,53		549,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	61,33	177,25	-115,92	461,07		461,07	549,53		549,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,91	1,72	2,19	3,91		3,91	3,91		3,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		1,72	2,19	3,91		3,91	3,91		3,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45,24	11,12	34,12	73,08		73,08	112,41		112,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,34		16,34	17,43		17,43	19,24		19,24
33903009	MEDICAMENTOS	10,63	0,05	10,58	1,75		1,75	1,77		1,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,27		3,27	4,68		4,68	3,49		3,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,79		0,79			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,07		5,07	14,19		14,19	26,33		26,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,40		2,40	2,40		2,40			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,17		2,17	2,40		2,40	3,00		3,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,27		10,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,05		2,05	13,52		13,52	10,31		10,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,04		1,04	4,89		4,89	33,19		33,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,27	6,90	-4,63	6,48		6,48	0,65		0,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,17	-4,17	4,16		4,16	4,16		4,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,00	106,29	-101,29	357,95		357,95	407,08		407,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,85	13,64	-12,79	42,81		42,81	42,20		42,20
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,33		1,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,56		16,56	16,53		16,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,76	8,96	-8,20	14,68		14,68	23,07		23,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31	1,83		1,83			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,65	0,19	0,46	2,47		2,47	4,74		4,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		27,97	-27,97	10,73		10,73	11,49		11,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,03		1,03	1,03		1,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				157,63		157,63	169,10		169,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,03	4,38	-3,35	10,18		10,18	38,04		38,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,07	46,53	-46,46	96,94		96,94	96,94		96,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,62	-4,62	0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,36		2,36	3,21		3,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		45,58	-45,58	17,76		17,76	17,76		17,76



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,31	-0,31	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,95	-9,95	1,02		1,02	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,28	-2,28						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,28	-2,28						
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,42		55,42	91,65		91,65	61,45		61,45
44	INVESTIMENTOS	0,72		0,72	36,95		36,95	6,75		6,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,72		0,72	36,95		36,95	6,75		6,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,72		0,72	36,95		36,95	6,75		6,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				26,31		26,31	0,72		0,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,20		9,20			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,72		0,72	1,44		1,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,03		6,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,70		54,70	54,70		54,70	54,70		54,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,70		54,70	54,70		54,70	54,70		54,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	54,70		54,70	54,70		54,70	54,70		54,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,70		54,70	54,70		54,70	54,70		54,70
Total Grupo :		141,53	1.072,33	-930,80	1.203,50	0,00	1.203,50	1.184,38	0,00	1.184,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.130,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8,57
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.184,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.306,60



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
DEZEMBRO 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	59,96	454,29	-394,33	509,76		509,76	501,75		501,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59,96	454,29	-394,33	509,76		509,76	501,75		501,75
3	DESPESAS CORRENTES	36,48	454,29	-417,81	470,93		470,93	475,70		475,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,50	379,26	-368,76	275,73		275,73	242,94		242,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10,50	379,26	-368,76	275,73		275,73	242,94		242,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143,10	-143,10	219,22		219,22	219,22		219,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		101,34	-101,34	17,71		17,71	17,71		17,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		41,76	-41,76	201,51		201,51	201,51		201,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,50	165,82	-155,32	56,51		56,51	23,72		23,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	10,50	13,98	-3,48	12,41		12,41	23,72		23,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		151,84	-151,84	44,10		44,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		70,34	-70,34						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,98	75,03	-49,05	195,20		195,20	232,76		232,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25,98	75,03	-49,05	195,20		195,20	232,76		232,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,64	0,73	0,91	1,64		1,64	1,64		1,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,73	0,91	1,64		1,64	1,64		1,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19,19	4,70	14,49	30,96		30,96	47,60		47,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6,92	6,92	7,38		7,38	8,15		8,15
33903009	MEDICAMENTOS	4,51	0,02	4,49	0,74		0,74	0,75		0,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,39		1,39	1,99		1,99	1,48		1,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,34		0,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,15		2,15	6,02		6,02	11,16		11,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,92		0,92	1,02		1,02	1,28		1,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,35		4,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,87		0,87	5,73		5,73	4,36		4,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,44		0,44	2,07		2,07	14,06		14,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,97	2,92	-1,95	2,76		2,76	0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,76	-1,76	1,73		1,73	1,73		1,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,04		3,04	3,05		3,05	3,05		3,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,04		3,04	3,05		3,05	3,05		3,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,11	44,99	-42,88	151,54		151,54	172,46		172,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,36	5,78	-5,42	18,14		18,14	17,88		17,88
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,56		0,56						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,99		6,99	7,01		7,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,32	3,79	-3,47	6,21		6,21	9,77		9,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,13		0,13	0,75		0,75			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,27	0,08	0,19	1,03		1,03	2,01		2,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11,85	-11,85	4,55		4,55	4,87		4,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,41		0,41	0,44		0,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				66,78		66,78	71,64		71,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,44	1,85	-1,41	4,32		4,32	16,12		16,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03	19,69	-19,66	41,07		41,07	41,07		41,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,95	-1,95	0,29		0,29	0,29		0,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,00		1,00	1,36		1,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19,31	-19,31	7,49		7,49	7,49		7,49



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,13	-0,13	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,21	-4,21	0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,96	-0,96						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,96	-0,96						
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,48		23,48	38,83		38,83	26,05		26,05
44	INVESTIMENTOS	0,30		0,30	15,65		15,65	2,87		2,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,30		0,30	15,65		15,65	2,87		2,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,30		0,30	15,65		15,65	2,87		2,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				11,15		11,15	0,31		0,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,90		3,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,30		0,30	0,60		0,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,56		2,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
Total Grupo :		59,96	454,29	-394,33	509,76	0,00	509,76	501,75	0,00	501,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.141,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3,63
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	501,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.639,34



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
DEZEMBRO 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	3.814,22	28.891,99	-25.077,77	32.428,66		32.428,66	31.912,33		31.912,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.814,22	28.891,99	-25.077,77	32.428,66		32.428,66	31.912,33		31.912,33
3	DESPESAS CORRENTES	2.321,09	28.891,99	-26.570,90	29.959,66		29.959,66	30.256,26		30.256,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667,77	24.117,04	-23.449,27	17.535,56		17.535,56	15.450,28		15.450,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	667,77	24.117,04	-23.449,27	17.535,56		17.535,56	15.450,28		15.450,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.100,47	-9.100,47	13.941,80		13.941,80	13.941,80		13.941,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6.444,80	-6.444,80	1.126,22		1.126,22	1.126,22		1.126,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		2.655,67	-2.655,67	12.815,58		12.815,58	12.815,58		12.815,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	667,77	10.545,41	-9.877,64	3.593,76		3.593,76	1.508,48		1.508,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	667,77	888,36	-220,59	789,23		789,23	1.508,48		1.508,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		9.657,05	-9.657,05	2.804,53		2.804,53			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		4.471,16	-4.471,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.653,32	4.774,95	-3.121,63	12.424,10		12.424,10	14.805,98		14.805,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.653,32	4.774,95	-3.121,63	12.424,10		12.424,10	14.805,98		14.805,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	105,32	46,23	59,09	105,32		105,32	105,32		105,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,32	46,23	59,09	105,32		105,32	105,32		105,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.219,48	299,53	919,95	1.970,02		1.970,02	3.028,82		3.028,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	440,32		440,32	469,65		469,65	518,31		518,31
33903009	MEDICAMENTOS	286,68	1,37	285,31	47,19		47,19	47,69		47,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,04		88,04	126,32		126,32	94,21		94,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,27		21,27			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				11,19		11,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,84		136,84	382,50		382,50	709,48		709,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,72		64,72	64,72		64,72			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58,39		58,39	64,49		64,49	80,99		80,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							276,72		276,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,27		55,27	364,24		364,24	277,64		277,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,99		27,99	131,60		131,60	894,26		894,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,23	185,92	-124,69	174,94		174,94	17,61		17,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		112,24	-112,24	111,91		111,91	111,91		111,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	193,45		193,45	193,46		193,46	193,46		193,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	193,45		193,45	193,46		193,46	193,46		193,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	135,07	2.863,77	-2.728,70	9.644,18		9.644,18	10.967,26		10.967,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,96	367,62	-344,66	1.154,08		1.154,08	1.136,92		1.136,92
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,91		35,91						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				445,49		445,49	445,51		445,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,55	241,27	-220,72	395,50		395,50	621,54		621,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,48		8,48	49,60		49,60			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,47	5,14	12,33	67,02		67,02	127,40		127,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		753,64	-753,64	288,51		288,51	309,64		309,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,73		27,73	27,74		27,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				4.246,97		4.246,97	4.555,99		4.555,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,87	118,89	-91,02	274,39		274,39	1.024,87		1.024,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,83	1.253,46	-1.251,63	2.611,98		2.611,98	2.611,98		2.611,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		123,75	-123,75	19,21		19,21	19,21		19,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				63,70		63,70	86,46		86,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.228,03	-1.228,03	478,57		478,57	478,57		478,57



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,25	-8,25	4,79		4,79	4,79		4,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		267,78	-267,78	27,76		27,76	27,76		27,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		61,36	-61,36						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		61,36	-61,36						
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.493,13		1.493,13	2.469,00		2.469,00	1.656,07		1.656,07
44	INVESTIMENTOS	19,31		19,31	995,18		995,18	182,25		182,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,31		19,31	995,18		995,18	182,25		182,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,31		19,31	995,18		995,18	182,25		182,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				708,86		708,86	19,52		19,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				247,70		247,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,31		19,31	38,62		38,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							162,73		162,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.473,82		1.473,82	1.473,82		1.473,82	1.473,82		1.473,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.473,82		1.473,82	1.473,82		1.473,82	1.473,82		1.473,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.473,82		1.473,82	1.473,82		1.473,82	1.473,82		1.473,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.473,82		1.473,82	1.473,82		1.473,82	1.473,82		1.473,82
Total Grupo :		3.814,22	28.891,99	-25.077,77	32.428,66	0,00	32.428,66	31.912,33	0,00	31.912,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-326.828,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	230,93
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.912,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-358.509,97



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
DEZEMBRO 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	241,98	1.832,26	-1.590,28	2.056,67		2.056,67	2.023,94		2.023,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	241,98	1.832,26	-1.590,28	2.056,67		2.056,67	2.023,94		2.023,94
3	DESPESAS CORRENTES	147,29	1.832,26	-1.684,97	1.900,10		1.900,10	1.918,91		1.918,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42,35	1.529,43	-1.487,08	1.112,11		1.112,11	979,85		979,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42,35	1.529,43	-1.487,08	1.112,11		1.112,11	979,85		979,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		577,13	-577,13	884,18		884,18	884,18		884,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		408,71	-408,71	71,43		71,43	71,43		71,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		168,42	-168,42	812,75		812,75	812,75		812,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,35	668,75	-626,40	227,93		227,93	95,67		95,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	42,35	56,32	-13,97	50,06		50,06	95,67		95,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		612,43	-612,43	177,87		177,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		283,55	-283,55						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104,94	302,83	-197,89	787,99		787,99	939,06		939,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	104,94	302,83	-197,89	787,99		787,99	939,06		939,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,70	2,93	3,77	6,70		6,70	6,70		6,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,70	2,93	3,77	6,70		6,70	6,70		6,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,37	19,00	58,37	125,00		125,00	192,12		192,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,93		27,93	29,79		29,79	32,88		32,88
33903009	MEDICAMENTOS	18,18	0,09	18,09	2,99		2,99	3,02		3,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,59		5,59	8,02		8,02	5,98		5,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,35		1,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,68		8,68	24,25		24,25	45,00		45,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,11		4,11	4,11		4,11			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,71		3,71	4,10		4,10	5,14		5,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							17,55		17,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,51		3,51	23,11		23,11	17,61		17,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,78		1,78	8,35		8,35	56,70		56,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,88	11,79	-7,91	11,10		11,10	1,12		1,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,12	-7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,27		12,27	12,26		12,26	12,26		12,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,27		12,27	12,26		12,26	12,26		12,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,60	181,62	-173,02	611,59		611,59	695,54		695,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,47	23,31	-21,84	73,18		73,18	72,11		72,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,28		2,28						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,25		28,25	28,25		28,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,30	15,30	-14,00	25,10		25,10	39,41		39,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	3,12		3,12			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,12	0,33	0,79	4,24		4,24	8,08		8,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		47,79	-47,79	18,29		18,29	19,63		19,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,75		1,75	1,76		1,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				269,33		269,33	288,93		288,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,77	7,55	-5,78	17,41		17,41	65,00		65,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,12	79,49	-79,37	165,65		165,65	165,65		165,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,85	-7,85	1,23		1,23	1,23		1,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,04		4,04	5,49		5,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		77,88	-77,88	30,36		30,36	30,36		30,36



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,52	-0,52	0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,00	-17,00	1,77		1,77	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,88	-3,88						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,88	-3,88						
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,69		94,69	156,57		156,57	105,03		105,03
44	INVESTIMENTOS	1,22		1,22	63,10		63,10	11,56		11,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,22		1,22	63,10		63,10	11,56		11,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,22		1,22	63,10		63,10	11,56		11,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				44,95		44,95	1,24		1,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,71		15,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22	2,44		2,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,32		10,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,47		93,47	93,47		93,47	93,47		93,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,47		93,47	93,47		93,47	93,47		93,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	93,47		93,47	93,47		93,47	93,47		93,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,47		93,47	93,47		93,47	93,47		93,47
Total Grupo :		241,98	1.832,26	-1.590,28	2.056,67	0,00	2.056,67	2.023,94	0,00	2.023,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.734,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.023,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.744,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	71,21	538,88	-467,67	604,80		604,80	595,28		595,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71,21	538,88	-467,67	604,80		604,80	595,28		595,28
3	DESPESAS CORRENTES	43,36	538,88	-495,52	558,75		558,75	564,39		564,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,46	449,83	-437,37	327,06		327,06	288,17		288,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,46	449,83	-437,37	327,06		327,06	288,17		288,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		169,75	-169,75	260,03		260,03	260,03		260,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		120,21	-120,21	20,99		20,99	20,99		20,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		49,54	-49,54	239,04		239,04	239,04		239,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,46	196,68	-184,22	67,03		67,03	28,14		28,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	12,46	16,57	-4,11	14,72		14,72	28,14		28,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		180,11	-180,11	52,31		52,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		83,40	-83,40						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,90	89,05	-58,15	231,69		231,69	276,22		276,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30,90	89,05	-58,15	231,69		231,69	276,22		276,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,00	0,86	1,14	2,00		2,00	2,00		2,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,00	0,86	1,14	2,00		2,00	2,00		2,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,78	5,59	17,19	36,73		36,73	56,48		56,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,23		8,23	8,77		8,77	9,67		9,67
33903009	MEDICAMENTOS	5,36	0,03	5,33	0,89		0,89	0,89		0,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,65		1,65	2,36		2,36	1,76		1,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,39		0,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,56		2,56	7,14		7,14	13,24		13,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,20		1,20	1,20		1,20			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,09		1,09	1,20		1,20	1,51		1,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,16		5,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,03		1,03	6,79		6,79	5,17		5,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,52		0,52	2,45		2,45	16,67		16,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,14	3,47	-2,33	3,25		3,25	0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,09	-2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,61		3,61	3,60		3,60	3,60		3,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,61		3,61	3,60		3,60	3,60		3,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,51	53,42	-50,91	179,81		179,81	204,59		204,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42	6,86	-6,44	21,47		21,47	21,20		21,20
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,67		0,67						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,28		8,28	8,31		8,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,38	4,50	-4,12	7,38		7,38	11,59		11,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,16		0,16	0,90		0,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,33	0,10	0,23	1,24		1,24	2,38		2,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14,06	-14,06	5,40		5,40	5,77		5,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,50		0,50	0,52		0,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				79,22		79,22	84,98		84,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,52	2,20	-1,68	5,12		5,12	19,12		19,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03	23,39	-23,36	48,72		48,72	48,72		48,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,31	-2,31	0,39		0,39	0,39		0,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,19		1,19	1,61		1,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		22,91	-22,91	8,93		8,93	8,93		8,93



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,15	-0,15	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,98	-4,98	0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,14	-1,14						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,14	-1,14						
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,85		27,85	46,05		46,05	30,89		30,89
44	INVESTIMENTOS	0,36		0,36	18,56		18,56	3,40		3,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,36		0,36	18,56		18,56	3,40		3,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,36		0,36	18,56		18,56	3,40		3,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				13,22		13,22	0,36		0,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,62		4,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,36		0,36	0,72		0,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,04		3,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,49		27,49	27,49		27,49	27,49		27,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,49		27,49	27,49		27,49	27,49		27,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	27,49		27,49	27,49		27,49	27,49		27,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,49		27,49	27,49		27,49	27,49		27,49
Total Grupo :		71,21	538,88	-467,67	604,80	0,00	604,80	595,28	0,00	595,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.099,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4,31
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	595,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.690,17