



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.477.346,03</b>		<b>4.477.346,03</b>	<b>1.279.348,61</b>		<b>1.279.348,61</b>	<b>1.053.965,59</b>		<b>1.053.965,59</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.477.346,03</b>		<b>4.477.346,03</b>	<b>1.279.348,61</b>		<b>1.279.348,61</b>	<b>1.053.965,59</b>		<b>1.053.965,59</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.280.848,47</b>		<b>4.280.848,47</b>	<b>1.140.288,13</b>		<b>1.140.288,13</b>	<b>1.018.707,95</b>		<b>1.018.707,95</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.695.000,00		2.695.000,00	570.923,36		570.923,36	570.923,36		570.923,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.695.000,00		2.695.000,00	570.923,36		570.923,36	570.923,36		570.923,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00		2.550.000,00	544.131,34		544.131,34	544.131,34		544.131,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.550.000,00		2.550.000,00	544.131,34		544.131,34	544.131,34		544.131,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00		145.000,00	26.792,02		26.792,02	26.792,02		26.792,02
31901301	FGTS	145.000,00		145.000,00	26.792,02		26.792,02	26.792,02		26.792,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.585.848,47		1.585.848,47	569.364,77		569.364,77	447.784,59		447.784,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6.456,00		6.456,00	1.721,00		1.721,00	1.076,00		1.076,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	6.456,00		6.456,00	1.721,00		1.721,00	1.076,00		1.076,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.579.392,47		1.579.392,47	567.643,77		567.643,77	446.708,59		446.708,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.050,00		9.050,00	9.050,00		9.050,00	9.050,00		9.050,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9.050,00		9.050,00	9.050,00		9.050,00	9.050,00		9.050,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	511.471,02		511.471,02	223.331,21		223.331,21	143.101,35		143.101,35
33903001	Combustíveis Automotivos	120.000,00		120.000,00						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66.907,10		66.907,10	16.794,10		16.794,10	11.074,10		11.074,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.937,29		17.937,29	17.109,34		17.109,34	15.348,54		15.348,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.654,00		1.654,00	1.654,00		1.654,00	345,00		345,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.696,36		2.696,36	301,36		301,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27.818,80		27.818,80	22.726,20		22.726,20	12.468,30		12.468,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.827,41		1.827,41	1.827,41		1.827,41	1.827,41		1.827,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.281,39		21.281,39	20.342,97		20.342,97	931,57		931,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.172,90		5.172,90	4.827,90		4.827,90	4.827,90		4.827,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.710,69		11.710,69	11.598,00		11.598,00	398,00		398,00
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.920,00		1.920,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00		1.920,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129.959,73		129.959,73	121.696,43		121.696,43	93.360,93		93.360,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102.325,35		102.325,35	2.273,50		2.273,50	339,60		339,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	260,00		260,00	260,00		260,00	260,00		260,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43.054,56		43.054,56	23.659,31		23.659,31	23.659,31		23.659,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.153,35		27.153,35	7.758,10		7.758,10	7.758,10		7.758,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15.901,21		15.901,21	15.901,21		15.901,21	15.901,21		15.901,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	764.079,89		764.079,89	253.599,92		253.599,92	212.894,60		212.894,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.793,58		4.793,58	1.267,09		1.267,09	946,50		946,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.409,21		45.409,21	29.428,33		29.428,33	21.704,60		21.704,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19.624,62		19.624,62	4.536,63		4.536,63	2.852,45		2.852,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	77.247,86		77.247,86	3.247,86		3.247,86	3.247,86		3.247,86
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	136,70		136,70	136,70		136,70	136,70		136,70
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86.000,00		86.000,00	27.282,75		27.282,75	26.903,08		26.903,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.500,00		26.500,00	10.404,29		10.404,29	10.404,29		10.404,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.565,00		21.565,00	4.085,00		4.085,00	1.995,00		1.995,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4.863,60		4.863,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	118.368,22		118.368,22	25.774,88		25.774,88	20.518,10		20.518,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	187.074,82		187.074,82	62.019,64		62.019,64	57.655,87		57.655,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.737,46		3.737,46	1.062,78		1.062,78	1.062,78		1.062,78



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44.890,00		44.890,00	39.457,72		39.457,72	28.357,15		28.357,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	120.868,82		120.868,82	41.896,25		41.896,25	34.110,22		34.110,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00		180.000,00	44.544,00		44.544,00	44.544,00		44.544,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00	7.457,38		7.457,38	7.457,38		7.457,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	4.264,95		4.264,95	4.264,95		4.264,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.737,00		1.737,00	1.737,00		1.737,00	1.737,00		1.737,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.737,00		1.737,00	1.737,00		1.737,00	1.737,00		1.737,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>196.497,56</b>		<b>196.497,56</b>	<b>139.060,48</b>		<b>139.060,48</b>	<b>35.257,64</b>		<b>35.257,64</b>
44	INVESTIMENTOS	196.497,56		196.497,56	139.060,48		139.060,48	35.257,64		35.257,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	196.497,56		196.497,56	139.060,48		139.060,48	35.257,64		35.257,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.497,56		196.497,56	139.060,48		139.060,48	35.257,64		35.257,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.286,00		8.286,00	2.380,00		2.380,00	2.380,00		2.380,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	103.244,00		103.244,00	103.244,00		103.244,00	6.546,00		6.546,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.202,82		46.202,82	7.901,42		7.901,42	3.044,60		3.044,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.764,74		38.764,74	25.535,06		25.535,06	23.287,04		23.287,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.477.346,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.346,03</b>	<b>1.279.348,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.348,61</b>	<b>1.053.965,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.965,59</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	136.964,97		136.964,97	39.136,10		39.136,10	32.241,51		32.241,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	136.964,97		136.964,97	39.136,10		39.136,10	32.241,51		32.241,51
3	DESPESAS CORRENTES	130.953,98		130.953,98	34.882,15		34.882,15	31.162,95		31.162,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.441,84		82.441,84	17.464,92		17.464,92	17.464,92		17.464,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	82.441,84		82.441,84	17.464,92		17.464,92	17.464,92		17.464,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.006,19		78.006,19	16.645,33		16.645,33	16.645,33		16.645,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.006,19		78.006,19	16.645,33		16.645,33	16.645,33		16.645,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.435,65		4.435,65	819,59		819,59	819,59		819,59
31901301	FGTS	4.435,65		4.435,65	819,59		819,59	819,59		819,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.512,14		48.512,14	17.417,23		17.417,23	13.698,03		13.698,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	197,49		197,49	52,65		52,65	32,92		32,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	197,49		197,49	52,65		52,65	32,92		32,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.314,65		48.314,65	17.364,58		17.364,58	13.665,11		13.665,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	276,87		276,87	276,87		276,87	276,87		276,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	276,87		276,87	276,87		276,87	276,87		276,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.646,22		15.646,22	6.831,78		6.831,78	4.377,51		4.377,51
33903001	Combustíveis Automotivos	3.670,88		3.670,88						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.046,75		2.046,75	513,73		513,73	338,76		338,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	548,73		548,73	523,40		523,40	469,54		469,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,59		50,59	50,59		50,59	10,55		10,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	82,48		82,48	9,22		9,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	850,99		850,99	695,21		695,21	381,41		381,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55,90		55,90	55,90		55,90	55,90		55,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	651,01		651,01	622,30		622,30	28,50		28,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	158,23		158,23	147,68		147,68	147,68		147,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	358,25		358,25	354,80		354,80	12,18		12,18
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	58,73		58,73	58,73		58,73	58,73		58,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.975,53		3.975,53	3.722,72		3.722,72	2.855,92		2.855,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.130,20		3.130,20	69,55		69,55	10,39		10,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.317,07		1.317,07	723,75		723,75	723,75		723,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	830,64		830,64	237,32		237,32	237,32		237,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	486,43		486,43	486,43		486,43	486,43		486,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.373,70		23.373,70	7.757,81		7.757,81	6.512,61		6.512,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146,63		146,63	38,76		38,76	28,95		28,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.389,10		1.389,10	900,24		900,24	663,96		663,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	600,33		600,33	138,78		138,78	87,26		87,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.363,07		2.363,07	99,36		99,36	99,36		99,36
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	91,77		91,77	91,77		91,77	91,77		91,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.630,80		2.630,80	834,60		834,60	822,99		822,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	810,65		810,65	318,28		318,28	318,28		318,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	659,69		659,69	124,96		124,96	61,03		61,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	148,78		148,78						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.620,96		3.620,96	788,48		788,48	627,67		627,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.722,74		5.722,74	1.897,22		1.897,22	1.763,73		1.763,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	114,33		114,33	32,52		32,52	32,52		32,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.373,21		1.373,21	1.207,03		1.207,03	867,46		867,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.697,46		3.697,46	1.281,63		1.281,63	1.043,45		1.043,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.506,32		5.506,32	1.362,64		1.362,64	1.362,64		1.362,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	611,81		611,81	228,13		228,13	228,13		228,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.529,53		1.529,53	130,47		130,47	130,47		130,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,13		53,13	53,13		53,13	53,13		53,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,13		53,13	53,13		53,13	53,13		53,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.010,99</b>		<b>6.010,99</b>	<b>4.253,95</b>		<b>4.253,95</b>	<b>1.078,56</b>		<b>1.078,56</b>
44	INVESTIMENTOS	6.010,99		6.010,99	4.253,95		4.253,95	1.078,56		1.078,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.010,99		6.010,99	4.253,95		4.253,95	1.078,56		1.078,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.010,99		6.010,99	4.253,95		4.253,95	1.078,56		1.078,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	253,47		253,47	72,81		72,81	72,81		72,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.158,31		3.158,31	3.158,31		3.158,31	200,25		200,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.413,37		1.413,37	241,70		241,70	93,13		93,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.185,84		1.185,84	781,13		781,13	712,37		712,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>136.964,97</b>	<b>0,00</b>	<b>136.964,97</b>	<b>39.136,10</b>	<b>0,00</b>	<b>39.136,10</b>	<b>32.241,51</b>	<b>0,00</b>	<b>32.241,51</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.768,68		10.768,68	3.076,98		3.076,98	2.534,91		2.534,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.768,68		10.768,68	3.076,98		3.076,98	2.534,91		2.534,91
3	DESPESAS CORRENTES	10.296,09		10.296,09	2.742,53		2.742,53	2.450,11		2.450,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.481,85		6.481,85	1.373,14		1.373,14	1.373,14		1.373,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.481,85		6.481,85	1.373,14		1.373,14	1.373,14		1.373,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.133,10		6.133,10	1.308,70		1.308,70	1.308,70		1.308,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.133,10		6.133,10	1.308,70		1.308,70	1.308,70		1.308,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348,75		348,75	64,44		64,44	64,44		64,44
31901301	FGTS	348,75		348,75	64,44		64,44	64,44		64,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.814,24		3.814,24	1.369,39		1.369,39	1.076,97		1.076,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,53		15,53	4,13		4,13	2,58		2,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,53		15,53	4,13		4,13	2,58		2,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.798,71		3.798,71	1.365,26		1.365,26	1.074,39		1.074,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,76		21,76	21,76		21,76	21,76		21,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,76		21,76	21,76		21,76	21,76		21,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.230,19		1.230,19	537,12		537,12	344,16		344,16
33903001	Combustíveis Automotivos	288,62		288,62						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160,91		160,91	40,38		40,38	26,62		26,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,13		43,13	41,13		41,13	36,90		36,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,98		3,98	3,98		3,98	0,83		0,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,48		6,48	0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,90		66,90	54,65		54,65	29,99		29,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,20		51,20	48,94		48,94	2,24		2,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,44		12,44	11,61		11,61	11,61		11,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,17		28,17	27,90		27,90	0,96		0,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	312,61		312,61	292,70		292,70	224,55		224,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	246,11		246,11	5,47		5,47	0,82		0,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,55		103,55	56,90		56,90	56,90		56,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,31		65,31	18,66		18,66	18,66		18,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,24		38,24	38,24		38,24	38,24		38,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.837,74		1.837,74	609,96		609,96	512,05		512,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,52		11,52	3,04		3,04	2,27		2,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,22		109,22	70,78		70,78	52,20		52,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,21		47,21	10,92		10,92	6,87		6,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	185,79		185,79	7,81		7,81	7,81		7,81
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,84		206,84	65,62		65,62	64,71		64,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	63,74		63,74	25,02		25,02	25,02		25,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	51,87		51,87	9,83		9,83	4,80		4,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,70		11,70						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284,69		284,69	61,98		61,98	49,34		49,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	449,94		449,94	149,17		149,17	138,67		138,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,99		8,99	2,56		2,56	2,56		2,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,97		107,97	94,90		94,90	68,20		68,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	290,71		290,71	100,78		100,78	82,05		82,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	432,93		432,93	107,14		107,14	107,14		107,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48,10		48,10	17,94		17,94	17,94		17,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	120,26		120,26	10,26		10,26	10,26		10,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>472,59</b>		<b>472,59</b>	<b>334,45</b>		<b>334,45</b>	<b>84,80</b>		<b>84,80</b>
44	INVESTIMENTOS	472,59		472,59	334,45		334,45	84,80		84,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	472,59		472,59	334,45		334,45	84,80		84,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472,59		472,59	334,45		334,45	84,80		84,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,92		19,92	5,72		5,72	5,72		5,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	248,32		248,32	248,32		248,32	15,75		15,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	111,12		111,12	19,00		19,00	7,33		7,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	93,23		93,23	61,41		61,41	56,00		56,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.768,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.768,68</b>	<b>3.076,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,98</b>	<b>2.534,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,91</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.577,34		4.577,34	1.307,93		1.307,93	1.077,49		1.077,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.577,34		4.577,34	1.307,93		1.307,93	1.077,49		1.077,49
3	DESPESAS CORRENTES	4.376,45		4.376,45	1.165,78		1.165,78	1.041,45		1.041,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755,18		2.755,18	583,69		583,69	583,69		583,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.755,18		2.755,18	583,69		583,69	583,69		583,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.606,94		2.606,94	556,30		556,30	556,30		556,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.606,94		2.606,94	556,30		556,30	556,30		556,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148,24		148,24	27,39		27,39	27,39		27,39
31901301	FGTS	148,24		148,24	27,39		27,39	27,39		27,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.621,27		1.621,27	582,09		582,09	457,76		457,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,60		6,60	1,76		1,76	1,10		1,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,60		6,60	1,76		1,76	1,10		1,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.614,67		1.614,67	580,33		580,33	456,66		456,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	522,96		522,96	228,36		228,36	146,31		146,31
33903001	Combustíveis Automotivos	122,68		122,68						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,41		68,41	17,18		17,18	11,34		11,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,34		18,34	17,49		17,49	15,69		15,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,69		1,69	1,69		1,69	0,35		0,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,76		2,76	0,31		0,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,45		28,45	23,24		23,24	12,74		12,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,76		21,76	20,80		20,80	0,95		0,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,29		5,29	4,94		4,94	4,94		4,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,98		11,98	11,86		11,86	0,41		0,41
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,88		132,88	124,42		124,42	95,44		95,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104,62		104,62	2,33		2,33	0,35		0,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,02		44,02	24,20		24,20	24,20		24,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,76		27,76	7,94		7,94	7,94		7,94
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,26		16,26	16,26		16,26	16,26		16,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	781,11		781,11	259,25		259,25	217,63		217,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,89		4,89	1,29		1,29	0,96		0,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,41		46,41	30,07		30,07	22,18		22,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,06		20,06	4,66		4,66	2,93		2,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	78,96		78,96	3,31		3,31	3,31		3,31
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87,92		87,92	27,90		27,90	27,51		27,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,09		27,09	10,64		10,64	10,64		10,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,05		22,05	4,18		4,18	2,04		2,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,97		4,97						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,01		121,01	26,35		26,35	20,98		20,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	191,26		191,26	63,40		63,40	58,94		58,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,82		3,82	1,08		1,08	1,08		1,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,89		45,89	40,33		40,33	28,98		28,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	123,57		123,57	42,83		42,83	34,87		34,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	184,02		184,02	45,54		45,54	45,54		45,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,44		20,44	7,63		7,63	7,63		7,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,12		51,12	4,35		4,35	4,35		4,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>200,89</b>		<b>200,89</b>	<b>142,15</b>		<b>142,15</b>	<b>36,04</b>		<b>36,04</b>
44	INVESTIMENTOS	200,89		200,89	142,15		142,15	36,04		36,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	200,89		200,89	142,15		142,15	36,04		36,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,89		200,89	142,15		142,15	36,04		36,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,47		8,47	2,43		2,43	2,43		2,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	105,55		105,55	105,54		105,54	6,69		6,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,23		47,23	8,07		8,07	3,11		3,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,64		39,64	26,11		26,11	23,81		23,81
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.577,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577,34</b>	<b>1.307,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,93</b>	<b>1.077,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,49</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.087,66		5.087,66	1.453,72		1.453,72	1.197,62		1.197,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.087,66		5.087,66	1.453,72		1.453,72	1.197,62		1.197,62
3	DESPESAS CORRENTES	4.864,37		4.864,37	1.295,72		1.295,72	1.157,57		1.157,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.062,34		3.062,34	648,74		648,74	648,74		648,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.062,34		3.062,34	648,74		648,74	648,74		648,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.897,58		2.897,58	618,30		618,30	618,30		618,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.897,58		2.897,58	618,30		618,30	618,30		618,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164,76		164,76	30,44		30,44	30,44		30,44
31901301	FGTS	164,76		164,76	30,44		30,44	30,44		30,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.802,03		1.802,03	646,98		646,98	508,83		508,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,34		7,34	1,95		1,95	1,22		1,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,34		7,34	1,95		1,95	1,22		1,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.794,69		1.794,69	645,03		645,03	507,61		507,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,26		10,26	10,26		10,26	10,26		10,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,26		10,26	10,26		10,26	10,26		10,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	581,23		581,23	253,77		253,77	162,61		162,61
33903001	Combustíveis Automotivos	136,36		136,36						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,05		76,05	19,10		19,10	12,60		12,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,37		20,37	19,44		19,44	17,44		17,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,88		1,88	1,88		1,88	0,39		0,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,06		3,06	0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,61		31,61	25,82		25,82	14,17		14,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,19		24,19	23,12		23,12	1,06		1,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,88		5,88	5,49		5,49	5,49		5,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,31		13,31	13,18		13,18	0,45		0,45
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	147,68		147,68	138,25		138,25	106,06		106,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116,28		116,28	2,59		2,59	0,39		0,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,92		48,92	26,89		26,89	26,89		26,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,85		30,85	8,82		8,82	8,82		8,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,07		18,07	18,07		18,07	18,07		18,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	868,21		868,21	288,19		288,19	241,93		241,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,45		5,45	1,44		1,44	1,08		1,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,60		51,60	33,46		33,46	24,68		24,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,29		22,29	5,16		5,16	3,24		3,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	87,78		87,78	3,69		3,69	3,69		3,69
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,72		97,72	31,01		31,01	30,58		30,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,11		30,11	11,82		11,82	11,82		11,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,50		24,50	4,63		4,63	2,26		2,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,53		5,53						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	134,50		134,50	29,28		29,28	23,31		23,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	212,57		212,57	70,47		70,47	65,51		65,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,24		4,24	1,20		1,20	1,20		1,20



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,01		51,01	44,84		44,84	32,22		32,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	137,34		137,34	47,62		47,62	38,77		38,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204,54		204,54	50,62		50,62	50,62		50,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,73		22,73	8,47		8,47	8,47		8,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,82		56,82	4,85		4,85	4,85		4,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>223,29</b>		<b>223,29</b>	<b>158,00</b>		<b>158,00</b>	<b>40,05</b>		<b>40,05</b>
44	INVESTIMENTOS	223,29		223,29	158,00		158,00	40,05		40,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	223,29		223,29	158,00		158,00	40,05		40,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,29		223,29	158,00		158,00	40,05		40,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,41		9,41	2,70		2,70	2,70		2,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	117,32		117,32	117,31		117,31	7,43		7,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,51		52,51	8,98		8,98	3,46		3,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,05		44,05	29,01		29,01	26,46		26,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.087,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087,66</b>	<b>1.453,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,72</b>	<b>1.197,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,62</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.935,77		30.935,77	8.839,52		8.839,52	7.282,24		7.282,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.935,77		30.935,77	8.839,52		8.839,52	7.282,24		7.282,24
3	DESPESAS CORRENTES	29.578,08		29.578,08	7.878,69		7.878,69	7.038,63		7.038,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.620,87		18.620,87	3.944,76		3.944,76	3.944,76		3.944,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.620,87		18.620,87	3.944,76		3.944,76	3.944,76		3.944,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.619,01		17.619,01	3.759,64		3.759,64	3.759,64		3.759,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.619,01		17.619,01	3.759,64		3.759,64	3.759,64		3.759,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001,86		1.001,86	185,12		185,12	185,12		185,12
31901301	FGTS	1.001,86		1.001,86	185,12		185,12	185,12		185,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.957,21		10.957,21	3.933,93		3.933,93	3.093,87		3.093,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	44,61		44,61	11,90		11,90	7,44		7,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	44,61		44,61	11,90		11,90	7,44		7,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.912,60		10.912,60	3.922,03		3.922,03	3.086,43		3.086,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,51		62,51	62,51		62,51	62,51		62,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,51		62,51	62,51		62,51	62,51		62,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.533,94		3.533,94	1.543,09		1.543,09	988,74		988,74
33903001	Combustíveis Automotivos	829,13		829,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	462,28		462,28	116,03		116,03	76,51		76,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,93		123,93	118,21		118,21	106,04		106,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,42		11,42	11,42		11,42	2,38		2,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,63		18,63	2,08		2,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	192,20		192,20	157,03		157,03	86,15		86,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,63		12,63	12,63		12,63			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	147,03		147,03	140,55		140,55	6,43		6,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,73		35,73	33,35		33,35	33,35		33,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,92		80,92	80,14		80,14	2,75		2,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	897,96		897,96	840,87		840,87	645,08		645,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	707,01		707,01	15,71		15,71	2,35		2,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	297,48		297,48	163,47		163,47	163,47		163,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	187,61		187,61	53,60		53,60	53,60		53,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	109,87		109,87	109,87		109,87	109,87		109,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.279,31		5.279,31	1.752,19		1.752,19	1.470,94		1.470,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,10		33,10	8,74		8,74	6,52		6,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313,75		313,75	203,35		203,35	149,98		149,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,58		135,58	31,33		31,33	19,70		19,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	533,74		533,74	22,44		22,44	22,44		22,44
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,73		20,73	20,73		20,73	20,73		20,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	594,21		594,21	188,50		188,50	185,88		185,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	183,10		183,10	71,88		71,88	71,88		71,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	149,00		149,00	28,23		28,23	13,79		13,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	33,60		33,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	817,86		817,86	178,08		178,08	141,76		141,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.292,58		1.292,58	428,52		428,52	398,37		398,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,83		25,83	7,34		7,34	7,34		7,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	310,16		310,16	272,62		272,62	195,92		195,92
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	835,13		835,13	289,49		289,49	235,69		235,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.243,69		1.243,69	307,76		307,76	307,76		307,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138,19		138,19	51,53		51,53	51,53		51,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	345,47		345,47	29,47		29,47	29,47		29,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,01		12,01	12,01		12,01	12,01		12,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,01		12,01	12,01		12,01	12,01		12,01
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.357,69</b>		<b>1.357,69</b>	<b>960,83</b>		<b>960,83</b>	<b>243,61</b>		<b>243,61</b>
44	INVESTIMENTOS	1.357,69		1.357,69	960,83		960,83	243,61		243,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.357,69		1.357,69	960,83		960,83	243,61		243,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.357,69		1.357,69	960,83		960,83	243,61		243,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	57,25		57,25	16,44		16,44	16,44		16,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	713,36		713,36	713,36		713,36	45,23		45,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	319,24		319,24	54,60		54,60	21,04		21,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	267,84		267,84	176,43		176,43	160,90		160,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>30.935,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30.935,77</b>	<b>8.839,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.839,52</b>	<b>7.282,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282,24</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.694,56		23.694,56	6.770,51		6.770,51	5.577,73		5.577,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.694,56		23.694,56	6.770,51		6.770,51	5.577,73		5.577,73
3	DESPESAS CORRENTES	22.654,68		22.654,68	6.034,58		6.034,58	5.391,14		5.391,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.262,15		14.262,15	3.021,36		3.021,36	3.021,36		3.021,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.262,15		14.262,15	3.021,36		3.021,36	3.021,36		3.021,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.494,80		13.494,80	2.879,57		2.879,57	2.879,57		2.879,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.494,80		13.494,80	2.879,57		2.879,57	2.879,57		2.879,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	767,35		767,35	141,79		141,79	141,79		141,79
31901301	FGTS	767,35		767,35	141,79		141,79	141,79		141,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.392,53		8.392,53	3.013,22		3.013,22	2.369,78		2.369,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,17		34,17	9,11		9,11	5,70		5,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,17		34,17	9,11		9,11	5,70		5,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.358,36		8.358,36	3.004,11		3.004,11	2.364,08		2.364,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,92		47,92	47,92		47,92	47,92		47,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,92		47,92	47,92		47,92	47,92		47,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.706,79		2.706,79	1.181,95		1.181,95	757,34		757,34
33903001	Combustíveis Automotivos	635,05		635,05						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	354,07		354,07	88,88		88,88	58,61		58,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,91		94,91	90,52		90,52	81,20		81,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,76		8,76	8,76		8,76	1,83		1,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,26		14,26	1,59		1,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,24		147,24	120,28		120,28	65,99		65,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,67		9,67	9,67		9,67	9,67		9,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,64		112,64	107,67		107,67	4,93		4,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,38		27,38	25,55		25,55	25,55		25,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,98		61,98	61,38		61,38	2,11		2,11
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,16		10,16	10,16		10,16	10,16		10,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	687,78		687,78	644,08		644,08	494,11		494,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	541,51		541,51	12,03		12,03	1,80		1,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	227,85		227,85	125,21		125,21	125,21		125,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	143,70		143,70	41,06		41,06	41,06		41,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,15		84,15	84,15		84,15	84,15		84,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.043,59		4.043,59	1.342,08		1.342,08	1.126,66		1.126,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,37		25,37	6,71		6,71	5,01		5,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,31		240,31	155,74		155,74	114,86		114,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,86		103,86	24,03		24,03	15,11		15,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	408,80		408,80	17,19		17,19	17,19		17,19
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	455,12		455,12	144,39		144,39	142,38		142,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	140,24		140,24	55,04		55,04	55,04		55,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	114,13		114,13	21,62		21,62	10,56		10,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	25,74		25,74						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	626,41		626,41	136,42		136,42	108,60		108,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	990,02		990,02	328,20		328,20	305,11		305,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,78		19,78	5,62		5,62	5,62		5,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	237,56		237,56	208,81		208,81	150,07		150,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	639,65		639,65	221,71		221,71	180,51		180,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	952,57		952,57	235,72		235,72	235,72		235,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,84		105,84	39,46		39,46	39,46		39,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	264,60		264,60	22,57		22,57	22,57		22,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.039,88</b>		<b>1.039,88</b>	<b>735,93</b>		<b>735,93</b>	<b>186,59</b>		<b>186,59</b>
44	INVESTIMENTOS	1.039,88		1.039,88	735,93		735,93	186,59		186,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.039,88		1.039,88	735,93		735,93	186,59		186,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.039,88		1.039,88	735,93		735,93	186,59		186,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,85		43,85	12,60		12,60	12,60		12,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	546,38		546,38	546,38		546,38	34,64		34,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	244,51		244,51	41,82		41,82	16,11		16,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	205,14		205,14	135,13		135,13	123,24		123,24
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.694,56</b>	<b>0,00</b>	<b>23.694,56</b>	<b>6.770,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.770,51</b>	<b>5.577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577,73</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	70.099,11		70.099,11	20.029,93		20.029,93	16.501,26		16.501,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.099,11		70.099,11	20.029,93		20.029,93	16.501,26		16.501,26
3	DESPESAS CORRENTES	67.022,67		67.022,67	17.852,76		17.852,76	15.949,26		15.949,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.193,98		42.193,98	8.938,59		8.938,59	8.938,59		8.938,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.193,98		42.193,98	8.938,59		8.938,59	8.938,59		8.938,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.923,80		39.923,80	8.519,13		8.519,13	8.519,13		8.519,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.923,80		39.923,80	8.519,13		8.519,13	8.519,13		8.519,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.270,18		2.270,18	419,46		419,46	419,46		419,46
31901301	FGTS	2.270,18		2.270,18	419,46		419,46	419,46		419,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.828,69		24.828,69	8.914,17		8.914,17	7.010,67		7.010,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	101,08		101,08	26,94		26,94	16,84		16,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	101,08		101,08	26,94		26,94	16,84		16,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.727,61		24.727,61	8.887,23		8.887,23	6.993,83		6.993,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	141,72		141,72	141,72		141,72	141,72		141,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	141,72		141,72	141,72		141,72	141,72		141,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.007,79		8.007,79	3.496,55		3.496,55	2.240,45		2.240,45
33903001	Combustíveis Automotivos	1.878,77		1.878,77						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.047,53		1.047,53	262,94		262,94	173,38		173,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,85		280,85	267,88		267,88	240,31		240,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,89		25,89	25,89		25,89	5,40		5,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42,22		42,22	4,72		4,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	435,53		435,53	355,80		355,80	195,20		195,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,61		28,61	28,61		28,61	28,61		28,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	333,19		333,19	318,50		318,50	14,59		14,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,98		80,98	75,58		75,58	75,58		75,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	183,34		183,34	181,58		181,58	6,23		6,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	30,06		30,06	30,06		30,06	30,06		30,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.034,70		2.034,70	1.905,32		1.905,32	1.461,70		1.461,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.602,05		1.602,05	35,60		35,60	5,32		5,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	674,08		674,08	370,42		370,42	370,42		370,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	425,12		425,12	121,46		121,46	121,46		121,46
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	248,96		248,96	248,96		248,96	248,96		248,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.962,73		11.962,73	3.970,41		3.970,41	3.333,11		3.333,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75,05		75,05	19,84		19,84	14,82		14,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	710,95		710,95	460,73		460,73	339,80		339,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	307,25		307,25	71,04		71,04	44,67		44,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.209,41		1.209,41	50,84		50,84	50,84		50,84
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46,97		46,97	46,97		46,97	46,97		46,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.346,45		1.346,45	427,14		427,14	421,20		421,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	414,89		414,89	162,88		162,88	162,88		162,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	337,63		337,63	63,95		63,95	31,23		31,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	76,15		76,15						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.853,22		1.853,22	403,55		403,55	321,24		321,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.928,92		2.928,92	971,00		971,00	902,68		902,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,52		58,52	16,64		16,64	16,64		16,64



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	702,81		702,81	617,75		617,75	443,96		443,96
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.892,37		1.892,37	655,94		655,94	534,04		534,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.818,15		2.818,15	697,41		697,41	697,41		697,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313,13		313,13	116,76		116,76	116,76		116,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	782,82		782,82	66,77		66,77	66,77		66,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,19		27,19	27,19		27,19	27,19		27,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,19		27,19	27,19		27,19	27,19		27,19
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.076,44</b>		<b>3.076,44</b>	<b>2.177,17</b>		<b>2.177,17</b>	<b>552,00</b>		<b>552,00</b>
44	INVESTIMENTOS	3.076,44		3.076,44	2.177,17		2.177,17	552,00		552,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.076,44		3.076,44	2.177,17		2.177,17	552,00		552,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.076,44		3.076,44	2.177,17		2.177,17	552,00		552,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	129,72		129,72	37,26		37,26	37,26		37,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.616,43		1.616,43	1.616,42		1.616,42	102,48		102,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	723,37		723,37	123,70		123,70	47,67		47,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	606,92		606,92	399,79		399,79	364,59		364,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>70.099,11</b>	<b>0,00</b>	<b>70.099,11</b>	<b>20.029,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.029,93</b>	<b>16.501,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.501,26</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.050,05		16.050,05	4.586,11		4.586,11	3.778,21		3.778,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.050,05		16.050,05	4.586,11		4.586,11	3.778,21		3.778,21
3	DESPESAS CORRENTES	15.345,66		15.345,66	4.087,61		4.087,61	3.651,82		3.651,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.660,82		9.660,82	2.046,59		2.046,59	2.046,59		2.046,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.660,82		9.660,82	2.046,59		2.046,59	2.046,59		2.046,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.141,04		9.141,04	1.950,55		1.950,55	1.950,55		1.950,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.141,04		9.141,04	1.950,55		1.950,55	1.950,55		1.950,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519,78		519,78	96,04		96,04	96,04		96,04
31901301	FGTS	519,78		519,78	96,04		96,04	96,04		96,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.684,84		5.684,84	2.041,02		2.041,02	1.605,23		1.605,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	23,14		23,14	6,17		6,17	3,86		3,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	23,14		23,14	6,17		6,17	3,86		3,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.661,70		5.661,70	2.034,85		2.034,85	1.601,37		1.601,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,44		32,44	32,44		32,44	32,44		32,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,44		32,44	32,44		32,44	32,44		32,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.833,47		1.833,47	800,61		800,61	513,02		513,02
33903001	Combustíveis Automotivos	430,17		430,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	239,85		239,85	60,21		60,21	39,71		39,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,29		64,29	61,33		61,33	55,02		55,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,93		5,93	5,93		5,93	1,24		1,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,67		9,67	1,08		1,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,69		99,69	81,45		81,45	44,69		44,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,29		76,29	72,93		72,93	3,34		3,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,56		18,56	17,32		17,32	17,32		17,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,98		41,98	41,58		41,58	1,43		1,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	465,87		465,87	436,27		436,27	334,69		334,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,81		366,81	8,15		8,15	1,22		1,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,34		154,34	84,82		84,82	84,82		84,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97,34		97,34	27,82		27,82	27,82		27,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,00		57,00	57,00		57,00	57,00		57,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.739,04		2.739,04	909,06		909,06	763,17		763,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,20		17,20	4,56		4,56	3,41		3,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162,78		162,78	105,50		105,50	77,82		77,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,34		70,34	16,25		16,25	10,22		10,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	276,92		276,92	11,65		11,65	11,65		11,65
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	308,29		308,29	97,79		97,79	96,43		96,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95,00		95,00	37,31		37,31	37,31		37,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	77,30		77,30	14,63		14,63	7,14		7,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,43		17,43						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	424,32		424,32	92,39		92,39	73,55		73,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	670,62		670,62	222,32		222,32	206,68		206,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,40		13,40	3,80		3,80	3,80		3,80



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	160,92		160,92	141,44		141,44	101,65		101,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	433,28		433,28	150,18		150,18	122,27		122,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	645,25		645,25	159,68		159,68	159,68		159,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,70		71,70	26,73		26,73	26,73		26,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	179,24		179,24	15,29		15,29	15,29		15,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>704,39</b>		<b>704,39</b>	<b>498,50</b>		<b>498,50</b>	<b>126,39</b>		<b>126,39</b>
44	INVESTIMENTOS	704,39		704,39	498,50		498,50	126,39		126,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	704,39		704,39	498,50		498,50	126,39		126,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704,39		704,39	498,50		498,50	126,39		126,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,70		29,70	8,53		8,53	8,53		8,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	370,11		370,11	370,11		370,11	23,47		23,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	165,61		165,61	28,32		28,32	10,91		10,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	138,97		138,97	91,54		91,54	83,48		83,48
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.050,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050,05</b>	<b>4.586,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586,11</b>	<b>3.778,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778,21</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.789,64		23.789,64	6.797,61		6.797,61	5.600,07		5.600,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.789,64		23.789,64	6.797,61		6.797,61	5.600,07		5.600,07
3	DESPESAS CORRENTES	22.745,57		22.745,57	6.058,71		6.058,71	5.412,73		5.412,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.319,42		14.319,42	3.033,50		3.033,50	3.033,50		3.033,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.319,42		14.319,42	3.033,50		3.033,50	3.033,50		3.033,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.548,99		13.548,99	2.891,15		2.891,15	2.891,15		2.891,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.548,99		13.548,99	2.891,15		2.891,15	2.891,15		2.891,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770,43		770,43	142,35		142,35	142,35		142,35
31901301	FGTS	770,43		770,43	142,35		142,35	142,35		142,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.426,15		8.426,15	3.025,21		3.025,21	2.379,23		2.379,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,30		34,30	9,15		9,15	5,72		5,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,30		34,30	9,15		9,15	5,72		5,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.391,85		8.391,85	3.016,06		3.016,06	2.373,51		2.373,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,07		48,07	48,07		48,07	48,07		48,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,07		48,07	48,07		48,07	48,07		48,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.717,63		2.717,63	1.186,62		1.186,62	760,34		760,34
33903001	Combustíveis Automotivos	637,60		637,60						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	355,52		355,52	89,27		89,27	58,87		58,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,31		95,31	90,91		90,91	81,56		81,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,79		8,79	8,79		8,79	1,83		1,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,33		14,33	1,60		1,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,83		147,83	120,76		120,76	66,26		66,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,71		9,71	9,71		9,71	9,71		9,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,08		113,08	108,09		108,09	4,95		4,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,48		27,48	25,65		25,65	25,65		25,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,22		62,22	61,62		61,62	2,11		2,11
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	690,49		690,49	646,56		646,56	496,02		496,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	543,69		543,69	12,08		12,08	1,80		1,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,76		228,76	125,71		125,71	125,71		125,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144,27		144,27	41,22		41,22	41,22		41,22
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,49		84,49	84,49		84,49	84,49		84,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.059,82		4.059,82	1.347,47		1.347,47	1.131,20		1.131,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,47		25,47	6,73		6,73	5,03		5,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241,28		241,28	156,35		156,35	115,32		115,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,27		104,27	24,11		24,11	15,16		15,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	410,45		410,45	17,26		17,26	17,26		17,26
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,94		15,94	15,94		15,94	15,94		15,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	456,95		456,95	144,96		144,96	142,94		142,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	140,80		140,80	55,30		55,30	55,30		55,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	114,58		114,58	21,70		21,70	10,60		10,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	25,84		25,84						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	628,93		628,93	136,95		136,95	109,02		109,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	993,99		993,99	329,55		329,55	306,36		306,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,86		19,86	5,63		5,63	5,63		5,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	238,51		238,51	209,65		209,65	150,67		150,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	642,22		642,22	222,61		222,61	181,24		181,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	956,40		956,40	236,69		236,69	236,69		236,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106,27		106,27	39,62		39,62	39,62		39,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	265,67		265,67	22,65		22,65	22,65		22,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,23		9,23	9,23		9,23	9,23		9,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,23		9,23	9,23		9,23	9,23		9,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.044,07</b>		<b>1.044,07</b>	<b>738,90</b>		<b>738,90</b>	<b>187,34</b>		<b>187,34</b>
44	INVESTIMENTOS	1.044,07		1.044,07	738,90		738,90	187,34		187,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.044,07		1.044,07	738,90		738,90	187,34		187,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.044,07		1.044,07	738,90		738,90	187,34		187,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44,03		44,03	12,65		12,65	12,65		12,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	548,58		548,58	548,58		548,58	34,78		34,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	245,49		245,49	41,99		41,99	16,18		16,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	205,97		205,97	135,68		135,68	123,73		123,73
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.789,64</b>	<b>0,00</b>	<b>23.789,64</b>	<b>6.797,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.797,61</b>	<b>5.600,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,07</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.589,69		31.589,69	9.026,45		9.026,45	7.436,24		7.436,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.589,69		31.589,69	9.026,45		9.026,45	7.436,24		7.436,24
3	DESPESAS CORRENTES	30.203,33		30.203,33	8.045,32		8.045,32	7.187,49		7.187,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.014,46		19.014,46	4.028,12		4.028,12	4.028,12		4.028,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.014,46		19.014,46	4.028,12		4.028,12	4.028,12		4.028,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.991,42		17.991,42	3.839,09		3.839,09	3.839,09		3.839,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.991,42		17.991,42	3.839,09		3.839,09	3.839,09		3.839,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.023,04		1.023,04	189,03		189,03	189,03		189,03
31901301	FGTS	1.023,04		1.023,04	189,03		189,03	189,03		189,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.188,87		11.188,87	4.017,20		4.017,20	3.159,37		3.159,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	45,55		45,55	12,15		12,15	7,60		7,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	45,55		45,55	12,15		12,15	7,60		7,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.143,32		11.143,32	4.005,05		4.005,05	3.151,77		3.151,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,87		63,87	63,87		63,87	63,87		63,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,87		63,87	63,87		63,87	63,87		63,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.608,67		3.608,67	1.575,76		1.575,76	1.009,68		1.009,68
33903001	Combustíveis Automotivos	846,66		846,66						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	472,08		472,08	118,52		118,52	78,16		78,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,55		126,55	120,71		120,71	108,29		108,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,67		11,67	11,67		11,67	2,43		2,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,03		19,03	2,13		2,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,26		196,26	160,35		160,35	87,97		87,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,15		150,15	143,53		143,53	6,57		6,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,50		36,50	34,07		34,07	34,07		34,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,63		82,63	81,83		81,83	2,81		2,81
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,55		13,55	13,55		13,55	13,55		13,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	916,92		916,92	858,64		858,64	658,71		658,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	721,95		721,95	16,04		16,04	2,40		2,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	303,77		303,77	166,93		166,93	166,93		166,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,58		191,58	54,74		54,74	54,74		54,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,19		112,19	112,19		112,19	112,19		112,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.390,90		5.390,90	1.789,25		1.789,25	1.502,05		1.502,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,82		33,82	8,94		8,94	6,68		6,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,38		320,38	207,61		207,61	153,12		153,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,46		138,46	32,02		32,02	20,13		20,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	545,01		545,01	22,91		22,91	22,91		22,91
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	606,77		606,77	192,49		192,49	189,81		189,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	186,97		186,97	73,41		73,41	73,41		73,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	152,15		152,15	28,82		28,82	14,07		14,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	34,31		34,31						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	835,14		835,14	181,86		181,86	144,77		144,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.319,90		1.319,90	437,59		437,59	406,80		406,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,37		26,37	7,48		7,48	7,48		7,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	316,71		316,71	278,40		278,40	200,08		200,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	852,78		852,78	295,59		295,59	240,66		240,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.269,98		1.269,98	314,29		314,29	314,29		314,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141,11		141,11	52,61		52,61	52,61		52,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	352,77		352,77	30,09		30,09	30,09		30,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.386,36</b>		<b>1.386,36</b>	<b>981,13</b>		<b>981,13</b>	<b>248,75</b>		<b>248,75</b>
44	INVESTIMENTOS	1.386,36		1.386,36	981,13		981,13	248,75		248,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.386,36		1.386,36	981,13		981,13	248,75		248,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.386,36		1.386,36	981,13		981,13	248,75		248,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	58,46		58,46	16,79		16,79	16,79		16,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	728,43		728,43	728,44		728,44	46,19		46,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	325,98		325,98	55,75		55,75	21,48		21,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	273,49		273,49	180,15		180,15	164,29		164,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>31.589,69</b>	<b>0,00</b>	<b>31.589,69</b>	<b>9.026,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.026,45</b>	<b>7.436,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.436,24</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.324,05		10.324,05	2.949,99		2.949,99	2.430,29		2.430,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.324,05		10.324,05	2.949,99		2.949,99	2.430,29		2.430,29
3	DESPESAS CORRENTES	9.870,95		9.870,95	2.629,32		2.629,32	2.348,98		2.348,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.214,25		6.214,25	1.316,46		1.316,46	1.316,46		1.316,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.214,25		6.214,25	1.316,46		1.316,46	1.316,46		1.316,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.879,90		5.879,90	1.254,68		1.254,68	1.254,68		1.254,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.879,90		5.879,90	1.254,68		1.254,68	1.254,68		1.254,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334,35		334,35	61,78		61,78	61,78		61,78
31901301	FGTS	334,35		334,35	61,78		61,78	61,78		61,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.656,70		3.656,70	1.312,86		1.312,86	1.032,52		1.032,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,89		14,89	3,97		3,97	2,48		2,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,89		14,89	3,97		3,97	2,48		2,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.641,81		3.641,81	1.308,89		1.308,89	1.030,04		1.030,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,86		20,86	20,86		20,86	20,86		20,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,86		20,86	20,86		20,86	20,86		20,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.179,36		1.179,36	514,93		514,93	329,96		329,96
33903001	Combustíveis Automotivos	276,70		276,70						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154,28		154,28	38,72		38,72	25,54		25,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,35		41,35	39,44		39,44	35,38		35,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,82		3,82	3,82		3,82	0,80		0,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,21		6,21	0,69		0,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,15		64,15	52,41		52,41	28,76		28,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,06		49,06	46,90		46,90	2,15		2,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,93		11,93	11,13		11,13	11,13		11,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,01		27,01	26,75		26,75	0,92		0,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	299,66		299,66	280,58		280,58	215,25		215,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	235,94		235,94	5,24		5,24	0,78		0,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,28		99,28	54,55		54,55	54,55		54,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,61		62,61	17,88		17,88	17,88		17,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,67		36,67	36,67		36,67	36,67		36,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.761,84		1.761,84	584,79		584,79	490,91		490,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,07		11,07	2,94		2,94	2,20		2,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,71		104,71	67,86		67,86	50,04		50,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,25		45,25	10,47		10,47	6,58		6,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	178,11		178,11	7,48		7,48	7,48		7,48
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198,30		198,30	62,92		62,92	62,04		62,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61,10		61,10	24,00		24,00	24,00		24,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49,73		49,73	9,42		9,42	4,60		4,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,21		11,21						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	272,93		272,93	59,42		59,42	47,30		47,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	431,36		431,36	143,00		143,00	132,94		132,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,62		8,62	2,45		2,45	2,45		2,45



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,51		103,51	90,99		90,99	65,39		65,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	278,70		278,70	96,60		96,60	78,65		78,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	415,05		415,05	102,72		102,72	102,72		102,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,12		46,12	17,19		17,19	17,19		17,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	115,29		115,29	9,84		9,84	9,84		9,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>453,10</b>		<b>453,10</b>	<b>320,67</b>		<b>320,67</b>	<b>81,31</b>		<b>81,31</b>
44	INVESTIMENTOS	453,10		453,10	320,67		320,67	81,31		81,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	453,10		453,10	320,67		320,67	81,31		81,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453,10		453,10	320,67		320,67	81,31		81,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,10		19,10	5,49		5,49	5,49		5,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	238,07		238,07	238,07		238,07	15,10		15,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106,54		106,54	18,23		18,23	7,02		7,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,39		89,39	58,88		58,88	53,70		53,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.324,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.324,05</b>	<b>2.949,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949,99</b>	<b>2.430,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,29</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	71.029,80		71.029,80	20.295,90		20.295,90	16.720,38		16.720,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.029,80		71.029,80	20.295,90		20.295,90	16.720,38		16.720,38
3	DESPESAS CORRENTES	67.912,52		67.912,52	18.089,81		18.089,81	16.161,04		16.161,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.754,18		42.754,18	9.057,27		9.057,27	9.057,27		9.057,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.754,18		42.754,18	9.057,27		9.057,27	9.057,27		9.057,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.453,86		40.453,86	8.632,24		8.632,24	8.632,24		8.632,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.453,86		40.453,86	8.632,24		8.632,24	8.632,24		8.632,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,32		2.300,32	425,03		425,03	425,03		425,03
31901301	FGTS	2.300,32		2.300,32	425,03		425,03	425,03		425,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.158,34		25.158,34	9.032,54		9.032,54	7.103,77		7.103,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	102,42		102,42	27,29		27,29	17,06		17,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	102,42		102,42	27,29		27,29	17,06		17,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.055,92		25.055,92	9.005,25		9.005,25	7.086,71		7.086,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143,59		143,59	143,59		143,59	143,59		143,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,59		143,59	143,59		143,59	143,59		143,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.114,09		8.114,09	3.542,98		3.542,98	2.270,18		2.270,18
33903001	Combustíveis Automotivos	1.903,71		1.903,71						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.061,41		1.061,41	266,41		266,41	175,66		175,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	284,56		284,56	271,42		271,42	243,49		243,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,24		26,24	26,24		26,24	5,47		5,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42,77		42,77	4,78		4,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	441,33		441,33	360,54		360,54	197,80		197,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,99		28,99	28,99		28,99	28,99		28,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	337,62		337,62	322,73		322,73	14,78		14,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,06		82,06	76,59		76,59	76,59		76,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	185,78		185,78	183,99		183,99	6,31		6,31
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	30,46		30,46	30,46		30,46	30,46		30,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.061,72		2.061,72	1.930,64		1.930,64	1.481,12		1.481,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.623,32		1.623,32	36,07		36,07	5,39		5,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	683,03		683,03	375,34		375,34	375,34		375,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	430,77		430,77	123,08		123,08	123,08		123,08
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	252,26		252,26	252,26		252,26	252,26		252,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.121,59		12.121,59	4.023,16		4.023,16	3.377,42		3.377,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76,05		76,05	20,11		20,11	15,02		15,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	720,39		720,39	466,84		466,84	344,32		344,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	311,33		311,33	71,95		71,95	45,24		45,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.225,49		1.225,49	51,53		51,53	51,53		51,53
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47,59		47,59	47,59		47,59	47,59		47,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.364,33		1.364,33	432,82		432,82	426,80		426,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	420,40		420,40	165,06		165,06	165,06		165,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	342,11		342,11	64,81		64,81	31,65		31,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	77,16		77,16						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.877,82		1.877,82	408,89		408,89	325,50		325,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.967,80		2.967,80	983,90		983,90	914,67		914,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,30		59,30	16,86		16,86	16,86		16,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	712,15		712,15	625,98		625,98	449,88		449,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.917,50		1.917,50	664,65		664,65	541,13		541,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.855,57		2.855,57	706,67		706,67	706,67		706,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317,29		317,29	118,31		118,31	118,31		118,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	793,21		793,21	67,65		67,65	67,65		67,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,55		27,55	27,55		27,55	27,55		27,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,55		27,55	27,55		27,55	27,55		27,55
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.117,28</b>		<b>3.117,28</b>	<b>2.206,09</b>		<b>2.206,09</b>	<b>559,34</b>		<b>559,34</b>
44	INVESTIMENTOS	3.117,28		3.117,28	2.206,09		2.206,09	559,34		559,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.117,28		3.117,28	2.206,09		2.206,09	559,34		559,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.117,28		3.117,28	2.206,09		2.206,09	559,34		559,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	131,45		131,45	37,76		37,76	37,76		37,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.637,89		1.637,89	1.637,89		1.637,89	103,85		103,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	732,97		732,97	125,35		125,35	48,30		48,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	614,97		614,97	405,09		405,09	369,43		369,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>71.029,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71.029,80</b>	<b>20.295,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.295,90</b>	<b>16.720,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.720,38</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.748,30		7.748,30	2.214,03		2.214,03	1.823,95		1.823,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.748,30		7.748,30	2.214,03		2.214,03	1.823,95		1.823,95
3	DESPESAS CORRENTES	7.408,23		7.408,23	1.973,36		1.973,36	1.762,92		1.762,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.663,81		4.663,81	988,02		988,02	988,02		988,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.663,81		4.663,81	988,02		988,02	988,02		988,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.412,88		4.412,88	941,65		941,65	941,65		941,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.412,88		4.412,88	941,65		941,65	941,65		941,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,93		250,93	46,37		46,37	46,37		46,37
31901301	FGTS	250,93		250,93	46,37		46,37	46,37		46,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.744,42		2.744,42	985,34		985,34	774,90		774,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,17		11,17	2,98		2,98	1,86		1,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,17		11,17	2,98		2,98	1,86		1,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.733,25		2.733,25	982,36		982,36	773,04		773,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,66		15,66	15,66		15,66	15,66		15,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,66		15,66	15,66		15,66	15,66		15,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	885,18		885,18	386,57		386,57	247,69		247,69
33903001	Combustíveis Automotivos	207,66		207,66						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,79		115,79	29,08		29,08	19,16		19,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,04		31,04	29,61		29,61	26,56		26,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,87		2,87	2,87		2,87	0,60		0,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,66		4,66	0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,16		48,16	39,35		39,35	21,60		21,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,83		36,83	35,21		35,21	1,62		1,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,95		8,95	8,35		8,35	8,35		8,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,27		20,27	20,07		20,07	0,69		0,69
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	224,94		224,94	210,64		210,64	161,59		161,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	177,08		177,08	3,94		3,94	0,59		0,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,51		74,51	40,94		40,94	40,94		40,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46,99		46,99	13,42		13,42	13,42		13,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,52		27,52	27,52		27,52	27,52		27,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.322,26		1.322,26	438,84		438,84	368,40		368,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,30		8,30	2,19		2,19	1,64		1,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,58		78,58	50,91		50,91	37,54		37,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,96		33,96	7,84		7,84	4,93		4,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	133,69		133,69	5,63		5,63	5,63		5,63
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	148,83		148,83	47,22		47,22	46,56		46,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,86		45,86	18,02		18,02	18,02		18,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37,32		37,32	7,08		7,08	3,46		3,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,42		8,42						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	204,84		204,84	44,61		44,61	35,51		35,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	323,74		323,74	107,32		107,32	99,77		99,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,46		6,46	1,84		1,84	1,84		1,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,67		77,67	68,26		68,26	49,05		49,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	209,16		209,16	72,49		72,49	59,02		59,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	311,50		311,50	77,06		77,06	77,06		77,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,61		34,61	12,91		12,91	12,91		12,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	86,53		86,53	7,38		7,38	7,38		7,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340,07</b>		<b>340,07</b>	<b>240,67</b>		<b>240,67</b>	<b>61,03</b>		<b>61,03</b>
44	INVESTIMENTOS	340,07		340,07	240,67		240,67	61,03		61,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	340,07		340,07	240,67		240,67	61,03		61,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340,07		340,07	240,67		240,67	61,03		61,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,34		14,34	4,12		4,12	4,12		4,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	178,67		178,67	178,68		178,68	11,34		11,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79,97		79,97	13,68		13,68	5,27		5,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,09		67,09	44,19		44,19	40,30		40,30
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.748,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.748,30</b>	<b>2.214,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,03</b>	<b>1.823,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,95</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.413,46		30.413,46	8.690,22		8.690,22	7.159,25		7.159,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.413,46		30.413,46	8.690,22		8.690,22	7.159,25		7.159,25
3	DESPESAS CORRENTES	29.078,68		29.078,68	7.745,61		7.745,61	6.919,75		6.919,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.306,41		18.306,41	3.878,12		3.878,12	3.878,12		3.878,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.306,41		18.306,41	3.878,12		3.878,12	3.878,12		3.878,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.321,46		17.321,46	3.696,13		3.696,13	3.696,13		3.696,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.321,46		17.321,46	3.696,13		3.696,13	3.696,13		3.696,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	984,95		984,95	181,99		181,99	181,99		181,99
31901301	FGTS	984,95		984,95	181,99		181,99	181,99		181,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.772,27		10.772,27	3.867,49		3.867,49	3.041,63		3.041,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	43,85		43,85	11,68		11,68	7,30		7,30
335041	CONTRIBUIÇÕES	43,85		43,85	11,68		11,68	7,30		7,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.728,42		10.728,42	3.855,81		3.855,81	3.034,33		3.034,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,50		61,50	61,50		61,50	61,50		61,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,50		61,50	61,50		61,50	61,50		61,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.474,28		3.474,28	1.517,00		1.517,00	972,01		972,01
33903001	Combustíveis Automotivos	815,13		815,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	454,48		454,48	114,06		114,06	75,20		75,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,84		121,84	116,22		116,22	104,26		104,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,23		11,23	11,23		11,23	2,34		2,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,32		18,32	2,05		2,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	188,96		188,96	154,37		154,37	84,69		84,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	144,56		144,56	138,19		138,19	6,33		6,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,13		35,13	32,79		32,79	32,79		32,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,55		79,55	78,78		78,78	2,70		2,70
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,04		13,04	13,04		13,04	13,04		13,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	882,78		882,78	826,64		826,64	634,17		634,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	695,08		695,08	15,45		15,45	2,31		2,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	292,46		292,46	160,71		160,71	160,71		160,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	184,45		184,45	52,70		52,70	52,70		52,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,01		108,01	108,01		108,01	108,01		108,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.190,20		5.190,20	1.722,62		1.722,62	1.446,13		1.446,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,55		32,55	8,60		8,60	6,42		6,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	308,46		308,46	199,90		199,90	147,44		147,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	133,31		133,31	30,80		30,80	19,37		19,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	524,72		524,72	22,06		22,06	22,06		22,06
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,38		20,38	20,38		20,38	20,38		20,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	584,17		584,17	185,32		185,32	182,74		182,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	180,01		180,01	70,67		70,67	70,67		70,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	146,49		146,49	27,75		27,75	13,55		13,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	33,04		33,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	804,04		804,04	175,10		175,10	139,39		139,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.270,76		1.270,76	421,29		421,29	391,65		391,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,39		25,39	7,21		7,21	7,21		7,21



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	304,92		304,92	268,02		268,02	192,62		192,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	821,03		821,03	284,59		284,59	231,70		231,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.222,69		1.222,69	302,56		302,56	302,56		302,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135,86		135,86	50,66		50,66	50,66		50,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	339,64		339,64	28,97		28,97	28,97		28,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,79		11,79	11,79		11,79	11,79		11,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,79		11,79	11,79		11,79	11,79		11,79
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.334,78</b>		<b>1.334,78</b>	<b>944,61</b>		<b>944,61</b>	<b>239,50</b>		<b>239,50</b>
44	INVESTIMENTOS	1.334,78		1.334,78	944,61		944,61	239,50		239,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.334,78		1.334,78	944,61		944,61	239,50		239,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.334,78		1.334,78	944,61		944,61	239,50		239,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56,29		56,29	16,17		16,17	16,17		16,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	701,31		701,31	701,31		701,31	44,47		44,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	313,86		313,86	53,68		53,68	20,68		20,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	263,32		263,32	173,45		173,45	158,18		158,18
<b>Total Grupo :</b>		<b>30.413,46</b>	<b>0,00</b>	<b>30.413,46</b>	<b>8.690,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690,22</b>	<b>7.159,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.159,25</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.434,79		25.434,79	7.267,72		7.267,72	5.987,42		5.987,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.434,79		25.434,79	7.267,72		7.267,72	5.987,42		5.987,42
3	DESPESAS CORRENTES	24.318,53		24.318,53	6.477,76		6.477,76	5.787,14		5.787,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.309,66		15.309,66	3.243,28		3.243,28	3.243,28		3.243,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.309,66		15.309,66	3.243,28		3.243,28	3.243,28		3.243,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.485,95		14.485,95	3.091,08		3.091,08	3.091,08		3.091,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.485,95		14.485,95	3.091,08		3.091,08	3.091,08		3.091,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823,71		823,71	152,20		152,20	152,20		152,20
31901301	FGTS	823,71		823,71	152,20		152,20	152,20		152,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.008,87		9.008,87	3.234,48		3.234,48	2.543,86		2.543,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	36,68		36,68	9,78		9,78	6,12		6,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	36,68		36,68	9,78		9,78	6,12		6,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.972,19		8.972,19	3.224,70		3.224,70	2.537,74		2.537,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,44		51,44	51,44		51,44	51,44		51,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,44		51,44	51,44		51,44	51,44		51,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.905,55		2.905,55	1.268,66		1.268,66	812,92		812,92
33903001	Combustíveis Automotivos	681,69		681,69						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	380,07		380,07	95,39		95,39	62,90		62,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,90		101,90	97,19		97,19	87,19		87,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,40		9,40	9,40		9,40	1,96		1,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,32		15,32	1,71		1,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,03		158,03	129,10		129,10	70,83		70,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,38		10,38	10,38		10,38	10,38		10,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120,90		120,90	115,57		115,57	5,30		5,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,38		29,38	27,42		27,42	27,42		27,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,52		66,52	65,88		65,88	2,26		2,26
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,91		10,91	10,91		10,91	10,91		10,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	738,28		738,28	691,31		691,31	530,36		530,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	581,29		581,29	12,92		12,92	1,93		1,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	244,58		244,58	134,41		134,41	134,41		134,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154,25		154,25	44,08		44,08	44,08		44,08
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	90,33		90,33	90,33		90,33	90,33		90,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.340,56		4.340,56	1.440,66		1.440,66	1.209,44		1.209,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,22		27,22	7,19		7,19	5,37		5,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257,96		257,96	167,17		167,17	123,30		123,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,49		111,49	25,78		25,78	16,21		16,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	438,83		438,83	18,45		18,45	18,45		18,45
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,04		17,04	17,04		17,04	17,04		17,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	488,55		488,55	155,00		155,00	152,84		152,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150,54		150,54	59,11		59,11	59,11		59,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	122,51		122,51	23,21		23,21	11,34		11,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	27,63		27,63						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	672,42		672,42	146,43		146,43	116,57		116,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.062,74		1.062,74	352,32		352,32	327,53		327,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,23		21,23	6,05		6,05	6,05		6,05



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	255,00		255,00	224,13		224,13	161,08		161,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	686,62		686,62	238,00		238,00	193,77		193,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.022,54		1.022,54	253,06		253,06	253,06		253,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113,61		113,61	42,37		42,37	42,37		42,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	284,04		284,04	24,23		24,23	24,23		24,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.116,26</b>		<b>1.116,26</b>	<b>789,96</b>		<b>789,96</b>	<b>200,28</b>		<b>200,28</b>
44	INVESTIMENTOS	1.116,26		1.116,26	789,96		789,96	200,28		200,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.116,26		1.116,26	789,96		789,96	200,28		200,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116,26		1.116,26	789,96		789,96	200,28		200,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,08		47,08	13,52		13,52	13,52		13,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	586,50		586,50	586,50		586,50	37,18		37,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	262,46		262,46	44,88		44,88	17,29		17,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	220,22		220,22	145,06		145,06	132,29		132,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>25.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>25.434,79</b>	<b>7.267,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.267,72</b>	<b>5.987,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987,42</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>24.185,70</b>		<b>24.185,70</b>	<b>6.910,72</b>		<b>6.910,72</b>	<b>5.693,25</b>		<b>5.693,25</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>24.185,70</b>		<b>24.185,70</b>	<b>6.910,72</b>		<b>6.910,72</b>	<b>5.693,25</b>		<b>5.693,25</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.124,27</b>		<b>23.124,27</b>	<b>6.159,56</b>		<b>6.159,56</b>	<b>5.502,80</b>		<b>5.502,80</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.557,87		14.557,87	3.084,02		3.084,02	3.084,02		3.084,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.557,87		14.557,87	3.084,02		3.084,02	3.084,02		3.084,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.774,61		13.774,61	2.939,30		2.939,30	2.939,30		2.939,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.774,61		13.774,61	2.939,30		2.939,30	2.939,30		2.939,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	783,26		783,26	144,72		144,72	144,72		144,72
31901301	FGTS	783,26		783,26	144,72		144,72	144,72		144,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.566,40		8.566,40	3.075,54		3.075,54	2.418,78		2.418,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,87		34,87	9,30		9,30	5,82		5,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,87		34,87	9,30		9,30	5,82		5,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.531,53		8.531,53	3.066,24		3.066,24	2.412,96		2.412,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,87		48,87	48,87		48,87	48,87		48,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,87		48,87	48,87		48,87	48,87		48,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.762,82		2.762,82	1.206,36		1.206,36	772,97		772,97
33903001	Combustíveis Automotivos	648,22		648,22						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	361,41		361,41	90,71		90,71	59,81		59,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,89		96,89	92,42		92,42	82,91		82,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,93		8,93	8,93		8,93	1,86		1,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,57		14,57	1,63		1,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,26		150,26	122,77		122,77	67,36		67,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,96		114,96	109,89		109,89	5,03		5,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,94		27,94	26,08		26,08	26,08		26,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,26		63,26	62,65		62,65	2,15		2,15
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,37		10,37	10,37		10,37	10,37		10,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	701,99		701,99	657,35		657,35	504,29		504,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	552,74		552,74	12,28		12,28	1,83		1,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	232,58		232,58	127,80		127,80	127,80		127,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146,68		146,68	41,90		41,90	41,90		41,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,90		85,90	85,90		85,90	85,90		85,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.127,42		4.127,42	1.369,88		1.369,88	1.149,99		1.149,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,90		25,90	6,85		6,85	5,12		5,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245,29		245,29	158,97		158,97	117,24		117,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	106,01		106,01	24,52		24,52	15,42		15,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	417,27		417,27	17,54		17,54	17,54		17,54
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	464,56		464,56	147,37		147,37	145,32		145,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	143,15		143,15	56,20		56,20	56,20		56,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	116,49		116,49	22,07		22,07	10,78		10,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,27		26,27						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	639,41		639,41	139,21		139,21	110,82		110,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.010,53		1.010,53	335,01		335,01	311,44		311,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,19		20,19	5,72		5,72	5,72		5,72



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	242,49		242,49	213,15		213,15	153,18		153,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	652,91		652,91	226,32		226,32	184,26		184,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	972,33		972,33	240,63		240,63	240,63		240,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108,04		108,04	40,29		40,29	40,29		40,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	270,09		270,09	23,03		23,03	23,03		23,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.061,43</b>		<b>1.061,43</b>	<b>751,16</b>		<b>751,16</b>	<b>190,45</b>		<b>190,45</b>
44	INVESTIMENTOS	1.061,43		1.061,43	751,16		751,16	190,45		190,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061,43		1.061,43	751,16		751,16	190,45		190,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.061,43		1.061,43	751,16		751,16	190,45		190,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44,76		44,76	12,86		12,86	12,86		12,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	557,70		557,70	557,69		557,69	35,35		35,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249,58		249,58	42,68		42,68	16,45		16,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	209,39		209,39	137,93		137,93	125,79		125,79
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.185,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.185,70</b>	<b>6.910,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910,72</b>	<b>5.693,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693,25</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.615,54		18.615,54	5.319,17		5.319,17	4.382,13		4.382,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.615,54		18.615,54	5.319,17		5.319,17	4.382,13		4.382,13
3	DESPESAS CORRENTES	17.798,57		17.798,57	4.741,00		4.741,00	4.235,54		4.235,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.205,01		11.205,01	2.373,74		2.373,74	2.373,74		2.373,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.205,01		11.205,01	2.373,74		2.373,74	2.373,74		2.373,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.602,14		10.602,14	2.262,34		2.262,34	2.262,34		2.262,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.602,14		10.602,14	2.262,34		2.262,34	2.262,34		2.262,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,87		602,87	111,40		111,40	111,40		111,40
31901301	FGTS	602,87		602,87	111,40		111,40	111,40		111,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.593,56		6.593,56	2.367,26		2.367,26	1.861,80		1.861,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,84		26,84	7,16		7,16	4,48		4,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,84		26,84	7,16		7,16	4,48		4,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.566,72		6.566,72	2.360,10		2.360,10	1.857,32		1.857,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,66		37,66	37,66		37,66	37,66		37,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,66		37,66	37,66		37,66	37,66		37,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.126,56		2.126,56	928,52		928,52	594,97		594,97
33903001	Combustíveis Automotivos	498,92		498,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	278,20		278,20	69,81		69,81	46,04		46,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,57		74,57	71,13		71,13	63,81		63,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,87		6,87	6,87		6,87	1,43		1,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,21		11,21	1,25		1,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,66		115,66	94,49		94,49	51,84		51,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,48		88,48	84,58		84,58	3,87		3,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,50		21,50	20,07		20,07	20,07		20,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,69		48,69	48,22		48,22	1,65		1,65
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	540,36		540,36	505,99		505,99	388,19		388,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	425,44		425,44	9,45		9,45	1,41		1,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	179,01		179,01	98,37		98,37	98,37		98,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,90		112,90	32,26		32,26	32,26		32,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,11		66,11	66,11		66,11	66,11		66,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.176,83		3.176,83	1.054,39		1.054,39	885,16		885,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,94		19,94	5,27		5,27	3,94		3,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,80		188,80	122,36		122,36	90,24		90,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,59		81,59	18,84		18,84	11,85		11,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	321,18		321,18	13,51		13,51	13,51		13,51
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,47		12,47	12,47		12,47	12,47		12,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,56		357,56	113,44		113,44	111,86		111,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,18		110,18	43,26		43,26	43,26		43,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,66		89,66	16,98		16,98	8,29		8,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,22		20,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	492,14		492,14	107,17		107,17	85,31		85,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	777,81		777,81	257,86		257,86	239,72		239,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,54		15,54	4,42		4,42	4,42		4,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	186,64		186,64	164,05		164,05	117,90		117,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	502,53		502,53	174,19		174,19	141,82		141,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	748,39		748,39	185,19		185,19	185,19		185,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,16		83,16	31,01		31,01	31,01		31,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	207,89		207,89	17,74		17,74	17,74		17,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>816,97</b>		<b>816,97</b>	<b>578,17</b>		<b>578,17</b>	<b>146,59</b>		<b>146,59</b>
44	INVESTIMENTOS	816,97		816,97	578,17		578,17	146,59		146,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	816,97		816,97	578,17		578,17	146,59		146,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	816,97		816,97	578,17		578,17	146,59		146,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,45		34,45	9,90		9,90	9,90		9,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	429,25		429,25	429,25		429,25	27,21		27,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192,09		192,09	32,85		32,85	12,66		12,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	161,18		161,18	106,17		106,17	96,82		96,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.615,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.615,54</b>	<b>5.319,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319,17</b>	<b>4.382,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382,13</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.506,46		19.506,46	5.573,84		5.573,84	4.591,91		4.591,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.506,46		19.506,46	5.573,84		5.573,84	4.591,91		4.591,91
3	DESPESAS CORRENTES	18.650,37		18.650,37	4.968,00		4.968,00	4.438,30		4.438,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.741,26		11.741,26	2.487,35		2.487,35	2.487,35		2.487,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.741,26		11.741,26	2.487,35		2.487,35	2.487,35		2.487,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.109,54		11.109,54	2.370,63		2.370,63	2.370,63		2.370,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.109,54		11.109,54	2.370,63		2.370,63	2.370,63		2.370,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631,72		631,72	116,72		116,72	116,72		116,72
31901301	FGTS	631,72		631,72	116,72		116,72	116,72		116,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.909,11		6.909,11	2.480,65		2.480,65	1.950,95		1.950,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,13		28,13	7,49		7,49	4,68		4,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,13		28,13	7,49		7,49	4,68		4,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.880,98		6.880,98	2.473,16		2.473,16	1.946,27		1.946,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,46		39,46	39,46		39,46	39,46		39,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,46		39,46	39,46		39,46	39,46		39,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.228,32		2.228,32	973,01		973,01	623,46		623,46
33903001	Combustíveis Automotivos	522,80		522,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	291,49		291,49	73,16		73,16	48,25		48,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,15		78,15	74,55		74,55	66,87		66,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,20		7,20	7,20		7,20	1,50		1,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,74		11,74	1,31		1,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,20		121,20	99,02		99,02	54,32		54,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,72		92,72	88,63		88,63	4,06		4,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,53		22,53	21,03		21,03	21,03		21,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,01		51,01	50,52		50,52	1,73		1,73
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	566,22		566,22	530,22		530,22	406,76		406,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	445,80		445,80	9,91		9,91	1,48		1,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	187,58		187,58	103,08		103,08	103,08		103,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,30		118,30	33,80		33,80	33,80		33,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,28		69,28	69,28		69,28	69,28		69,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.328,89		3.328,89	1.104,90		1.104,90	927,56		927,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,90		20,90	5,54		5,54	4,14		4,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197,83		197,83	128,21		128,21	94,56		94,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,50		85,50	19,77		19,77	12,43		12,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	336,55		336,55	14,16		14,16	14,16		14,16
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,07		13,07	13,07		13,07	13,07		13,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	374,67		374,67	118,86		118,86	117,21		117,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	115,45		115,45	45,34		45,34	45,34		45,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	93,95		93,95	17,80		17,80	8,69		8,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,19		21,19						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	515,70		515,70	112,30		112,30	89,40		89,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	815,03		815,03	270,20		270,20	251,19		251,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,29		16,29	4,62		4,62	4,62		4,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	195,57		195,57	171,91		171,91	123,55		123,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	526,59		526,59	182,52		182,52	148,60		148,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	784,20		784,20	194,07		194,07	194,07		194,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87,13		87,13	32,48		32,48	32,48		32,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	217,83		217,83	18,59		18,59	18,59		18,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>856,09</b>		<b>856,09</b>	<b>605,84</b>		<b>605,84</b>	<b>153,61</b>		<b>153,61</b>
44	INVESTIMENTOS	856,09		856,09	605,84		605,84	153,61		153,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	856,09		856,09	605,84		605,84	153,61		153,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	856,09		856,09	605,84		605,84	153,61		153,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,09		36,09	10,37		10,37	10,37		10,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	449,80		449,80	449,79		449,79	28,51		28,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	201,31		201,31	34,43		34,43	13,27		13,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	168,89		168,89	111,25		111,25	101,46		101,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.506,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.506,46</b>	<b>5.573,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,84</b>	<b>4.591,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591,91</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.341,93		20.341,93	5.812,39		5.812,39	4.788,44		4.788,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.341,93		20.341,93	5.812,39		5.812,39	4.788,44		4.788,44
3	DESPESAS CORRENTES	19.449,19		19.449,19	5.180,60		5.180,60	4.628,25		4.628,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.244,19		12.244,19	2.593,86		2.593,86	2.593,86		2.593,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.244,19		12.244,19	2.593,86		2.593,86	2.593,86		2.593,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.585,41		11.585,41	2.472,14		2.472,14	2.472,14		2.472,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.585,41		11.585,41	2.472,14		2.472,14	2.472,14		2.472,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658,78		658,78	121,72		121,72	121,72		121,72
31901301	FGTS	658,78		658,78	121,72		121,72	121,72		121,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.205,00		7.205,00	2.586,74		2.586,74	2.034,39		2.034,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	29,33		29,33	7,81		7,81	4,88		4,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	29,33		29,33	7,81		7,81	4,88		4,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.175,67		7.175,67	2.578,93		2.578,93	2.029,51		2.029,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,08		41,08	41,08		41,08	41,08		41,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,08		41,08	41,08		41,08	41,08		41,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.323,78		2.323,78	1.014,66		1.014,66	650,17		650,17
33903001	Combustíveis Automotivos	545,20		545,20						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	303,98		303,98	76,31		76,31	50,32		50,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,50		81,50	77,74		77,74	69,74		69,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,52		7,52	7,52		7,52	1,57		1,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,25		12,25	1,37		1,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,38		126,38	103,25		103,25	56,65		56,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,67		96,67	92,41		92,41	4,23		4,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,51		23,51	21,94		21,94	21,94		21,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,20		53,20	52,69		52,69	1,81		1,81
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	590,47		590,47	552,90		552,90	424,17		424,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	464,90		464,90	10,33		10,33	1,54		1,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	195,61		195,61	107,48		107,48	107,48		107,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,37		123,37	35,24		35,24	35,24		35,24
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,24		72,24	72,24		72,24	72,24		72,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.471,47		3.471,47	1.152,16		1.152,16	967,23		967,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,80		21,80	5,78		5,78	4,32		4,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206,31		206,31	133,71		133,71	98,62		98,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,16		89,16	20,59		20,59	12,95		12,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,95		350,95	14,75		14,75	14,75		14,75
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	390,72		390,72	123,96		123,96	122,24		122,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	120,40		120,40	47,27		47,27	47,27		47,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	97,97		97,97	18,56		18,56	9,06		9,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	22,10		22,10						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	537,78		537,78	117,08		117,08	93,20		93,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	849,94		849,94	281,78		281,78	261,95		261,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,98		16,98	4,82		4,82	4,82		4,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	203,96		203,96	179,28		179,28	128,84		128,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	549,15		549,15	190,33		190,33	154,96		154,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	817,79		817,79	202,38		202,38	202,38		202,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90,87		90,87	33,88		33,88	33,88		33,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	227,16		227,16	19,38		19,38	19,38		19,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>892,74</b>		<b>892,74</b>	<b>631,79</b>		<b>631,79</b>	<b>160,19</b>		<b>160,19</b>
44	INVESTIMENTOS	892,74		892,74	631,79		631,79	160,19		160,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	892,74		892,74	631,79		631,79	160,19		160,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892,74		892,74	631,79		631,79	160,19		160,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,64		37,64	10,81		10,81	10,81		10,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	469,07		469,07	469,07		469,07	29,74		29,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	209,92		209,92	35,90		35,90	13,84		13,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	176,11		176,11	116,01		116,01	105,80		105,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.341,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.341,93</b>	<b>5.812,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,39</b>	<b>4.788,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788,44</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.090,42		26.090,42	7.455,03		7.455,03	6.141,68		6.141,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.090,42		26.090,42	7.455,03		7.455,03	6.141,68		6.141,68
3	DESPESAS CORRENTES	24.945,38		24.945,38	6.644,69		6.644,69	5.936,22		5.936,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.704,29		15.704,29	3.326,89		3.326,89	3.326,89		3.326,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.704,29		15.704,29	3.326,89		3.326,89	3.326,89		3.326,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.859,35		14.859,35	3.170,76		3.170,76	3.170,76		3.170,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.859,35		14.859,35	3.170,76		3.170,76	3.170,76		3.170,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	844,94		844,94	156,13		156,13	156,13		156,13
31901301	FGTS	844,94		844,94	156,13		156,13	156,13		156,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.241,09		9.241,09	3.317,80		3.317,80	2.609,33		2.609,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,62		37,62	10,04		10,04	6,28		6,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,62		37,62	10,04		10,04	6,28		6,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.203,47		9.203,47	3.307,76		3.307,76	2.603,05		2.603,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,74		52,74	52,74		52,74	52,74		52,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,74		52,74	52,74		52,74	52,74		52,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.980,48		2.980,48	1.301,40		1.301,40	833,88		833,88
33903001	Combustíveis Automotivos	699,26		699,26						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	389,88		389,88	97,87		97,87	64,53		64,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,52		104,52	99,69		99,69	89,43		89,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,64		9,64	9,64		9,64	2,01		2,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,72		15,72	1,76		1,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	162,12		162,12	132,43		132,43	72,66		72,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	124,00		124,00	118,53		118,53	5,42		5,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,15		30,15	28,14		28,14	28,14		28,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,24		68,24	67,58		67,58	2,32		2,32
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,19		11,19	11,19		11,19	11,19		11,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	757,32		757,32	709,15		709,15	544,03		544,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	596,27		596,27	13,25		13,25	1,98		1,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	250,89		250,89	137,86		137,86	137,86		137,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158,23		158,23	45,20		45,20	45,20		45,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	92,66		92,66	92,66		92,66	92,66		92,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.452,44		4.452,44	1.477,76		1.477,76	1.240,57		1.240,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,94		27,94	7,39		7,39	5,52		5,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	264,60		264,60	171,49		171,49	126,48		126,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,35		114,35	26,43		26,43	16,62		16,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	450,14		450,14	18,93		18,93	18,93		18,93
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,48		17,48	17,48		17,48	17,48		17,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	501,14		501,14	158,99		158,99	156,78		156,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	154,42		154,42	60,62		60,62	60,62		60,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	125,66		125,66	23,80		23,80	11,62		11,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	28,34		28,34						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	689,76		689,76	150,18		150,18	119,55		119,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.090,13		1.090,13	361,41		361,41	335,98		335,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,78		21,78	6,18		6,18	6,18		6,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	261,58		261,58	229,92		229,92	165,24		165,24
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	704,32		704,32	244,14		244,14	198,77		198,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.048,90		1.048,90	259,57		259,57	259,57		259,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116,54		116,54	43,45		43,45	43,45		43,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	291,36		291,36	24,86		24,86	24,86		24,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.145,04</b>		<b>1.145,04</b>	<b>810,34</b>		<b>810,34</b>	<b>205,46</b>		<b>205,46</b>
44	INVESTIMENTOS	1.145,04		1.145,04	810,34		810,34	205,46		205,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.145,04		1.145,04	810,34		810,34	205,46		205,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.145,04		1.145,04	810,34		810,34	205,46		205,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,29		48,29	13,87		13,87	13,87		13,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	601,62		601,62	601,63		601,63	38,15		38,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	269,24		269,24	46,04		46,04	17,74		17,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	225,89		225,89	148,80		148,80	135,70		135,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.090,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.090,42</b>	<b>7.455,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.455,03</b>	<b>6.141,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141,68</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.336,91		48.336,91	13.811,73		13.811,73	11.378,56		11.378,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.336,91		48.336,91	13.811,73		13.811,73	11.378,56		11.378,56
3	DESPESAS CORRENTES	46.215,53		46.215,53	12.310,45		12.310,45	10.997,92		10.997,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.094,91		29.094,91	6.163,64		6.163,64	6.163,64		6.163,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.094,91		29.094,91	6.163,64		6.163,64	6.163,64		6.163,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.529,51		27.529,51	5.874,40		5.874,40	5.874,40		5.874,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.529,51		27.529,51	5.874,40		5.874,40	5.874,40		5.874,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.565,40		1.565,40	289,24		289,24	289,24		289,24
31901301	FGTS	1.565,40		1.565,40	289,24		289,24	289,24		289,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.120,62		17.120,62	6.146,81		6.146,81	4.834,28		4.834,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	69,70		69,70	18,58		18,58	11,62		11,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	69,70		69,70	18,58		18,58	11,62		11,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.050,92		17.050,92	6.128,23		6.128,23	4.822,66		4.822,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,71		97,71	97,71		97,71	97,71		97,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,71		97,71	97,71		97,71	97,71		97,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.521,77		5.521,77	2.411,05		2.411,05	1.544,91		1.544,91
33903001	Combustíveis Automotivos	1.295,51		1.295,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	722,33		722,33	181,30		181,30	119,55		119,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	193,64		193,64	184,70		184,70	165,69		165,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,85		17,85	17,85		17,85	3,72		3,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,11		29,11	3,25		3,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	300,33		300,33	245,35		245,35	134,61		134,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,72		19,72	19,72		19,72	19,72		19,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	229,75		229,75	219,62		219,62	10,06		10,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,85		55,85	52,13		52,13	52,13		52,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,43		126,43	125,21		125,21	4,30		4,30
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20,73		20,73	20,73		20,73	20,73		20,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.403,01		1.403,01	1.313,83		1.313,83	1.007,92		1.007,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.104,70		1.104,70	24,55		24,55	3,67		3,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	464,81		464,81	255,43		255,43	255,43		255,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	293,14		293,14	83,76		83,76	83,76		83,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	171,67		171,67	171,67		171,67	171,67		171,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.248,90		8.248,90	2.737,81		2.737,81	2.298,38		2.298,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,74		51,74	13,67		13,67	10,21		10,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	490,23		490,23	317,69		317,69	234,32		234,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	211,86		211,86	48,98		48,98	30,80		30,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	833,96		833,96	35,06		35,06	35,06		35,06
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32,39		32,39	32,39		32,39	32,39		32,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	928,45		928,45	294,54		294,54	290,44		290,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	286,09		286,09	112,32		112,32	112,32		112,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	232,82		232,82	44,09		44,09	21,53		21,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	52,51		52,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.277,89		1.277,89	278,27		278,27	221,52		221,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.019,63		2.019,63	669,55		669,55	622,44		622,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,35		40,35	11,48		11,48	11,48		11,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	484,62		484,62	425,97		425,97	306,13		306,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.304,88		1.304,88	452,32		452,32	368,26		368,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.943,26		1.943,26	480,92		480,92	480,92		480,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215,92		215,92	80,51		80,51	80,51		80,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	539,79		539,79	46,04		46,04	46,04		46,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,76		18,76	18,76		18,76	18,76		18,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,76		18,76	18,76		18,76	18,76		18,76
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.121,38</b>		<b>2.121,38</b>	<b>1.501,28</b>		<b>1.501,28</b>	<b>380,64</b>		<b>380,64</b>
44	INVESTIMENTOS	2.121,38		2.121,38	1.501,28		1.501,28	380,64		380,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.121,38		2.121,38	1.501,28		1.501,28	380,64		380,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.121,38		2.121,38	1.501,28		1.501,28	380,64		380,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,46		89,46	25,69		25,69	25,69		25,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.114,61		1.114,61	1.114,61		1.114,61	70,67		70,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	498,80		498,80	85,30		85,30	32,87		32,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	418,51		418,51	275,68		275,68	251,41		251,41
<b>Total Grupo :</b>		<b>48.336,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48.336,91</b>	<b>13.811,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.811,73</b>	<b>11.378,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.378,56</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.177,39		51.177,39	14.623,35		14.623,35	12.047,17		12.047,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.177,39		51.177,39	14.623,35		14.623,35	12.047,17		12.047,17
3	DESPESAS CORRENTES	48.931,37		48.931,37	13.033,85		13.033,85	11.644,16		11.644,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.804,66		30.804,66	6.525,81		6.525,81	6.525,81		6.525,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.804,66		30.804,66	6.525,81		6.525,81	6.525,81		6.525,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.147,27		29.147,27	6.219,57		6.219,57	6.219,57		6.219,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.147,27		29.147,27	6.219,57		6.219,57	6.219,57		6.219,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.657,39		1.657,39	306,24		306,24	306,24		306,24
31901301	FGTS	1.657,39		1.657,39	306,24		306,24	306,24		306,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.126,71		18.126,71	6.508,04		6.508,04	5.118,35		5.118,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	73,79		73,79	19,67		19,67	12,30		12,30
335041	CONTRIBUIÇÕES	73,79		73,79	19,67		19,67	12,30		12,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.052,92		18.052,92	6.488,37		6.488,37	5.106,05		5.106,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103,44		103,44	103,44		103,44	103,44		103,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,44		103,44	103,44		103,44	103,44		103,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.846,27		5.846,27	2.552,77		2.552,77	1.635,72		1.635,72
33903001	Combustíveis Automotivos	1.371,64		1.371,64						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	764,76		764,76	191,96		191,96	126,58		126,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	205,01		205,01	195,55		195,55	175,43		175,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,90		18,90	18,90		18,90	3,94		3,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30,82		30,82	3,44		3,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	317,97		317,97	259,77		259,77	142,52		142,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	243,25		243,25	232,52		232,52	10,64		10,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,12		59,12	55,18		55,18	55,18		55,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	133,86		133,86	132,57		132,57	4,55		4,55
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.485,52		1.485,52	1.391,08		1.391,08	1.067,19		1.067,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.169,61		1.169,61	25,99		25,99	3,88		3,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	492,13		492,13	270,44		270,44	270,44		270,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	310,37		310,37	88,68		88,68	88,68		88,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	181,76		181,76	181,76		181,76	181,76		181,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.733,66		8.733,66	2.898,74		2.898,74	2.433,47		2.433,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,79		54,79	14,48		14,48	10,82		10,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	519,03		519,03	336,36		336,36	248,08		248,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	224,32		224,32	51,86		51,86	32,61		32,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	882,98		882,98	37,14		37,14	37,14		37,14
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	34,29		34,29	34,29		34,29	34,29		34,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	983,01		983,01	311,85		311,85	307,51		307,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	302,90		302,90	118,92		118,92	118,92		118,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	246,50		246,50	46,70		46,70	22,81		22,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	55,59		55,59						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.352,98		1.352,98	294,61		294,61	234,52		234,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.138,32		2.138,32	708,90		708,90	659,02		659,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,72		42,72	12,15		12,15	12,15		12,15



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	513,10		513,10	451,02		451,02	324,14		324,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.381,57		1.381,57	478,90		478,90	389,90		389,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.057,45		2.057,45	509,15		509,15	509,15		509,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	228,60		228,60	85,24		85,24	85,24		85,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	571,52		571,52	48,74		48,74	48,74		48,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,85		19,85	19,85		19,85	19,85		19,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,85		19,85	19,85		19,85	19,85		19,85
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.246,02</b>		<b>2.246,02</b>	<b>1.589,50</b>		<b>1.589,50</b>	<b>403,01</b>		<b>403,01</b>
44	INVESTIMENTOS	2.246,02		2.246,02	1.589,50		1.589,50	403,01		403,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.246,02		2.246,02	1.589,50		1.589,50	403,01		403,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.246,02		2.246,02	1.589,50		1.589,50	403,01		403,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	94,71		94,71	27,20		27,20	27,20		27,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.180,11		1.180,11	1.180,11		1.180,11	74,83		74,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	528,10		528,10	90,31		90,31	34,80		34,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	443,10		443,10	291,88		291,88	266,18		266,18
<b>Total Grupo :</b>		<b>51.177,39</b>	<b>0,00</b>	<b>51.177,39</b>	<b>14.623,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.623,35</b>	<b>12.047,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.047,17</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.293,34		21.293,34	6.084,35		6.084,35	5.012,49		5.012,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.293,34		21.293,34	6.084,35		6.084,35	5.012,49		5.012,49
3	DESPESAS CORRENTES	20.358,85		20.358,85	5.423,01		5.423,01	4.844,81		4.844,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.816,88		12.816,88	2.715,20		2.715,20	2.715,20		2.715,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.816,88		12.816,88	2.715,20		2.715,20	2.715,20		2.715,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.127,29		12.127,29	2.587,78		2.587,78	2.587,78		2.587,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.127,29		12.127,29	2.587,78		2.587,78	2.587,78		2.587,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689,59		689,59	127,42		127,42	127,42		127,42
31901301	FGTS	689,59		689,59	127,42		127,42	127,42		127,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.541,97		7.541,97	2.707,81		2.707,81	2.129,61		2.129,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,70		30,70	8,19		8,19	5,12		5,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,70		30,70	8,19		8,19	5,12		5,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.511,27		7.511,27	2.699,62		2.699,62	2.124,49		2.124,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,05		43,05	43,05		43,05	43,05		43,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,05		43,05	43,05		43,05	43,05		43,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.432,45		2.432,45	1.062,10		1.062,10	680,56		680,56
33903001	Combustíveis Automotivos	570,70		570,70						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	318,18		318,18	79,88		79,88	52,67		52,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,32		85,32	81,38		81,38	73,01		73,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,87		7,87	7,87		7,87	1,64		1,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,82		12,82	1,43		1,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,31		132,31	108,08		108,08	59,30		59,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,21		101,21	96,75		96,75	4,44		4,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,60		24,60	22,96		22,96	22,96		22,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,69		55,69	55,15		55,15	1,89		1,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	618,04		618,04	578,72		578,72	443,97		443,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	486,65		486,65	10,82		10,82	1,62		1,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	204,76		204,76	112,52		112,52	112,52		112,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,14		129,14	36,90		36,90	36,90		36,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,62		75,62	75,62		75,62	75,62		75,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.633,82		3.633,82	1.206,10		1.206,10	1.012,51		1.012,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,81		22,81	6,03		6,03	4,51		4,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	215,96		215,96	139,98		139,98	103,24		103,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,32		93,32	21,59		21,59	13,58		13,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	367,38		367,38	15,45		15,45	15,45		15,45
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	409,00		409,00	129,76		129,76	127,95		127,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	126,03		126,03	49,47		49,47	49,47		49,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	102,56		102,56	19,43		19,43	9,49		9,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,13		23,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	562,93		562,93	122,57		122,57	97,57		97,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	889,69		889,69	294,95		294,95	274,20		274,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,78		17,78	5,06		5,06	5,06		5,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	213,48		213,48	187,64		187,64	134,85		134,85
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	574,83		574,83	199,25		199,25	162,22		162,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	856,04		856,04	211,85		211,85	211,85		211,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95,11		95,11	35,47		35,47	35,47		35,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	237,79		237,79	20,28		20,28	20,28		20,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>934,49</b>		<b>934,49</b>	<b>661,34</b>		<b>661,34</b>	<b>167,68</b>		<b>167,68</b>
44	INVESTIMENTOS	934,49		934,49	661,34		661,34	167,68		167,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	934,49		934,49	661,34		661,34	167,68		167,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	934,49		934,49	661,34		661,34	167,68		167,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,40		39,40	11,32		11,32	11,32		11,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	491,00		491,00	491,00		491,00	31,13		31,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	219,73		219,73	37,58		37,58	14,48		14,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	184,36		184,36	121,44		121,44	110,75		110,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.293,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.293,34</b>	<b>6.084,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084,35</b>	<b>5.012,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012,49</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.429,38		27.429,38	7.837,60		7.837,60	6.456,86		6.456,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.429,38		27.429,38	7.837,60		7.837,60	6.456,86		6.456,86
3	DESPESAS CORRENTES	26.225,59		26.225,59	6.985,67		6.985,67	6.240,86		6.240,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.510,24		16.510,24	3.497,63		3.497,63	3.497,63		3.497,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.510,24		16.510,24	3.497,63		3.497,63	3.497,63		3.497,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.621,93		15.621,93	3.333,49		3.333,49	3.333,49		3.333,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.621,93		15.621,93	3.333,49		3.333,49	3.333,49		3.333,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	888,31		888,31	164,14		164,14	164,14		164,14
31901301	FGTS	888,31		888,31	164,14		164,14	164,14		164,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.715,35		9.715,35	3.488,04		3.488,04	2.743,23		2.743,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	39,55		39,55	10,55		10,55	6,60		6,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	39,55		39,55	10,55		10,55	6,60		6,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.675,80		9.675,80	3.477,49		3.477,49	2.736,63		2.736,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,43		55,43	55,43		55,43	55,43		55,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,43		55,43	55,43		55,43	55,43		55,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.133,46		3.133,46	1.368,22		1.368,22	876,72		876,72
33903001	Combustíveis Automotivos	735,15		735,15						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	409,90		409,90	102,90		102,90	67,86		67,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,91		109,91	104,83		104,83	94,05		94,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,13		10,13	10,13		10,13	2,11		2,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,52		16,52	1,85		1,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,43		170,43	139,23		139,23	76,39		76,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,20		11,20	11,20		11,20	11,20		11,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	130,38		130,38	124,63		124,63	5,71		5,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,69		31,69	29,58		29,58	29,58		29,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,74		71,74	71,05		71,05	2,44		2,44
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	796,19		796,19	745,54		745,54	571,95		571,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	626,87		626,87	13,93		13,93	2,08		2,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	263,76		263,76	144,93		144,93	144,93		144,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166,35		166,35	47,52		47,52	47,52		47,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,41		97,41	97,41		97,41	97,41		97,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.680,96		4.680,96	1.553,59		1.553,59	1.304,23		1.304,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,37		29,37	7,76		7,76	5,80		5,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	278,19		278,19	180,30		180,30	132,98		132,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,23		120,23	27,79		27,79	17,47		17,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	473,24		473,24	19,90		19,90	19,90		19,90
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	526,86		526,86	167,14		167,14	164,81		164,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	162,35		162,35	63,74		63,74	63,74		63,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,12		132,12	25,03		25,03	12,23		12,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,80		29,80						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	725,16		725,16	157,90		157,90	125,70		125,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.146,07		1.146,07	379,94		379,94	353,21		353,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,89		22,89	6,49		6,49	6,49		6,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	274,99		274,99	241,71		241,71	173,71		173,71
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	740,47		740,47	256,67		256,67	208,97		208,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.102,72		1.102,72	272,88		272,88	272,88		272,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122,53		122,53	45,69		45,69	45,69		45,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	306,31		306,31	26,12		26,12	26,12		26,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.203,79</b>		<b>1.203,79</b>	<b>851,93</b>		<b>851,93</b>	<b>216,00</b>		<b>216,00</b>
44	INVESTIMENTOS	1.203,79		1.203,79	851,93		851,93	216,00		216,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.203,79		1.203,79	851,93		851,93	216,00		216,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.203,79		1.203,79	851,93		851,93	216,00		216,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,76		50,76	14,58		14,58	14,58		14,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	632,50		632,50	632,50		632,50	40,10		40,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	283,04		283,04	48,41		48,41	18,66		18,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	237,49		237,49	156,44		156,44	142,66		142,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.429,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.429,38</b>	<b>7.837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.837,60</b>	<b>6.456,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.456,86</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.339,91		37.339,91	10.669,47		10.669,47	8.789,82		8.789,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.339,91		37.339,91	10.669,47		10.669,47	8.789,82		8.789,82
3	DESPESAS CORRENTES	35.701,15		35.701,15	9.509,75		9.509,75	8.495,79		8.495,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.475,61		22.475,61	4.761,36		4.761,36	4.761,36		4.761,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.475,61		22.475,61	4.761,36		4.761,36	4.761,36		4.761,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.266,35		21.266,35	4.537,92		4.537,92	4.537,92		4.537,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.266,35		21.266,35	4.537,92		4.537,92	4.537,92		4.537,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.209,26		1.209,26	223,44		223,44	223,44		223,44
31901301	FGTS	1.209,26		1.209,26	223,44		223,44	223,44		223,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.225,54		13.225,54	4.748,39		4.748,39	3.734,43		3.734,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	53,84		53,84	14,36		14,36	8,98		8,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	53,84		53,84	14,36		14,36	8,98		8,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.171,70		13.171,70	4.734,03		4.734,03	3.725,45		3.725,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,47		75,47	75,47		75,47	75,47		75,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,47		75,47	75,47		75,47	75,47		75,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.265,53		4.265,53	1.862,55		1.862,55	1.193,44		1.193,44
33903001	Combustíveis Automotivos	1.000,77		1.000,77						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	557,98		557,98	140,07		140,07	92,36		92,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,60		149,60	142,70		142,70	128,01		128,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,80		13,80	13,80		13,80	2,88		2,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,48		22,48	2,51		2,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	232,00		232,00	189,52		189,52	103,97		103,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,24		15,24	15,24		15,24	15,24		15,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	177,49		177,49	169,66		169,66	7,77		7,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,15		43,15	40,27		40,27	40,27		40,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,67		97,67	96,73		96,73	3,32		3,32
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16,01		16,01	16,01		16,01	16,01		16,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.083,80		1.083,80	1.014,91		1.014,91	778,61		778,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	853,37		853,37	18,96		18,96	2,83		2,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	359,06		359,06	197,31		197,31	197,31		197,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	226,45		226,45	64,70		64,70	64,70		64,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	132,61		132,61	132,61		132,61	132,61		132,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.372,22		6.372,22	2.114,96		2.114,96	1.775,49		1.775,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,97		39,97	10,56		10,56	7,89		7,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	378,71		378,71	245,41		245,41	181,00		181,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	163,67		163,67	37,86		37,86	23,80		23,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	644,22		644,22	27,08		27,08	27,08		27,08
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,02		25,02	25,02		25,02	25,02		25,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	717,22		717,22	227,54		227,54	224,37		224,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	221,00		221,00	86,77		86,77	86,77		86,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,85		179,85	34,07		34,07	16,64		16,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	40,56		40,56						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	987,16		987,16	214,97		214,97	171,13		171,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.560,16		1.560,16	517,23		517,23	480,84		480,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,16		31,16	8,86		8,86	8,86		8,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	374,37		374,37	329,06		329,06	236,49		236,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.008,01		1.008,01	349,39		349,39	284,46		284,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.501,15		1.501,15	371,50		371,50	371,50		371,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166,80		166,80	62,19		62,19	62,19		62,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	416,99		416,99	35,57		35,57	35,57		35,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,48		14,48	14,48		14,48	14,48		14,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,48		14,48	14,48		14,48	14,48		14,48
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.638,76</b>		<b>1.638,76</b>	<b>1.159,72</b>		<b>1.159,72</b>	<b>294,03</b>		<b>294,03</b>
44	INVESTIMENTOS	1.638,76		1.638,76	1.159,72		1.159,72	294,03		294,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.638,76		1.638,76	1.159,72		1.159,72	294,03		294,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.638,76		1.638,76	1.159,72		1.159,72	294,03		294,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69,11		69,11	19,85		19,85	19,85		19,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	861,02		861,02	861,01		861,01	54,58		54,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	385,33		385,33	65,90		65,90	25,39		25,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	323,30		323,30	212,96		212,96	194,21		194,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>37.339,91</b>	<b>0,00</b>	<b>37.339,91</b>	<b>10.669,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,47</b>	<b>8.789,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.789,82</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.492,56		19.492,56	5.569,79		5.569,79	4.588,56		4.588,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.492,56		19.492,56	5.569,79		5.569,79	4.588,56		4.588,56
3	DESPESAS CORRENTES	18.637,10		18.637,10	4.964,40		4.964,40	4.435,07		4.435,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.732,93		11.732,93	2.485,57		2.485,57	2.485,57		2.485,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.732,93		11.732,93	2.485,57		2.485,57	2.485,57		2.485,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.101,66		11.101,66	2.368,93		2.368,93	2.368,93		2.368,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.101,66		11.101,66	2.368,93		2.368,93	2.368,93		2.368,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631,27		631,27	116,64		116,64	116,64		116,64
31901301	FGTS	631,27		631,27	116,64		116,64	116,64		116,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.904,17		6.904,17	2.478,83		2.478,83	1.949,50		1.949,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,11		28,11	7,49		7,49	4,68		4,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,11		28,11	7,49		7,49	4,68		4,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.876,06		6.876,06	2.471,34		2.471,34	1.944,82		1.944,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,42		39,42	39,42		39,42	39,42		39,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,42		39,42	39,42		39,42	39,42		39,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.226,73		2.226,73	972,31		972,31	623,01		623,01
33903001	Combustíveis Automotivos	522,43		522,43						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	291,28		291,28	73,11		73,11	48,21		48,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,09		78,09	74,48		74,48	66,82		66,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,20		7,20	7,20		7,20	1,50		1,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,74		11,74	1,31		1,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,10		121,10	98,95		98,95	54,28		54,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,67		92,67	88,58		88,58	4,06		4,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,52		22,52	21,02		21,02	21,02		21,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,98		50,98	50,49		50,49	1,73		1,73
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	565,80		565,80	529,83		529,83	406,47		406,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	445,48		445,48	9,90		9,90	1,48		1,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	187,44		187,44	103,01		103,01	103,01		103,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,21		118,21	33,78		33,78	33,78		33,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,23		69,23	69,23		69,23	69,23		69,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.326,50		3.326,50	1.104,07		1.104,07	926,85		926,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,88		20,88	5,53		5,53	4,13		4,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197,69		197,69	128,10		128,10	94,48		94,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,44		85,44	19,77		19,77	12,43		12,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	336,30		336,30	14,13		14,13	14,13		14,13
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	374,41		374,41	118,78		118,78	117,13		117,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	115,37		115,37	45,30		45,30	45,30		45,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	93,88		93,88	17,78		17,78	8,68		8,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,17		21,17						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	515,33		515,33	112,20		112,20	89,32		89,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	814,45		814,45	270,01		270,01	251,01		251,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,28		16,28	4,62		4,62	4,62		4,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	195,43		195,43	171,78		171,78	123,45		123,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	526,21		526,21	182,41		182,41	148,51		148,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	783,65		783,65	193,93		193,93	193,93		193,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87,07		87,07	32,46		32,46	32,46		32,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	217,68		217,68	18,57		18,57	18,57		18,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>855,46</b>		<b>855,46</b>	<b>605,39</b>		<b>605,39</b>	<b>153,49</b>		<b>153,49</b>
44	INVESTIMENTOS	855,46		855,46	605,39		605,39	153,49		153,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	855,46		855,46	605,39		605,39	153,49		153,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	855,46		855,46	605,39		605,39	153,49		153,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,08		36,08	10,36		10,36	10,36		10,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	449,47		449,47	449,47		449,47	28,49		28,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	201,15		201,15	34,40		34,40	13,26		13,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	168,76		168,76	111,16		111,16	101,38		101,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.492,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.492,56</b>	<b>5.569,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569,79</b>	<b>4.588,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588,56</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.928,92		44.928,92	12.837,81		12.837,81	10.576,16		10.576,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.928,92		44.928,92	12.837,81		12.837,81	10.576,16		10.576,16
3	DESPESAS CORRENTES	42.957,13		42.957,13	11.442,40		11.442,40	10.222,37		10.222,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.043,63		27.043,63	5.729,08		5.729,08	5.729,08		5.729,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.043,63		27.043,63	5.729,08		5.729,08	5.729,08		5.729,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.588,59		25.588,59	5.460,23		5.460,23	5.460,23		5.460,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.588,59		25.588,59	5.460,23		5.460,23	5.460,23		5.460,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.455,04		1.455,04	268,85		268,85	268,85		268,85
31901301	FGTS	1.455,04		1.455,04	268,85		268,85	268,85		268,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.913,50		15.913,50	5.713,32		5.713,32	4.493,29		4.493,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	64,78		64,78	17,27		17,27	10,80		10,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	64,78		64,78	17,27		17,27	10,80		10,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.848,72		15.848,72	5.696,05		5.696,05	4.482,49		4.482,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90,79		90,79	90,79		90,79	90,79		90,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,79		90,79	90,79		90,79	90,79		90,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.132,48		5.132,48	2.241,08		2.241,08	1.435,99		1.435,99
33903001	Combustíveis Automotivos	1.204,17		1.204,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	671,40		671,40	168,52		168,52	111,12		111,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,00		180,00	171,69		171,69	154,02		154,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,60		16,60	16,60		16,60	3,46		3,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,05		27,05	3,02		3,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	279,15		279,15	228,06		228,06	125,12		125,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,34		18,34	18,34		18,34	18,34		18,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	213,55		213,55	204,13		204,13	9,35		9,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,91		51,91	48,45		48,45	48,45		48,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,51		117,51	116,38		116,38	3,99		3,99
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	19,27		19,27	19,27		19,27	19,27		19,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.304,11		1.304,11	1.221,19		1.221,19	936,85		936,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.026,81		1.026,81	22,82		22,82	3,41		3,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	432,04		432,04	237,42		237,42	237,42		237,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	272,48		272,48	77,86		77,86	77,86		77,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	159,56		159,56	159,56		159,56	159,56		159,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.667,30		7.667,30	2.544,75		2.544,75	2.136,28		2.136,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,10		48,10	12,72		12,72	9,50		9,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	455,67		455,67	295,29		295,29	217,78		217,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	196,93		196,93	45,52		45,52	28,62		28,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	775,16		775,16	32,59		32,59	32,59		32,59
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30,10		30,10	30,10		30,10	30,10		30,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	862,99		862,99	273,77		273,77	269,96		269,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	265,92		265,92	104,41		104,41	104,41		104,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,40		216,40	40,99		40,99	20,02		20,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	48,80		48,80						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.187,79		1.187,79	258,63		258,63	205,88		205,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.877,24		1.877,24	622,35		622,35	578,56		578,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,50		37,50	10,66		10,66	10,66		10,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	450,45		450,45	395,93		395,93	284,54		284,54
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.212,88		1.212,88	420,42		420,42	342,29		342,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.806,25		1.806,25	446,97		446,97	446,97		446,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,70		200,70	74,83		74,83	74,83		74,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	501,74		501,74	42,79		42,79	42,79		42,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,42		17,42	17,42		17,42	17,42		17,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,42		17,42	17,42		17,42	17,42		17,42
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.971,79</b>		<b>1.971,79</b>	<b>1.395,41</b>		<b>1.395,41</b>	<b>353,79</b>		<b>353,79</b>
44	INVESTIMENTOS	1.971,79		1.971,79	1.395,41		1.395,41	353,79		353,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.971,79		1.971,79	1.395,41		1.395,41	353,79		353,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.971,79		1.971,79	1.395,41		1.395,41	353,79		353,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83,15		83,15	23,88		23,88	23,88		23,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.036,02		1.036,02	1.036,01		1.036,01	65,68		65,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	463,62		463,62	79,28		79,28	30,55		30,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	389,00		389,00	256,24		256,24	233,68		233,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>44.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.928,92</b>	<b>12.837,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.837,81</b>	<b>10.576,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.576,16</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.197,61		11.197,61	3.199,56		3.199,56	2.635,88		2.635,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.197,61		11.197,61	3.199,56		3.199,56	2.635,88		2.635,88
3	DESPESAS CORRENTES	10.706,18		10.706,18	2.851,78		2.851,78	2.547,71		2.547,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.740,08		6.740,08	1.427,84		1.427,84	1.427,84		1.427,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.740,08		6.740,08	1.427,84		1.427,84	1.427,84		1.427,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.377,44		6.377,44	1.360,84		1.360,84	1.360,84		1.360,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.377,44		6.377,44	1.360,84		1.360,84	1.360,84		1.360,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362,64		362,64	67,00		67,00	67,00		67,00
31901301	FGTS	362,64		362,64	67,00		67,00	67,00		67,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.966,10		3.966,10	1.423,94		1.423,94	1.119,87		1.119,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,15		16,15	4,31		4,31	2,70		2,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,15		16,15	4,31		4,31	2,70		2,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.949,95		3.949,95	1.419,63		1.419,63	1.117,17		1.117,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,63		22,63	22,63		22,63	22,63		22,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,63		22,63	22,63		22,63	22,63		22,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.279,15		1.279,15	558,53		558,53	357,88		357,88
33903001	Combustíveis Automotivos	300,11		300,11						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,34		167,34	42,01		42,01	27,71		27,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,86		44,86	42,79		42,79	38,39		38,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,13		4,13	4,13		4,13	0,86		0,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,74		6,74	0,75		0,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,57		69,57	56,82		56,82	31,17		31,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,22		53,22	50,87		50,87	2,33		2,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,94		12,94	12,08		12,08	12,08		12,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,29		29,29	29,01		29,01	1,00		1,00
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	325,01		325,01	304,36		304,36	233,47		233,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	255,92		255,92	5,69		5,69	0,85		0,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,68		107,68	59,17		59,17	59,17		59,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,91		67,91	19,40		19,40	19,40		19,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,77		39,77	39,77		39,77	39,77		39,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.910,91		1.910,91	634,24		634,24	532,43		532,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,99		11,99	3,17		3,17	2,37		2,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,57		113,57	73,60		73,60	54,28		54,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,07		49,07	11,35		11,35	7,14		7,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	193,19		193,19	8,12		8,12	8,12		8,12
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	215,08		215,08	68,23		68,23	67,28		67,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	66,28		66,28	26,02		26,02	26,02		26,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	53,93		53,93	10,22		10,22	4,99		4,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,16		12,16						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	296,03		296,03	64,47		64,47	51,32		51,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	467,86		467,86	155,10		155,10	144,19		144,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,35		9,35	2,66		2,66	2,66		2,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,27		112,27	98,69		98,69	70,92		70,92
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	302,29		302,29	104,77		104,77	85,30		85,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	450,17		450,17	111,41		111,41	111,41		111,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,02		50,02	18,64		18,64	18,64		18,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	125,05		125,05	10,67		10,67	10,67		10,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>491,43</b>		<b>491,43</b>	<b>347,78</b>		<b>347,78</b>	<b>88,17</b>		<b>88,17</b>
44	INVESTIMENTOS	491,43		491,43	347,78		347,78	88,17		88,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	491,43		491,43	347,78		347,78	88,17		88,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491,43		491,43	347,78		347,78	88,17		88,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,72		20,72	5,95		5,95	5,95		5,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	258,21		258,21	258,21		258,21	16,37		16,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	115,54		115,54	19,75		19,75	7,61		7,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	96,96		96,96	63,87		63,87	58,24		58,24
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.197,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.197,61</b>	<b>3.199,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199,56</b>	<b>2.635,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635,88</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.942,73		16.942,73	4.841,21		4.841,21	3.988,34		3.988,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.942,73		16.942,73	4.841,21		4.841,21	3.988,34		3.988,34
3	DESPESAS CORRENTES	16.199,16		16.199,16	4.314,98		4.314,98	3.854,91		3.854,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.198,11		10.198,11	2.160,42		2.160,42	2.160,42		2.160,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.198,11		10.198,11	2.160,42		2.160,42	2.160,42		2.160,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.649,42		9.649,42	2.059,04		2.059,04	2.059,04		2.059,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.649,42		9.649,42	2.059,04		2.059,04	2.059,04		2.059,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	548,69		548,69	101,38		101,38	101,38		101,38
31901301	FGTS	548,69		548,69	101,38		101,38	101,38		101,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.001,05		6.001,05	2.154,56		2.154,56	1.694,49		1.694,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	24,43		24,43	6,52		6,52	4,08		4,08
335041	CONTRIBUIÇÕES	24,43		24,43	6,52		6,52	4,08		4,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.976,62		5.976,62	2.148,04		2.148,04	1.690,41		1.690,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,25		34,25	34,25		34,25	34,25		34,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,25		34,25	34,25		34,25	34,25		34,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.935,49		1.935,49	845,16		845,16	541,55		541,55
33903001	Combustíveis Automotivos	454,09		454,09						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	253,19		253,19	63,57		63,57	41,92		41,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,88		67,88	64,75		64,75	58,08		58,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,26		6,26	6,26		6,26	1,31		1,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,20		10,20	1,14		1,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,27		105,27	86,01		86,01	47,18		47,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,54		80,54	76,99		76,99	3,53		3,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,58		19,58	18,27		18,27	18,27		18,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,32		44,32	43,89		43,89	1,51		1,51
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	491,78		491,78	460,50		460,50	353,29		353,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	387,21		387,21	8,61		8,61	1,29		1,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,92		162,92	89,53		89,53	89,53		89,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,75		102,75	29,36		29,36	29,36		29,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,17		60,17	60,17		60,17	60,17		60,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.891,38		2.891,38	959,61		959,61	805,59		805,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,14		18,14	4,79		4,79	3,58		3,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171,84		171,84	111,34		111,34	82,12		82,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,27		74,27	17,16		17,16	10,79		10,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	292,31		292,31	12,29		12,29	12,29		12,29
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	325,43		325,43	103,24		103,24	101,80		101,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,28		100,28	39,36		39,36	39,36		39,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	81,61		81,61	15,47		15,47	7,56		7,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,40		18,40						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	447,92		447,92	97,52		97,52	77,63		77,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	707,90		707,90	234,68		234,68	218,17		218,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,15		14,15	4,04		4,04	4,04		4,04



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	169,88		169,88	149,32		149,32	107,31		107,31
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	457,38		457,38	158,53		158,53	129,07		129,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	681,14		681,14	168,57		168,57	168,57		168,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,68		75,68	28,22		28,22	28,22		28,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	189,20		189,20	16,14		16,14	16,14		16,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>743,57</b>		<b>743,57</b>	<b>526,23</b>		<b>526,23</b>	<b>133,43</b>		<b>133,43</b>
44	INVESTIMENTOS	743,57		743,57	526,23		526,23	133,43		133,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	743,57		743,57	526,23		526,23	133,43		133,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743,57		743,57	526,23		526,23	133,43		133,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,36		31,36	9,01		9,01	9,01		9,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	390,70		390,70	390,70		390,70	24,78		24,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	174,83		174,83	29,90		29,90	11,52		11,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	146,68		146,68	96,62		96,62	88,12		88,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.942,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16.942,73</b>	<b>4.841,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,21</b>	<b>3.988,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988,34</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.657,83		11.657,83	3.331,03		3.331,03	2.744,19		2.744,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.657,83		11.657,83	3.331,03		3.331,03	2.744,19		2.744,19
3	DESPESAS CORRENTES	11.146,21		11.146,21	2.968,96		2.968,96	2.652,39		2.652,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.017,06		7.017,06	1.486,52		1.486,52	1.486,52		1.486,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.017,06		7.017,06	1.486,52		1.486,52	1.486,52		1.486,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.639,52		6.639,52	1.416,76		1.416,76	1.416,76		1.416,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.639,52		6.639,52	1.416,76		1.416,76	1.416,76		1.416,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377,54		377,54	69,76		69,76	69,76		69,76
31901301	FGTS	377,54		377,54	69,76		69,76	69,76		69,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.129,15		4.129,15	1.482,44		1.482,44	1.165,87		1.165,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,81		16,81	4,48		4,48	2,80		2,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,81		16,81	4,48		4,48	2,80		2,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.112,34		4.112,34	1.477,96		1.477,96	1.163,07		1.163,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,56		23,56	23,56		23,56	23,56		23,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,56		23,56	23,56		23,56	23,56		23,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.331,76		1.331,76	581,50		581,50	372,59		372,59
33903001	Combustíveis Automotivos	312,45		312,45						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,21		174,21	43,72		43,72	28,84		28,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,71		46,71	44,55		44,55	39,96		39,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,31		4,31	4,31		4,31	0,90		0,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,02		7,02	0,78		0,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,43		72,43	59,17		59,17	32,46		32,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,42		55,42	52,98		52,98	2,43		2,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,47		13,47	12,57		12,57	12,57		12,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,49		30,49	30,20		30,20	1,04		1,04
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	338,39		338,39	316,87		316,87	243,08		243,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,43		266,43	5,92		5,92	0,88		0,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	112,10		112,10	61,60		61,60	61,60		61,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,70		70,70	20,20		20,20	20,20		20,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,40		41,40	41,40		41,40	41,40		41,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.989,48		1.989,48	660,29		660,29	554,31		554,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,49		12,49	3,30		3,30	2,47		2,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,23		118,23	76,62		76,62	56,52		56,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,10		51,10	11,82		11,82	7,43		7,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	201,14		201,14	8,46		8,46	8,46		8,46
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,92		223,92	71,04		71,04	70,05		70,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69,00		69,00	27,08		27,08	27,08		27,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56,15		56,15	10,63		10,63	5,19		5,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,66		12,66						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	308,20		308,20	67,12		67,12	53,43		53,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	487,09		487,09	161,47		161,47	150,11		150,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,73		9,73	2,76		2,76	2,76		2,76



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116,89		116,89	102,74		102,74	73,83		73,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	314,71		314,71	109,08		109,08	88,81		88,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468,67		468,67	115,98		115,98	115,98		115,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,07		52,07	19,42		19,42	19,42		19,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,19		130,19	11,10		11,10	11,10		11,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>511,62</b>		<b>511,62</b>	<b>362,07</b>		<b>362,07</b>	<b>91,80</b>		<b>91,80</b>
44	INVESTIMENTOS	511,62		511,62	362,07		362,07	91,80		91,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	511,62		511,62	362,07		362,07	91,80		91,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511,62		511,62	362,07		362,07	91,80		91,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,57		21,57	6,20		6,20	6,20		6,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	268,82		268,82	268,82		268,82	17,04		17,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	120,30		120,30	20,57		20,57	7,93		7,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,93		100,93	66,48		66,48	60,63		60,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.657,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.657,83</b>	<b>3.331,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.331,03</b>	<b>2.744,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,19</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.957,89		19.957,89	5.702,75		5.702,75	4.698,11		4.698,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.957,89		19.957,89	5.702,75		5.702,75	4.698,11		4.698,11
3	DESPESAS CORRENTES	19.082,02		19.082,02	5.082,88		5.082,88	4.540,94		4.540,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.013,03		12.013,03	2.544,91		2.544,91	2.544,91		2.544,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.013,03		12.013,03	2.544,91		2.544,91	2.544,91		2.544,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.366,69		11.366,69	2.425,48		2.425,48	2.425,48		2.425,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.366,69		11.366,69	2.425,48		2.425,48	2.425,48		2.425,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646,34		646,34	119,43		119,43	119,43		119,43
31901301	FGTS	646,34		646,34	119,43		119,43	119,43		119,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.068,99		7.068,99	2.537,97		2.537,97	1.996,03		1.996,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,78		28,78	7,68		7,68	4,80		4,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,78		28,78	7,68		7,68	4,80		4,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.040,21		7.040,21	2.530,29		2.530,29	1.991,23		1.991,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,37		40,37	40,37		40,37	40,37		40,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,37		40,37	40,37		40,37	40,37		40,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.279,87		2.279,87	995,49		995,49	637,87		637,87
33903001	Combustíveis Automotivos	534,90		534,90						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	298,26		298,26	74,88		74,88	49,37		49,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,96		79,96	76,27		76,27	68,42		68,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,37		7,37	7,37		7,37	1,54		1,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,02		12,02	1,34		1,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,02		124,02	101,31		101,31	55,59		55,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,87		94,87	90,69		90,69	4,16		4,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,06		23,06	21,52		21,52	21,52		21,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,19		52,19	51,69		51,69	1,77		1,77
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	579,25		579,25	542,43		542,43	416,13		416,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	456,11		456,11	10,13		10,13	1,51		1,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	191,92		191,92	105,46		105,46	105,46		105,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,04		121,04	34,58		34,58	34,58		34,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,88		70,88	70,88		70,88	70,88		70,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.405,92		3.405,92	1.130,41		1.130,41	948,97		948,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,36		21,36	5,64		5,64	4,21		4,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202,42		202,42	131,19		131,19	96,76		96,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,48		87,48	20,20		20,20	12,70		12,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	344,34		344,34	14,48		14,48	14,48		14,48
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,37		13,37	13,37		13,37	13,37		13,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	383,35		383,35	121,61		121,61	119,92		119,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	118,12		118,12	46,37		46,37	46,37		46,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	96,13		96,13	18,21		18,21	8,89		8,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,68		21,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	527,63		527,63	114,90		114,90	91,47		91,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	833,89		833,89	276,46		276,46	257,01		257,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,66		16,66	4,73		4,73	4,73		4,73



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,10		200,10	175,88		175,88	126,40		126,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	538,78		538,78	186,76		186,76	152,05		152,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	802,35		802,35	198,57		198,57	198,57		198,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,16		89,16	33,24		33,24	33,24		33,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	222,88		222,88	19,01		19,01	19,01		19,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>875,87</b>		<b>875,87</b>	<b>619,87</b>		<b>619,87</b>	<b>157,17</b>		<b>157,17</b>
44	INVESTIMENTOS	875,87		875,87	619,87		619,87	157,17		157,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	875,87		875,87	619,87		619,87	157,17		157,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	875,87		875,87	619,87		619,87	157,17		157,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,93		36,93	10,61		10,61	10,61		10,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	460,20		460,20	460,21		460,21	29,18		29,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	205,94		205,94	35,22		35,22	13,57		13,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	172,80		172,80	113,83		113,83	103,81		103,81
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.957,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19.957,89</b>	<b>5.702,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702,75</b>	<b>4.698,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,11</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.983,50		22.983,50	6.567,30		6.567,30	5.410,31		5.410,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.983,50		22.983,50	6.567,30		6.567,30	5.410,31		5.410,31
3	DESPESAS CORRENTES	21.974,81		21.974,81	5.853,46		5.853,46	5.229,32		5.229,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.834,20		13.834,20	2.930,70		2.930,70	2.930,70		2.930,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.834,20		13.834,20	2.930,70		2.930,70	2.930,70		2.930,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.089,87		13.089,87	2.793,17		2.793,17	2.793,17		2.793,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.089,87		13.089,87	2.793,17		2.793,17	2.793,17		2.793,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	744,33		744,33	137,53		137,53	137,53		137,53
31901301	FGTS	744,33		744,33	137,53		137,53	137,53		137,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.140,61		8.140,61	2.922,76		2.922,76	2.298,62		2.298,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,14		33,14	8,83		8,83	5,52		5,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,14		33,14	8,83		8,83	5,52		5,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.107,47		8.107,47	2.913,93		2.913,93	2.293,10		2.293,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,45		46,45	46,45		46,45	46,45		46,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,45		46,45	46,45		46,45	46,45		46,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,52		2.625,52	1.146,41		1.146,41	734,57		734,57
33903001	Combustíveis Automotivos	615,99		615,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	343,45		343,45	86,20		86,20	56,84		56,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,08		92,08	87,83		87,83	78,79		78,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,49		8,49	8,49		8,49	1,77		1,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,84		13,84	1,55		1,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,81		142,81	116,68		116,68	64,01		64,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,24		109,24	104,42		104,42	4,78		4,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,55		26,55	24,78		24,78	24,78		24,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,11		60,11	59,53		59,53	2,04		2,04
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,86		9,86	9,86		9,86	9,86		9,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	667,13		667,13	624,69		624,69	479,25		479,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	525,26		525,26	11,67		11,67	1,74		1,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	221,02		221,02	121,45		121,45	121,45		121,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139,39		139,39	39,82		39,82	39,82		39,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,63		81,63	81,63		81,63	81,63		81,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.922,24		3.922,24	1.301,87		1.301,87	1.092,88		1.092,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,61		24,61	6,51		6,51	4,86		4,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,10		233,10	151,08		151,08	111,42		111,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,73		100,73	23,32		23,32	14,66		14,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	396,54		396,54	16,68		16,68	16,68		16,68
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	441,46		441,46	140,05		140,05	138,10		138,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	136,03		136,03	53,41		53,41	53,41		53,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110,70		110,70	20,97		20,97	10,24		10,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	24,97		24,97						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	607,62		607,62	132,32		132,32	105,33		105,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	960,31		960,31	318,36		318,36	295,96		295,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,18		19,18	5,45		5,45	5,45		5,45



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	230,43		230,43	202,55		202,55	145,57		145,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	620,46		620,46	215,07		215,07	175,10		175,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	923,99		923,99	228,67		228,67	228,67		228,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102,67		102,67	38,27		38,27	38,27		38,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	256,66		256,66	21,89		21,89	21,89		21,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.008,69</b>		<b>1.008,69</b>	<b>713,84</b>		<b>713,84</b>	<b>180,99</b>		<b>180,99</b>
44	INVESTIMENTOS	1.008,69		1.008,69	713,84		713,84	180,99		180,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.008,69		1.008,69	713,84		713,84	180,99		180,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.008,69		1.008,69	713,84		713,84	180,99		180,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42,54		42,54	12,22		12,22	12,22		12,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	529,99		529,99	529,98		529,98	33,60		33,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	237,17		237,17	40,56		40,56	15,63		15,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	198,99		198,99	131,08		131,08	119,54		119,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.983,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.983,50</b>	<b>6.567,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,30</b>	<b>5.410,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410,31</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.852,17		35.852,17	10.244,29		10.244,29	8.439,54		8.439,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.852,17		35.852,17	10.244,29		10.244,29	8.439,54		8.439,54
3	DESPESAS CORRENTES	34.278,72		34.278,72	9.130,78		9.130,78	8.157,22		8.157,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.580,13		21.580,13	4.571,65		4.571,65	4.571,65		4.571,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.580,13		21.580,13	4.571,65		4.571,65	4.571,65		4.571,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.419,05		20.419,05	4.357,11		4.357,11	4.357,11		4.357,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.419,05		20.419,05	4.357,11		4.357,11	4.357,11		4.357,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.161,08		1.161,08	214,54		214,54	214,54		214,54
31901301	FGTS	1.161,08		1.161,08	214,54		214,54	214,54		214,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.698,59		12.698,59	4.559,13		4.559,13	3.585,57		3.585,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	51,70		51,70	13,78		13,78	8,62		8,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	51,70		51,70	13,78		13,78	8,62		8,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.646,89		12.646,89	4.545,35		4.545,35	3.576,95		3.576,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,44		72,44	72,44		72,44	72,44		72,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,44		72,44	72,44		72,44	72,44		72,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.095,59		4.095,59	1.788,32		1.788,32	1.145,88		1.145,88
33903001	Combustíveis Automotivos	960,90		960,90						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	535,78		535,78	134,49		134,49	88,69		88,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	143,63		143,63	137,00		137,00	122,90		122,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,24		13,24	13,24		13,24	2,76		2,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,59		21,59	2,41		2,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	222,76		222,76	181,99		181,99	99,84		99,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	170,41		170,41	162,90		162,90	7,46		7,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,42		41,42	38,66		38,66	38,66		38,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93,77		93,77	92,87		92,87	3,19		3,19
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,37		15,37	15,37		15,37	15,37		15,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.040,64		1.040,64	974,47		974,47	747,58		747,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	819,37		819,37	18,21		18,21	2,72		2,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	344,76		344,76	189,45		189,45	189,45		189,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	217,43		217,43	62,12		62,12	62,12		62,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,33		127,33	127,33		127,33	127,33		127,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.118,35		6.118,35	2.030,69		2.030,69	1.704,73		1.704,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,40		38,40	10,16		10,16	7,59		7,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	363,61		363,61	235,63		235,63	173,78		173,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	157,14		157,14	36,31		36,31	22,83		22,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	618,55		618,55	26,00		26,00	26,00		26,00
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24,02		24,02	24,02		24,02	24,02		24,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	688,64		688,64	218,46		218,46	215,42		215,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	212,20		212,20	83,32		83,32	83,32		83,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	172,68		172,68	32,71		32,71	15,97		15,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	38,95		38,95						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	947,84		947,84	206,41		206,41	164,31		164,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.498,00		1.498,00	496,61		496,61	461,67		461,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,92		29,92	8,52		8,52	8,52		8,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	359,45		359,45	315,96		315,96	227,07		227,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	967,86		967,86	335,49		335,49	273,14		273,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.441,34		1.441,34	356,68		356,68	356,68		356,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160,14		160,14	59,72		59,72	59,72		59,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	400,37		400,37	34,15		34,15	34,15		34,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,90		13,90	13,90		13,90	13,90		13,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,90		13,90	13,90		13,90	13,90		13,90
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.573,45</b>		<b>1.573,45</b>	<b>1.113,51</b>		<b>1.113,51</b>	<b>282,32</b>		<b>282,32</b>
44	INVESTIMENTOS	1.573,45		1.573,45	1.113,51		1.113,51	282,32		282,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.573,45		1.573,45	1.113,51		1.113,51	282,32		282,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573,45		1.573,45	1.113,51		1.113,51	282,32		282,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66,36		66,36	19,06		19,06	19,06		19,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	826,72		826,72	826,72		826,72	52,42		52,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	369,97		369,97	63,27		63,27	24,38		24,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	310,40		310,40	204,46		204,46	186,46		186,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>35.852,17</b>	<b>0,00</b>	<b>35.852,17</b>	<b>10.244,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.244,29</b>	<b>8.439,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.439,54</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.004,40		7.004,40	2.001,40		2.001,40	1.648,83		1.648,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.004,40		7.004,40	2.001,40		2.001,40	1.648,83		1.648,83
3	DESPESAS CORRENTES	6.697,01		6.697,01	1.783,87		1.783,87	1.593,68		1.593,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.216,07		4.216,07	893,15		893,15	893,15		893,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.216,07		4.216,07	893,15		893,15	893,15		893,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.989,23		3.989,23	851,24		851,24	851,24		851,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.989,23		3.989,23	851,24		851,24	851,24		851,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226,84		226,84	41,91		41,91	41,91		41,91
31901301	FGTS	226,84		226,84	41,91		41,91	41,91		41,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.480,94		2.480,94	890,72		890,72	700,53		700,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,10		10,10	2,69		2,69	1,68		1,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,10		10,10	2,69		2,69	1,68		1,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.470,84		2.470,84	888,03		888,03	698,85		698,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,18		14,18	14,18		14,18	14,18		14,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,18		14,18	14,18		14,18	14,18		14,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	800,15		800,15	349,38		349,38	223,88		223,88
33903001	Combustíveis Automotivos	187,73		187,73						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,67		104,67	26,26		26,26	17,32		17,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,06		28,06	26,76		26,76	24,01		24,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,59		2,59	2,59		2,59	0,54		0,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,22		4,22	0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,51		43,51	35,56		35,56	19,51		19,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,29		33,29	31,82		31,82	1,45		1,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,09		8,09	7,55		7,55	7,55		7,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,32		18,32	18,14		18,14	0,62		0,62
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	203,32		203,32	190,40		190,40	146,08		146,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,08		160,08	3,56		3,56	0,53		0,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,36		67,36	37,02		37,02	37,02		37,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,48		42,48	12,14		12,14	12,14		12,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,88		24,88	24,88		24,88	24,88		24,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.195,33		1.195,33	396,70		396,70	333,02		333,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,48		7,48	1,96		1,96	1,46		1,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,04		71,04	46,02		46,02	33,94		33,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,70		30,70	7,10		7,10	4,46		4,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,86		120,86	5,09		5,09	5,09		5,09
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,54		134,54	42,68		42,68	42,09		42,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,46		41,46	16,27		16,27	16,27		16,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,74		33,74	6,39		6,39	3,12		3,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,61		7,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,18		185,18	40,32		40,32	32,10		32,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	292,66		292,66	97,03		97,03	90,20		90,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,85		5,85	1,67		1,67	1,67		1,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,23		70,23	61,73		61,73	44,36		44,36
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	189,08		189,08	65,54		65,54	53,36		53,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	281,59		281,59	69,68		69,68	69,68		69,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,29		31,29	11,67		11,67	11,67		11,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,22		78,22	6,68		6,68	6,68		6,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>307,39</b>		<b>307,39</b>	<b>217,53</b>		<b>217,53</b>	<b>55,15</b>		<b>55,15</b>
44	INVESTIMENTOS	307,39		307,39	217,53		217,53	55,15		55,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	307,39		307,39	217,53		217,53	55,15		55,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307,39		307,39	217,53		217,53	55,15		55,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,96		12,96	3,72		3,72	3,72		3,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	161,51		161,51	161,51		161,51	10,24		10,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72,27		72,27	12,35		12,35	4,76		4,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,65		60,65	39,95		39,95	36,43		36,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.004,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.004,40</b>	<b>2.001,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,40</b>	<b>1.648,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,83</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.765,79		5.765,79	1.647,57		1.647,57	1.357,33		1.357,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.765,79		5.765,79	1.647,57		1.647,57	1.357,33		1.357,33
3	DESPESAS CORRENTES	5.512,75		5.512,75	1.468,50		1.468,50	1.311,93		1.311,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.470,53		3.470,53	735,21		735,21	735,21		735,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.470,53		3.470,53	735,21		735,21	735,21		735,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.283,80		3.283,80	700,71		700,71	700,71		700,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.283,80		3.283,80	700,71		700,71	700,71		700,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186,73		186,73	34,50		34,50	34,50		34,50
31901301	FGTS	186,73		186,73	34,50		34,50	34,50		34,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.042,22		2.042,22	733,29		733,29	576,72		576,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,31		8,31	2,21		2,21	1,38		1,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,31		8,31	2,21		2,21	1,38		1,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.033,91		2.033,91	731,08		731,08	575,34		575,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,68		11,68	11,68		11,68	11,68		11,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,68		11,68	11,68		11,68	11,68		11,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	658,67		658,67	287,61		287,61	184,29		184,29
33903001	Combustíveis Automotivos	154,53		154,53						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,15		86,15	21,61		21,61	14,26		14,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,09		23,09	22,02		22,02	19,75		19,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,13		2,13	2,13		2,13	0,44		0,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,47		3,47	0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,83		35,83	29,27		29,27	16,06		16,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,42		27,42	26,21		26,21	1,20		1,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,66		6,66	6,22		6,22	6,22		6,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,08		15,08	14,93		14,93	0,51		0,51
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	167,38		167,38	156,74		156,74	120,25		120,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,77		131,77	2,93		2,93	0,44		0,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,45		55,45	30,48		30,48	30,48		30,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,97		34,97	10,00		10,00	10,00		10,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,48		20,48	20,48		20,48	20,48		20,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	983,92		983,92	326,60		326,60	274,18		274,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,16		6,16	1,62		1,62	1,21		1,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,48		58,48	37,91		37,91	27,96		27,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,27		25,27	5,84		5,84	3,67		3,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	99,47		99,47	4,18		4,18	4,18		4,18
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,75		110,75	35,13		35,13	34,64		34,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,13		34,13	13,40		13,40	13,40		13,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,77		27,77	5,26		5,26	2,57		2,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,26		6,26						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,42		152,42	33,20		33,20	26,43		26,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	240,90		240,90	79,86		79,86	74,24		74,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,81		4,81	1,39		1,39	1,39		1,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,81		57,81	50,81		50,81	36,52		36,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	155,65		155,65	53,96		53,96	43,93		43,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	231,80		231,80	57,39		57,39	57,39		57,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,76		25,76	9,60		9,60	9,60		9,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64,39		64,39	5,48		5,48	5,48		5,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>253,04</b>		<b>253,04</b>	<b>179,07</b>		<b>179,07</b>	<b>45,40</b>		<b>45,40</b>
44	INVESTIMENTOS	253,04		253,04	179,07		179,07	45,40		45,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	253,04		253,04	179,07		179,07	45,40		45,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253,04		253,04	179,07		179,07	45,40		45,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,66		10,66	3,06		3,06	3,06		3,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	132,95		132,95	132,95		132,95	8,43		8,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,51		59,51	10,18		10,18	3,92		3,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,92		49,92	32,88		32,88	29,99		29,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.765,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,79</b>	<b>1.647,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,57</b>	<b>1.357,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,33</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.566,58		7.566,58	2.162,11		2.162,11	1.781,24		1.781,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.566,58		7.566,58	2.162,11		2.162,11	1.781,24		1.781,24
3	DESPESAS CORRENTES	7.234,54		7.234,54	1.927,12		1.927,12	1.721,66		1.721,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.554,48		4.554,48	964,84		964,84	964,84		964,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.554,48		4.554,48	964,84		964,84	964,84		964,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.309,43		4.309,43	919,56		919,56	919,56		919,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.309,43		4.309,43	919,56		919,56	919,56		919,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245,05		245,05	45,28		45,28	45,28		45,28
31901301	FGTS	245,05		245,05	45,28		45,28	45,28		45,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.680,06		2.680,06	962,28		962,28	756,82		756,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,91		10,91	2,91		2,91	1,82		1,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,91		10,91	2,91		2,91	1,82		1,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.669,15		2.669,15	959,37		959,37	755,00		755,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,30		15,30	15,30		15,30	15,30		15,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,30		15,30	15,30		15,30	15,30		15,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	864,39		864,39	377,44		377,44	241,85		241,85
33903001	Combustíveis Automotivos	202,80		202,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,08		113,08	28,39		28,39	18,73		18,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,32		30,32	28,92		28,92	25,95		25,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,79		2,79	2,79		2,79	0,58		0,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,56		4,56	0,51		0,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,00		47,00	38,41		38,41	21,07		21,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,98		35,98	34,39		34,39	1,58		1,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,74		8,74	8,16		8,16	8,16		8,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,79		19,79	19,60		19,60	0,67		0,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	219,65		219,65	205,67		205,67	157,78		157,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172,92		172,92	3,84		3,84	0,57		0,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,76		72,76	39,99		39,99	39,99		39,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,89		45,89	13,12		13,12	13,12		13,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.291,27		1.291,27	428,61		428,61	359,83		359,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,12		8,12	2,16		2,16	1,62		1,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,74		76,74	49,76		49,76	36,70		36,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,16		33,16	7,66		7,66	4,82		4,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,54		130,54	5,48		5,48	5,48		5,48
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	145,34		145,34	46,12		46,12	45,48		45,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,78		44,78	17,59		17,59	17,59		17,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,44		36,44	6,89		6,89	3,36		3,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,22		8,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,03		200,03	43,56		43,56	34,68		34,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	316,15		316,15	104,80		104,80	97,43		97,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,31		6,31	1,79		1,79	1,79		1,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	75,87		75,87	66,69		66,69	47,93		47,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	204,27		204,27	70,81		70,81	57,65		57,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	304,20		304,20	75,29		75,29	75,29		75,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,80		33,80	12,60		12,60	12,60		12,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	84,50		84,50	7,21		7,21	7,21		7,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>332,04</b>		<b>332,04</b>	<b>234,99</b>		<b>234,99</b>	<b>59,58</b>		<b>59,58</b>
44	INVESTIMENTOS	332,04		332,04	234,99		234,99	59,58		59,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	332,04		332,04	234,99		234,99	59,58		59,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332,04		332,04	234,99		234,99	59,58		59,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,01		14,01	4,02		4,02	4,02		4,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	174,47		174,47	174,47		174,47	11,06		11,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,07		78,07	13,36		13,36	5,15		5,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	65,49		65,49	43,14		43,14	39,35		39,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.566,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566,58</b>	<b>2.162,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,11</b>	<b>1.781,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,24</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.275,19		29.275,19	8.365,08		8.365,08	6.891,42		6.891,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.275,19		29.275,19	8.365,08		8.365,08	6.891,42		6.891,42
3	DESPESAS CORRENTES	27.990,37		27.990,37	7.455,84		7.455,84	6.660,88		6.660,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.621,26		17.621,26	3.732,99		3.732,99	3.732,99		3.732,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.621,26		17.621,26	3.732,99		3.732,99	3.732,99		3.732,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.673,18		16.673,18	3.557,81		3.557,81	3.557,81		3.557,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.673,18		16.673,18	3.557,81		3.557,81	3.557,81		3.557,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	948,08		948,08	175,18		175,18	175,18		175,18
31901301	FGTS	948,08		948,08	175,18		175,18	175,18		175,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.369,11		10.369,11	3.722,85		3.722,85	2.927,89		2.927,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,21		42,21	11,26		11,26	7,04		7,04
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,21		42,21	11,26		11,26	7,04		7,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.326,90		10.326,90	3.711,59		3.711,59	2.920,85		2.920,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,18		59,18	59,18		59,18	59,18		59,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,18		59,18	59,18		59,18	59,18		59,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.344,31		3.344,31	1.460,28		1.460,28	935,70		935,70
33903001	Combustíveis Automotivos	784,62		784,62						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	437,47		437,47	109,81		109,81	72,42		72,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117,30		117,30	111,88		111,88	100,36		100,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,82		10,82	10,82		10,82	2,26		2,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,63		17,63	1,97		1,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,90		181,90	148,60		148,60	81,53		81,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	139,15		139,15	133,01		133,01	6,09		6,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,83		33,83	31,57		31,57	31,57		31,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,57		76,57	75,83		75,83	2,60		2,60
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	12,55		12,55	12,55		12,55	12,55		12,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	849,77		849,77	795,73		795,73	610,45		610,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	669,05		669,05	14,86		14,86	2,22		2,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	281,51		281,51	154,69		154,69	154,69		154,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,54		177,54	50,72		50,72	50,72		50,72
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	103,97		103,97	103,97		103,97	103,97		103,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.995,91		4.995,91	1.658,16		1.658,16	1.392,00		1.392,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,34		31,34	8,29		8,29	6,19		6,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	296,90		296,90	192,43		192,43	141,92		141,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,31		128,31	29,66		29,66	18,65		18,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	505,08		505,08	21,23		21,23	21,23		21,23
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,62		19,62	19,62		19,62	19,62		19,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	562,31		562,31	178,38		178,38	175,90		175,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	173,27		173,27	68,03		68,03	68,03		68,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141,00		141,00	26,71		26,71	13,04		13,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	31,80		31,80						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	773,95		773,95	168,52		168,52	134,15		134,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.223,19		1.223,19	405,51		405,51	376,98		376,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,43		24,43	6,96		6,96	6,96		6,96



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	293,52		293,52	257,99		257,99	185,41		185,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	790,30		790,30	273,94		273,94	223,03		223,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.176,93		1.176,93	291,27		291,27	291,27		291,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130,77		130,77	48,77		48,77	48,77		48,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	326,93		326,93	27,88		27,88	27,88		27,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,36		11,36	11,36		11,36	11,36		11,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,36		11,36	11,36		11,36	11,36		11,36
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.284,82</b>		<b>1.284,82</b>	<b>909,24</b>		<b>909,24</b>	<b>230,54</b>		<b>230,54</b>
44	INVESTIMENTOS	1.284,82		1.284,82	909,24		909,24	230,54		230,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.284,82		1.284,82	909,24		909,24	230,54		230,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.284,82		1.284,82	909,24		909,24	230,54		230,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54,19		54,19	15,56		15,56	15,56		15,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	675,06		675,06	675,06		675,06	42,81		42,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	302,11		302,11	51,66		51,66	19,91		19,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	253,46		253,46	166,96		166,96	152,26		152,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>29.275,19</b>	<b>0,00</b>	<b>29.275,19</b>	<b>8.365,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.365,08</b>	<b>6.891,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.891,42</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.347,00		36.347,00	10.385,77		10.385,77	8.556,11		8.556,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.347,00		36.347,00	10.385,77		10.385,77	8.556,11		8.556,11
3	DESPESAS CORRENTES	34.751,81		34.751,81	9.256,86		9.256,86	8.269,87		8.269,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.877,94		21.877,94	4.634,75		4.634,75	4.634,75		4.634,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.877,94		21.877,94	4.634,75		4.634,75	4.634,75		4.634,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.700,83		20.700,83	4.417,26		4.417,26	4.417,26		4.417,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.700,83		20.700,83	4.417,26		4.417,26	4.417,26		4.417,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.177,11		1.177,11	217,49		217,49	217,49		217,49
31901301	FGTS	1.177,11		1.177,11	217,49		217,49	217,49		217,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.873,87		12.873,87	4.622,11		4.622,11	3.635,12		3.635,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	52,41		52,41	13,98		13,98	8,74		8,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	52,41		52,41	13,98		13,98	8,74		8,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.821,46		12.821,46	4.608,13		4.608,13	3.626,38		3.626,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,45		73,45	73,45		73,45	73,45		73,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,45		73,45	73,45		73,45	73,45		73,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.152,10		4.152,10	1.813,00		1.813,00	1.161,69		1.161,69
33903001	Combustíveis Automotivos	974,16		974,16						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	543,12		543,12	136,31		136,31	89,87		89,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,61		145,61	138,88		138,88	124,59		124,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,43		13,43	13,43		13,43	2,80		2,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,89		21,89	2,45		2,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	225,82		225,82	184,50		184,50	101,22		101,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,83		14,83	14,83		14,83	14,83		14,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	172,76		172,76	165,14		165,14	7,56		7,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,00		42,00	39,20		39,20	39,20		39,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,06		95,06	94,15		94,15	3,23		3,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,59		15,59	15,59		15,59	15,59		15,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.055,04		1.055,04	987,95		987,95	757,93		757,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	830,68		830,68	18,46		18,46	2,76		2,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	349,52		349,52	192,07		192,07	192,07		192,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,43		220,43	62,98		62,98	62,98		62,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	129,09		129,09	129,09		129,09	129,09		129,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.202,80		6.202,80	2.058,74		2.058,74	1.728,30		1.728,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,93		38,93	10,30		10,30	7,70		7,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	368,63		368,63	238,90		238,90	176,20		176,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	159,31		159,31	36,82		36,82	23,15		23,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	627,10		627,10	26,37		26,37	26,37		26,37
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24,35		24,35	24,35		24,35	24,35		24,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	698,15		698,15	221,48		221,48	218,40		218,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	215,13		215,13	84,46		84,46	84,46		84,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	175,06		175,06	33,16		33,16	16,19		16,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	39,48		39,48						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	960,92		960,92	209,27		209,27	166,59		166,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.518,67		1.518,67	503,46		503,46	468,04		468,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,34		30,34	8,63		8,63	8,63		8,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	364,41		364,41	320,31		320,31	230,20		230,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	981,21		981,21	340,12		340,12	276,91		276,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.461,23		1.461,23	361,60		361,60	361,60		361,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162,36		162,36	60,54		60,54	60,54		60,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	405,90		405,90	34,63		34,63	34,63		34,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.595,19</b>		<b>1.595,19</b>	<b>1.128,91</b>		<b>1.128,91</b>	<b>286,24</b>		<b>286,24</b>
44	INVESTIMENTOS	1.595,19		1.595,19	1.128,91		1.128,91	286,24		286,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.595,19		1.595,19	1.128,91		1.128,91	286,24		286,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.595,19		1.595,19	1.128,91		1.128,91	286,24		286,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,27		67,27	19,32		19,32	19,32		19,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	838,14		838,14	838,14		838,14	53,15		53,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	375,08		375,08	64,15		64,15	24,72		24,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	314,70		314,70	207,30		207,30	189,05		189,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>36.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.347,00</b>	<b>10.385,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.385,77</b>	<b>8.556,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.556,11</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.004,77		18.004,77	5.144,62		5.144,62	4.238,29		4.238,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.004,77		18.004,77	5.144,62		5.144,62	4.238,29		4.238,29
3	DESPESAS CORRENTES	17.214,59		17.214,59	4.585,40		4.585,40	4.096,50		4.096,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.837,44		10.837,44	2.295,86		2.295,86	2.295,86		2.295,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.837,44		10.837,44	2.295,86		2.295,86	2.295,86		2.295,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.254,35		10.254,35	2.188,12		2.188,12	2.188,12		2.188,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.254,35		10.254,35	2.188,12		2.188,12	2.188,12		2.188,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583,09		583,09	107,74		107,74	107,74		107,74
31901301	FGTS	583,09		583,09	107,74		107,74	107,74		107,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.377,15		6.377,15	2.289,54		2.289,54	1.800,64		1.800,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,96		25,96	6,91		6,91	4,32		4,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,96		25,96	6,91		6,91	4,32		4,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.351,19		6.351,19	2.282,63		2.282,63	1.796,32		1.796,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,37		36,37	36,37		36,37	36,37		36,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,37		36,37	36,37		36,37	36,37		36,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.056,76		2.056,76	898,09		898,09	575,47		575,47
33903001	Combustíveis Automotivos	482,56		482,56						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	269,06		269,06	67,55		67,55	44,55		44,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,12		72,12	68,78		68,78	61,70		61,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,65		6,65	6,65		6,65	1,39		1,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,84		10,84	1,21		1,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,86		111,86	91,38		91,38	50,14		50,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,57		85,57	81,80		81,80	3,74		3,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,80		20,80	19,41		19,41	19,41		19,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,09		47,09	46,64		46,64	1,60		1,60
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	522,60		522,60	489,40		489,40	375,45		375,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	411,49		411,49	9,15		9,15	1,37		1,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	173,13		173,13	95,14		95,14	95,14		95,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,19		109,19	31,20		31,20	31,20		31,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,94		63,94	63,94		63,94	63,94		63,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.072,61		3.072,61	1.019,80		1.019,80	856,11		856,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,29		19,29	5,11		5,11	3,82		3,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182,60		182,60	118,34		118,34	87,28		87,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,91		78,91	18,23		18,23	11,46		11,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	310,64		310,64	13,06		13,06	13,06		13,06
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	345,83		345,83	109,71		109,71	108,18		108,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	106,56		106,56	41,83		41,83	41,83		41,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	86,72		86,72	16,43		16,43	8,03		8,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,56		19,56						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	475,99		475,99	103,65		103,65	82,51		82,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	752,29		752,29	249,40		249,40	231,85		231,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,03		15,03	4,27		4,27	4,27		4,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	180,53		180,53	158,68		158,68	114,04		114,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	486,05		486,05	168,48		168,48	137,17		137,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	723,84		723,84	179,12		179,12	179,12		179,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80,43		80,43	29,98		29,98	29,98		29,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	201,07		201,07	17,15		17,15	17,15		17,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>790,18</b>		<b>790,18</b>	<b>559,22</b>		<b>559,22</b>	<b>141,79</b>		<b>141,79</b>
44	INVESTIMENTOS	790,18		790,18	559,22		559,22	141,79		141,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	790,18		790,18	559,22		559,22	141,79		141,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,18		790,18	559,22		559,22	141,79		141,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,31		33,31	9,57		9,57	9,57		9,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	415,18		415,18	415,18		415,18	26,32		26,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	185,81		185,81	31,79		31,79	12,25		12,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	155,88		155,88	102,68		102,68	93,65		93,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.004,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18.004,77</b>	<b>5.144,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,62</b>	<b>4.238,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238,29</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.760,70		4.760,70	1.360,32		1.360,32	1.120,64		1.120,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.760,70		4.760,70	1.360,32		1.360,32	1.120,64		1.120,64
3	DESPESAS CORRENTES	4.551,76		4.551,76	1.212,46		1.212,46	1.083,15		1.083,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.865,55		2.865,55	607,04		607,04	607,04		607,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.865,55		2.865,55	607,04		607,04	607,04		607,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.711,37		2.711,37	578,55		578,55	578,55		578,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.711,37		2.711,37	578,55		578,55	578,55		578,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154,18		154,18	28,49		28,49	28,49		28,49
31901301	FGTS	154,18		154,18	28,49		28,49	28,49		28,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686,21		1.686,21	605,42		605,42	476,11		476,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,86		6,86	1,83		1,83	1,14		1,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,86		6,86	1,83		1,83	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.679,35		1.679,35	603,59		603,59	474,97		474,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	543,83		543,83	237,48		237,48	152,15		152,15
33903001	Combustíveis Automotivos	127,59		127,59						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,13		71,13	17,86		17,86	11,77		11,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,07		19,07	18,19		18,19	16,32		16,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,76		1,76	1,76		1,76	0,37		0,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,87		2,87	0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,60		29,60	24,18		24,18	13,27		13,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,64		22,64	21,64		21,64	0,99		0,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,51		5,51	5,14		5,14	5,14		5,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,45		12,45	12,33		12,33	0,42		0,42
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,15		138,15	129,38		129,38	99,25		99,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,80		108,80	2,42		2,42	0,36		0,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,78		45,78	25,15		25,15	25,15		25,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,87		28,87	8,24		8,24	8,24		8,24
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,91		16,91	16,91		16,91	16,91		16,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	812,43		812,43	269,66		269,66	226,37		226,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,08		5,08	1,33		1,33	0,99		0,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,29		48,29	31,29		31,29	23,08		23,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,86		20,86	4,84		4,84	3,04		3,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	82,13		82,13	3,45		3,45	3,45		3,45
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,44		91,44	29,01		29,01	28,61		28,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,18		28,18	11,07		11,07	11,07		11,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,93		22,93	4,34		4,34	2,12		2,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,17		5,17						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	125,86		125,86	27,40		27,40	21,81		21,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	198,91		198,91	65,95		65,95	61,31		61,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,98		3,98	1,12		1,12	1,12		1,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,74		47,74	41,97		41,97	30,16		30,16
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	128,52		128,52	44,55		44,55	36,27		36,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,39		191,39	47,35		47,35	47,35		47,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,27		21,27	7,93		7,93	7,93		7,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,16		53,16	4,53		4,53	4,53		4,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>208,94</b>		<b>208,94</b>	<b>147,86</b>		<b>147,86</b>	<b>37,49</b>		<b>37,49</b>
44	INVESTIMENTOS	208,94		208,94	147,86		147,86	37,49		37,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	208,94		208,94	147,86		147,86	37,49		37,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208,94		208,94	147,86		147,86	37,49		37,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,80		8,80	2,53		2,53	2,53		2,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	109,78		109,78	109,78		109,78	6,96		6,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,14		49,14	8,40		8,40	3,24		3,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,22		41,22	27,15		27,15	24,76		24,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.760,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,70</b>	<b>1.360,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,32</b>	<b>1.120,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,64</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.615,16		21.615,16	6.176,32		6.176,32	5.088,26		5.088,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.615,16		21.615,16	6.176,32		6.176,32	5.088,26		5.088,26
3	DESPESAS CORRENTES	20.666,55		20.666,55	5.504,99		5.504,99	4.918,05		4.918,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.010,55		13.010,55	2.756,24		2.756,24	2.756,24		2.756,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.010,55		13.010,55	2.756,24		2.756,24	2.756,24		2.756,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.310,54		12.310,54	2.626,90		2.626,90	2.626,90		2.626,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.310,54		12.310,54	2.626,90		2.626,90	2.626,90		2.626,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,01		700,01	129,34		129,34	129,34		129,34
31901301	FGTS	700,01		700,01	129,34		129,34	129,34		129,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.656,00		7.656,00	2.748,75		2.748,75	2.161,81		2.161,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	31,17		31,17	8,31		8,31	5,20		5,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	31,17		31,17	8,31		8,31	5,20		5,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.624,83		7.624,83	2.740,44		2.740,44	2.156,61		2.156,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,69		43,69	43,69		43,69	43,69		43,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,69		43,69	43,69		43,69	43,69		43,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.469,24		2.469,24	1.078,22		1.078,22	690,90		690,90
33903001	Combustíveis Automotivos	579,32		579,32						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	322,99		322,99	81,08		81,08	53,47		53,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,59		86,59	82,60		82,60	74,10		74,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,99		7,99	7,99		7,99	1,67		1,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,01		13,01	1,45		1,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,32		134,32	109,73		109,73	60,20		60,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102,74		102,74	98,21		98,21	4,50		4,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,98		24,98	23,31		23,31	23,31		23,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,53		56,53	55,99		55,99	1,92		1,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	627,41		627,41	587,52		587,52	450,73		450,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	494,00		494,00	10,98		10,98	1,64		1,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	207,86		207,86	114,23		114,23	114,23		114,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	131,09		131,09	37,46		37,46	37,46		37,46
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,77		76,77	76,77		76,77	76,77		76,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.688,72		3.688,72	1.224,28		1.224,28	1.027,77		1.027,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,15		23,15	6,13		6,13	4,58		4,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,22		219,22	142,07		142,07	104,78		104,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,74		94,74	21,88		21,88	13,76		13,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	372,94		372,94	15,69		15,69	15,69		15,69
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,48		14,48	14,48		14,48	14,48		14,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	415,18		415,18	131,71		131,71	129,88		129,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	127,93		127,93	50,23		50,23	50,23		50,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	104,11		104,11	19,72		19,72	9,63		9,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,48		23,48						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	571,44		571,44	124,43		124,43	99,05		99,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	903,14		903,14	299,41		299,41	278,34		278,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,04		18,04	5,13		5,13	5,13		5,13



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	216,70		216,70	190,47		190,47	136,88		136,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	583,51		583,51	202,27		202,27	164,68		164,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	868,98		868,98	215,04		215,04	215,04		215,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,56		96,56	36,00		36,00	36,00		36,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	241,38		241,38	20,58		20,58	20,58		20,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>948,61</b>		<b>948,61</b>	<b>671,33</b>		<b>671,33</b>	<b>170,21</b>		<b>170,21</b>
44	INVESTIMENTOS	948,61		948,61	671,33		671,33	170,21		170,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	948,61		948,61	671,33		671,33	170,21		170,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	948,61		948,61	671,33		671,33	170,21		170,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,99		39,99	11,49		11,49	11,49		11,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	498,42		498,42	498,42		498,42	31,60		31,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	223,06		223,06	38,15		38,15	14,70		14,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	187,14		187,14	123,27		123,27	112,42		112,42
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.615,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.615,16</b>	<b>6.176,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.176,32</b>	<b>5.088,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.088,26</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.638,09		18.638,09	5.325,59		5.325,59	4.387,39		4.387,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.638,09		18.638,09	5.325,59		5.325,59	4.387,39		4.387,39
3	DESPESAS CORRENTES	17.820,09		17.820,09	4.746,69		4.746,69	4.240,60		4.240,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.218,55		11.218,55	2.376,61		2.376,61	2.376,61		2.376,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.218,55		11.218,55	2.376,61		2.376,61	2.376,61		2.376,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.614,95		10.614,95	2.265,08		2.265,08	2.265,08		2.265,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.614,95		10.614,95	2.265,08		2.265,08	2.265,08		2.265,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603,60		603,60	111,53		111,53	111,53		111,53
31901301	FGTS	603,60		603,60	111,53		111,53	111,53		111,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.601,54		6.601,54	2.370,08		2.370,08	1.863,99		1.863,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,87		26,87	7,16		7,16	4,48		4,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,87		26,87	7,16		7,16	4,48		4,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.574,67		6.574,67	2.362,92		2.362,92	1.859,51		1.859,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,70		37,70	37,70		37,70	37,70		37,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,70		37,70	37,70		37,70	37,70		37,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.129,12		2.129,12	929,66		929,66	595,68		595,68
33903001	Combustíveis Automotivos	499,53		499,53						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	278,53		278,53	69,91		69,91	46,09		46,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,67		74,67	71,22		71,22	63,89		63,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,89		6,89	6,89		6,89	1,44		1,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,22		11,22	1,25		1,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,79		115,79	94,59		94,59	51,89		51,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,60		88,60	84,69		84,69	3,88		3,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,54		21,54	20,10		20,10	20,10		20,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,75		48,75	48,28		48,28	1,66		1,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	540,97		540,97	506,59		506,59	388,64		388,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	425,95		425,95	9,46		9,46	1,41		1,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	179,22		179,22	98,49		98,49	98,49		98,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113,03		113,03	32,30		32,30	32,30		32,30
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,19		66,19	66,19		66,19	66,19		66,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.180,70		3.180,70	1.055,63		1.055,63	886,20		886,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,96		19,96	5,28		5,28	3,95		3,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189,03		189,03	122,48		122,48	90,34		90,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,70		81,70	18,88		18,88	11,87		11,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	321,56		321,56	13,52		13,52	13,52		13,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,49		12,49	12,49		12,49	12,49		12,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,99		357,99	113,55		113,55	111,97		111,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,31		110,31	43,31		43,31	43,31		43,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,77		89,77	17,00		17,00	8,30		8,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,25		20,25						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	492,74		492,74	107,29		107,29	85,41		85,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	778,74		778,74	258,18		258,18	240,01		240,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,56		15,56	4,42		4,42	4,42		4,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	186,88		186,88	164,26		164,26	118,05		118,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	503,15		503,15	174,40		174,40	141,99		141,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	749,29		749,29	185,41		185,41	185,41		185,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,26		83,26	31,04		31,04	31,04		31,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	208,14		208,14	17,75		17,75	17,75		17,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>818,00</b>		<b>818,00</b>	<b>578,90</b>		<b>578,90</b>	<b>146,79</b>		<b>146,79</b>
44	INVESTIMENTOS	818,00		818,00	578,90		578,90	146,79		146,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	818,00		818,00	578,90		578,90	146,79		146,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818,00		818,00	578,90		578,90	146,79		146,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,50		34,50	9,91		9,91	9,91		9,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	429,78		429,78	429,78		429,78	27,25		27,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192,34		192,34	32,90		32,90	12,68		12,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	161,38		161,38	106,31		106,31	96,95		96,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.638,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18.638,09</b>	<b>5.325,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325,59</b>	<b>4.387,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,39</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.975,24		18.975,24	5.421,96		5.421,96	4.466,75		4.466,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.975,24		18.975,24	5.421,96		5.421,96	4.466,75		4.466,75
3	DESPESAS CORRENTES	18.142,48		18.142,48	4.832,63		4.832,63	4.317,33		4.317,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.421,59		11.421,59	2.419,63		2.419,63	2.419,63		2.419,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.421,59		11.421,59	2.419,63		2.419,63	2.419,63		2.419,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.807,07		10.807,07	2.306,08		2.306,08	2.306,08		2.306,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.807,07		10.807,07	2.306,08		2.306,08	2.306,08		2.306,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	614,52		614,52	113,55		113,55	113,55		113,55
31901301	FGTS	614,52		614,52	113,55		113,55	113,55		113,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.720,89		6.720,89	2.413,00		2.413,00	1.897,70		1.897,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,36		27,36	7,29		7,29	4,56		4,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,36		27,36	7,29		7,29	4,56		4,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.693,53		6.693,53	2.405,71		2.405,71	1.893,14		1.893,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,34		38,34	38,34		38,34	38,34		38,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,34		38,34	38,34		38,34	38,34		38,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.167,66		2.167,66	946,50		946,50	606,46		606,46
33903001	Combustíveis Automotivos	508,57		508,57						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	283,56		283,56	71,18		71,18	46,94		46,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,02		76,02	72,52		72,52	65,05		65,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,01		7,01	7,01		7,01	1,46		1,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,43		11,43	1,28		1,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,89		117,89	96,32		96,32	52,83		52,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,18		90,18	86,20		86,20	3,94		3,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,93		21,93	20,47		20,47	20,47		20,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,64		49,64	49,16		49,16	1,69		1,69
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	550,78		550,78	515,74		515,74	395,66		395,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	433,67		433,67	9,64		9,64	1,44		1,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	182,47		182,47	100,27		100,27	100,27		100,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,08		115,08	32,88		32,88	32,88		32,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,39		67,39	67,39		67,39	67,39		67,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.238,19		3.238,19	1.074,79		1.074,79	902,26		902,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,29		20,29	5,35		5,35	3,99		3,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	192,45		192,45	124,74		124,74	92,00		92,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,17		83,17	19,23		19,23	12,09		12,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	327,39		327,39	13,77		13,77	13,77		13,77
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,71		12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	364,47		364,47	115,62		115,62	114,01		114,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	112,31		112,31	44,10		44,10	44,10		44,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	91,40		91,40	17,32		17,32	8,46		8,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,61		20,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	501,65		501,65	109,24		109,24	86,96		86,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	792,83		792,83	262,83		262,83	244,34		244,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,84		15,84	4,50		4,50	4,50		4,50



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	190,24		190,24	167,23		167,23	120,18		120,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	512,25		512,25	177,57		177,57	144,57		144,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	762,85		762,85	188,76		188,76	188,76		188,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84,76		84,76	31,61		31,61	31,61		31,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	211,90		211,90	18,08		18,08	18,08		18,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>832,76</b>		<b>832,76</b>	<b>589,33</b>		<b>589,33</b>	<b>149,42</b>		<b>149,42</b>
44	INVESTIMENTOS	832,76		832,76	589,33		589,33	149,42		149,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	832,76		832,76	589,33		589,33	149,42		149,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	832,76		832,76	589,33		589,33	149,42		149,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,12		35,12	10,09		10,09	10,09		10,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	437,55		437,55	437,55		437,55	27,74		27,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	195,81		195,81	33,48		33,48	12,90		12,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	164,28		164,28	108,21		108,21	98,69		98,69
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.975,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.975,24</b>	<b>5.421,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,96</b>	<b>4.466,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466,75</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.684,86		2.684,86	767,13		767,13	631,99		631,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.684,86		2.684,86	767,13		767,13	631,99		631,99
3	DESPESAS CORRENTES	2.567,03		2.567,03	683,77		683,77	610,87		610,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.616,04		1.616,04	342,35		342,35	342,35		342,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.616,04		1.616,04	342,35		342,35	342,35		342,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.529,09		1.529,09	326,28		326,28	326,28		326,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.529,09		1.529,09	326,28		326,28	326,28		326,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86,95		86,95	16,07		16,07	16,07		16,07
31901301	FGTS	86,95		86,95	16,07		16,07	16,07		16,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950,99		950,99	341,42		341,42	268,52		268,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,87		3,87	1,03		1,03	0,64		0,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,87		3,87	1,03		1,03	0,64		0,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	947,12		947,12	340,39		340,39	267,88		267,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	306,75		306,75	133,90		133,90	85,79		85,79
33903001	Combustíveis Automotivos	71,96		71,96						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,13		40,13	10,06		10,06	6,64		6,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,75		10,75	10,25		10,25	9,19		9,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,21		0,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,62		1,62	0,18		0,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,69		16,69	13,63		13,63	7,48		7,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,76		12,76	12,20		12,20	0,56		0,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,11		3,11	2,90		2,90	2,90		2,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,03		7,03	6,96		6,96	0,24		0,24
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,94		77,94	72,96		72,96	55,96		55,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61,36		61,36	1,36		1,36	0,20		0,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,82		25,82	14,20		14,20	14,20		14,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,28		16,28	4,66		4,66	4,66		4,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	458,16		458,16	152,07		152,07	127,67		127,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,87		2,87	0,75		0,75	0,56		0,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,23		27,23	17,65		17,65	13,02		13,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,77		11,77	2,72		2,72	1,71		1,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46,32		46,32	1,95		1,95	1,95		1,95
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,57		51,57	16,37		16,37	16,14		16,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15,89		15,89	6,23		6,23	6,23		6,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,93		12,93	2,45		2,45	1,20		1,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,92		2,92						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70,98		70,98	15,45		15,45	12,30		12,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,18		112,18	37,19		37,19	34,57		34,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,24		2,24	0,65		0,65	0,65		0,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,90		26,90	23,65		23,65	17,00		17,00
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	72,48		72,48	25,13		25,13	20,46		20,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	107,94		107,94	26,71		26,71	26,71		26,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,99		11,99	4,47		4,47	4,47		4,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,98		29,98	2,56		2,56	2,56		2,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>117,83</b>		<b>117,83</b>	<b>83,36</b>		<b>83,36</b>	<b>21,12</b>		<b>21,12</b>
44	INVESTIMENTOS	117,83		117,83	83,36		83,36	21,12		21,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	117,83		117,83	83,36		83,36	21,12		21,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,83		117,83	83,36		83,36	21,12		21,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,98		4,98	1,43		1,43	1,43		1,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,91		61,91	61,90		61,90	3,92		3,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,70		27,70	4,73		4,73	1,82		1,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,24		23,24	15,30		15,30	13,95		13,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.684,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,86</b>	<b>767,13</b>	<b>0,00</b>	<b>767,13</b>	<b>631,99</b>	<b>0,00</b>	<b>631,99</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.572,64		15.572,64	4.449,69		4.449,69	3.665,82		3.665,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.572,64		15.572,64	4.449,69		4.449,69	3.665,82		3.665,82
3	DESPESAS CORRENTES	14.889,20		14.889,20	3.966,03		3.966,03	3.543,19		3.543,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.373,43		9.373,43	1.985,73		1.985,73	1.985,73		1.985,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.373,43		9.373,43	1.985,73		1.985,73	1.985,73		1.985,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.869,11		8.869,11	1.892,54		1.892,54	1.892,54		1.892,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.869,11		8.869,11	1.892,54		1.892,54	1.892,54		1.892,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504,32		504,32	93,19		93,19	93,19		93,19
31901301	FGTS	504,32		504,32	93,19		93,19	93,19		93,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.515,77		5.515,77	1.980,30		1.980,30	1.557,46		1.557,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,45		22,45	5,98		5,98	3,74		3,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,45		22,45	5,98		5,98	3,74		3,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.493,32		5.493,32	1.974,32		1.974,32	1.553,72		1.553,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,51		31,51	31,51		31,51	31,51		31,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,51		31,51	31,51		31,51	31,51		31,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.778,94		1.778,94	776,75		776,75	497,71		497,71
33903001	Combustíveis Automotivos	417,37		417,37						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232,71		232,71	58,42		58,42	38,53		38,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,39		62,39	59,51		59,51	53,39		53,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,75		5,75	5,75		5,75	1,20		1,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,38		9,38	1,05		1,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,76		96,76	79,04		79,04	43,36		43,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,01		74,01	70,75		70,75	3,24		3,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,00		18,00	16,80		16,80	16,80		16,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,72		40,72	40,33		40,33	1,38		1,38
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,68		6,68	6,68		6,68	6,68		6,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	452,02		452,02	423,26		423,26	324,70		324,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	355,90		355,90	7,91		7,91	1,18		1,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	149,75		149,75	82,29		82,29	82,29		82,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94,44		94,44	26,98		26,98	26,98		26,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,31		55,31	55,31		55,31	55,31		55,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.657,56		2.657,56	882,01		882,01	740,45		740,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,67		16,67	4,41		4,41	3,29		3,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,95		157,95	102,33		102,33	75,48		75,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,25		68,25	15,76		15,76	9,91		9,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	268,69		268,69	11,31		11,31	11,31		11,31
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,43		10,43	10,43		10,43	10,43		10,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	299,12		299,12	94,89		94,89	93,57		93,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92,17		92,17	36,18		36,18	36,18		36,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75,00		75,00	14,20		14,20	6,93		6,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,92		16,92						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	411,70		411,70	89,65		89,65	71,37		71,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	650,66		650,66	215,71		215,71	200,53		200,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,00		13,00	3,70		3,70	3,70		3,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	156,13		156,13	137,24		137,24	98,63		98,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	420,39		420,39	145,72		145,72	118,64		118,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	626,05		626,05	154,94		154,94	154,94		154,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69,56		69,56	25,94		25,94	25,94		25,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	173,90		173,90	14,83		14,83	14,83		14,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>683,44</b>		<b>683,44</b>	<b>483,66</b>		<b>483,66</b>	<b>122,63</b>		<b>122,63</b>
44	INVESTIMENTOS	683,44		683,44	483,66		483,66	122,63		122,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	683,44		683,44	483,66		483,66	122,63		122,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	683,44		683,44	483,66		483,66	122,63		122,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,83		28,83	8,28		8,28	8,28		8,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	359,08		359,08	359,08		359,08	22,76		22,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	160,69		160,69	27,48		27,48	10,59		10,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	134,84		134,84	88,82		88,82	81,00		81,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.572,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.572,64</b>	<b>4.449,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449,69</b>	<b>3.665,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665,82</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.549,39		5.549,39	1.585,61		1.585,61	1.306,27		1.306,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.549,39		5.549,39	1.585,61		1.585,61	1.306,27		1.306,27
3	DESPESAS CORRENTES	5.305,83		5.305,83	1.413,24		1.413,24	1.262,56		1.262,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.340,36		3.340,36	707,65		707,65	707,65		707,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.340,36		3.340,36	707,65		707,65	707,65		707,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.160,64		3.160,64	674,44		674,44	674,44		674,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.160,64		3.160,64	674,44		674,44	674,44		674,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179,72		179,72	33,21		33,21	33,21		33,21
31901301	FGTS	179,72		179,72	33,21		33,21	33,21		33,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.965,47		1.965,47	705,59		705,59	554,91		554,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,00		8,00	2,14		2,14	1,34		1,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,00		8,00	2,14		2,14	1,34		1,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.957,47		1.957,47	703,45		703,45	553,57		553,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	633,87		633,87	276,73		276,73	177,30		177,30
33903001	Combustíveis Automotivos	148,74		148,74						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,91		82,91	20,79		20,79	13,71		13,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,22		22,22	21,20		21,20	19,01		19,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,05		2,05	2,05		2,05	0,43		0,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,34		3,34	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,48		34,48	28,17		28,17	15,45		15,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,37		26,37	25,21		25,21	1,15		1,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,41		6,41	5,98		5,98	5,98		5,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,51		14,51	14,37		14,37	0,49		0,49
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	161,04		161,04	150,80		150,80	115,69		115,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	126,83		126,83	2,82		2,82	0,42		0,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,37		53,37	29,33		29,33	29,33		29,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,66		33,66	9,62		9,62	9,62		9,62
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	947,02		947,02	314,32		314,32	263,87		263,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,93		5,93	1,56		1,56	1,16		1,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,28		56,28	36,49		36,49	26,92		26,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,32		24,32	5,63		5,63	3,54		3,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	95,75		95,75	4,03		4,03	4,03		4,03
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106,59		106,59	33,82		33,82	33,35		33,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,85		32,85	12,89		12,89	12,89		12,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,73		26,73	5,06		5,06	2,47		2,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,03		6,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	146,71		146,71	31,94		31,94	25,43		25,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	231,87		231,87	76,87		76,87	71,46		71,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,63		4,63	1,30		1,30	1,30		1,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,63		55,63	48,91		48,91	35,15		35,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	149,81		149,81	51,93		51,93	42,28		42,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	223,10		223,10	55,21		55,21	55,21		55,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,79		24,79	9,23		9,23	9,23		9,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	61,97		61,97	5,28		5,28	5,28		5,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>243,56</b>		<b>243,56</b>	<b>172,37</b>		<b>172,37</b>	<b>43,71</b>		<b>43,71</b>
44	INVESTIMENTOS	243,56		243,56	172,37		172,37	43,71		43,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	243,56		243,56	172,37		172,37	43,71		43,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243,56		243,56	172,37		172,37	43,71		43,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,28		10,28	2,95		2,95	2,95		2,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	127,97		127,97	127,97		127,97	8,12		8,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,25		57,25	9,79		9,79	3,77		3,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,06		48,06	31,66		31,66	28,87		28,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.549,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.549,39</b>	<b>1.585,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,61</b>	<b>1.306,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,27</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>7.374,54</b>		<b>7.374,54</b>	<b>2.107,14</b>		<b>2.107,14</b>	<b>1.735,90</b>		<b>1.735,90</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>7.374,54</b>		<b>7.374,54</b>	<b>2.107,14</b>		<b>2.107,14</b>	<b>1.735,90</b>		<b>1.735,90</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.050,88</b>		<b>7.050,88</b>	<b>1.878,09</b>		<b>1.878,09</b>	<b>1.677,83</b>		<b>1.677,83</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.438,90		4.438,90	940,35		940,35	940,35		940,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.438,90		4.438,90	940,35		940,35	940,35		940,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200,07		4.200,07	896,22		896,22	896,22		896,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.200,07		4.200,07	896,22		896,22	896,22		896,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238,83		238,83	44,13		44,13	44,13		44,13
31901301	FGTS	238,83		238,83	44,13		44,13	44,13		44,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.611,98		2.611,98	937,74		937,74	737,48		737,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,63		10,63	2,84		2,84	1,78		1,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,63		10,63	2,84		2,84	1,78		1,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.601,35		2.601,35	934,90		934,90	735,70		735,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,88		14,88	14,88		14,88	14,88		14,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,88		14,88	14,88		14,88	14,88		14,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	842,45		842,45	367,89		367,89	235,74		235,74
33903001	Combustíveis Automotivos	197,65		197,65						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,20		110,20	27,66		27,66	18,24		18,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,56		29,56	28,19		28,19	25,29		25,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,73		2,73	2,73		2,73	0,57		0,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,44		4,44	0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,80		45,80	37,42		37,42	20,53		20,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,05		35,05	33,50		33,50	1,53		1,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,52		8,52	7,95		7,95	7,95		7,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,30		19,30	19,11		19,11	0,66		0,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	214,06		214,06	200,48		200,48	153,81		153,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,54		168,54	3,75		3,75	0,56		0,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,91		70,91	38,97		38,97	38,97		38,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,72		44,72	12,78		12,78	12,78		12,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.258,48		1.258,48	417,65		417,65	350,60		350,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,88		7,88	2,07		2,07	1,54		1,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,78		74,78	48,46		48,46	35,74		35,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,32		32,32	7,46		7,46	4,69		4,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	127,23		127,23	5,35		5,35	5,35		5,35
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	141,65		141,65	44,95		44,95	44,32		44,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,65		43,65	17,13		17,13	17,13		17,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,52		35,52	6,73		6,73	3,29		3,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,01		8,01						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,96		194,96	42,45		42,45	33,79		33,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	308,13		308,13	102,15		102,15	94,96		94,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,15		6,15	1,75		1,75	1,75		1,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,94		73,94	64,99		64,99	46,70		46,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	199,09		199,09	68,99		68,99	56,17		56,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	296,48		296,48	73,35		73,35	73,35		73,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,94		32,94	12,28		12,28	12,28		12,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	82,35		82,35	7,02		7,02	7,02		7,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>323,66</b>		<b>323,66</b>	<b>229,05</b>		<b>229,05</b>	<b>58,07</b>		<b>58,07</b>
44	INVESTIMENTOS	323,66		323,66	229,05		229,05	58,07		58,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	323,66		323,66	229,05		229,05	58,07		58,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323,66		323,66	229,05		229,05	58,07		58,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,66		13,66	3,92		3,92	3,92		3,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	170,05		170,05	170,06		170,06	10,79		10,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	76,10		76,10	13,01		13,01	5,01		5,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,85		63,85	42,06		42,06	38,35		38,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.374,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.374,54</b>	<b>2.107,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107,14</b>	<b>1.735,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,90</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.954,62		17.954,62	5.130,34		5.130,34	4.226,53		4.226,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.954,62		17.954,62	5.130,34		5.130,34	4.226,53		4.226,53
3	DESPESAS CORRENTES	17.166,64		17.166,64	4.572,69		4.572,69	4.085,14		4.085,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.807,25		10.807,25	2.289,47		2.289,47	2.289,47		2.289,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.807,25		10.807,25	2.289,47		2.289,47	2.289,47		2.289,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.225,78		10.225,78	2.182,03		2.182,03	2.182,03		2.182,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.225,78		10.225,78	2.182,03		2.182,03	2.182,03		2.182,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	581,47		581,47	107,44		107,44	107,44		107,44
31901301	FGTS	581,47		581,47	107,44		107,44	107,44		107,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.359,39		6.359,39	2.283,22		2.283,22	1.795,67		1.795,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,89		25,89	6,91		6,91	4,32		4,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,89		25,89	6,91		6,91	4,32		4,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.333,50		6.333,50	2.276,31		2.276,31	1.791,35		1.791,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,28		36,28	36,28		36,28	36,28		36,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,28		36,28	36,28		36,28	36,28		36,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.051,04		2.051,04	895,59		895,59	573,86		573,86
33903001	Combustíveis Automotivos	481,21		481,21						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	268,31		268,31	67,35		67,35	44,41		44,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,92		71,92	68,60		68,60	61,54		61,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,63		6,63	6,63		6,63	1,38		1,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,81		10,81	1,21		1,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,56		111,56	91,14		91,14	50,00		50,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,33		85,33	81,57		81,57	3,74		3,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,74		20,74	19,36		19,36	19,36		19,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,96		46,96	46,51		46,51	1,60		1,60
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	521,16		521,16	488,03		488,03	374,40		374,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	410,34		410,34	9,12		9,12	1,36		1,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,66		172,66	94,89		94,89	94,89		94,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,89		108,89	31,12		31,12	31,12		31,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,77		63,77	63,77		63,77	63,77		63,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.064,03		3.064,03	1.016,94		1.016,94	853,71		853,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,21		19,21	5,07		5,07	3,78		3,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182,10		182,10	118,02		118,02	87,04		87,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,70		78,70	18,19		18,19	11,44		11,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	309,78		309,78	13,03		13,03	13,03		13,03
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,03		12,03	12,03		12,03	12,03		12,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	344,87		344,87	109,40		109,40	107,88		107,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	106,27		106,27	41,73		41,73	41,73		41,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	86,48		86,48	16,38		16,38	8,00		8,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,50		19,50						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	474,67		474,67	103,36		103,36	82,28		82,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	750,19		750,19	248,71		248,71	231,21		231,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,98		14,98	4,26		4,26	4,26		4,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	180,00		180,00	158,21		158,21	113,70		113,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	484,70		484,70	168,00		168,00	136,78		136,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	721,82		721,82	178,64		178,64	178,64		178,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80,20		80,20	29,91		29,91	29,91		29,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	200,51		200,51	17,10		17,10	17,10		17,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>787,98</b>		<b>787,98</b>	<b>557,65</b>		<b>557,65</b>	<b>141,39</b>		<b>141,39</b>
44	INVESTIMENTOS	787,98		787,98	557,65		557,65	141,39		141,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	787,98		787,98	557,65		557,65	141,39		141,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	787,98		787,98	557,65		557,65	141,39		141,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,23		33,23	9,54		9,54	9,54		9,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	414,03		414,03	414,03		414,03	26,26		26,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	185,28		185,28	31,69		31,69	12,21		12,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	155,44		155,44	102,39		102,39	93,38		93,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.954,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.954,62</b>	<b>5.130,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130,34</b>	<b>4.226,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,53</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.334,23		26.334,23	7.524,71		7.524,71	6.199,09		6.199,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.334,23		26.334,23	7.524,71		7.524,71	6.199,09		6.199,09
3	DESPESAS CORRENTES	25.178,51		25.178,51	6.706,81		6.706,81	5.991,72		5.991,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.851,11		15.851,11	3.357,99		3.357,99	3.357,99		3.357,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.851,11		15.851,11	3.357,99		3.357,99	3.357,99		3.357,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.998,27		14.998,27	3.200,41		3.200,41	3.200,41		3.200,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.998,27		14.998,27	3.200,41		3.200,41	3.200,41		3.200,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	852,84		852,84	157,58		157,58	157,58		157,58
31901301	FGTS	852,84		852,84	157,58		157,58	157,58		157,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.327,40		9.327,40	3.348,82		3.348,82	2.633,73		2.633,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,97		37,97	10,11		10,11	6,32		6,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,97		37,97	10,11		10,11	6,32		6,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.289,43		9.289,43	3.338,71		3.338,71	2.627,41		2.627,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,25		53,25	53,25		53,25	53,25		53,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,25		53,25	53,25		53,25	53,25		53,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.008,26		3.008,26	1.313,55		1.313,55	841,67		841,67
33903001	Combustíveis Automotivos	705,80		705,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	393,52		393,52	98,78		98,78	65,14		65,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,49		105,49	100,61		100,61	90,26		90,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,73		9,73	9,73		9,73	2,03		2,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,86		15,86	1,77		1,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,64		163,64	133,68		133,68	73,34		73,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,17		125,17	119,65		119,65	5,47		5,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,42		30,42	28,39		28,39	28,39		28,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,87		68,87	68,21		68,21	2,34		2,34
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	764,35		764,35	715,79		715,79	549,13		549,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	601,84		601,84	13,37		13,37	2,00		2,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	253,24		253,24	139,17		139,17	139,17		139,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159,71		159,71	45,64		45,64	45,64		45,64
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,53		93,53	93,53		93,53	93,53		93,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.494,06		4.494,06	1.491,60		1.491,60	1.252,18		1.252,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,19		28,19	7,45		7,45	5,56		5,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	267,07		267,07	173,09		173,09	127,66		127,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,43		115,43	26,69		26,69	16,78		16,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	454,34		454,34	19,10		19,10	19,10		19,10
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	505,82		505,82	160,46		160,46	158,23		158,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	155,86		155,86	61,21		61,21	61,21		61,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	126,84		126,84	24,03		24,03	11,74		11,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	28,61		28,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	696,20		696,20	151,59		151,59	120,67		120,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.100,32		1.100,32	364,79		364,79	339,12		339,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,98		21,98	6,24		6,24	6,24		6,24



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	264,04		264,04	232,09		232,09	166,80		166,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	710,91		710,91	246,41		246,41	200,62		200,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.058,70		1.058,70	261,99		261,99	261,99		261,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117,63		117,63	43,86		43,86	43,86		43,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	294,08		294,08	25,08		25,08	25,08		25,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,21		10,21	10,21		10,21	10,21		10,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,21		10,21	10,21		10,21	10,21		10,21
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.155,72</b>		<b>1.155,72</b>	<b>817,90</b>		<b>817,90</b>	<b>207,37</b>		<b>207,37</b>
44	INVESTIMENTOS	1.155,72		1.155,72	817,90		817,90	207,37		207,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155,72		1.155,72	817,90		817,90	207,37		207,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155,72		1.155,72	817,90		817,90	207,37		207,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,73		48,73	14,00		14,00	14,00		14,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	607,26		607,26	607,25		607,25	38,50		38,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	271,73		271,73	46,46		46,46	17,90		17,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	228,00		228,00	150,19		150,19	136,97		136,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.334,23</b>	<b>0,00</b>	<b>26.334,23</b>	<b>7.524,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.524,71</b>	<b>6.199,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.199,09</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.527,82		13.527,82	3.865,46		3.865,46	3.184,49		3.184,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.527,82		13.527,82	3.865,46		3.865,46	3.184,49		3.184,49
3	DESPESAS CORRENTES	12.934,10		12.934,10	3.445,29		3.445,29	3.077,95		3.077,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.142,66		8.142,66	1.725,00		1.725,00	1.725,00		1.725,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.142,66		8.142,66	1.725,00		1.725,00	1.725,00		1.725,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.704,56		7.704,56	1.644,05		1.644,05	1.644,05		1.644,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.704,56		7.704,56	1.644,05		1.644,05	1.644,05		1.644,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438,10		438,10	80,95		80,95	80,95		80,95
31901301	FGTS	438,10		438,10	80,95		80,95	80,95		80,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.791,44		4.791,44	1.720,29		1.720,29	1.352,95		1.352,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,51		19,51	5,21		5,21	3,26		3,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,51		19,51	5,21		5,21	3,26		3,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.771,93		4.771,93	1.715,08		1.715,08	1.349,69		1.349,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,32		27,32	27,32		27,32	27,32		27,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,32		27,32	27,32		27,32	27,32		27,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.545,37		1.545,37	674,80		674,80	432,41		432,41
33903001	Combustíveis Automotivos	362,57		362,57						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,17		202,17	50,76		50,76	33,49		33,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,20		54,20	51,70		51,70	46,38		46,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,00		5,00	5,00		5,00	1,04		1,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,15		8,15	0,91		0,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,06		84,06	68,67		68,67	37,68		37,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,31		64,31	61,47		61,47	2,82		2,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,62		15,62	14,58		14,58	14,58		14,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,38		35,38	35,04		35,04	1,20		1,20
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	392,63		392,63	367,69		367,69	282,08		282,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	309,17		309,17	6,87		6,87	1,03		1,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130,08		130,08	71,48		71,48	71,48		71,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82,04		82,04	23,44		23,44	23,44		23,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,04		48,04	48,04		48,04	48,04		48,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.308,57		2.308,57	766,25		766,25	643,25		643,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,49		14,49	3,84		3,84	2,87		2,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,19		137,19	88,92		88,92	65,58		65,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,29		59,29	13,72		13,72	8,62		8,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	233,39		233,39	9,81		9,81	9,81		9,81
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,06		9,06	9,06		9,06	9,06		9,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	259,84		259,84	82,44		82,44	81,29		81,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80,07		80,07	31,42		31,42	31,42		31,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65,16		65,16	12,34		12,34	6,03		6,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,69		14,69						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	357,64		357,64	77,90		77,90	62,01		62,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	565,23		565,23	187,38		187,38	174,20		174,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,29		11,29	3,23		3,23	3,23		3,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	135,63		135,63	119,21		119,21	85,67		85,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	365,19		365,19	126,57		126,57	103,05		103,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	543,85		543,85	134,58		134,58	134,58		134,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60,43		60,43	22,53		22,53	22,53		22,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151,07		151,07	12,88		12,88	12,88		12,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>593,72</b>		<b>593,72</b>	<b>420,17</b>		<b>420,17</b>	<b>106,54</b>		<b>106,54</b>
44	INVESTIMENTOS	593,72		593,72	420,17		420,17	106,54		106,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	593,72		593,72	420,17		420,17	106,54		106,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593,72		593,72	420,17		420,17	106,54		106,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,04		25,04	7,19		7,19	7,19		7,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	311,94		311,94	311,94		311,94	19,78		19,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	139,61		139,61	23,88		23,88	9,20		9,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	117,13		117,13	77,16		77,16	70,37		70,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.527,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.527,82</b>	<b>3.865,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,46</b>	<b>3.184,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184,49</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.432,54		14.432,54	4.123,92		4.123,92	3.397,40		3.397,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.432,54		14.432,54	4.123,92		4.123,92	3.397,40		3.397,40
3	DESPESAS CORRENTES	13.799,13		13.799,13	3.675,66		3.675,66	3.283,75		3.283,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.687,24		8.687,24	1.840,34		1.840,34	1.840,34		1.840,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.687,24		8.687,24	1.840,34		1.840,34	1.840,34		1.840,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.219,84		8.219,84	1.753,98		1.753,98	1.753,98		1.753,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.219,84		8.219,84	1.753,98		1.753,98	1.753,98		1.753,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467,40		467,40	86,36		86,36	86,36		86,36
31901301	FGTS	467,40		467,40	86,36		86,36	86,36		86,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.111,89		5.111,89	1.835,32		1.835,32	1.443,41		1.443,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,81		20,81	5,54		5,54	3,46		3,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,81		20,81	5,54		5,54	3,46		3,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.091,08		5.091,08	1.829,78		1.829,78	1.439,95		1.439,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,14		29,14	29,14		29,14	29,14		29,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,14		29,14	29,14		29,14	29,14		29,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.648,68		1.648,68	719,90		719,90	461,29		461,29
33903001	Combustíveis Automotivos	386,82		386,82						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	215,68		215,68	54,16		54,16	35,71		35,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,81		57,81	55,14		55,14	49,47		49,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,33		5,33	5,33		5,33	1,11		1,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,69		8,69	0,97		0,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,67		89,67	73,25		73,25	40,19		40,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,60		68,60	65,58		65,58	3,01		3,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,67		16,67	15,56		15,56	15,56		15,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,74		37,74	37,38		37,38	1,28		1,28
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	418,92		418,92	392,29		392,29	300,95		300,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	329,83		329,83	7,32		7,32	1,09		1,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	138,79		138,79	76,26		76,26	76,26		76,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,53		87,53	25,00		25,00	25,00		25,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,26		51,26	51,26		51,26	51,26		51,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.463,00		2.463,00	817,49		817,49	686,27		686,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,45		15,45	4,08		4,08	3,05		3,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146,38		146,38	94,87		94,87	69,96		69,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,26		63,26	14,61		14,61	9,19		9,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	249,01		249,01	10,47		10,47	10,47		10,47
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,67		9,67	9,67		9,67	9,67		9,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	277,22		277,22	87,94		87,94	86,72		86,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,42		85,42	33,53		33,53	33,53		33,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69,52		69,52	13,17		13,17	6,43		6,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,68		15,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,56		381,56	83,11		83,11	66,16		66,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	603,03		603,03	199,92		199,92	185,85		185,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,05		12,05	3,43		3,43	3,43		3,43



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,69		144,69	127,19		127,19	91,41		91,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	389,62		389,62	135,06		135,06	109,96		109,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	580,22		580,22	143,59		143,59	143,59		143,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,47		64,47	24,04		24,04	24,04		24,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	161,17		161,17	13,75		13,75	13,75		13,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>633,41</b>		<b>633,41</b>	<b>448,26</b>		<b>448,26</b>	<b>113,65</b>		<b>113,65</b>
44	INVESTIMENTOS	633,41		633,41	448,26		448,26	113,65		113,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	633,41		633,41	448,26		448,26	113,65		113,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633,41		633,41	448,26		448,26	113,65		113,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,71		26,71	7,67		7,67	7,67		7,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	332,80		332,80	332,80		332,80	21,10		21,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	148,93		148,93	25,47		25,47	9,81		9,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	124,97		124,97	82,32		82,32	75,07		75,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.432,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.432,54</b>	<b>4.123,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,92</b>	<b>3.397,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397,40</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.017,82		10.017,82	2.862,50		2.862,50	2.358,15		2.358,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.017,82		10.017,82	2.862,50		2.862,50	2.358,15		2.358,15
3	DESPESAS CORRENTES	9.578,13		9.578,13	2.551,35		2.551,35	2.279,26		2.279,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.029,94		6.029,94	1.277,41		1.277,41	1.277,41		1.277,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.029,94		6.029,94	1.277,41		1.277,41	1.277,41		1.277,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.705,51		5.705,51	1.217,47		1.217,47	1.217,47		1.217,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.705,51		5.705,51	1.217,47		1.217,47	1.217,47		1.217,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324,43		324,43	59,94		59,94	59,94		59,94
31901301	FGTS	324,43		324,43	59,94		59,94	59,94		59,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.548,19		3.548,19	1.273,94		1.273,94	1.001,85		1.001,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,45		14,45	3,84		3,84	2,40		2,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,45		14,45	3,84		3,84	2,40		2,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.533,74		3.533,74	1.270,10		1.270,10	999,45		999,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.144,36		1.144,36	499,68		499,68	320,13		320,13
33903001	Combustíveis Automotivos	268,49		268,49						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,69		149,69	37,58		37,58	24,77		24,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,13		40,13	38,28		38,28	34,34		34,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	3,70		3,70	0,77		0,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,03		6,03	0,67		0,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,25		62,25	50,85		50,85	27,89		27,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,63		47,63	45,53		45,53	2,09		2,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,57		11,57	10,80		10,80	10,80		10,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,20		26,20	25,95		25,95	0,89		0,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	290,75		290,75	272,26		272,26	208,85		208,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	228,95		228,95	5,09		5,09	0,76		0,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	96,33		96,33	52,94		52,94	52,94		52,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,75		60,75	17,36		17,36	17,36		17,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,58		35,58	35,58		35,58	35,58		35,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.709,58		1.709,58	567,47		567,47	476,37		476,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,72		10,72	2,83		2,83	2,11		2,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,59		101,59	65,85		65,85	48,56		48,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,92		43,92	10,17		10,17	6,39		6,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	172,84		172,84	7,27		7,27	7,27		7,27
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192,42		192,42	61,06		61,06	60,21		60,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,29		59,29	23,27		23,27	23,27		23,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,25		48,25	9,15		9,15	4,47		4,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,88		10,88						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	264,84		264,84	57,67		57,67	45,91		45,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	418,57		418,57	138,76		138,76	129,00		129,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,36		8,36	2,39		2,39	2,39		2,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,44		100,44	88,29		88,29	63,45		63,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	270,44		270,44	93,74		93,74	76,32		76,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	402,74		402,74	99,66		99,66	99,66		99,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44,74		44,74	16,68		16,68	16,68		16,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	111,87		111,87	9,55		9,55	9,55		9,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>439,69</b>		<b>439,69</b>	<b>311,15</b>		<b>311,15</b>	<b>78,89</b>		<b>78,89</b>
44	INVESTIMENTOS	439,69		439,69	311,15		311,15	78,89		78,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	439,69		439,69	311,15		311,15	78,89		78,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439,69		439,69	311,15		311,15	78,89		78,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,55		18,55	5,33		5,33	5,33		5,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	231,01		231,01	231,00		231,00	14,64		14,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103,39		103,39	17,69		17,69	6,82		6,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	86,74		86,74	57,13		57,13	52,10		52,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.017,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.017,82</b>	<b>2.862,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,50</b>	<b>2.358,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,15</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.354,10		5.354,10	1.529,89		1.529,89	1.260,37		1.260,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.354,10		5.354,10	1.529,89		1.529,89	1.260,37		1.260,37
3	DESPESAS CORRENTES	5.119,08		5.119,08	1.363,57		1.363,57	1.218,19		1.218,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.222,70		3.222,70	682,72		682,72	682,72		682,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.222,70		3.222,70	682,72		682,72	682,72		682,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.049,31		3.049,31	650,68		650,68	650,68		650,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.049,31		3.049,31	650,68		650,68	650,68		650,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173,39		173,39	32,04		32,04	32,04		32,04
31901301	FGTS	173,39		173,39	32,04		32,04	32,04		32,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.896,38		1.896,38	680,85		680,85	535,47		535,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,72		7,72	2,05		2,05	1,28		1,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,72		7,72	2,05		2,05	1,28		1,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.888,66		1.888,66	678,80		678,80	534,19		534,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	611,61		611,61	267,06		267,06	171,11		171,11
33903001	Combustíveis Automotivos	143,50		143,50						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,01		80,01	20,09		20,09	13,25		13,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,43		21,43	20,44		20,44	18,33		18,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,98		1,98	1,98		1,98	0,41		0,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,22		3,22	0,36		0,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,28		33,28	27,17		27,17	14,91		14,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,45		25,45	24,33		24,33	1,11		1,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,18		6,18	5,77		5,77	5,77		5,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,00		14,00	13,87		13,87	0,48		0,48
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	155,40		155,40	145,53		145,53	111,64		111,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122,36		122,36	2,72		2,72	0,41		0,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,48		51,48	28,29		28,29	28,29		28,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,47		32,47	9,28		9,28	9,28		9,28
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,01		19,01	19,01		19,01	19,01		19,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	913,72		913,72	303,24		303,24	254,58		254,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,74		5,74	1,52		1,52	1,14		1,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,30		54,30	35,19		35,19	25,96		25,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,47		23,47	5,40		5,40	3,40		3,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	92,38		92,38	3,89		3,89	3,89		3,89
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,84		102,84	32,62		32,62	32,17		32,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,69		31,69	12,46		12,46	12,46		12,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,79		25,79	4,88		4,88	2,38		2,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,82		5,82						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,55		141,55	30,82		30,82	24,53		24,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	223,71		223,71	74,18		74,18	68,96		68,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,47		4,47	1,25		1,25	1,25		1,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,68		53,68	47,18		47,18	33,90		33,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	144,53		144,53	50,10		50,10	40,79		40,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215,25		215,25	53,28		53,28	53,28		53,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,91		23,91	8,92		8,92	8,92		8,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	59,79		59,79	5,11		5,11	5,11		5,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>235,02</b>		<b>235,02</b>	<b>166,32</b>		<b>166,32</b>	<b>42,18</b>		<b>42,18</b>
44	INVESTIMENTOS	235,02		235,02	166,32		166,32	42,18		42,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	235,02		235,02	166,32		166,32	42,18		42,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235,02		235,02	166,32		166,32	42,18		42,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,92		9,92	2,85		2,85	2,85		2,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	123,47		123,47	123,47		123,47	7,83		7,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,26		55,26	9,45		9,45	3,64		3,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,37		46,37	30,55		30,55	27,86		27,86
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.354,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354,10</b>	<b>1.529,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,89</b>	<b>1.260,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,37</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.383,77		2.383,77	681,19		681,19	561,20		561,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.383,77		2.383,77	681,19		681,19	561,20		561,20
3	DESPESAS CORRENTES	2.279,17		2.279,17	607,16		607,16	542,44		542,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.434,86		1.434,86	303,98		303,98	303,98		303,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.434,86		1.434,86	303,98		303,98	303,98		303,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.357,66		1.357,66	289,71		289,71	289,71		289,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.357,66		1.357,66	289,71		289,71	289,71		289,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77,20		77,20	14,27		14,27	14,27		14,27
31901301	FGTS	77,20		77,20	14,27		14,27	14,27		14,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844,31		844,31	303,18		303,18	238,46		238,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,44		3,44	0,92		0,92	0,58		0,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,44		3,44	0,92		0,92	0,58		0,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	840,87		840,87	302,26		302,26	237,88		237,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	272,30		272,30	118,91		118,91	76,19		76,19
33903001	Combustíveis Automotivos	63,89		63,89						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,63		35,63	8,95		8,95	5,90		5,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,55		9,55	9,11		9,11	8,17		8,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,18		0,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,44		1,44	0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,80		14,80	12,09		12,09	6,63		6,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,32		11,32	10,82		10,82	0,49		0,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,75		2,75	2,57		2,57	2,57		2,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,23		6,23	6,17		6,17	0,21		0,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,19		69,19	64,81		64,81	49,72		49,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,48		54,48	1,21		1,21	0,18		0,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,93		22,93	12,61		12,61	12,61		12,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,46		14,46	4,14		4,14	4,14		4,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	406,81		406,81	135,03		135,03	113,37		113,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,57		2,57	0,69		0,69	0,52		0,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,17		24,17	15,69		15,69	11,58		11,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,45		10,45	2,40		2,40	1,51		1,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,13		41,13	1,73		1,73	1,73		1,73
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,79		45,79	14,52		14,52	14,32		14,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14,11		14,11	5,54		5,54	5,54		5,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,48		11,48	2,16		2,16	1,05		1,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,59		2,59						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,02		63,02	13,71		13,71	10,91		10,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,59		99,59	33,01		33,01	30,69		30,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,98		1,98	0,58		0,58	0,58		0,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,91		23,91	21,01		21,01	15,10		15,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	64,35		64,35	22,32		22,32	18,17		18,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95,83		95,83	23,73		23,73	23,73		23,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,64		10,64	3,97		3,97	3,97		3,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,62		26,62	2,27		2,27	2,27		2,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>104,60</b>		<b>104,60</b>	<b>74,03</b>		<b>74,03</b>	<b>18,76</b>		<b>18,76</b>
44	INVESTIMENTOS	104,60		104,60	74,03		74,03	18,76		18,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,60		104,60	74,03		74,03	18,76		18,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,60		104,60	74,03		74,03	18,76		18,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,41		4,41	1,27		1,27	1,27		1,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	54,96		54,96	54,96		54,96	3,48		3,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,59		24,59	4,21		4,21	1,62		1,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,64		20,64	13,59		13,59	12,39		12,39
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.383,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,77</b>	<b>681,19</b>	<b>0,00</b>	<b>681,19</b>	<b>561,20</b>	<b>0,00</b>	<b>561,20</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.466,95		45.466,95	12.991,60		12.991,60	10.702,88		10.702,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.466,95		45.466,95	12.991,60		12.991,60	10.702,88		10.702,88
3	DESPESAS CORRENTES	43.471,54		43.471,54	11.579,45		11.579,45	10.344,84		10.344,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.367,46		27.367,46	5.797,68		5.797,68	5.797,68		5.797,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.367,46		27.367,46	5.797,68		5.797,68	5.797,68		5.797,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.895,00		25.895,00	5.525,61		5.525,61	5.525,61		5.525,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.895,00		25.895,00	5.525,61		5.525,61	5.525,61		5.525,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.472,46		1.472,46	272,07		272,07	272,07		272,07
31901301	FGTS	1.472,46		1.472,46	272,07		272,07	272,07		272,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.104,08		16.104,08	5.781,77		5.781,77	4.547,16		4.547,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	65,56		65,56	17,47		17,47	10,92		10,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	65,56		65,56	17,47		17,47	10,92		10,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.038,52		16.038,52	5.764,30		5.764,30	4.536,24		4.536,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,91		91,91	91,91		91,91	91,91		91,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,91		91,91	91,91		91,91	91,91		91,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.193,88		5.193,88	2.267,84		2.267,84	1.453,14		1.453,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.218,59		1.218,59						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	679,42		679,42	170,53		170,53	112,44		112,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,14		182,14	173,73		173,73	155,85		155,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,79		16,79	16,79		16,79	3,50		3,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,38		27,38	3,06		3,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	282,49		282,49	230,78		230,78	126,62		126,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	216,11		216,11	206,58		206,58	9,46		9,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,53		52,53	49,03		49,03	49,03		49,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,91		118,91	117,77		117,77	4,04		4,04
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.319,72		1.319,72	1.235,79		1.235,79	948,06		948,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.039,11		1.039,11	23,09		23,09	3,45		3,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	437,22		437,22	240,26		240,26	240,26		240,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	275,74		275,74	78,78		78,78	78,78		78,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	161,48		161,48	161,48		161,48	161,48		161,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.759,13		7.759,13	2.575,27		2.575,27	2.161,91		2.161,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,67		48,67	12,86		12,86	9,60		9,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	461,12		461,12	298,84		298,84	220,40		220,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	199,29		199,29	46,06		46,06	28,96		28,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	784,44		784,44	32,98		32,98	32,98		32,98
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30,46		30,46	30,46		30,46	30,46		30,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	873,32		873,32	277,06		277,06	273,20		273,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	269,10		269,10	105,65		105,65	105,65		105,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	218,99		218,99	41,48		41,48	20,26		20,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	49,39		49,39						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.202,01		1.202,01	261,75		261,75	208,37		208,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.899,73		1.899,73	629,80		629,80	585,49		585,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,96		37,96	10,79		10,79	10,79		10,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	455,85		455,85	400,69		400,69	287,97		287,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.227,41		1.227,41	425,46		425,46	346,39		346,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.827,88		1.827,88	452,33		452,33	452,33		452,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	203,10		203,10	75,73		75,73	75,73		75,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	507,75		507,75	43,31		43,31	43,31		43,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.995,41</b>		<b>1.995,41</b>	<b>1.412,15</b>		<b>1.412,15</b>	<b>358,04</b>		<b>358,04</b>
44	INVESTIMENTOS	1.995,41		1.995,41	1.412,15		1.412,15	358,04		358,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.995,41		1.995,41	1.412,15		1.412,15	358,04		358,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.995,41		1.995,41	1.412,15		1.412,15	358,04		358,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	84,14		84,14	24,17		24,17	24,17		24,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.048,44		1.048,44	1.048,44		1.048,44	66,48		66,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	469,17		469,17	80,23		80,23	30,91		30,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	393,66		393,66	259,31		259,31	236,48		236,48
<b>Total Grupo :</b>		<b>45.466,95</b>	<b>0,00</b>	<b>45.466,95</b>	<b>12.991,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.991,60</b>	<b>10.702,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.702,88</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>10.088,81</b>		<b>10.088,81</b>	<b>2.882,72</b>		<b>2.882,72</b>	<b>2.374,92</b>		<b>2.374,92</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>10.088,81</b>		<b>10.088,81</b>	<b>2.882,72</b>		<b>2.882,72</b>	<b>2.374,92</b>		<b>2.374,92</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.646,05</b>		<b>9.646,05</b>	<b>2.569,38</b>		<b>2.569,38</b>	<b>2.295,47</b>		<b>2.295,47</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.072,64		6.072,64	1.286,45		1.286,45	1.286,45		1.286,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.072,64		6.072,64	1.286,45		1.286,45	1.286,45		1.286,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.745,91		5.745,91	1.226,08		1.226,08	1.226,08		1.226,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.745,91		5.745,91	1.226,08		1.226,08	1.226,08		1.226,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326,73		326,73	60,37		60,37	60,37		60,37
31901301	FGTS	326,73		326,73	60,37		60,37	60,37		60,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.573,41		3.573,41	1.282,93		1.282,93	1.009,02		1.009,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,55		14,55	3,87		3,87	2,42		2,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,55		14,55	3,87		3,87	2,42		2,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.558,86		3.558,86	1.279,06		1.279,06	1.006,60		1.006,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,42		20,42	20,42		20,42	20,42		20,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,42		20,42	20,42		20,42	20,42		20,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.152,50		1.152,50	503,23		503,23	322,47		322,47
33903001	Combustíveis Automotivos	270,40		270,40						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,77		150,77	37,87		37,87	24,98		24,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,42		40,42	38,55		38,55	34,58		34,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,73		3,73	3,73		3,73	0,78		0,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,08		6,08	0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,68		62,68	51,20		51,20	28,09		28,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,94		47,94	45,83		45,83	2,10		2,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,66		11,66	10,88		10,88	10,88		10,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,39		26,39	26,14		26,14	0,90		0,90
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	292,82		292,82	274,19		274,19	210,36		210,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	230,58		230,58	5,13		5,13	0,77		0,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	97,01		97,01	53,31		53,31	53,31		53,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,18		61,18	17,48		17,48	17,48		17,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,83		35,83	35,83		35,83	35,83		35,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.721,69		1.721,69	571,38		571,38	479,68		479,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,79		10,79	2,84		2,84	2,12		2,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,33		102,33	66,29		66,29	48,90		48,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,22		44,22	10,24		10,24	6,44		6,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	174,06		174,06	7,32		7,32	7,32		7,32
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	193,78		193,78	61,48		61,48	60,62		60,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,71		59,71	23,43		23,43	23,43		23,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,59		48,59	9,20		9,20	4,49		4,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,96		10,96						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	266,72		266,72	58,07		58,07	46,23		46,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	421,53		421,53	139,74		139,74	129,91		129,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,42		8,42	2,40		2,40	2,40		2,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,15		101,15	88,91		88,91	63,90		63,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	272,36		272,36	94,39		94,39	76,85		76,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	405,59		405,59	100,37		100,37	100,37		100,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,07		45,07	16,81		16,81	16,81		16,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	112,66		112,66	9,62		9,62	9,62		9,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,92		3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,92		3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>442,76</b>		<b>442,76</b>	<b>313,34</b>		<b>313,34</b>	<b>79,45</b>		<b>79,45</b>
44	INVESTIMENTOS	442,76		442,76	313,34		313,34	79,45		79,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	442,76		442,76	313,34		313,34	79,45		79,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442,76		442,76	313,34		313,34	79,45		79,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,67		18,67	5,36		5,36	5,36		5,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	232,64		232,64	232,65		232,65	14,76		14,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104,11		104,11	17,80		17,80	6,86		6,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	87,34		87,34	57,53		57,53	52,47		52,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.088,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.088,81</b>	<b>2.882,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,72</b>	<b>2.374,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,92</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.928,55		19.928,55	5.694,39		5.694,39	4.691,19		4.691,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.928,55		19.928,55	5.694,39		5.694,39	4.691,19		4.691,19
3	DESPESAS CORRENTES	19.053,95		19.053,95	5.075,45		5.075,45	4.534,27		4.534,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.995,33		11.995,33	2.541,17		2.541,17	2.541,17		2.541,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.995,33		11.995,33	2.541,17		2.541,17	2.541,17		2.541,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.349,94		11.349,94	2.421,92		2.421,92	2.421,92		2.421,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.349,94		11.349,94	2.421,92		2.421,92	2.421,92		2.421,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645,39		645,39	119,25		119,25	119,25		119,25
31901301	FGTS	645,39		645,39	119,25		119,25	119,25		119,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.058,62		7.058,62	2.534,28		2.534,28	1.993,10		1.993,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,74		28,74	7,65		7,65	4,78		4,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,74		28,74	7,65		7,65	4,78		4,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.029,88		7.029,88	2.526,63		2.526,63	1.988,32		1.988,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,33		40,33	40,33		40,33	40,33		40,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,33		40,33	40,33		40,33	40,33		40,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.276,55		2.276,55	994,05		994,05	636,93		636,93
33903001	Combustíveis Automotivos	534,11		534,11						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	297,79		297,79	74,74		74,74	49,28		49,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,84		79,84	76,16		76,16	68,32		68,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,37		7,37	7,37		7,37	1,54		1,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,00		12,00	1,34		1,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	123,82		123,82	101,16		101,16	55,49		55,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,74		94,74	90,56		90,56	4,15		4,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,03		23,03	21,49		21,49	21,49		21,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,12		52,12	51,62		51,62	1,77		1,77
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	578,43		578,43	541,64		541,64	415,53		415,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	455,45		455,45	10,12		10,12	1,51		1,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	191,64		191,64	105,32		105,32	105,32		105,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120,86		120,86	34,54		34,54	34,54		34,54
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,78		70,78	70,78		70,78	70,78		70,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.400,88		3.400,88	1.128,74		1.128,74	947,55		947,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,32		21,32	5,63		5,63	4,20		4,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202,11		202,11	131,01		131,01	96,62		96,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,34		87,34	20,17		20,17	12,68		12,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	343,83		343,83	14,46		14,46	14,46		14,46
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,35		13,35	13,35		13,35	13,35		13,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	382,78		382,78	121,44		121,44	119,75		119,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	117,95		117,95	46,30		46,30	46,30		46,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	95,99		95,99	18,18		18,18	8,88		8,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,65		21,65						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	526,86		526,86	114,72		114,72	91,32		91,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	832,67		832,67	276,04		276,04	256,62		256,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,64		16,64	4,71		4,71	4,71		4,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	199,80		199,80	175,63		175,63	126,22		126,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	537,98		537,98	186,49		186,49	151,83		151,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	801,17		801,17	198,27		198,27	198,27		198,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,02		89,02	33,20		33,20	33,20		33,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	222,55		222,55	18,98		18,98	18,98		18,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>874,60</b>		<b>874,60</b>	<b>618,94</b>		<b>618,94</b>	<b>156,92</b>		<b>156,92</b>
44	INVESTIMENTOS	874,60		874,60	618,94		618,94	156,92		156,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	874,60		874,60	618,94		618,94	156,92		156,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	874,60		874,60	618,94		618,94	156,92		156,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,87		36,87	10,59		10,59	10,59		10,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	459,54		459,54	459,53		459,53	29,13		29,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	205,65		205,65	35,17		35,17	13,55		13,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	172,54		172,54	113,65		113,65	103,65		103,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.928,55</b>	<b>0,00</b>	<b>19.928,55</b>	<b>5.694,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694,39</b>	<b>4.691,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.691,19</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	92.584,39		92.584,39	26.454,91		26.454,91	21.794,33		21.794,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	92.584,39		92.584,39	26.454,91		26.454,91	21.794,33		21.794,33
3	DESPESAS CORRENTES	88.521,15		88.521,15	23.579,37		23.579,37	21.065,27		21.065,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.728,29		55.728,29	11.805,78		11.805,78	11.805,78		11.805,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	55.728,29		55.728,29	11.805,78		11.805,78	11.805,78		11.805,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.729,92		52.729,92	11.251,77		11.251,77	11.251,77		11.251,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.729,92		52.729,92	11.251,77		11.251,77	11.251,77		11.251,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.998,37		2.998,37	554,01		554,01	554,01		554,01
31901301	FGTS	2.998,37		2.998,37	554,01		554,01	554,01		554,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.792,86		32.792,86	11.773,59		11.773,59	9.259,49		9.259,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	133,50		133,50	35,58		35,58	22,24		22,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	133,50		133,50	35,58		35,58	22,24		22,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.659,36		32.659,36	11.738,01		11.738,01	9.237,25		9.237,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	187,17		187,17	187,17		187,17	187,17		187,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	187,17		187,17	187,17		187,17	187,17		187,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.576,40		10.576,40	4.618,15		4.618,15	2.959,11		2.959,11
33903001	Combustíveis Automotivos	2.481,41		2.481,41						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.383,54		1.383,54	347,30		347,30	229,01		229,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	370,89		370,89	353,77		353,77	317,36		317,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,20		34,20	34,20		34,20	7,13		7,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	55,75		55,75	6,23		6,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	575,26		575,26	469,95		469,95	257,83		257,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,79		37,79	37,79		37,79	37,79		37,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	440,06		440,06	420,65		420,65	19,26		19,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,96		106,96	99,83		99,83	99,83		99,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	242,16		242,16	239,83		239,83	8,23		8,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	39,70		39,70	39,70		39,70	39,70		39,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.687,38		2.687,38	2.516,51		2.516,51	1.930,57		1.930,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.115,92		2.115,92	47,01		47,01	7,02		7,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	890,30		890,30	489,23		489,23	489,23		489,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	561,49		561,49	160,42		160,42	160,42		160,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	328,81		328,81	328,81		328,81	328,81		328,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.799,96		15.799,96	5.244,02		5.244,02	4.402,30		4.402,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,10		99,10	26,18		26,18	19,55		19,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	939,00		939,00	608,52		608,52	448,80		448,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	405,81		405,81	93,80		93,80	58,98		58,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.597,36		1.597,36	67,16		67,16	67,16		67,16
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	62,04		62,04	62,04		62,04	62,04		62,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.778,34		1.778,34	564,17		564,17	556,32		556,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	547,98		547,98	215,15		215,15	215,15		215,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	445,93		445,93	84,48		84,48	41,26		41,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	100,57		100,57						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.447,67		2.447,67	532,98		532,98	424,28		424,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.868,40		3.868,40	1.282,47		1.282,47	1.192,23		1.192,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,29		77,29	21,98		21,98	21,98		21,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	928,26		928,26	815,92		815,92	586,38		586,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.499,38		2.499,38	866,34		866,34	705,34		705,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.722,11		3.722,11	921,11		921,11	921,11		921,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413,57		413,57	154,21		154,21	154,21		154,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.033,92		1.033,92	88,19		88,19	88,19		88,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,93		35,93	35,93		35,93	35,93		35,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,93		35,93	35,93		35,93	35,93		35,93
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.063,24</b>		<b>4.063,24</b>	<b>2.875,54</b>		<b>2.875,54</b>	<b>729,06</b>		<b>729,06</b>
44	INVESTIMENTOS	4.063,24		4.063,24	2.875,54		2.875,54	729,06		729,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.063,24		4.063,24	2.875,54		2.875,54	729,06		729,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.063,24		4.063,24	2.875,54		2.875,54	729,06		729,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	171,33		171,33	49,21		49,21	49,21		49,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.134,92		2.134,92	2.134,92		2.134,92	135,36		135,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	955,40		955,40	163,39		163,39	62,96		62,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	801,59		801,59	528,02		528,02	481,53		481,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>92.584,39</b>	<b>0,00</b>	<b>92.584,39</b>	<b>26.454,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.454,91</b>	<b>21.794,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.794,33</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.018,28		6.018,28	1.719,69		1.719,69	1.416,73		1.416,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.018,28		6.018,28	1.719,69		1.719,69	1.416,73		1.416,73
3	DESPESAS CORRENTES	5.754,15		5.754,15	1.532,76		1.532,76	1.369,33		1.369,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.622,55		3.622,55	767,41		767,41	767,41		767,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.622,55		3.622,55	767,41		767,41	767,41		767,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.427,64		3.427,64	731,40		731,40	731,40		731,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.427,64		3.427,64	731,40		731,40	731,40		731,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194,91		194,91	36,01		36,01	36,01		36,01
31901301	FGTS	194,91		194,91	36,01		36,01	36,01		36,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.131,60		2.131,60	765,35		765,35	601,92		601,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,68		8,68	2,31		2,31	1,44		1,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,68		8,68	2,31		2,31	1,44		1,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.122,92		2.122,92	763,04		763,04	600,48		600,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	687,49		687,49	300,18		300,18	192,35		192,35
33903001	Combustíveis Automotivos	161,30		161,30						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,93		89,93	22,57		22,57	14,88		14,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,10		24,10	22,99		22,99	20,62		20,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22	2,22		2,22	0,46		0,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,63		3,63	0,41		0,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,41		37,41	30,55		30,55	16,76		16,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,60		28,60	27,34		27,34	1,25		1,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,95		6,95	6,49		6,49	6,49		6,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,73		15,73	15,58		15,58	0,53		0,53
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	174,68		174,68	163,58		163,58	125,51		125,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	137,55		137,55	3,06		3,06	0,46		0,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,87		57,87	31,79		31,79	31,79		31,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,50		36,50	10,42		10,42	10,42		10,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,37		21,37	21,37		21,37	21,37		21,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.027,02		1.027,02	340,93		340,93	286,20		286,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,44		6,44	1,70		1,70	1,27		1,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,04		61,04	39,57		39,57	29,18		29,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,38		26,38	6,09		6,09	3,83		3,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	103,84		103,84	4,37		4,37	4,37		4,37
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115,60		115,60	36,67		36,67	36,16		36,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,62		35,62	13,99		13,99	13,99		13,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,98		28,98	5,49		5,49	2,68		2,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,54		6,54						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	159,11		159,11	34,66		34,66	27,59		27,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	251,45		251,45	83,37		83,37	77,50		77,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,02		5,02	1,44		1,44	1,44		1,44



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,33		60,33	53,04		53,04	38,12		38,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	162,46		162,46	56,33		56,33	45,86		45,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	241,95		241,95	59,89		59,89	59,89		59,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,89		26,89	10,02		10,02	10,02		10,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	67,21		67,21	5,74		5,74	5,74		5,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>264,13</b>		<b>264,13</b>	<b>186,93</b>		<b>186,93</b>	<b>47,40</b>		<b>47,40</b>
44	INVESTIMENTOS	264,13		264,13	186,93		186,93	47,40		47,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	264,13		264,13	186,93		186,93	47,40		47,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264,13		264,13	186,93		186,93	47,40		47,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,14		11,14	3,20		3,20	3,20		3,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	138,78		138,78	138,78		138,78	8,80		8,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62,11		62,11	10,63		10,63	4,10		4,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,10		52,10	34,32		34,32	31,30		31,30
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.018,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.018,28</b>	<b>1.719,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,69</b>	<b>1.416,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,73</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.042,34		8.042,34	2.298,07		2.298,07	1.893,22		1.893,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.042,34		8.042,34	2.298,07		2.298,07	1.893,22		1.893,22
3	DESPESAS CORRENTES	7.689,38		7.689,38	2.048,28		2.048,28	1.829,89		1.829,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.840,82		4.840,82	1.025,51		1.025,51	1.025,51		1.025,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.840,82		4.840,82	1.025,51		1.025,51	1.025,51		1.025,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.580,37		4.580,37	977,38		977,38	977,38		977,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.580,37		4.580,37	977,38		977,38	977,38		977,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260,45		260,45	48,13		48,13	48,13		48,13
31901301	FGTS	260,45		260,45	48,13		48,13	48,13		48,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.848,56		2.848,56	1.022,77		1.022,77	804,38		804,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,60		11,60	3,10		3,10	1,94		1,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,60		11,60	3,10		3,10	1,94		1,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.836,96		2.836,96	1.019,67		1.019,67	802,44		802,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,26		16,26	16,26		16,26	16,26		16,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,26		16,26	16,26		16,26	16,26		16,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	918,73		918,73	401,16		401,16	257,05		257,05
33903001	Combustíveis Automotivos	215,55		215,55						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,18		120,18	30,17		30,17	19,89		19,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,22		32,22	30,73		30,73	27,57		27,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,97		2,97	2,97		2,97	0,62		0,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,84		4,84	0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,99		49,99	40,83		40,83	22,40		22,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,22		38,22	36,53		36,53	1,67		1,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,29		9,29	8,67		8,67	8,67		8,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,03		21,03	20,83		20,83	0,71		0,71
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233,43		233,43	218,60		218,60	167,70		167,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,80		183,80	4,08		4,08	0,61		0,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,33		77,33	42,50		42,50	42,50		42,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,77		48,77	13,94		13,94	13,94		13,94
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,56		28,56	28,56		28,56	28,56		28,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.372,46		1.372,46	455,53		455,53	382,41		382,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,61		8,61	2,28		2,28	1,70		1,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,56		81,56	52,86		52,86	38,98		38,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,25		35,25	8,13		8,13	5,11		5,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	138,76		138,76	5,84		5,84	5,84		5,84
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154,48		154,48	49,00		49,00	48,32		48,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,60		47,60	18,69		18,69	18,69		18,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,73		38,73	7,33		7,33	3,58		3,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,74		8,74						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	212,61		212,61	46,30		46,30	36,86		36,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	336,03		336,03	111,40		111,40	103,56		103,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,71		6,71	1,90		1,90	1,90		1,90



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,64		80,64	70,89		70,89	50,95		50,95
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	217,10		217,10	75,27		75,27	61,28		61,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	323,32		323,32	80,04		80,04	80,04		80,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,93		35,93	13,40		13,40	13,40		13,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	89,81		89,81	7,66		7,66	7,66		7,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>352,96</b>		<b>352,96</b>	<b>249,79</b>		<b>249,79</b>	<b>63,33</b>		<b>63,33</b>
44	INVESTIMENTOS	352,96		352,96	249,79		249,79	63,33		63,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	352,96		352,96	249,79		249,79	63,33		63,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352,96		352,96	249,79		249,79	63,33		63,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,89		14,89	4,28		4,28	4,28		4,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	185,46		185,46	185,46		185,46	11,76		11,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82,99		82,99	14,19		14,19	5,47		5,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,62		69,62	45,86		45,86	41,82		41,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.042,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.042,34</b>	<b>2.298,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,07</b>	<b>1.893,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,22</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.839,83		23.839,83	6.812,00		6.812,00	5.611,92		5.611,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.839,83		23.839,83	6.812,00		6.812,00	5.611,92		5.611,92
3	DESPESAS CORRENTES	22.793,56		22.793,56	6.071,56		6.071,56	5.424,18		5.424,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.349,62		14.349,62	3.039,92		3.039,92	3.039,92		3.039,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.349,62		14.349,62	3.039,92		3.039,92	3.039,92		3.039,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.577,56		13.577,56	2.897,27		2.897,27	2.897,27		2.897,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.577,56		13.577,56	2.897,27		2.897,27	2.897,27		2.897,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	772,06		772,06	142,65		142,65	142,65		142,65
31901301	FGTS	772,06		772,06	142,65		142,65	142,65		142,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.443,94		8.443,94	3.031,64		3.031,64	2.384,26		2.384,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,38		34,38	9,15		9,15	5,72		5,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,38		34,38	9,15		9,15	5,72		5,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.409,56		8.409,56	3.022,49		3.022,49	2.378,54		2.378,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,14		48,14	48,14		48,14	48,14		48,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,14		48,14	48,14		48,14	48,14		48,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.723,38		2.723,38	1.189,19		1.189,19	761,99		761,99
33903001	Combustíveis Automotivos	638,94		638,94						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	356,25		356,25	89,42		89,42	58,97		58,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,52		95,52	91,11		91,11	81,73		81,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,81		8,81	8,81		8,81	1,84		1,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,35		14,35	1,60		1,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,11		148,11	121,01		121,01	66,38		66,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,73		9,73	9,73		9,73	9,73		9,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,31		113,31	108,31		108,31	4,96		4,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,55		27,55	25,71		25,71	25,71		25,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,35		62,35	61,75		61,75	2,12		2,12
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,22		10,22	10,22		10,22	10,22		10,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	692,02		692,02	648,03		648,03	497,14		497,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	544,84		544,84	12,11		12,11	1,81		1,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	229,25		229,25	125,97		125,97	125,97		125,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144,58		144,58	41,30		41,30	41,30		41,30
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,67		84,67	84,67		84,67	84,67		84,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.068,40		4.068,40	1.350,34		1.350,34	1.133,59		1.133,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,52		25,52	6,75		6,75	5,04		5,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241,78		241,78	156,70		156,70	115,58		115,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,49		104,49	24,17		24,17	15,20		15,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	411,32		411,32	17,30		17,30	17,30		17,30
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,97		15,97	15,97		15,97	15,97		15,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	457,91		457,91	145,26		145,26	143,24		143,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	141,10		141,10	55,40		55,40	55,40		55,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	114,83		114,83	21,75		21,75	10,62		10,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	25,90		25,90						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	630,26		630,26	137,24		137,24	109,25		109,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	996,09		996,09	330,23		330,23	306,99		306,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,90		19,90	5,65		5,65	5,65		5,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	239,03		239,03	210,10		210,10	150,99		150,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	643,57		643,57	223,09		223,09	181,63		181,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	958,42		958,42	237,18		237,18	237,18		237,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106,49		106,49	39,71		39,71	39,71		39,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	266,23		266,23	22,71		22,71	22,71		22,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.046,27</b>		<b>1.046,27</b>	<b>740,44</b>		<b>740,44</b>	<b>187,74</b>		<b>187,74</b>
44	INVESTIMENTOS	1.046,27		1.046,27	740,44		740,44	187,74		187,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.046,27		1.046,27	740,44		740,44	187,74		187,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.046,27		1.046,27	740,44		740,44	187,74		187,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44,12		44,12	12,67		12,67	12,67		12,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	549,73		549,73	549,73		549,73	34,86		34,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	246,01		246,01	42,07		42,07	16,21		16,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	206,41		206,41	135,97		135,97	124,00		124,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.839,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.839,83</b>	<b>6.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812,00</b>	<b>5.611,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.611,92</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.229,66		33.229,66	9.494,90		9.494,90	7.822,18		7.822,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.229,66		33.229,66	9.494,90		9.494,90	7.822,18		7.822,18
3	DESPESAS CORRENTES	31.771,29		31.771,29	8.462,82		8.462,82	7.560,51		7.560,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.001,58		20.001,58	4.237,23		4.237,23	4.237,23		4.237,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.001,58		20.001,58	4.237,23		4.237,23	4.237,23		4.237,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.925,43		18.925,43	4.038,39		4.038,39	4.038,39		4.038,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.925,43		18.925,43	4.038,39		4.038,39	4.038,39		4.038,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.076,15		1.076,15	198,84		198,84	198,84		198,84
31901301	FGTS	1.076,15		1.076,15	198,84		198,84	198,84		198,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.769,71		11.769,71	4.225,59		4.225,59	3.323,28		3.323,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	47,91		47,91	12,77		12,77	7,98		7,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	47,91		47,91	12,77		12,77	7,98		7,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.721,80		11.721,80	4.212,82		4.212,82	3.315,30		3.315,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,14		67,14	67,14		67,14	67,14		67,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,14		67,14	67,14		67,14	67,14		67,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.795,98		3.795,98	1.657,46		1.657,46	1.062,04		1.062,04
33903001	Combustíveis Automotivos	890,61		890,61						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	496,57		496,57	124,63		124,63	82,19		82,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133,13		133,13	126,98		126,98	113,92		113,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,28		12,28	12,28		12,28	2,56		2,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,02		20,02	2,24		2,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	206,47		206,47	168,68		168,68	92,54		92,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,56		13,56	13,56		13,56	13,56		13,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	157,93		157,93	150,97		150,97	6,91		6,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,39		38,39	35,83		35,83	35,83		35,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,91		86,91	86,07		86,07	2,95		2,95
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	964,50		964,50	903,17		903,17	692,88		692,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	759,43		759,43	16,87		16,87	2,52		2,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	319,54		319,54	175,59		175,59	175,59		175,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	201,53		201,53	57,58		57,58	57,58		57,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,01		118,01	118,01		118,01	118,01		118,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.670,82		5.670,82	1.882,15		1.882,15	1.580,05		1.580,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,57		35,57	9,40		9,40	7,02		7,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	337,01		337,01	218,40		218,40	161,08		161,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	145,66		145,66	33,67		33,67	21,17		21,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	573,32		573,32	24,11		24,11	24,11		24,11
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22,27		22,27	22,27		22,27	22,27		22,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	638,27		638,27	202,49		202,49	199,67		199,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	196,68		196,68	77,21		77,21	77,21		77,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	160,05		160,05	30,32		30,32	14,81		14,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	36,10		36,10						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	878,50		878,50	191,27		191,27	152,26		152,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.388,42		1.388,42	460,30		460,30	427,91		427,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,74		27,74	7,90		7,90	7,90		7,90



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	333,16		333,16	292,84		292,84	210,46		210,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	897,06		897,06	310,96		310,96	253,17		253,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.335,91		1.335,91	330,58		330,58	330,58		330,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148,43		148,43	55,35		55,35	55,35		55,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	371,09		371,09	31,66		31,66	31,66		31,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.458,37</b>		<b>1.458,37</b>	<b>1.032,08</b>		<b>1.032,08</b>	<b>261,67</b>		<b>261,67</b>
44	INVESTIMENTOS	1.458,37		1.458,37	1.032,08		1.032,08	261,67		261,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.458,37		1.458,37	1.032,08		1.032,08	261,67		261,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.458,37		1.458,37	1.032,08		1.032,08	261,67		261,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,49		61,49	17,66		17,66	17,66		17,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	766,26		766,26	766,25		766,25	48,58		48,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	342,92		342,92	58,65		58,65	22,60		22,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	287,70		287,70	189,52		189,52	172,83		172,83
<b>Total Grupo :</b>		<b>33.229,66</b>	<b>0,00</b>	<b>33.229,66</b>	<b>9.494,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.494,90</b>	<b>7.822,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,18</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	88.250,97		88.250,97	25.216,72		25.216,72	20.774,28		20.774,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	88.250,97		88.250,97	25.216,72		25.216,72	20.774,28		20.774,28
3	DESPESAS CORRENTES	84.377,90		84.377,90	22.475,75		22.475,75	20.079,32		20.079,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.119,93		53.119,93	11.253,22		11.253,22	11.253,22		11.253,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.119,93		53.119,93	11.253,22		11.253,22	11.253,22		11.253,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.261,90		50.261,90	10.725,14		10.725,14	10.725,14		10.725,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.261,90		50.261,90	10.725,14		10.725,14	10.725,14		10.725,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.858,03		2.858,03	528,08		528,08	528,08		528,08
31901301	FGTS	2.858,03		2.858,03	528,08		528,08	528,08		528,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.257,97		31.257,97	11.222,53		11.222,53	8.826,10		8.826,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	127,25		127,25	33,91		33,91	21,20		21,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	127,25		127,25	33,91		33,91	21,20		21,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.130,72		31.130,72	11.188,62		11.188,62	8.804,90		8.804,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	178,37		178,37	178,37		178,37	178,37		178,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	178,37		178,37	178,37		178,37	178,37		178,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.081,40		10.081,40	4.402,01		4.402,01	2.820,61		2.820,61
33903001	Combustíveis Automotivos	2.365,27		2.365,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.318,77		1.318,77	331,01		331,01	218,27		218,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	353,55		353,55	337,23		337,23	302,52		302,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,60		32,60	32,60		32,60	6,80		6,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	53,15		53,15	5,94		5,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	548,33		548,33	447,96		447,96	245,76		245,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,02		36,02	36,02		36,02	36,02		36,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	419,48		419,48	400,98		400,98	18,37		18,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,96		101,96	95,16		95,16	95,16		95,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	230,82		230,82	228,60		228,60	7,84		7,84
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	37,84		37,84	37,84		37,84	37,84		37,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.561,60		2.561,60	2.398,74		2.398,74	1.840,22		1.840,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.016,89		2.016,89	44,81		44,81	6,69		6,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	848,63		848,63	466,34		466,34	466,34		466,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	535,21		535,21	152,92		152,92	152,92		152,92
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	313,42		313,42	313,42		313,42	313,42		313,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.060,44		15.060,44	4.998,62		4.998,62	4.196,30		4.196,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,48		94,48	24,97		24,97	18,65		18,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	895,04		895,04	580,05		580,05	427,82		427,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	386,81		386,81	89,43		89,43	56,23		56,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.522,61		1.522,61	64,03		64,03	64,03		64,03
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59,13		59,13	59,13		59,13	59,13		59,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.695,11		1.695,11	537,75		537,75	530,27		530,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	522,33		522,33	205,09		205,09	205,09		205,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	425,06		425,06	80,53		80,53	39,33		39,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	95,86		95,86						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.333,10		2.333,10	508,02		508,02	404,41		404,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.687,35		3.687,35	1.222,43		1.222,43	1.136,42		1.136,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,67		73,67	20,96		20,96	20,96		20,96



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	884,81		884,81	777,73		777,73	558,93		558,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.382,39		2.382,39	825,81		825,81	672,34		672,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.547,90		3.547,90	877,99		877,99	877,99		877,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	394,21		394,21	146,99		146,99	146,99		146,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	985,53		985,53	84,06		84,06	84,06		84,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,24		34,24	34,24		34,24	34,24		34,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,24		34,24	34,24		34,24	34,24		34,24
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.873,07</b>		<b>3.873,07</b>	<b>2.740,97</b>		<b>2.740,97</b>	<b>694,96</b>		<b>694,96</b>
44	INVESTIMENTOS	3.873,07		3.873,07	2.740,97		2.740,97	694,96		694,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.873,07		3.873,07	2.740,97		2.740,97	694,96		694,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.873,07		3.873,07	2.740,97		2.740,97	694,96		694,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	163,31		163,31	46,91		46,91	46,91		46,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.034,99		2.034,99	2.035,00		2.035,00	129,03		129,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	910,70		910,70	155,75		155,75	60,02		60,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	764,07		764,07	503,31		503,31	459,00		459,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>88.250,97</b>	<b>0,00</b>	<b>88.250,97</b>	<b>25.216,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.216,72</b>	<b>20.774,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.774,28</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.941,58		10.941,58	3.126,47		3.126,47	2.575,69		2.575,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.941,58		10.941,58	3.126,47		3.126,47	2.575,69		2.575,69
3	DESPESAS CORRENTES	10.461,40		10.461,40	2.786,64		2.786,64	2.489,53		2.489,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.585,98		6.585,98	1.395,19		1.395,19	1.395,19		1.395,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.585,98		6.585,98	1.395,19		1.395,19	1.395,19		1.395,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.231,63		6.231,63	1.329,72		1.329,72	1.329,72		1.329,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.231,63		6.231,63	1.329,72		1.329,72	1.329,72		1.329,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354,35		354,35	65,47		65,47	65,47		65,47
31901301	FGTS	354,35		354,35	65,47		65,47	65,47		65,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.875,42		3.875,42	1.391,45		1.391,45	1.094,34		1.094,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,78		15,78	4,20		4,20	2,62		2,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,78		15,78	4,20		4,20	2,62		2,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.859,64		3.859,64	1.387,25		1.387,25	1.091,72		1.091,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,09		22,09	22,09		22,09	22,09		22,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,09		22,09	22,09		22,09	22,09		22,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.249,93		1.249,93	545,83		545,83	349,78		349,78
33903001	Combustíveis Automotivos	293,25		293,25						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,51		163,51	41,06		41,06	27,09		27,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,84		43,84	41,81		41,81	37,51		37,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,04		4,04	4,04		4,04	0,84		0,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,59		6,59	0,74		0,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,98		67,98	55,55		55,55	30,47		30,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,00		52,00	49,71		49,71	2,28		2,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,64		12,64	11,80		11,80	11,80		11,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,62		28,62	28,34		28,34	0,97		0,97
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	317,60		317,60	297,42		297,42	228,19		228,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,06		250,06	5,56		5,56	0,83		0,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,22		105,22	57,82		57,82	57,82		57,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,36		66,36	18,96		18,96	18,96		18,96
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,86		38,86	38,86		38,86	38,86		38,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.867,21		1.867,21	619,77		619,77	520,29		520,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,71		11,71	3,09		3,09	2,31		2,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,97		110,97	71,94		71,94	53,06		53,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,95		47,95	11,07		11,07	6,96		6,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	188,78		188,78	7,94		7,94	7,94		7,94
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	210,16		210,16	66,67		66,67	65,74		65,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64,76		64,76	25,42		25,42	25,42		25,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,70		52,70	9,99		9,99	4,88		4,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,89		11,89						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	289,26		289,26	63,01		63,01	50,16		50,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	457,16		457,16	151,55		151,55	140,89		140,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,13		9,13	2,61		2,61	2,61		2,61



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,71		109,71	96,43		96,43	69,30		69,30
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	295,37		295,37	102,39		102,39	83,36		83,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	439,88		439,88	108,85		108,85	108,85		108,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48,87		48,87	18,22		18,22	18,22		18,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	122,19		122,19	10,42		10,42	10,42		10,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>480,18</b>		<b>480,18</b>	<b>339,83</b>		<b>339,83</b>	<b>86,16</b>		<b>86,16</b>
44	INVESTIMENTOS	480,18		480,18	339,83		339,83	86,16		86,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	480,18		480,18	339,83		339,83	86,16		86,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480,18		480,18	339,83		339,83	86,16		86,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,24		20,24	5,82		5,82	5,82		5,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	252,31		252,31	252,31		252,31	16,00		16,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	112,91		112,91	19,31		19,31	7,44		7,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	94,72		94,72	62,39		62,39	56,90		56,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.941,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.941,58</b>	<b>3.126,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126,47</b>	<b>2.575,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575,69</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.648,45		18.648,45	5.328,60		5.328,60	4.389,86		4.389,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.648,45		18.648,45	5.328,60		5.328,60	4.389,86		4.389,86
3	DESPESAS CORRENTES	17.830,00		17.830,00	4.749,39		4.749,39	4.243,00		4.243,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.224,79		11.224,79	2.377,91		2.377,91	2.377,91		2.377,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.224,79		11.224,79	2.377,91		2.377,91	2.377,91		2.377,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.620,86		10.620,86	2.266,32		2.266,32	2.266,32		2.266,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.620,86		10.620,86	2.266,32		2.266,32	2.266,32		2.266,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603,93		603,93	111,59		111,59	111,59		111,59
31901301	FGTS	603,93		603,93	111,59		111,59	111,59		111,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.605,21		6.605,21	2.371,48		2.371,48	1.865,09		1.865,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,89		26,89	7,17		7,17	4,48		4,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,89		26,89	7,17		7,17	4,48		4,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.578,32		6.578,32	2.364,31		2.364,31	1.860,61		1.860,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,72		37,72	37,72		37,72	37,72		37,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,72		37,72	37,72		37,72	37,72		37,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.130,35		2.130,35	930,19		930,19	596,03		596,03
33903001	Combustíveis Automotivos	499,81		499,81						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	278,67		278,67	69,94		69,94	46,10		46,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,73		74,73	71,28		71,28	63,94		63,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,89		6,89	6,89		6,89	1,44		1,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,24		11,24	1,26		1,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,89		115,89	94,67		94,67	51,94		51,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,63		88,63	84,72		84,72	3,88		3,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,55		21,55	20,11		20,11	20,11		20,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,78		48,78	48,31		48,31	1,66		1,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	541,29		541,29	506,86		506,86	388,86		388,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	426,18		426,18	9,46		9,46	1,41		1,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	179,32		179,32	98,55		98,55	98,55		98,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113,09		113,09	32,32		32,32	32,32		32,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,23		66,23	66,23		66,23	66,23		66,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.182,43		3.182,43	1.056,24		1.056,24	886,70		886,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,97		19,97	5,29		5,29	3,95		3,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189,13		189,13	122,54		122,54	90,38		90,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,73		81,73	18,88		18,88	11,87		11,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	321,74		321,74	13,53		13,53	13,53		13,53
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	358,19		358,19	113,63		113,63	112,05		112,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,37		110,37	43,33		43,33	43,33		43,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,82		89,82	17,01		17,01	8,31		8,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,26		20,26						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	493,01		493,01	107,37		107,37	85,47		85,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	779,17		779,17	258,32		258,32	240,14		240,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,57		15,57	4,43		4,43	4,43		4,43



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	186,98		186,98	164,34		164,34	118,10		118,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	503,42		503,42	174,50		174,50	142,07		142,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	749,71		749,71	185,53		185,53	185,53		185,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,30		83,30	31,07		31,07	31,07		31,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	208,25		208,25	17,77		17,77	17,77		17,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>818,45</b>		<b>818,45</b>	<b>579,21</b>		<b>579,21</b>	<b>146,86</b>		<b>146,86</b>
44	INVESTIMENTOS	818,45		818,45	579,21		579,21	146,86		146,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	818,45		818,45	579,21		579,21	146,86		146,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818,45		818,45	579,21		579,21	146,86		146,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,51		34,51	9,91		9,91	9,91		9,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	430,03		430,03	430,03		430,03	27,27		27,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192,46		192,46	32,92		32,92	12,69		12,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	161,45		161,45	106,35		106,35	96,99		96,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.648,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.648,45</b>	<b>5.328,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.328,60</b>	<b>4.389,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.389,86</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.826,27		5.826,27	1.664,73		1.664,73	1.371,49		1.371,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.826,27		5.826,27	1.664,73		1.664,73	1.371,49		1.371,49
3	DESPESAS CORRENTES	5.570,56		5.570,56	1.483,79		1.483,79	1.325,62		1.325,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.506,97		3.506,97	742,93		742,93	742,93		742,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.506,97		3.506,97	742,93		742,93	742,93		742,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.318,28		3.318,28	708,07		708,07	708,07		708,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.318,28		3.318,28	708,07		708,07	708,07		708,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188,69		188,69	34,86		34,86	34,86		34,86
31901301	FGTS	188,69		188,69	34,86		34,86	34,86		34,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.063,59		2.063,59	740,86		740,86	582,69		582,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,40		8,40	2,24		2,24	1,40		1,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,40		8,40	2,24		2,24	1,40		1,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.055,19		2.055,19	738,62		738,62	581,29		581,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	665,52		665,52	290,57		290,57	186,20		186,20
33903001	Combustíveis Automotivos	156,15		156,15						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,07		87,07	21,84		21,84	14,41		14,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,33		23,33	22,25		22,25	19,96		19,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,15		2,15	2,15		2,15	0,45		0,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,51		3,51	0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,20		36,20	29,57		29,57	16,22		16,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,68		27,68	26,46		26,46	1,21		1,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,74		6,74	6,29		6,29	6,29		6,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,24		15,24	15,09		15,09	0,52		0,52
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	169,07		169,07	158,35		158,35	121,48		121,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133,16		133,16	2,96		2,96	0,44		0,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,02		56,02	30,79		30,79	30,79		30,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,33		35,33	10,10		10,10	10,10		10,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,69		20,69	20,69		20,69	20,69		20,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	994,28		994,28	330,01		330,01	277,05		277,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,25		6,25	1,66		1,66	1,24		1,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,09		59,09	38,29		38,29	28,24		28,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,53		25,53	5,91		5,91	3,72		3,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100,52		100,52	4,22		4,22	4,22		4,22
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,91		111,91	35,50		35,50	35,01		35,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,48		34,48	13,53		13,53	13,53		13,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,06		28,06	5,31		5,31	2,59		2,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,33		6,33						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,03		154,03	33,55		33,55	26,71		26,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	243,44		243,44	80,71		80,71	75,03		75,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,87		4,87	1,40		1,40	1,40		1,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,41		58,41	51,34		51,34	36,90		36,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	157,28		157,28	54,51		54,51	44,38		44,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	234,23		234,23	57,94		57,94	57,94		57,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,03		26,03	9,71		9,71	9,71		9,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,06		65,06	5,55		5,55	5,55		5,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>255,71</b>		<b>255,71</b>	<b>180,94</b>		<b>180,94</b>	<b>45,87</b>		<b>45,87</b>
44	INVESTIMENTOS	255,71		255,71	180,94		180,94	45,87		45,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	255,71		255,71	180,94		180,94	45,87		45,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255,71		255,71	180,94		180,94	45,87		45,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,79		10,79	3,10		3,10	3,10		3,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	134,35		134,35	134,34		134,34	8,51		8,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,13		60,13	10,28		10,28	3,96		3,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,44		50,44	33,22		33,22	30,30		30,30
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.826,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.826,27</b>	<b>1.664,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,73</b>	<b>1.371,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,49</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>10.834,31</b>		<b>10.834,31</b>	<b>3.095,74</b>		<b>3.095,74</b>	<b>2.550,34</b>		<b>2.550,34</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>10.834,31</b>		<b>10.834,31</b>	<b>3.095,74</b>		<b>3.095,74</b>	<b>2.550,34</b>		<b>2.550,34</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.358,84</b>		<b>10.358,84</b>	<b>2.759,24</b>		<b>2.759,24</b>	<b>2.465,02</b>		<b>2.465,02</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.521,41		6.521,41	1.381,52		1.381,52	1.381,52		1.381,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.521,41		6.521,41	1.381,52		1.381,52	1.381,52		1.381,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.170,54		6.170,54	1.316,69		1.316,69	1.316,69		1.316,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.170,54		6.170,54	1.316,69		1.316,69	1.316,69		1.316,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350,87		350,87	64,83		64,83	64,83		64,83
31901301	FGTS	350,87		350,87	64,83		64,83	64,83		64,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.837,43		3.837,43	1.377,72		1.377,72	1.083,50		1.083,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,62		15,62	4,16		4,16	2,60		2,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,62		15,62	4,16		4,16	2,60		2,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.821,81		3.821,81	1.373,56		1.373,56	1.080,90		1.080,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,87		21,87	21,87		21,87	21,87		21,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,87		21,87	21,87		21,87	21,87		21,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.237,65		1.237,65	540,39		540,39	346,23		346,23
33903001	Combustíveis Automotivos	290,38		290,38						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,90		161,90	40,63		40,63	26,78		26,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,40		43,40	41,40		41,40	37,14		37,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,00		4,00	4,00		4,00	0,83		0,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,53		6,53	0,73		0,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,31		67,31	54,99		54,99	30,16		30,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,49		51,49	49,22		49,22	2,25		2,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,51		12,51	11,68		11,68	11,68		11,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,33		28,33	28,06		28,06	0,96		0,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	314,49		314,49	294,48		294,48	225,91		225,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,61		247,61	5,50		5,50	0,82		0,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	104,19		104,19	57,26		57,26	57,26		57,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,71		65,71	18,78		18,78	18,78		18,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,48		38,48	38,48		38,48	38,48		38,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.848,94		1.848,94	613,67		613,67	515,17		515,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,61		11,61	3,08		3,08	2,30		2,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,88		109,88	71,21		71,21	52,52		52,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,49		47,49	10,96		10,96	6,89		6,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	186,93		186,93	7,86		7,86	7,86		7,86
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,26		7,26	7,26		7,26	7,26		7,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	208,10		208,10	66,02		66,02	65,10		65,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64,13		64,13	25,19		25,19	25,19		25,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,18		52,18	9,89		9,89	4,83		4,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,77		11,77						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	286,43		286,43	62,36		62,36	49,64		49,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	452,69		452,69	150,08		150,08	139,52		139,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,04		9,04	2,58		2,58	2,58		2,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	108,62		108,62	95,47		95,47	68,61		68,61
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	292,48		292,48	101,38		101,38	82,54		82,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	435,57		435,57	107,80		107,80	107,80		107,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48,40		48,40	18,05		18,05	18,05		18,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	120,99		120,99	10,32		10,32	10,32		10,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>475,47</b>		<b>475,47</b>	<b>336,50</b>		<b>336,50</b>	<b>85,32</b>		<b>85,32</b>
44	INVESTIMENTOS	475,47		475,47	336,50		336,50	85,32		85,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	475,47		475,47	336,50		336,50	85,32		85,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475,47		475,47	336,50		336,50	85,32		85,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,05		20,05	5,76		5,76	5,76		5,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	249,83		249,83	249,83		249,83	15,84		15,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	111,79		111,79	19,12		19,12	7,37		7,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	93,80		93,80	61,79		61,79	56,35		56,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.834,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.834,31</b>	<b>3.095,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095,74</b>	<b>2.550,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,34</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.040,64		22.040,64	6.297,88		6.297,88	5.188,42		5.188,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.040,64		22.040,64	6.297,88		6.297,88	5.188,42		5.188,42
3	DESPESAS CORRENTES	21.073,34		21.073,34	5.613,32		5.613,32	5.014,84		5.014,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.266,70		13.266,70	2.810,52		2.810,52	2.810,52		2.810,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.266,70		13.266,70	2.810,52		2.810,52	2.810,52		2.810,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.552,91		12.552,91	2.678,63		2.678,63	2.678,63		2.678,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.552,91		12.552,91	2.678,63		2.678,63	2.678,63		2.678,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	713,79		713,79	131,89		131,89	131,89		131,89
31901301	FGTS	713,79		713,79	131,89		131,89	131,89		131,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.806,64		7.806,64	2.802,80		2.802,80	2.204,32		2.204,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	31,78		31,78	8,48		8,48	5,30		5,30
335041	CONTRIBUIÇÕES	31,78		31,78	8,48		8,48	5,30		5,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.774,86		7.774,86	2.794,32		2.794,32	2.199,02		2.199,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,51		44,51	44,51		44,51	44,51		44,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,51		44,51	44,51		44,51	44,51		44,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.517,85		2.517,85	1.099,38		1.099,38	704,47		704,47
33903001	Combustíveis Automotivos	590,73		590,73						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	329,38		329,38	82,67		82,67	54,52		54,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,32		88,32	84,24		84,24	75,57		75,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,14		8,14	8,14		8,14	1,70		1,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,27		13,27	1,48		1,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,95		136,95	111,88		111,88	61,38		61,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,76		104,76	100,14		100,14	4,59		4,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,46		25,46	23,76		23,76	23,76		23,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,64		57,64	57,09		57,09	1,96		1,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,45		9,45	9,45		9,45	9,45		9,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	639,75		639,75	599,06		599,06	459,59		459,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	503,72		503,72	11,19		11,19	1,67		1,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,95		211,95	116,48		116,48	116,48		116,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,67		133,67	38,20		38,20	38,20		38,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,28		78,28	78,28		78,28	78,28		78,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.761,31		3.761,31	1.248,42		1.248,42	1.048,03		1.048,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,60		23,60	6,24		6,24	4,66		4,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	223,53		223,53	144,89		144,89	106,86		106,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,60		96,60	22,35		22,35	14,05		14,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	380,26		380,26	15,98		15,98	15,98		15,98
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,77		14,77	14,77		14,77	14,77		14,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	423,35		423,35	134,30		134,30	132,43		132,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	130,45		130,45	51,23		51,23	51,23		51,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	106,16		106,16	20,11		20,11	9,82		9,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,94		23,94						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	582,70		582,70	126,86		126,86	100,99		100,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	920,91		920,91	305,30		305,30	283,82		283,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,40		18,40	5,24		5,24	5,24		5,24



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	220,97		220,97	194,23		194,23	139,59		139,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	595,00		595,00	206,25		206,25	167,92		167,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	886,09		886,09	219,28		219,28	219,28		219,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98,46		98,46	36,71		36,71	36,71		36,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	246,14		246,14	20,99		20,99	20,99		20,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>967,30</b>		<b>967,30</b>	<b>684,56</b>		<b>684,56</b>	<b>173,58</b>		<b>173,58</b>
44	INVESTIMENTOS	967,30		967,30	684,56		684,56	173,58		173,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	967,30		967,30	684,56		684,56	173,58		173,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	967,30		967,30	684,56		684,56	173,58		173,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,79		40,79	11,72		11,72	11,72		11,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	508,23		508,23	508,24		508,24	32,23		32,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	227,45		227,45	38,90		38,90	14,99		14,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	190,83		190,83	125,70		125,70	114,64		114,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.040,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22.040,64</b>	<b>6.297,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.297,88</b>	<b>5.188,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.188,42</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.583,29		12.583,29	3.595,50		3.595,50	2.962,07		2.962,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.583,29		12.583,29	3.595,50		3.595,50	2.962,07		2.962,07
3	DESPESAS CORRENTES	12.031,05		12.031,05	3.204,68		3.204,68	2.862,97		2.862,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.574,13		7.574,13	1.604,56		1.604,56	1.604,56		1.604,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.574,13		7.574,13	1.604,56		1.604,56	1.604,56		1.604,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.166,62		7.166,62	1.529,26		1.529,26	1.529,26		1.529,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.166,62		7.166,62	1.529,26		1.529,26	1.529,26		1.529,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407,51		407,51	75,30		75,30	75,30		75,30
31901301	FGTS	407,51		407,51	75,30		75,30	75,30		75,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.456,92		4.456,92	1.600,12		1.600,12	1.258,41		1.258,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,14		18,14	4,83		4,83	3,02		3,02
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,14		18,14	4,83		4,83	3,02		3,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.438,78		4.438,78	1.595,29		1.595,29	1.255,39		1.255,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,42		25,42	25,42		25,42	25,42		25,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,42		25,42	25,42		25,42	25,42		25,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.437,51		1.437,51	627,67		627,67	402,17		402,17
33903001	Combustíveis Automotivos	337,25		337,25						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,05		188,05	47,21		47,21	31,13		31,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,41		50,41	48,08		48,08	43,13		43,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,65		4,65	4,65		4,65	0,97		0,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,58		7,58	0,85		0,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,19		78,19	63,87		63,87	35,04		35,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,81		59,81	57,17		57,17	2,62		2,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,53		14,53	13,56		13,56	13,56		13,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,92		32,92	32,60		32,60	1,12		1,12
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	365,28		365,28	342,03		342,03	262,39		262,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,58		287,58	6,39		6,39	0,95		0,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,00		121,00	66,49		66,49	66,49		66,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76,31		76,31	21,80		21,80	21,80		21,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,69		44,69	44,69		44,69	44,69		44,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.147,36		2.147,36	712,69		712,69	598,29		598,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,45		13,45	3,54		3,54	2,64		2,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,61		127,61	82,71		82,71	61,00		61,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,15		55,15	12,76		12,76	8,02		8,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	217,10		217,10	9,13		9,13	9,13		9,13
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	241,70		241,70	76,68		76,68	75,61		75,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	74,48		74,48	29,23		29,23	29,23		29,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60,61		60,61	11,48		11,48	5,61		5,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,67		13,67						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	332,67		332,67	72,45		72,45	57,68		57,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	525,75		525,75	174,29		174,29	162,03		162,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,50		10,50	2,98		2,98	2,98		2,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	126,17		126,17	110,89		110,89	79,69		79,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	339,69		339,69	117,74		117,74	95,86		95,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	505,88		505,88	125,19		125,19	125,19		125,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,21		56,21	20,96		20,96	20,96		20,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	140,52		140,52	11,99		11,99	11,99		11,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>552,24</b>		<b>552,24</b>	<b>390,82</b>		<b>390,82</b>	<b>99,10</b>		<b>99,10</b>
44	INVESTIMENTOS	552,24		552,24	390,82		390,82	99,10		99,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	552,24		552,24	390,82		390,82	99,10		99,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552,24		552,24	390,82		390,82	99,10		99,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,29		23,29	6,69		6,69	6,69		6,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	290,16		290,16	290,16		290,16	18,40		18,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	129,85		129,85	22,21		22,21	8,56		8,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	108,94		108,94	71,76		71,76	65,45		65,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.583,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.583,29</b>	<b>3.595,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595,50</b>	<b>2.962,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962,07</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.283,22		4.283,22	1.223,91		1.223,91	1.008,28		1.008,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.283,22		4.283,22	1.223,91		1.223,91	1.008,28		1.008,28
3	DESPESAS CORRENTES	4.095,26		4.095,26	1.090,88		1.090,88	974,55		974,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.578,16		2.578,16	546,20		546,20	546,20		546,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.578,16		2.578,16	546,20		546,20	546,20		546,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.439,45		2.439,45	520,56		520,56	520,56		520,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.439,45		2.439,45	520,56		520,56	520,56		520,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138,71		138,71	25,64		25,64	25,64		25,64
31901301	FGTS	138,71		138,71	25,64		25,64	25,64		25,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.517,10		1.517,10	544,68		544,68	428,35		428,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,18		6,18	1,64		1,64	1,02		1,02
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,18		6,18	1,64		1,64	1,02		1,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.510,92		1.510,92	543,04		543,04	427,33		427,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	489,31		489,31	213,68		213,68	136,91		136,91
33903001	Combustíveis Automotivos	114,80		114,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,02		64,02	16,08		16,08	10,61		10,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,18		17,18	16,39		16,39	14,70		14,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58	1,58		1,58	0,33		0,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,58		2,58	0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,61		26,61	21,75		21,75	11,93		11,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,38		20,38	19,48		19,48	0,90		0,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,95		4,95	4,62		4,62	4,62		4,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,20		11,20	11,09		11,09	0,38		0,38
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	124,29		124,29	116,39		116,39	89,28		89,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	97,88		97,88	2,17		2,17	0,32		0,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,19		41,19	22,63		22,63	22,63		22,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,98		25,98	7,42		7,42	7,42		7,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,21		15,21	15,21		15,21	15,21		15,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	730,92		730,92	242,56		242,56	203,62		203,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,59		4,59	1,22		1,22	0,91		0,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,43		43,43	28,15		28,15	20,76		20,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,77		18,77	4,34		4,34	2,73		2,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	73,89		73,89	3,10		3,10	3,10		3,10
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,27		82,27	26,09		26,09	25,73		25,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,35		25,35	9,95		9,95	9,95		9,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,63		20,63	3,91		3,91	1,91		1,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,65		4,65						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,23		113,23	24,64		24,64	19,61		19,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	178,96		178,96	59,32		59,32	55,15		55,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,58		3,58	1,01		1,01	1,01		1,01



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,94		42,94	37,75		37,75	27,13		27,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	115,63		115,63	40,08		40,08	32,63		32,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	172,20		172,20	42,61		42,61	42,61		42,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,13		19,13	7,14		7,14	7,14		7,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,83		47,83	4,08		4,08	4,08		4,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>187,96</b>		<b>187,96</b>	<b>133,03</b>		<b>133,03</b>	<b>33,73</b>		<b>33,73</b>
44	INVESTIMENTOS	187,96		187,96	133,03		133,03	33,73		33,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	187,96		187,96	133,03		133,03	33,73		33,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187,96		187,96	133,03		133,03	33,73		33,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,93		7,93	2,28		2,28	2,28		2,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	98,77		98,77	98,77		98,77	6,26		6,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,18		44,18	7,55		7,55	2,91		2,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,08		37,08	24,43		24,43	22,28		22,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.283,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.283,22</b>	<b>1.223,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,91</b>	<b>1.008,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,28</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>15.748,97</b>		<b>15.748,97</b>	<b>4.500,03</b>		<b>4.500,03</b>	<b>3.707,26</b>		<b>3.707,26</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>15.748,97</b>		<b>15.748,97</b>	<b>4.500,03</b>		<b>4.500,03</b>	<b>3.707,26</b>		<b>3.707,26</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.057,77</b>		<b>15.057,77</b>	<b>4.010,88</b>		<b>4.010,88</b>	<b>3.583,24</b>		<b>3.583,24</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.479,64		9.479,64	2.008,21		2.008,21	2.008,21		2.008,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.479,64		9.479,64	2.008,21		2.008,21	2.008,21		2.008,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.969,60		8.969,60	1.913,97		1.913,97	1.913,97		1.913,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.969,60		8.969,60	1.913,97		1.913,97	1.913,97		1.913,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510,04		510,04	94,24		94,24	94,24		94,24
31901301	FGTS	510,04		510,04	94,24		94,24	94,24		94,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.578,13		5.578,13	2.002,67		2.002,67	1.575,03		1.575,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,71		22,71	6,05		6,05	3,78		3,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,71		22,71	6,05		6,05	3,78		3,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.555,42		5.555,42	1.996,62		1.996,62	1.571,25		1.571,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,82		31,82	31,82		31,82	31,82		31,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,82		31,82	31,82		31,82	31,82		31,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.799,07		1.799,07	785,56		785,56	503,37		503,37
33903001	Combustíveis Automotivos	422,10		422,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	235,35		235,35	59,08		59,08	38,96		38,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,12		63,12	60,21		60,21	54,01		54,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,81		5,81	5,81		5,81	1,21		1,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,48		9,48	1,06		1,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,84		97,84	79,93		79,93	43,86		43,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,85		74,85	71,55		71,55	3,27		3,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,19		18,19	16,98		16,98	16,98		16,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,20		41,20	40,80		40,80	1,40		1,40
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	457,12		457,12	428,06		428,06	328,40		328,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	359,92		359,92	7,99		7,99	1,19		1,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	151,44		151,44	83,21		83,21	83,21		83,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,51		95,51	27,28		27,28	27,28		27,28
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,93		55,93	55,93		55,93	55,93		55,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.687,61		2.687,61	891,98		891,98	748,80		748,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,85		16,85	4,45		4,45	3,32		3,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	159,72		159,72	103,51		103,51	76,34		76,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,03		69,03	15,93		15,93	10,02		10,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	271,71		271,71	11,42		11,42	11,42		11,42
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,55		10,55	10,55		10,55	10,55		10,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302,50		302,50	95,97		95,97	94,63		94,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93,21		93,21	36,58		36,58	36,58		36,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75,85		75,85	14,36		14,36	7,01		7,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,11		17,11						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	416,36		416,36	90,66		90,66	72,17		72,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	658,04		658,04	218,16		218,16	202,81		202,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,15		13,15	3,73		3,73	3,73		3,73



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	157,90		157,90	138,80		138,80	99,75		99,75
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	425,15		425,15	147,38		147,38	119,99		119,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	633,15		633,15	156,69		156,69	156,69		156,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,34		70,34	26,24		26,24	26,24		26,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	175,87		175,87	15,00		15,00	15,00		15,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>691,20</b>		<b>691,20</b>	<b>489,15</b>		<b>489,15</b>	<b>124,02</b>		<b>124,02</b>
44	INVESTIMENTOS	691,20		691,20	489,15		489,15	124,02		124,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	691,20		691,20	489,15		489,15	124,02		124,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	691,20		691,20	489,15		489,15	124,02		124,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,14		29,14	8,37		8,37	8,37		8,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	363,15		363,15	363,15		363,15	23,02		23,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	162,54		162,54	27,80		27,80	10,71		10,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	136,37		136,37	89,83		89,83	81,92		81,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.748,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.748,97</b>	<b>4.500,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,03</b>	<b>3.707,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707,26</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	157.033,61		157.033,61	44.870,50		44.870,50	36.965,66		36.965,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	157.033,61		157.033,61	44.870,50		44.870,50	36.965,66		36.965,66
3	DESPESAS CORRENTES	150.141,85		150.141,85	39.993,23		39.993,23	35.729,07		35.729,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.521,50		94.521,50	20.023,95		20.023,95	20.023,95		20.023,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	94.521,50		94.521,50	20.023,95		20.023,95	20.023,95		20.023,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.435,93		89.435,93	19.084,28		19.084,28	19.084,28		19.084,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.435,93		89.435,93	19.084,28		19.084,28	19.084,28		19.084,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.085,57		5.085,57	939,67		939,67	939,67		939,67
31901301	FGTS	5.085,57		5.085,57	939,67		939,67	939,67		939,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.620,35		55.620,35	19.969,28		19.969,28	15.705,12		15.705,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	226,43		226,43	60,36		60,36	37,74		37,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	226,43		226,43	60,36		60,36	37,74		37,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	55.393,92		55.393,92	19.908,92		19.908,92	15.667,38		15.667,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	317,41		317,41	317,41		317,41	317,41		317,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	317,41		317,41	317,41		317,41	317,41		317,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.938,79		17.938,79	7.832,89		7.832,89	5.019,01		5.019,01
33903001	Combustíveis Automotivos	4.208,75		4.208,75						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.346,64		2.346,64	589,03		589,03	388,42		388,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	629,12		629,12	600,08		600,08	538,32		538,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,01		58,01	58,01		58,01	12,10		12,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	94,57		94,57	10,57		10,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	975,68		975,68	797,06		797,06	437,29		437,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,09		64,09	64,09		64,09	64,09		64,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	746,40		746,40	713,49		713,49	32,67		32,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	181,43		181,43	169,33		169,33	169,33		169,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	410,73		410,73	406,78		406,78	13,96		13,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	67,34		67,34	67,34		67,34	67,34		67,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.558,06		4.558,06	4.268,25		4.268,25	3.274,46		3.274,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.588,85		3.588,85	79,74		79,74	11,91		11,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,12		9,12	9,12		9,12	9,12		9,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.510,05		1.510,05	829,80		829,80	829,80		829,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	952,35		952,35	272,10		272,10	272,10		272,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	557,70		557,70	557,70		557,70	557,70		557,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.798,52		26.798,52	8.894,48		8.894,48	7.466,82		7.466,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168,12		168,12	44,43		44,43	33,19		33,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.592,64		1.592,64	1.032,14		1.032,14	761,24		761,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	688,29		688,29	159,09		159,09	100,03		100,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.709,31		2.709,31	113,91		113,91	113,91		113,91
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	105,22		105,22	105,22		105,22	105,22		105,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.016,27		3.016,27	956,89		956,89	943,57		943,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	929,43		929,43	364,91		364,91	364,91		364,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	756,35		756,35	143,28		143,28	69,98		69,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	170,58		170,58						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.151,52		4.151,52	904,02		904,02	719,64		719,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.561,26		6.561,26	2.175,21		2.175,21	2.022,16		2.022,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	131,09		131,09	37,26		37,26	37,26		37,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.574,43		1.574,43	1.383,90		1.383,90	994,57		994,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	4.239,22		4.239,22	1.469,43		1.469,43	1.196,35		1.196,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.313,12		6.313,12	1.562,29		1.562,29	1.562,29		1.562,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	701,46		701,46	261,55		261,55	261,55		261,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.753,65		1.753,65	149,58		149,58	149,58		149,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,92		60,92	60,92		60,92	60,92		60,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,92		60,92	60,92		60,92	60,92		60,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.891,76</b>		<b>6.891,76</b>	<b>4.877,27</b>		<b>4.877,27</b>	<b>1.236,59</b>		<b>1.236,59</b>
44	INVESTIMENTOS	6.891,76		6.891,76	4.877,27		4.877,27	1.236,59		1.236,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.891,76		6.891,76	4.877,27		4.877,27	1.236,59		1.236,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.891,76		6.891,76	4.877,27		4.877,27	1.236,59		1.236,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	290,61		290,61	83,47		83,47	83,47		83,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3.621,07		3.621,07	3.621,06		3.621,06	229,58		229,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.620,48		1.620,48	277,14		277,14	106,79		106,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.359,60		1.359,60	895,60		895,60	816,75		816,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>157.033,61</b>	<b>0,00</b>	<b>157.033,61</b>	<b>44.870,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44.870,50</b>	<b>36.965,66</b>	<b>0,00</b>	<b>36.965,66</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.650,17		18.650,17	5.329,10		5.329,10	4.390,25		4.390,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.650,17		18.650,17	5.329,10		5.329,10	4.390,25		4.390,25
3	DESPESAS CORRENTES	17.831,68		17.831,68	4.749,86		4.749,86	4.243,39		4.243,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.225,84		11.225,84	2.378,12		2.378,12	2.378,12		2.378,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.225,84		11.225,84	2.378,12		2.378,12	2.378,12		2.378,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.621,85		10.621,85	2.266,52		2.266,52	2.266,52		2.266,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.621,85		10.621,85	2.266,52		2.266,52	2.266,52		2.266,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603,99		603,99	111,60		111,60	111,60		111,60
31901301	FGTS	603,99		603,99	111,60		111,60	111,60		111,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.605,84		6.605,84	2.371,74		2.371,74	1.865,27		1.865,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,89		26,89	7,17		7,17	4,48		4,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,89		26,89	7,17		7,17	4,48		4,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.578,95		6.578,95	2.364,57		2.364,57	1.860,79		1.860,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,72		37,72	37,72		37,72	37,72		37,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,72		37,72	37,72		37,72	37,72		37,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.130,53		2.130,53	930,27		930,27	596,05		596,05
33903001	Combustíveis Automotivos	499,85		499,85						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	278,69		278,69	69,94		69,94	46,10		46,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,74		74,74	71,29		71,29	63,95		63,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,89		6,89	6,89		6,89	1,44		1,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,24		11,24	1,26		1,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,90		115,90	94,68		94,68	51,94		51,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,64		88,64	84,73		84,73	3,88		3,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,55		21,55	20,11		20,11	20,11		20,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,78		48,78	48,31		48,31	1,66		1,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	541,33		541,33	506,90		506,90	388,87		388,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	426,23		426,23	9,47		9,47	1,41		1,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	179,35		179,35	98,56		98,56	98,56		98,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113,11		113,11	32,32		32,32	32,32		32,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,24		66,24	66,24		66,24	66,24		66,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.182,75		3.182,75	1.056,38		1.056,38	886,82		886,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,97		19,97	5,29		5,29	3,95		3,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189,15		189,15	122,59		122,59	90,42		90,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,75		81,75	18,88		18,88	11,87		11,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	321,77		321,77	13,53		13,53	13,53		13,53
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	358,23		358,23	113,65		113,65	112,07		112,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,38		110,38	43,34		43,34	43,34		43,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,83		89,83	17,02		17,02	8,31		8,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,26		20,26						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	493,06		493,06	107,37		107,37	85,47		85,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	779,25		779,25	258,34		258,34	240,16		240,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,57		15,57	4,43		4,43	4,43		4,43



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	186,99		186,99	164,36		164,36	118,12		118,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	503,47		503,47	174,51		174,51	142,08		142,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	749,78		749,78	185,56		185,56	185,56		185,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,31		83,31	31,07		31,07	31,07		31,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	208,27		208,27	17,77		17,77	17,77		17,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>818,49</b>		<b>818,49</b>	<b>579,24</b>		<b>579,24</b>	<b>146,86</b>		<b>146,86</b>
44	INVESTIMENTOS	818,49		818,49	579,24		579,24	146,86		146,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	818,49		818,49	579,24		579,24	146,86		146,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818,49		818,49	579,24		579,24	146,86		146,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,51		34,51	9,91		9,91	9,91		9,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	430,06		430,06	430,06		430,06	27,27		27,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192,47		192,47	32,92		32,92	12,69		12,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	161,45		161,45	106,35		106,35	96,99		96,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.650,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.650,17</b>	<b>5.329,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,10</b>	<b>4.390,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,25</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.202,88		25.202,88	7.201,47		7.201,47	5.932,78		5.932,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.202,88		25.202,88	7.201,47		7.201,47	5.932,78		5.932,78
3	DESPESAS CORRENTES	24.096,79		24.096,79	6.418,69		6.418,69	5.734,30		5.734,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.170,13		15.170,13	3.213,73		3.213,73	3.213,73		3.213,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.170,13		15.170,13	3.213,73		3.213,73	3.213,73		3.213,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.353,93		14.353,93	3.062,92		3.062,92	3.062,92		3.062,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.353,93		14.353,93	3.062,92		3.062,92	3.062,92		3.062,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	816,20		816,20	150,81		150,81	150,81		150,81
31901301	FGTS	816,20		816,20	150,81		150,81	150,81		150,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.926,66		8.926,66	3.204,96		3.204,96	2.520,57		2.520,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	36,34		36,34	9,69		9,69	6,06		6,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	36,34		36,34	9,69		9,69	6,06		6,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.890,32		8.890,32	3.195,27		3.195,27	2.514,51		2.514,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,93		50,93	50,93		50,93	50,93		50,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,93		50,93	50,93		50,93	50,93		50,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.879,00		2.879,00	1.257,11		1.257,11	805,49		805,49
33903001	Combustíveis Automotivos	675,48		675,48						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	376,62		376,62	94,54		94,54	62,34		62,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,96		100,96	96,31		96,31	86,39		86,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,31		9,31	9,31		9,31	1,94		1,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,18		15,18	1,70		1,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	156,58		156,58	127,93		127,93	70,19		70,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,29		10,29	10,29		10,29	10,29		10,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	119,81		119,81	114,53		114,53	5,25		5,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,12		29,12	27,18		27,18	27,18		27,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,91		65,91	65,28		65,28	2,24		2,24
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	731,48		731,48	684,97		684,97	525,49		525,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	575,99		575,99	12,80		12,80	1,91		1,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	242,36		242,36	133,19		133,19	133,19		133,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	152,85		152,85	43,68		43,68	43,68		43,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,51		89,51	89,51		89,51	89,51		89,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.301,00		4.301,00	1.427,53		1.427,53	1.198,39		1.198,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,99		26,99	7,13		7,13	5,33		5,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255,61		255,61	165,67		165,67	122,18		122,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,47		110,47	25,54		25,54	16,06		16,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	434,82		434,82	18,27		18,27	18,27		18,27
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,89		16,89	16,89		16,89	16,89		16,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	484,09		484,09	153,57		153,57	151,43		151,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	149,17		149,17	58,57		58,57	58,57		58,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	121,38		121,38	22,99		22,99	11,23		11,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	27,38		27,38						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	666,29		666,29	145,08		145,08	115,49		115,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.053,05		1.053,05	349,10		349,10	324,54		324,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,04		21,04	5,99		5,99	5,99		5,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	252,69		252,69	222,12		222,12	159,63		159,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	680,36		680,36	235,84		235,84	192,01		192,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.013,22		1.013,22	250,74		250,74	250,74		250,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,58		112,58	41,98		41,98	41,98		41,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	281,45		281,45	24,01		24,01	24,01		24,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.106,09</b>		<b>1.106,09</b>	<b>782,78</b>		<b>782,78</b>	<b>198,48</b>		<b>198,48</b>
44	INVESTIMENTOS	1.106,09		1.106,09	782,78		782,78	198,48		198,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.106,09		1.106,09	782,78		782,78	198,48		198,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.106,09		1.106,09	782,78		782,78	198,48		198,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,66		46,66	13,40		13,40	13,40		13,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	581,16		581,16	581,17		581,17	36,86		36,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	260,07		260,07	44,48		44,48	17,14		17,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	218,20		218,20	143,73		143,73	131,08		131,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>25.202,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.202,88</b>	<b>7.201,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201,47</b>	<b>5.932,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.932,78</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.339,48		26.339,48	7.526,15		7.526,15	6.200,25		6.200,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.339,48		26.339,48	7.526,15		7.526,15	6.200,25		6.200,25
3	DESPESAS CORRENTES	25.183,53		25.183,53	6.708,07		6.708,07	5.992,82		5.992,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.854,24		15.854,24	3.358,66		3.358,66	3.358,66		3.358,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.854,24		15.854,24	3.358,66		3.358,66	3.358,66		3.358,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.001,23		15.001,23	3.201,05		3.201,05	3.201,05		3.201,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.001,23		15.001,23	3.201,05		3.201,05	3.201,05		3.201,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853,01		853,01	157,61		157,61	157,61		157,61
31901301	FGTS	853,01		853,01	157,61		157,61	157,61		157,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.329,29		9.329,29	3.349,41		3.349,41	2.634,16		2.634,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,98		37,98	10,11		10,11	6,32		6,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,98		37,98	10,11		10,11	6,32		6,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.291,31		9.291,31	3.339,30		3.339,30	2.627,84		2.627,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,25		53,25	53,25		53,25	53,25		53,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,25		53,25	53,25		53,25	53,25		53,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.008,90		3.008,90	1.313,85		1.313,85	841,85		841,85
33903001	Combustíveis Automotivos	705,94		705,94						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	393,61		393,61	98,81		98,81	65,16		65,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,53		105,53	100,66		100,66	90,30		90,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,73		9,73	9,73		9,73	2,03		2,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,86		15,86	1,77		1,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,65		163,65	133,69		133,69	73,35		73,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,20		125,20	119,68		119,68	5,48		5,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,43		30,43	28,40		28,40	28,40		28,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,89		68,89	68,23		68,23	2,34		2,34
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,30		11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	764,51		764,51	715,92		715,92	549,21		549,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	601,97		601,97	13,38		13,38	2,00		2,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	253,28		253,28	139,18		139,18	139,18		139,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159,74		159,74	45,64		45,64	45,64		45,64
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,54		93,54	93,54		93,54	93,54		93,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.494,96		4.494,96	1.491,82		1.491,82	1.252,36		1.252,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,19		28,19	7,45		7,45	5,56		5,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	267,14		267,14	173,09		173,09	127,66		127,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,45		115,45	26,69		26,69	16,78		16,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	454,43		454,43	19,10		19,10	19,10		19,10
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	505,92		505,92	160,49		160,49	158,26		158,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	155,90		155,90	61,21		61,21	61,21		61,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	126,87		126,87	24,04		24,04	11,74		11,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	28,61		28,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	696,34		696,34	151,62		151,62	120,70		120,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.100,54		1.100,54	364,85		364,85	339,18		339,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,99		21,99	6,24		6,24	6,24		6,24



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	264,08		264,08	232,13		232,13	166,82		166,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	711,05		711,05	246,46		246,46	200,66		200,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.058,91		1.058,91	262,03		262,03	262,03		262,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117,66		117,66	43,87		43,87	43,87		43,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	294,14		294,14	25,09		25,09	25,09		25,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,21		10,21	10,21		10,21	10,21		10,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,21		10,21	10,21		10,21	10,21		10,21
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.155,95</b>		<b>1.155,95</b>	<b>818,08</b>		<b>818,08</b>	<b>207,43</b>		<b>207,43</b>
44	INVESTIMENTOS	1.155,95		1.155,95	818,08		818,08	207,43		207,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155,95		1.155,95	818,08		818,08	207,43		207,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155,95		1.155,95	818,08		818,08	207,43		207,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,73		48,73	14,00		14,00	14,00		14,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	607,36		607,36	607,37		607,37	38,52		38,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	271,80		271,80	46,48		46,48	17,91		17,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	228,06		228,06	150,23		150,23	137,00		137,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.339,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.339,48</b>	<b>7.526,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526,15</b>	<b>6.200,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,25</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.286,45		21.286,45	6.082,41		6.082,41	5.010,88		5.010,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.286,45		21.286,45	6.082,41		6.082,41	5.010,88		5.010,88
3	DESPESAS CORRENTES	20.352,24		20.352,24	5.421,26		5.421,26	4.843,24		4.843,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.812,72		12.812,72	2.714,32		2.714,32	2.714,32		2.714,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.812,72		12.812,72	2.714,32		2.714,32	2.714,32		2.714,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.123,35		12.123,35	2.586,94		2.586,94	2.586,94		2.586,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.123,35		12.123,35	2.586,94		2.586,94	2.586,94		2.586,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689,37		689,37	127,38		127,38	127,38		127,38
31901301	FGTS	689,37		689,37	127,38		127,38	127,38		127,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.539,52		7.539,52	2.706,94		2.706,94	2.128,92		2.128,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,69		30,69	8,19		8,19	5,12		5,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,69		30,69	8,19		8,19	5,12		5,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.508,83		7.508,83	2.698,75		2.698,75	2.123,80		2.123,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,04		43,04	43,04		43,04	43,04		43,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,04		43,04	43,04		43,04	43,04		43,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.431,64		2.431,64	1.061,75		1.061,75	680,33		680,33
33903001	Combustíveis Automotivos	570,51		570,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	318,09		318,09	79,85		79,85	52,66		52,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,27		85,27	81,33		81,33	72,96		72,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,86		7,86	7,86		7,86	1,64		1,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,82		12,82	1,43		1,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,26		132,26	108,06		108,06	59,29		59,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,17		101,17	96,71		96,71	4,43		4,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,59		24,59	22,95		22,95	22,95		22,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,68		55,68	55,14		55,14	1,89		1,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	617,86		617,86	578,56		578,56	443,84		443,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	486,47		486,47	10,80		10,80	1,61		1,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	204,69		204,69	112,48		112,48	112,48		112,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,09		129,09	36,88		36,88	36,88		36,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,60		75,60	75,60		75,60	75,60		75,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.632,64		3.632,64	1.205,73		1.205,73	1.012,20		1.012,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,80		22,80	6,03		6,03	4,51		4,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	215,89		215,89	139,89		139,89	103,18		103,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,29		93,29	21,59		21,59	13,58		13,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	367,26		367,26	15,45		15,45	15,45		15,45
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,26		14,26	14,26		14,26	14,26		14,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	408,87		408,87	129,72		129,72	127,91		127,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	125,99		125,99	49,46		49,46	49,46		49,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	102,52		102,52	19,42		19,42	9,48		9,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,12		23,12						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	562,75		562,75	122,53		122,53	97,54		97,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	889,41		889,41	294,87		294,87	274,12		274,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,77		17,77	5,06		5,06	5,06		5,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	213,42		213,42	187,60		187,60	134,82		134,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	574,64		574,64	199,20		199,20	162,18		162,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	855,77		855,77	211,76		211,76	211,76		211,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95,09		95,09	35,46		35,46	35,46		35,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	237,71		237,71	20,28		20,28	20,28		20,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>934,21</b>		<b>934,21</b>	<b>661,15</b>		<b>661,15</b>	<b>167,64</b>		<b>167,64</b>
44	INVESTIMENTOS	934,21		934,21	661,15		661,15	167,64		167,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	934,21		934,21	661,15		661,15	167,64		167,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	934,21		934,21	661,15		661,15	167,64		167,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,39		39,39	11,32		11,32	11,32		11,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	490,85		490,85	490,86		490,86	31,13		31,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	219,67		219,67	37,57		37,57	14,48		14,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	184,30		184,30	121,40		121,40	110,71		110,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.286,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21.286,45</b>	<b>6.082,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082,41</b>	<b>5.010,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010,88</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.725,43		24.725,43	7.065,00		7.065,00	5.820,35		5.820,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.725,43		24.725,43	7.065,00		7.065,00	5.820,35		5.820,35
3	DESPESAS CORRENTES	23.640,30		23.640,30	6.297,07		6.297,07	5.625,65		5.625,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.882,74		14.882,74	3.152,84		3.152,84	3.152,84		3.152,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.882,74		14.882,74	3.152,84		3.152,84	3.152,84		3.152,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.082,00		14.082,00	3.004,88		3.004,88	3.004,88		3.004,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.082,00		14.082,00	3.004,88		3.004,88	3.004,88		3.004,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,74		800,74	147,96		147,96	147,96		147,96
31901301	FGTS	800,74		800,74	147,96		147,96	147,96		147,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.757,56		8.757,56	3.144,23		3.144,23	2.472,81		2.472,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	35,65		35,65	9,50		9,50	5,94		5,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	35,65		35,65	9,50		9,50	5,94		5,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.721,91		8.721,91	3.134,73		3.134,73	2.466,87		2.466,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,94		49,94	49,94		49,94	49,94		49,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,94		49,94	49,94		49,94	49,94		49,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.824,52		2.824,52	1.233,34		1.233,34	790,28		790,28
33903001	Combustíveis Automotivos	662,68		662,68						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	369,49		369,49	92,77		92,77	61,18		61,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,02		99,02	94,45		94,45	84,73		84,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,14		9,14	9,14		9,14	1,91		1,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,89		14,89	1,66		1,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,62		153,62	125,51		125,51	68,85		68,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,09		10,09	10,09		10,09	10,09		10,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	117,52		117,52	112,34		112,34	5,14		5,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,57		28,57	26,66		26,66	26,66		26,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,67		64,67	64,05		64,05	2,20		2,20
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	717,71		717,71	672,07		672,07	515,60		515,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	565,08		565,08	12,56		12,56	1,88		1,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	237,76		237,76	130,65		130,65	130,65		130,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149,95		149,95	42,84		42,84	42,84		42,84
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	87,81		87,81	87,81		87,81	87,81		87,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.219,52		4.219,52	1.400,50		1.400,50	1.175,70		1.175,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,48		26,48	7,01		7,01	5,24		5,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,76		250,76	162,52		162,52	119,86		119,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,37		108,37	25,04		25,04	15,74		15,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	426,58		426,58	17,93		17,93	17,93		17,93
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	474,92		474,92	150,66		150,66	148,56		148,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	146,34		146,34	57,47		57,47	57,47		57,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,09		119,09	22,56		22,56	11,02		11,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,86		26,86						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	653,67		653,67	142,34		142,34	113,31		113,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.033,10		1.033,10	342,50		342,50	318,40		318,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,64		20,64	5,88		5,88	5,88		5,88



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	247,91		247,91	217,90		217,90	156,60		156,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	667,48		667,48	231,37		231,37	188,37		188,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	994,02		994,02	245,98		245,98	245,98		245,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,44		110,44	41,17		41,17	41,17		41,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	276,12		276,12	23,56		23,56	23,56		23,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,59		9,59	9,59		9,59	9,59		9,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,59		9,59	9,59		9,59	9,59		9,59
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.085,13</b>		<b>1.085,13</b>	<b>767,93</b>		<b>767,93</b>	<b>194,70</b>		<b>194,70</b>
44	INVESTIMENTOS	1.085,13		1.085,13	767,93		767,93	194,70		194,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.085,13		1.085,13	767,93		767,93	194,70		194,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.085,13		1.085,13	767,93		767,93	194,70		194,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45,76		45,76	13,14		13,14	13,14		13,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	570,15		570,15	570,15		570,15	36,15		36,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	255,15		255,15	43,63		43,63	16,81		16,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	214,07		214,07	141,01		141,01	128,60		128,60
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.725,43</b>	<b>0,00</b>	<b>24.725,43</b>	<b>7.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,00</b>	<b>5.820,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,35</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>11.490,07</b>		<b>11.490,07</b>	<b>3.283,18</b>		<b>3.283,18</b>	<b>2.704,78</b>		<b>2.704,78</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>11.490,07</b>		<b>11.490,07</b>	<b>3.283,18</b>		<b>3.283,18</b>	<b>2.704,78</b>		<b>2.704,78</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.985,80</b>		<b>10.985,80</b>	<b>2.926,31</b>		<b>2.926,31</b>	<b>2.614,29</b>		<b>2.614,29</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.916,06		6.916,06	1.465,13		1.465,13	1.465,13		1.465,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.916,06		6.916,06	1.465,13		1.465,13	1.465,13		1.465,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.543,95		6.543,95	1.396,38		1.396,38	1.396,38		1.396,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.543,95		6.543,95	1.396,38		1.396,38	1.396,38		1.396,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372,11		372,11	68,75		68,75	68,75		68,75
31901301	FGTS	372,11		372,11	68,75		68,75	68,75		68,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.069,74		4.069,74	1.461,18		1.461,18	1.149,16		1.149,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,57		16,57	4,42		4,42	2,76		2,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,57		16,57	4,42		4,42	2,76		2,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.053,17		4.053,17	1.456,76		1.456,76	1.146,40		1.146,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,24		23,24	23,24		23,24	23,24		23,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,24		23,24	23,24		23,24	23,24		23,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.312,60		1.312,60	573,13		573,13	367,23		367,23
33903001	Combustíveis Automotivos	307,95		307,95						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,70		171,70	43,09		43,09	28,42		28,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,04		46,04	43,91		43,91	39,39		39,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,25		4,25	4,25		4,25	0,89		0,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,92		6,92	0,77		0,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,39		71,39	58,31		58,31	31,99		31,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,62		54,62	52,21		52,21	2,39		2,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,28		13,28	12,39		12,39	12,39		12,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,05		30,05	29,76		29,76	1,02		1,02
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	333,52		333,52	312,32		312,32	239,58		239,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	262,59		262,59	5,83		5,83	0,87		0,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	110,49		110,49	60,71		60,71	60,71		60,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,68		69,68	19,90		19,90	19,90		19,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,81		40,81	40,81		40,81	40,81		40,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.960,82		1.960,82	650,85		650,85	546,39		546,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,31		12,31	3,26		3,26	2,44		2,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,52		116,52	75,53		75,53	55,70		55,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,36		50,36	11,64		11,64	7,32		7,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	198,24		198,24	8,34		8,34	8,34		8,34
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,70		220,70	70,01		70,01	69,04		69,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,01		68,01	26,70		26,70	26,70		26,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55,34		55,34	10,48		10,48	5,12		5,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,48		12,48						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	303,76		303,76	66,17		66,17	52,68		52,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	480,08		480,08	159,17		159,17	147,97		147,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,59		9,59	2,73		2,73	2,73		2,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	115,20		115,20	101,26		101,26	72,77		72,77
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	310,18		310,18	107,51		107,51	87,53		87,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	461,93		461,93	114,30		114,30	114,30		114,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,33		51,33	19,14		19,14	19,14		19,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	128,31		128,31	10,94		10,94	10,94		10,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>504,27</b>		<b>504,27</b>	<b>356,87</b>		<b>356,87</b>	<b>90,49</b>		<b>90,49</b>
44	INVESTIMENTOS	504,27		504,27	356,87		356,87	90,49		90,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	504,27		504,27	356,87		356,87	90,49		90,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504,27		504,27	356,87		356,87	90,49		90,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,27		21,27	6,11		6,11	6,11		6,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	264,95		264,95	264,95		264,95	16,80		16,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	118,57		118,57	20,28		20,28	7,82		7,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	99,48		99,48	65,53		65,53	59,76		59,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.490,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490,07</b>	<b>3.283,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283,18</b>	<b>2.704,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704,78</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.296,67		7.296,67	2.084,88		2.084,88	1.717,59		1.717,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.296,67		7.296,67	2.084,88		2.084,88	1.717,59		1.717,59
3	DESPESAS CORRENTES	6.976,45		6.976,45	1.858,26		1.858,26	1.660,13		1.660,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.392,04		4.392,04	930,43		930,43	930,43		930,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.392,04		4.392,04	930,43		930,43	930,43		930,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.155,73		4.155,73	886,77		886,77	886,77		886,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.155,73		4.155,73	886,77		886,77	886,77		886,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236,31		236,31	43,66		43,66	43,66		43,66
31901301	FGTS	236,31		236,31	43,66		43,66	43,66		43,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.584,41		2.584,41	927,83		927,83	729,70		729,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,52		10,52	2,81		2,81	1,76		1,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,52		10,52	2,81		2,81	1,76		1,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.573,89		2.573,89	925,02		925,02	727,94		727,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,73		14,73	14,73		14,73	14,73		14,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,73		14,73	14,73		14,73	14,73		14,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	833,53		833,53	363,93		363,93	233,19		233,19
33903001	Combustíveis Automotivos	195,56		195,56						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,03		109,03	27,34		27,34	18,03		18,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,23		29,23	27,88		27,88	25,01		25,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,69		2,69	2,69		2,69	0,56		0,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,39		4,39	0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,35		45,35	37,06		37,06	20,33		20,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,69		34,69	33,16		33,16	1,52		1,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,43		8,43	7,87		7,87	7,87		7,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,08		19,08	18,90		18,90	0,65		0,65
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	211,80		211,80	198,31		198,31	152,14		152,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,75		166,75	3,70		3,70	0,55		0,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,16		70,16	38,55		38,55	38,55		38,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,25		44,25	12,64		12,64	12,64		12,64
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,91		25,91	25,91		25,91	25,91		25,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.245,21		1.245,21	413,26		413,26	346,92		346,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,81		7,81	2,06		2,06	1,54		1,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,00		74,00	47,97		47,97	35,38		35,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,98		31,98	7,38		7,38	4,64		4,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	125,88		125,88	5,28		5,28	5,28		5,28
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,15		140,15	44,47		44,47	43,85		43,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,19		43,19	16,95		16,95	16,95		16,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,14		35,14	6,66		6,66	3,25		3,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,93		7,93						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,91		192,91	42,00		42,00	33,43		33,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	304,88		304,88	101,07		101,07	93,96		93,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,09		6,09	1,73		1,73	1,73		1,73



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,16		73,16	64,30		64,30	46,21		46,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	196,98		196,98	68,28		68,28	55,59		55,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	293,35		293,35	72,60		72,60	72,60		72,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,60		32,60	12,16		12,16	12,16		12,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81,48		81,48	6,96		6,96	6,96		6,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>320,22</b>		<b>320,22</b>	<b>226,62</b>		<b>226,62</b>	<b>57,46</b>		<b>57,46</b>
44	INVESTIMENTOS	320,22		320,22	226,62		226,62	57,46		57,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	320,22		320,22	226,62		226,62	57,46		57,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320,22		320,22	226,62		226,62	57,46		57,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,50		13,50	3,88		3,88	3,88		3,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	168,26		168,26	168,25		168,25	10,67		10,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75,29		75,29	12,88		12,88	4,96		4,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,17		63,17	41,61		41,61	37,95		37,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.296,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296,67</b>	<b>2.084,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,88</b>	<b>1.717,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,59</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.000,18		13.000,18	3.714,69		3.714,69	3.060,28		3.060,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.000,18		13.000,18	3.714,69		3.714,69	3.060,28		3.060,28
3	DESPESAS CORRENTES	12.429,66		12.429,66	3.310,92		3.310,92	2.957,91		2.957,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.825,08		7.825,08	1.657,71		1.657,71	1.657,71		1.657,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.825,08		7.825,08	1.657,71		1.657,71	1.657,71		1.657,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.404,06		7.404,06	1.579,92		1.579,92	1.579,92		1.579,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.404,06		7.404,06	1.579,92		1.579,92	1.579,92		1.579,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,02		421,02	77,79		77,79	77,79		77,79
31901301	FGTS	421,02		421,02	77,79		77,79	77,79		77,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.604,58		4.604,58	1.653,21		1.653,21	1.300,20		1.300,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,75		18,75	4,99		4,99	3,12		3,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,75		18,75	4,99		4,99	3,12		3,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.585,83		4.585,83	1.648,22		1.648,22	1.297,08		1.297,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,28		26,28	26,28		26,28	26,28		26,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,28		26,28	26,28		26,28	26,28		26,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.485,08		1.485,08	648,45		648,45	415,51		415,51
33903001	Combustíveis Automotivos	348,43		348,43						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	194,27		194,27	48,76		48,76	32,15		32,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,06		52,06	49,66		49,66	44,55		44,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,80		4,80	4,80		4,80	1,00		1,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,83		7,83	0,88		0,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,78		80,78	65,98		65,98	36,20		36,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,78		61,78	59,06		59,06	2,70		2,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,02		15,02	14,02		14,02	14,02		14,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,01		34,01	33,68		33,68	1,16		1,16
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	377,36		377,36	353,38		353,38	271,12		271,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	297,12		297,12	6,61		6,61	0,99		0,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,01		125,01	68,69		68,69	68,69		68,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,84		78,84	22,52		22,52	22,52		22,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,17		46,17	46,17		46,17	46,17		46,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.218,53		2.218,53	736,38		736,38	618,18		618,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,92		13,92	3,68		3,68	2,75		2,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,85		131,85	85,45		85,45	63,02		63,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,98		56,98	13,18		13,18	8,29		8,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	224,29		224,29	9,43		9,43	9,43		9,43
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249,71		249,71	79,22		79,22	78,12		78,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,94		76,94	30,23		30,23	30,23		30,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62,62		62,62	11,87		11,87	5,80		5,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,12		14,12						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	343,68		343,68	74,85		74,85	59,58		59,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	543,18		543,18	180,07		180,07	167,40		167,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,86		10,86	3,07		3,07	3,07		3,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,32		130,32	114,56		114,56	82,33		82,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	350,95		350,95	121,66		121,66	99,05		99,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	522,64		522,64	129,34		129,34	129,34		129,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,07		58,07	21,66		21,66	21,66		21,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	145,18		145,18	12,38		12,38	12,38		12,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>570,52</b>		<b>570,52</b>	<b>403,77</b>		<b>403,77</b>	<b>102,37</b>		<b>102,37</b>
44	INVESTIMENTOS	570,52		570,52	403,77		403,77	102,37		102,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	570,52		570,52	403,77		403,77	102,37		102,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,52		570,52	403,77		403,77	102,37		102,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,06		24,06	6,91		6,91	6,91		6,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	299,77		299,77	299,78		299,78	19,01		19,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	134,14		134,14	22,94		22,94	8,84		8,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,55		112,55	74,14		74,14	67,61		67,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.000,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,18</b>	<b>3.714,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,69</b>	<b>3.060,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,28</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.178,14		44.178,14	12.623,31		12.623,31	10.399,44		10.399,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.178,14		44.178,14	12.623,31		12.623,31	10.399,44		10.399,44
3	DESPESAS CORRENTES	42.239,32		42.239,32	11.251,21		11.251,21	10.051,56		10.051,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.591,72		26.591,72	5.633,34		5.633,34	5.633,34		5.633,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.591,72		26.591,72	5.633,34		5.633,34	5.633,34		5.633,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.161,00		25.161,00	5.368,98		5.368,98	5.368,98		5.368,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.161,00		25.161,00	5.368,98		5.368,98	5.368,98		5.368,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430,72		1.430,72	264,36		264,36	264,36		264,36
31901301	FGTS	1.430,72		1.430,72	264,36		264,36	264,36		264,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.647,60		15.647,60	5.617,87		5.617,87	4.418,22		4.418,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	63,70		63,70	16,98		16,98	10,62		10,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	63,70		63,70	16,98		16,98	10,62		10,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.583,90		15.583,90	5.600,89		5.600,89	4.407,60		4.407,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89,30		89,30	89,30		89,30	89,30		89,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,30		89,30	89,30		89,30	89,30		89,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.046,66		5.046,66	2.203,56		2.203,56	1.411,91		1.411,91
33903001	Combustíveis Automotivos	1.184,05		1.184,05						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	660,16		660,16	165,68		165,68	109,24		109,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,00		177,00	168,83		168,83	151,46		151,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,32		16,32	16,32		16,32	3,40		3,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,60		26,60	2,97		2,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	274,49		274,49	224,25		224,25	123,03		123,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,03		18,03	18,03		18,03	18,03		18,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	209,99		209,99	200,73		200,73	9,19		9,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,03		51,03	47,63		47,63	47,63		47,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	115,55		115,55	114,44		114,44	3,93		3,93
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18,94		18,94	18,94		18,94	18,94		18,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.282,28		1.282,28	1.200,74		1.200,74	921,14		921,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.009,65		1.009,65	22,43		22,43	3,35		3,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	424,82		424,82	233,44		233,44	233,44		233,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	267,92		267,92	76,54		76,54	76,54		76,54
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	156,90		156,90	156,90		156,90	156,90		156,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.539,22		7.539,22	2.502,27		2.502,27	2.100,63		2.100,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,28		47,28	12,48		12,48	9,32		9,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	448,05		448,05	290,36		290,36	214,16		214,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	193,64		193,64	44,77		44,77	28,15		28,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	762,21		762,21	32,05		32,05	32,05		32,05
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29,60		29,60	29,60		29,60	29,60		29,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	848,57		848,57	269,20		269,20	265,45		265,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	261,48		261,48	102,66		102,66	102,66		102,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	212,78		212,78	40,30		40,30	19,68		19,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	47,99		47,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.167,94		1.167,94	254,30		254,30	202,43		202,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.845,88		1.845,88	611,95		611,95	568,89		568,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,88		36,88	10,50		10,50	10,50		10,50



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	442,95		442,95	389,34		389,34	279,81		279,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.192,62		1.192,62	413,41		413,41	336,58		336,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.776,07		1.776,07	439,51		439,51	439,51		439,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197,34		197,34	73,59		73,59	73,59		73,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	493,35		493,35	42,08		42,08	42,08		42,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,14		17,14	17,14		17,14	17,14		17,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,14		17,14	17,14		17,14	17,14		17,14
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.938,82</b>		<b>1.938,82</b>	<b>1.372,10</b>		<b>1.372,10</b>	<b>347,88</b>		<b>347,88</b>
44	INVESTIMENTOS	1.938,82		1.938,82	1.372,10		1.372,10	347,88		347,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.938,82		1.938,82	1.372,10		1.372,10	347,88		347,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.938,82		1.938,82	1.372,10		1.372,10	347,88		347,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	81,77		81,77	23,48		23,48	23,48		23,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.018,70		1.018,70	1.018,71		1.018,71	64,59		64,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	455,87		455,87	77,96		77,96	30,04		30,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	382,48		382,48	251,95		251,95	229,77		229,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>44.178,14</b>	<b>0,00</b>	<b>44.178,14</b>	<b>12.623,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.623,31</b>	<b>10.399,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.399,44</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.888,23		8.888,23	2.539,78		2.539,78	2.092,34		2.092,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.888,23		8.888,23	2.539,78		2.539,78	2.092,34		2.092,34
3	DESPESAS CORRENTES	8.498,17		8.498,17	2.263,73		2.263,73	2.022,36		2.022,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.350,00		5.350,00	1.133,39		1.133,39	1.133,39		1.133,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.350,00		5.350,00	1.133,39		1.133,39	1.133,39		1.133,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.062,15		5.062,15	1.080,20		1.080,20	1.080,20		1.080,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.062,15		5.062,15	1.080,20		1.080,20	1.080,20		1.080,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287,85		287,85	53,19		53,19	53,19		53,19
31901301	FGTS	287,85		287,85	53,19		53,19	53,19		53,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.148,17		3.148,17	1.130,34		1.130,34	888,97		888,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,82		12,82	3,42		3,42	2,14		2,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,82		12,82	3,42		3,42	2,14		2,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.135,35		3.135,35	1.126,92		1.126,92	886,83		886,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,97		17,97	17,97		17,97	17,97		17,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,97		17,97	17,97		17,97	17,97		17,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.015,35		1.015,35	443,38		443,38	284,11		284,11
33903001	Combustíveis Automotivos	238,22		238,22						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,84		132,84	33,36		33,36	22,00		22,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,61		35,61	33,97		33,97	30,47		30,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,28		3,28	3,28		3,28	0,68		0,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,35		5,35	0,60		0,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,22		55,22	45,12		45,12	24,76		24,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,25		42,25	40,39		40,39	1,85		1,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,27		10,27	9,59		9,59	9,59		9,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,24		23,24	23,02		23,02	0,79		0,79
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	257,98		257,98	241,58		241,58	185,34		185,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	203,13		203,13	4,51		4,51	0,67		0,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,47		85,47	46,97		46,97	46,97		46,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,90		53,90	15,40		15,40	15,40		15,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,57		31,57	31,57		31,57	31,57		31,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.516,82		1.516,82	503,46		503,46	422,64		422,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,52		9,52	2,52		2,52	1,88		1,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,14		90,14	58,42		58,42	43,08		43,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,96		38,96	9,02		9,02	5,67		5,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	153,35		153,35	6,45		6,45	6,45		6,45
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170,72		170,72	54,15		54,15	53,40		53,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	52,61		52,61	20,65		20,65	20,65		20,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42,81		42,81	8,11		8,11	3,96		3,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,66		9,66						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,98		234,98	51,19		51,19	40,75		40,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	371,37		371,37	123,12		123,12	114,46		114,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,42		7,42	2,10		2,10	2,10		2,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89,11		89,11	78,32		78,32	56,29		56,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	239,94		239,94	83,18		83,18	67,72		67,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	357,33		357,33	88,42		88,42	88,42		88,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,70		39,70	14,80		14,80	14,80		14,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	99,26		99,26	8,47		8,47	8,47		8,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>390,06</b>		<b>390,06</b>	<b>276,05</b>		<b>276,05</b>	<b>69,98</b>		<b>69,98</b>
44	INVESTIMENTOS	390,06		390,06	276,05		276,05	69,98		69,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	390,06		390,06	276,05		276,05	69,98		69,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390,06		390,06	276,05		276,05	69,98		69,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,44		16,44	4,72		4,72	4,72		4,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	204,95		204,95	204,96		204,96	13,00		13,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91,71		91,71	15,68		15,68	6,04		6,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,96		76,96	50,69		50,69	46,22		46,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.888,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.888,23</b>	<b>2.539,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,78</b>	<b>2.092,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,34</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.029,01		19.029,01	5.437,39		5.437,39	4.479,54		4.479,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.029,01		19.029,01	5.437,39		5.437,39	4.479,54		4.479,54
3	DESPESAS CORRENTES	18.193,85		18.193,85	4.846,35		4.846,35	4.329,67		4.329,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.453,87		11.453,87	2.426,44		2.426,44	2.426,44		2.426,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.453,87		11.453,87	2.426,44		2.426,44	2.426,44		2.426,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.837,61		10.837,61	2.312,58		2.312,58	2.312,58		2.312,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.837,61		10.837,61	2.312,58		2.312,58	2.312,58		2.312,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616,26		616,26	113,86		113,86	113,86		113,86
31901301	FGTS	616,26		616,26	113,86		113,86	113,86		113,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.739,98		6.739,98	2.419,91		2.419,91	1.903,23		1.903,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,44		27,44	7,32		7,32	4,58		4,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,44		27,44	7,32		7,32	4,58		4,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.712,54		6.712,54	2.412,59		2.412,59	1.898,65		1.898,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,52		38,52	38,52		38,52	38,52		38,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,52		38,52	38,52		38,52	38,52		38,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.173,77		2.173,77	949,19		949,19	608,23		608,23
33903001	Combustíveis Automotivos	510,01		510,01						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	284,37		284,37	71,40		71,40	47,09		47,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,23		76,23	72,71		72,71	65,23		65,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,03		7,03	7,03		7,03	1,47		1,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,46		11,46	1,28		1,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,22		118,22	96,58		96,58	52,99		52,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,76		7,76	7,76		7,76	7,76		7,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,45		90,45	86,46		86,46	3,96		3,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,99		21,99	20,52		20,52	20,52		20,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,77		49,77	49,29		49,29	1,69		1,69
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	552,33		552,33	517,23		517,23	396,81		396,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	434,88		434,88	9,66		9,66	1,44		1,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	182,98		182,98	100,56		100,56	100,56		100,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,40		115,40	32,98		32,98	32,98		32,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,58		67,58	67,58		67,58	67,58		67,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.247,38		3.247,38	1.077,81		1.077,81	904,83		904,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,36		20,36	5,37		5,37	4,01		4,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	192,99		192,99	125,08		125,08	92,26		92,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,41		83,41	19,27		19,27	12,12		12,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	328,31		328,31	13,81		13,81	13,81		13,81
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	365,50		365,50	115,95		115,95	114,34		114,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	112,63		112,63	44,23		44,23	44,23		44,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	91,65		91,65	17,36		17,36	8,48		8,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,67		20,67						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	503,07		503,07	109,54		109,54	87,20		87,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	795,08		795,08	263,60		263,60	245,05		245,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,89		15,89	4,51		4,51	4,51		4,51



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	190,79		190,79	167,70		167,70	120,52		120,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	513,70		513,70	178,06		178,06	144,97		144,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	765,01		765,01	189,31		189,31	189,31		189,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85,00		85,00	31,70		31,70	31,70		31,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	212,50		212,50	18,12		18,12	18,12		18,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>835,16</b>		<b>835,16</b>	<b>591,04</b>		<b>591,04</b>	<b>149,87</b>		<b>149,87</b>
44	INVESTIMENTOS	835,16		835,16	591,04		591,04	149,87		149,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	835,16		835,16	591,04		591,04	149,87		149,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	835,16		835,16	591,04		591,04	149,87		149,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,22		35,22	10,12		10,12	10,12		10,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	438,81		438,81	438,81		438,81	27,83		27,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	196,37		196,37	33,58		33,58	12,94		12,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	164,76		164,76	108,53		108,53	98,98		98,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.029,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19.029,01</b>	<b>5.437,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.437,39</b>	<b>4.479,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479,54</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.374,76		35.374,76	10.107,99		10.107,99	8.327,28		8.327,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.374,76		35.374,76	10.107,99		10.107,99	8.327,28		8.327,28
3	DESPESAS CORRENTES	33.822,27		33.822,27	9.009,30		9.009,30	8.048,71		8.048,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.292,74		21.292,74	4.510,78		4.510,78	4.510,78		4.510,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.292,74		21.292,74	4.510,78		4.510,78	4.510,78		4.510,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.147,12		20.147,12	4.299,10		4.299,10	4.299,10		4.299,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.147,12		20.147,12	4.299,10		4.299,10	4.299,10		4.299,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.145,62		1.145,62	211,68		211,68	211,68		211,68
31901301	FGTS	1.145,62		1.145,62	211,68		211,68	211,68		211,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.529,53		12.529,53	4.498,52		4.498,52	3.537,93		3.537,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	51,01		51,01	13,60		13,60	8,50		8,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	51,01		51,01	13,60		13,60	8,50		8,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.478,52		12.478,52	4.484,92		4.484,92	3.529,43		3.529,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,50		71,50	71,50		71,50	71,50		71,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,50		71,50	71,50		71,50	71,50		71,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.041,07		4.041,07	1.764,51		1.764,51	1.130,64		1.130,64
33903001	Combustíveis Automotivos	948,10		948,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	528,63		528,63	132,70		132,70	87,51		87,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	141,72		141,72	135,18		135,18	121,27		121,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,07		13,07	13,07		13,07	2,73		2,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,30		21,30	2,38		2,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	219,81		219,81	179,56		179,56	98,51		98,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,13		168,13	160,72		160,72	7,36		7,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,87		40,87	38,14		38,14	38,14		38,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,52		92,52	91,63		91,63	3,14		3,14
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,17		15,17	15,17		15,17	15,17		15,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.026,81		1.026,81	961,51		961,51	737,64		737,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	808,45		808,45	17,96		17,96	2,68		2,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	340,16		340,16	186,93		186,93	186,93		186,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	214,53		214,53	61,30		61,30	61,30		61,30
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	125,63		125,63	125,63		125,63	125,63		125,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.036,86		6.036,86	2.003,69		2.003,69	1.682,07		1.682,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,89		37,89	10,02		10,02	7,49		7,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	358,76		358,76	232,53		232,53	171,50		171,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,04		155,04	35,85		35,85	22,54		22,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	610,32		610,32	25,66		25,66	25,66		25,66
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23,70		23,70	23,70		23,70	23,70		23,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	679,47		679,47	215,55		215,55	212,55		212,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	209,37		209,37	82,21		82,21	82,21		82,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	170,38		170,38	32,26		32,26	15,75		15,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	38,43		38,43						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	935,21		935,21	203,64		203,64	162,11		162,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.478,03		1.478,03	490,01		490,01	455,53		455,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,53		29,53	8,38		8,38	8,38		8,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	354,68		354,68	311,77		311,77	224,06		224,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	954,97		954,97	331,03		331,03	269,51		269,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.422,15		1.422,15	351,95		351,95	351,95		351,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158,01		158,01	58,92		58,92	58,92		58,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	395,04		395,04	33,69		33,69	33,69		33,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.552,49</b>		<b>1.552,49</b>	<b>1.098,69</b>		<b>1.098,69</b>	<b>278,57</b>		<b>278,57</b>
44	INVESTIMENTOS	1.552,49		1.552,49	1.098,69		1.098,69	278,57		278,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.552,49		1.552,49	1.098,69		1.098,69	278,57		278,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552,49		1.552,49	1.098,69		1.098,69	278,57		278,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	65,46		65,46	18,80		18,80	18,80		18,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	815,72		815,72	815,71		815,71	51,72		51,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	365,03		365,03	62,43		62,43	24,06		24,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	306,28		306,28	201,75		201,75	183,99		183,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>35.374,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35.374,76</b>	<b>10.107,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.107,99</b>	<b>8.327,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327,28</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	170.571,83		170.571,83	48.738,93		48.738,93	40.152,59		40.152,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.571,83		170.571,83	48.738,93		48.738,93	40.152,59		40.152,59
3	DESPESAS CORRENTES	163.085,92		163.085,92	43.441,19		43.441,19	38.809,39		38.809,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.670,41		102.670,41	21.750,25		21.750,25	21.750,25		21.750,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	102.670,41		102.670,41	21.750,25		21.750,25	21.750,25		21.750,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.146,40		97.146,40	20.729,56		20.729,56	20.729,56		20.729,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.146,40		97.146,40	20.729,56		20.729,56	20.729,56		20.729,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.524,01		5.524,01	1.020,69		1.020,69	1.020,69		1.020,69
31901301	FGTS	5.524,01		5.524,01	1.020,69		1.020,69	1.020,69		1.020,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.415,51		60.415,51	21.690,94		21.690,94	17.059,14		17.059,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	245,95		245,95	65,57		65,57	41,00		41,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	245,95		245,95	65,57		65,57	41,00		41,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	60.169,56		60.169,56	21.625,37		21.625,37	17.018,14		17.018,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	344,77		344,77	344,77		344,77	344,77		344,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	344,77		344,77	344,77		344,77	344,77		344,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.485,36		19.485,36	8.508,23		8.508,23	5.451,72		5.451,72
33903001	Combustíveis Automotivos	4.571,60		4.571,60						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.548,95		2.548,95	639,84		639,84	421,91		421,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	683,36		683,36	651,82		651,82	584,74		584,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,01		63,01	63,01		63,01	13,14		13,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	102,72		102,72	11,48		11,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.059,80		1.059,80	865,78		865,78	475,00		475,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69,62		69,62	69,62		69,62	69,62		69,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	810,76		810,76	775,01		775,01	35,49		35,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	197,07		197,07	183,93		183,93	183,93		183,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	446,13		446,13	441,84		441,84	15,16		15,16
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	73,15		73,15	73,15		73,15	73,15		73,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.951,02		4.951,02	4.636,22		4.636,22	3.556,73		3.556,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.898,26		3.898,26	86,62		86,62	12,94		12,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,91		9,91	9,91		9,91	9,91		9,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.640,23		1.640,23	901,34		901,34	901,34		901,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.034,45		1.034,45	295,56		295,56	295,56		295,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	605,78		605,78	605,78		605,78	605,78		605,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29.108,87		29.108,87	9.661,29		9.661,29	8.110,57		8.110,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182,62		182,62	48,27		48,27	36,06		36,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729,93		1.729,93	1.121,12		1.121,12	826,88		826,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	747,64		747,64	172,84		172,84	108,67		108,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.942,88		2.942,88	123,73		123,73	123,73		123,73
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	114,29		114,29	114,29		114,29	114,29		114,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.276,31		3.276,31	1.039,37		1.039,37	1.024,91		1.024,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.009,56		1.009,56	396,37		396,37	396,37		396,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	821,56		821,56	155,63		155,63	76,01		76,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	185,29		185,29						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.509,42		4.509,42	981,95		981,95	781,68		781,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.126,92		7.126,92	2.362,73		2.362,73	2.196,49		2.196,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	142,38		142,38	40,49		40,49	40,49		40,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.710,16		1.710,16	1.503,19		1.503,19	1.080,30		1.080,30
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	4.604,70		4.604,70	1.596,10		1.596,10	1.299,48		1.299,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.857,39		6.857,39	1.696,97		1.696,97	1.696,97		1.696,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761,93		761,93	284,11		284,11	284,11		284,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.904,83		1.904,83	162,48		162,48	162,48		162,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,18		66,18	66,18		66,18	66,18		66,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,18		66,18	66,18		66,18	66,18		66,18
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.485,91</b>		<b>7.485,91</b>	<b>5.297,74</b>		<b>5.297,74</b>	<b>1.343,20</b>		<b>1.343,20</b>
44	INVESTIMENTOS	7.485,91		7.485,91	5.297,74		5.297,74	1.343,20		1.343,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.485,91		7.485,91	5.297,74		5.297,74	1.343,20		1.343,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.485,91		7.485,91	5.297,74		5.297,74	1.343,20		1.343,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	315,67		315,67	90,67		90,67	90,67		90,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3.933,25		3.933,25	3.933,25		3.933,25	249,38		249,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.760,18		1.760,18	301,02		301,02	115,99		115,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.476,81		1.476,81	972,80		972,80	887,16		887,16
<b>Total Grupo :</b>		<b>170.571,83</b>	<b>0,00</b>	<b>170.571,83</b>	<b>48.738,93</b>	<b>0,00</b>	<b>48.738,93</b>	<b>40.152,59</b>	<b>0,00</b>	<b>40.152,59</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.663,25		9.663,25	2.761,18		2.761,18	2.274,78		2.274,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.663,25		9.663,25	2.761,18		2.761,18	2.274,78		2.274,78
3	DESPESAS CORRENTES	9.239,15		9.239,15	2.461,04		2.461,04	2.198,67		2.198,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.816,49		5.816,49	1.232,22		1.232,22	1.232,22		1.232,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.816,49		5.816,49	1.232,22		1.232,22	1.232,22		1.232,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.503,54		5.503,54	1.174,39		1.174,39	1.174,39		1.174,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.503,54		5.503,54	1.174,39		1.174,39	1.174,39		1.174,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312,95		312,95	57,83		57,83	57,83		57,83
31901301	FGTS	312,95		312,95	57,83		57,83	57,83		57,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.422,66		3.422,66	1.228,82		1.228,82	966,45		966,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,93		13,93	3,71		3,71	2,32		2,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,93		13,93	3,71		3,71	2,32		2,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.408,73		3.408,73	1.225,11		1.225,11	964,13		964,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,56		19,56	19,56		19,56	19,56		19,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,56		19,56	19,56		19,56	19,56		19,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.103,86		1.103,86	481,97		481,97	308,83		308,83
33903001	Combustíveis Automotivos	258,99		258,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,41		144,41	36,23		36,23	23,90		23,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,71		38,71	36,93		36,93	33,13		33,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,57		3,57	3,57		3,57	0,74		0,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,82		5,82	0,65		0,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,04		60,04	49,05		49,05	26,91		26,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,94		45,94	43,91		43,91	2,01		2,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,16		11,16	10,42		10,42	10,42		10,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,27		25,27	25,03		25,03	0,86		0,86
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	280,47		280,47	262,64		262,64	201,49		201,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	220,84		220,84	4,90		4,90	0,73		0,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,92		92,92	51,06		51,06	51,06		51,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,60		58,60	16,74		16,74	16,74		16,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,32		34,32	34,32		34,32	34,32		34,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.649,07		1.649,07	547,34		547,34	459,50		459,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,35		10,35	2,74		2,74	2,05		2,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,01		98,01	63,51		63,51	46,84		46,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,35		42,35	9,78		9,78	6,15		6,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	166,71		166,71	7,00		7,00	7,00		7,00
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,61		185,61	58,90		58,90	58,08		58,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,19		57,19	22,47		22,47	22,47		22,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	46,55		46,55	8,82		8,82	4,31		4,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,50		10,50						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	255,46		255,46	55,62		55,62	44,28		44,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	403,75		403,75	133,85		133,85	124,43		124,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,07		8,07	2,31		2,31	2,31		2,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,88		96,88	85,16		85,16	61,20		61,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	260,87		260,87	90,41		90,41	73,61		73,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	388,49		388,49	96,12		96,12	96,12		96,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,17		43,17	16,10		16,10	16,10		16,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	107,91		107,91	9,21		9,21	9,21		9,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>424,10</b>		<b>424,10</b>	<b>300,14</b>		<b>300,14</b>	<b>76,11</b>		<b>76,11</b>
44	INVESTIMENTOS	424,10		424,10	300,14		300,14	76,11		76,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	424,10		424,10	300,14		300,14	76,11		76,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424,10		424,10	300,14		300,14	76,11		76,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,88		17,88	5,14		5,14	5,14		5,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	222,83		222,83	222,83		222,83	14,13		14,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	99,72		99,72	17,05		17,05	6,57		6,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,67		83,67	55,12		55,12	50,27		50,27
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.663,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.663,25</b>	<b>2.761,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,18</b>	<b>2.274,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274,78</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	63.888,78		63.888,78	18.255,43		18.255,43	15.039,35		15.039,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.888,78		63.888,78	18.255,43		18.255,43	15.039,35		15.039,35
3	DESPESAS CORRENTES	61.084,89		61.084,89	16.271,11		16.271,11	14.536,24		14.536,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.455,85		38.455,85	8.146,68		8.146,68	8.146,68		8.146,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.455,85		38.455,85	8.146,68		8.146,68	8.146,68		8.146,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.386,80		36.386,80	7.764,38		7.764,38	7.764,38		7.764,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.386,80		36.386,80	7.764,38		7.764,38	7.764,38		7.764,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.069,05		2.069,05	382,30		382,30	382,30		382,30
31901301	FGTS	2.069,05		2.069,05	382,30		382,30	382,30		382,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.629,04		22.629,04	8.124,43		8.124,43	6.389,56		6.389,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	92,12		92,12	24,56		24,56	15,36		15,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	92,12		92,12	24,56		24,56	15,36		15,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.536,92		22.536,92	8.099,87		8.099,87	6.374,20		6.374,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129,14		129,14	129,14		129,14	129,14		129,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,14		129,14	129,14		129,14	129,14		129,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.298,38		7.298,38	3.186,83		3.186,83	2.041,98		2.041,98
33903001	Combustíveis Automotivos	1.712,32		1.712,32						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	954,72		954,72	239,65		239,65	158,04		158,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	255,95		255,95	244,14		244,14	219,01		219,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,60		23,60	23,60		23,60	4,92		4,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	38,48		38,48	4,30		4,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	396,95		396,95	324,29		324,29	177,91		177,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,07		26,07	26,07		26,07	26,07		26,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	303,69		303,69	290,30		290,30	13,30		13,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,81		73,81	68,89		68,89	68,89		68,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	167,11		167,11	165,50		165,50	5,68		5,68
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	27,40		27,40	27,40		27,40	27,40		27,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.854,45		1.854,45	1.736,53		1.736,53	1.332,20		1.332,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.460,12		1.460,12	32,45		32,45	4,85		4,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	614,36		614,36	337,60		337,60	337,60		337,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	387,46		387,46	110,70		110,70	110,70		110,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	226,90		226,90	226,90		226,90	226,90		226,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.902,92		10.902,92	3.618,64		3.618,64	3.037,82		3.037,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,40		68,40	18,07		18,07	13,50		13,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	647,96		647,96	419,93		419,93	309,72		309,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	280,04		280,04	64,72		64,72	40,69		40,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.102,27		1.102,27	46,34		46,34	46,34		46,34
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42,81		42,81	42,81		42,81	42,81		42,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.227,16		1.227,16	389,32		389,32	383,90		383,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	378,14		378,14	148,45		148,45	148,45		148,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	307,72		307,72	58,28		58,28	28,46		28,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	69,40		69,40						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.689,03		1.689,03	367,78		367,78	292,77		292,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.669,44		2.669,44	884,99		884,99	822,72		822,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,34		53,34	15,15		15,15	15,15		15,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	640,54		640,54	563,02		563,02	404,63		404,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.724,72		1.724,72	597,83		597,83	486,73		486,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.568,48		2.568,48	635,61		635,61	635,61		635,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,39		285,39	106,41		106,41	106,41		106,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	713,47		713,47	60,86		60,86	60,86		60,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,78		24,78	24,78		24,78	24,78		24,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,78		24,78	24,78		24,78	24,78		24,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.803,89</b>		<b>2.803,89</b>	<b>1.984,32</b>		<b>1.984,32</b>	<b>503,11</b>		<b>503,11</b>
44	INVESTIMENTOS	2.803,89		2.803,89	1.984,32		1.984,32	503,11		503,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.803,89		2.803,89	1.984,32		1.984,32	503,11		503,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.803,89		2.803,89	1.984,32		1.984,32	503,11		503,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118,22		118,22	33,96		33,96	33,96		33,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.473,23		1.473,23	1.473,23		1.473,23	93,41		93,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	659,29		659,29	112,76		112,76	43,45		43,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	553,15		553,15	364,37		364,37	332,29		332,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>63.888,78</b>	<b>0,00</b>	<b>63.888,78</b>	<b>18.255,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18.255,43</b>	<b>15.039,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.039,35</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.635,54		24.635,54	7.039,30		7.039,30	5.799,19		5.799,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.635,54		24.635,54	7.039,30		7.039,30	5.799,19		5.799,19
3	DESPESAS CORRENTES	23.554,33		23.554,33	6.274,13		6.274,13	5.605,18		5.605,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.828,60		14.828,60	3.141,37		3.141,37	3.141,37		3.141,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.828,60		14.828,60	3.141,37		3.141,37	3.141,37		3.141,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.030,77		14.030,77	2.993,95		2.993,95	2.993,95		2.993,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.030,77		14.030,77	2.993,95		2.993,95	2.993,95		2.993,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	797,83		797,83	147,42		147,42	147,42		147,42
31901301	FGTS	797,83		797,83	147,42		147,42	147,42		147,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.725,73		8.725,73	3.132,76		3.132,76	2.463,81		2.463,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	35,52		35,52	9,47		9,47	5,92		5,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	35,52		35,52	9,47		9,47	5,92		5,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.690,21		8.690,21	3.123,29		3.123,29	2.457,89		2.457,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,78		49,78	49,78		49,78	49,78		49,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,78		49,78	49,78		49,78	49,78		49,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.814,23		2.814,23	1.228,79		1.228,79	787,36		787,36
33903001	Combustíveis Automotivos	660,27		660,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	368,15		368,15	92,41		92,41	60,93		60,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,70		98,70	94,15		94,15	84,46		84,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,10		9,10	9,10		9,10	1,90		1,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,84		14,84	1,66		1,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,08		153,08	125,05		125,05	68,61		68,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,05		10,05	10,05		10,05	10,05		10,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	117,08		117,08	111,92		111,92	5,13		5,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,47		28,47	26,57		26,57	26,57		26,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,44		64,44	63,82		63,82	2,19		2,19
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	715,04		715,04	669,56		669,56	513,66		513,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	563,02		563,02	12,51		12,51	1,87		1,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	236,89		236,89	130,17		130,17	130,17		130,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149,40		149,40	42,68		42,68	42,68		42,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	87,49		87,49	87,49		87,49	87,49		87,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.204,19		4.204,19	1.395,41		1.395,41	1.171,44		1.171,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,39		26,39	6,98		6,98	5,22		5,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,86		249,86	161,91		161,91	119,42		119,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,98		107,98	24,97		24,97	15,70		15,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	425,04		425,04	17,87		17,87	17,87		17,87
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,51		16,51	16,51		16,51	16,51		16,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	473,19		473,19	150,11		150,11	148,02		148,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	145,81		145,81	57,25		57,25	57,25		57,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	118,66		118,66	22,48		22,48	10,98		10,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,76		26,76						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	651,29		651,29	141,83		141,83	112,90		112,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.029,33		1.029,33	341,24		341,24	317,23		317,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,57		20,57	5,87		5,87	5,87		5,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	247,00		247,00	217,12		217,12	156,04		156,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	665,05		665,05	230,52		230,52	187,68		187,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	990,41		990,41	245,08		245,08	245,08		245,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,04		110,04	41,03		41,03	41,03		41,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	275,11		275,11	23,47		23,47	23,47		23,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,56		9,56	9,56		9,56	9,56		9,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,56		9,56	9,56		9,56	9,56		9,56
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.081,21</b>		<b>1.081,21</b>	<b>765,17</b>		<b>765,17</b>	<b>194,01</b>		<b>194,01</b>
44	INVESTIMENTOS	1.081,21		1.081,21	765,17		765,17	194,01		194,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081,21		1.081,21	765,17		765,17	194,01		194,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,21		1.081,21	765,17		765,17	194,01		194,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45,60		45,60	13,10		13,10	13,10		13,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	568,07		568,07	568,08		568,08	36,02		36,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	254,23		254,23	43,48		43,48	16,75		16,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	213,31		213,31	140,51		140,51	128,14		128,14
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.635,54</b>	<b>0,00</b>	<b>24.635,54</b>	<b>7.039,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.039,30</b>	<b>5.799,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,19</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.482,02		5.482,02	1.566,37		1.566,37	1.290,42		1.290,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.482,02		5.482,02	1.566,37		1.566,37	1.290,42		1.290,42
3	DESPESAS CORRENTES	5.241,44		5.241,44	1.396,10		1.396,10	1.247,26		1.247,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.299,76		3.299,76	699,03		699,03	699,03		699,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.299,76		3.299,76	699,03		699,03	699,03		699,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.122,22		3.122,22	666,22		666,22	666,22		666,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.122,22		3.122,22	666,22		666,22	666,22		666,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177,54		177,54	32,81		32,81	32,81		32,81
31901301	FGTS	177,54		177,54	32,81		32,81	32,81		32,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.941,68		1.941,68	697,07		697,07	548,23		548,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,90		7,90	2,11		2,11	1,32		1,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,90		7,90	2,11		2,11	1,32		1,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.933,78		1.933,78	694,96		694,96	546,91		546,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	626,24		626,24	273,48		273,48	175,25		175,25
33903001	Combustíveis Automotivos	146,93		146,93						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,92		81,92	20,58		20,58	13,57		13,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,96		21,96	20,95		20,95	18,79		18,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02	2,02		2,02	0,42		0,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,30		3,30	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,06		34,06	27,83		27,83	15,27		15,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,05		26,05	24,90		24,90	1,14		1,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,33		6,33	5,91		5,91	5,91		5,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,34		14,34	14,20		14,20	0,49		0,49
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,13		159,13	149,02		149,02	114,33		114,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	125,29		125,29	2,79		2,79	0,42		0,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,72		52,72	28,97		28,97	28,97		28,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,25		33,25	9,50		9,50	9,50		9,50
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,47		19,47	19,47		19,47	19,47		19,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	935,55		935,55	310,45		310,45	260,63		260,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,87		5,87	1,55		1,55	1,16		1,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,60		55,60	36,04		36,04	26,58		26,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,02		24,02	5,55		5,55	3,49		3,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	94,59		94,59	3,98		3,98	3,98		3,98
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,30		105,30	33,40		33,40	32,94		32,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,45		32,45	12,73		12,73	12,73		12,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,41		26,41	5,01		5,01	2,45		2,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,95		5,95						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,93		144,93	31,54		31,54	25,11		25,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	229,05		229,05	75,93		75,93	70,59		70,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,58		4,58	1,28		1,28	1,28		1,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	54,97		54,97	48,31		48,31	34,72		34,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	147,99		147,99	51,29		51,29	41,76		41,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220,39		220,39	54,53		54,53	54,53		54,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,49		24,49	9,13		9,13	9,13		9,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	61,22		61,22	5,23		5,23	5,23		5,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>240,58</b>		<b>240,58</b>	<b>170,27</b>		<b>170,27</b>	<b>43,16</b>		<b>43,16</b>
44	INVESTIMENTOS	240,58		240,58	170,27		170,27	43,16		43,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	240,58		240,58	170,27		170,27	43,16		43,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240,58		240,58	170,27		170,27	43,16		43,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,13		10,13	2,91		2,91	2,91		2,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	126,41		126,41	126,41		126,41	8,01		8,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,57		56,57	9,68		9,68	3,73		3,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,47		47,47	31,27		31,27	28,51		28,51
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.482,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482,02</b>	<b>1.566,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,37</b>	<b>1.290,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,42</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.383,34		6.383,34	1.824,05		1.824,05	1.502,71		1.502,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.383,34		6.383,34	1.824,05		1.824,05	1.502,71		1.502,71
3	DESPESAS CORRENTES	6.103,20		6.103,20	1.625,79		1.625,79	1.452,44		1.452,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.842,26		3.842,26	813,98		813,98	813,98		813,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.842,26		3.842,26	813,98		813,98	813,98		813,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.635,53		3.635,53	775,78		775,78	775,78		775,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.635,53		3.635,53	775,78		775,78	775,78		775,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206,73		206,73	38,20		38,20	38,20		38,20
31901301	FGTS	206,73		206,73	38,20		38,20	38,20		38,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.260,94		2.260,94	811,81		811,81	638,46		638,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,20		9,20	2,46		2,46	1,54		1,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,20		9,20	2,46		2,46	1,54		1,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.251,74		2.251,74	809,35		809,35	636,92		636,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,90		12,90	12,90		12,90	12,90		12,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,90		12,90	12,90		12,90	12,90		12,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	729,23		729,23	318,49		318,49	204,08		204,08
33903001	Combustíveis Automotivos	171,08		171,08						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,39		95,39	23,97		23,97	15,81		15,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,56		25,56	24,38		24,38	21,87		21,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,36		2,36	2,36		2,36	0,49		0,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,84		3,84	0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,67		39,67	32,40		32,40	17,78		17,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,35		30,35	29,01		29,01	1,33		1,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,37		7,37	6,88		6,88	6,88		6,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,70		16,70	16,54		16,54	0,57		0,57
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	185,32		185,32	173,57		173,57	133,16		133,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145,88		145,88	3,24		3,24	0,48		0,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,38		61,38	33,73		33,73	33,73		33,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,71		38,71	11,06		11,06	11,06		11,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,67		22,67	22,67		22,67	22,67		22,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.089,34		1.089,34	361,53		361,53	303,51		303,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,83		6,83	1,81		1,81	1,35		1,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,74		64,74	41,94		41,94	30,94		30,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,97		27,97	6,48		6,48	4,07		4,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	110,13		110,13	4,63		4,63	4,63		4,63
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122,61		122,61	38,90		38,90	38,36		38,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37,78		37,78	14,83		14,83	14,83		14,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,75		30,75	5,82		5,82	2,84		2,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,93		6,93						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	168,76		168,76	36,72		36,72	29,23		29,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	266,71		266,71	88,42		88,42	82,20		82,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,33		5,33	1,53		1,53	1,53		1,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	64,01		64,01	56,25		56,25	40,43		40,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	172,32		172,32	59,73		59,73	48,63		48,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	256,63		256,63	63,51		63,51	63,51		63,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,51		28,51	10,64		10,64	10,64		10,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	71,28		71,28	6,08		6,08	6,08		6,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>280,14</b>		<b>280,14</b>	<b>198,26</b>		<b>198,26</b>	<b>50,27</b>		<b>50,27</b>
44	INVESTIMENTOS	280,14		280,14	198,26		198,26	50,27		50,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	280,14		280,14	198,26		198,26	50,27		50,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280,14		280,14	198,26		198,26	50,27		50,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,80		11,80	3,39		3,39	3,39		3,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	147,20		147,20	147,20		147,20	9,34		9,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65,87		65,87	11,26		11,26	4,34		4,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,27		55,27	36,41		36,41	33,20		33,20
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.383,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383,34</b>	<b>1.824,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,05</b>	<b>1.502,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,71</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.420,47		14.420,47	4.120,46		4.120,46	3.394,58		3.394,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.420,47		14.420,47	4.120,46		4.120,46	3.394,58		3.394,58
3	DESPESAS CORRENTES	13.787,60		13.787,60	3.672,57		3.672,57	3.281,02		3.281,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.679,95		8.679,95	1.838,82		1.838,82	1.838,82		1.838,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.679,95		8.679,95	1.838,82		1.838,82	1.838,82		1.838,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.212,94		8.212,94	1.752,53		1.752,53	1.752,53		1.752,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.212,94		8.212,94	1.752,53		1.752,53	1.752,53		1.752,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467,01		467,01	86,29		86,29	86,29		86,29
31901301	FGTS	467,01		467,01	86,29		86,29	86,29		86,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.107,65		5.107,65	1.833,75		1.833,75	1.442,20		1.442,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,79		20,79	5,54		5,54	3,46		3,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,79		20,79	5,54		5,54	3,46		3,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.086,86		5.086,86	1.828,21		1.828,21	1.438,74		1.438,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.647,35		1.647,35	719,34		719,34	460,96		460,96
33903001	Combustíveis Automotivos	386,49		386,49						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	215,50		215,50	54,11		54,11	35,70		35,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,78		57,78	55,12		55,12	49,45		49,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,33		5,33	5,33		5,33	1,11		1,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,68		8,68	0,97		0,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,62		89,62	73,22		73,22	40,17		40,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,53		68,53	65,51		65,51	3,00		3,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,66		16,66	15,55		15,55	15,55		15,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,71		37,71	37,35		37,35	1,28		1,28
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	6,18		6,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	418,58		418,58	391,95		391,95	300,70		300,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	329,56		329,56	7,32		7,32	1,09		1,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	138,66		138,66	76,19		76,19	76,19		76,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,45		87,45	24,98		24,98	24,98		24,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,21		51,21	51,21		51,21	51,21		51,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.460,94		2.460,94	816,76		816,76	685,67		685,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,44		15,44	4,08		4,08	3,05		3,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146,26		146,26	94,78		94,78	69,90		69,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,21		63,21	14,61		14,61	9,19		9,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	248,80		248,80	10,46		10,46	10,46		10,46
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	276,99		276,99	87,86		87,86	86,64		86,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,35		85,35	33,50		33,50	33,50		33,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69,46		69,46	13,16		13,16	6,43		6,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,66		15,66						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,24		381,24	83,01		83,01	66,08		66,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	602,52		602,52	199,74		199,74	185,69		185,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,04		12,04	3,42		3,42	3,42		3,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,58		144,58	127,09		127,09	91,34		91,34
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	389,29		389,29	134,95		134,95	109,87		109,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	579,74		579,74	143,45		143,45	143,45		143,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,41		64,41	24,01		24,01	24,01		24,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	161,04		161,04	13,74		13,74	13,74		13,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>632,87</b>		<b>632,87</b>	<b>447,89</b>		<b>447,89</b>	<b>113,56</b>		<b>113,56</b>
44	INVESTIMENTOS	632,87		632,87	447,89		447,89	113,56		113,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	632,87		632,87	447,89		447,89	113,56		113,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632,87		632,87	447,89		447,89	113,56		113,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,69		26,69	7,67		7,67	7,67		7,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	332,52		332,52	332,52		332,52	21,08		21,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	148,79		148,79	25,44		25,44	9,80		9,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	124,87		124,87	82,26		82,26	75,01		75,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.420,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.420,47</b>	<b>4.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120,46</b>	<b>3.394,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394,58</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.647,94		22.647,94	6.471,37		6.471,37	5.331,33		5.331,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.647,94		22.647,94	6.471,37		6.471,37	5.331,33		5.331,33
3	DESPESAS CORRENTES	21.653,99		21.653,99	5.767,97		5.767,97	5.153,00		5.153,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.632,19		13.632,19	2.887,92		2.887,92	2.887,92		2.887,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.632,19		13.632,19	2.887,92		2.887,92	2.887,92		2.887,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.898,73		12.898,73	2.752,39		2.752,39	2.752,39		2.752,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.898,73		12.898,73	2.752,39		2.752,39	2.752,39		2.752,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	733,46		733,46	135,53		135,53	135,53		135,53
31901301	FGTS	733,46		733,46	135,53		135,53	135,53		135,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.021,80		8.021,80	2.880,05		2.880,05	2.265,08		2.265,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,66		32,66	8,70		8,70	5,44		5,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,66		32,66	8,70		8,70	5,44		5,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.989,14		7.989,14	2.871,35		2.871,35	2.259,64		2.259,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,80		45,80	45,80		45,80	45,80		45,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,80		45,80	45,80		45,80	45,80		45,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.587,20		2.587,20	1.129,67		1.129,67	723,85		723,85
33903001	Combustíveis Automotivos	607,00		607,00						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	338,44		338,44	84,95		84,95	56,02		56,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,74		90,74	86,56		86,56	77,65		77,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,37		8,37	8,37		8,37	1,75		1,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,63		13,63	1,52		1,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	140,72		140,72	114,96		114,96	63,06		63,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,24		9,24	9,24		9,24	9,24		9,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,65		107,65	102,90		102,90	4,71		4,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,17		26,17	24,42		24,42	24,42		24,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,23		59,23	58,66		58,66	2,01		2,01
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,71		9,71	9,71		9,71	9,71		9,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	657,39		657,39	615,56		615,56	472,24		472,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	517,59		517,59	11,50		11,50	1,72		1,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	217,78		217,78	119,67		119,67	119,67		119,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,35		137,35	39,24		39,24	39,24		39,24
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	80,43		80,43	80,43		80,43	80,43		80,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.864,97		3.864,97	1.282,79		1.282,79	1.076,90		1.076,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,27		24,27	6,43		6,43	4,81		4,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229,69		229,69	148,86		148,86	109,80		109,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,27		99,27	22,96		22,96	14,43		14,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	390,75		390,75	16,43		16,43	16,43		16,43
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,17		15,17	15,17		15,17	15,17		15,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	435,02		435,02	138,00		138,00	136,08		136,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	134,05		134,05	52,64		52,64	52,64		52,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	109,08		109,08	20,65		20,65	10,08		10,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	24,60		24,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	598,74		598,74	130,39		130,39	103,80		103,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	946,29		946,29	313,71		313,71	291,64		291,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,90		18,90	5,37		5,37	5,37		5,37



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	227,05		227,05	199,58		199,58	143,43		143,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	611,40		611,40	211,91		211,91	172,53		172,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	910,50		910,50	225,32		225,32	225,32		225,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101,17		101,17	37,72		37,72	37,72		37,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	252,92		252,92	21,58		21,58	21,58		21,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,80		8,80	8,80		8,80	8,80		8,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,80		8,80	8,80		8,80	8,80		8,80
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>993,95</b>		<b>993,95</b>	<b>703,40</b>		<b>703,40</b>	<b>178,33</b>		<b>178,33</b>
44	INVESTIMENTOS	993,95		993,95	703,40		703,40	178,33		178,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	993,95		993,95	703,40		703,40	178,33		178,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	993,95		993,95	703,40		703,40	178,33		178,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,91		41,91	12,04		12,04	12,04		12,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	522,24		522,24	522,23		522,23	33,10		33,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	233,72		233,72	39,97		39,97	15,40		15,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	196,08		196,08	129,16		129,16	117,79		117,79
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.647,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22.647,94</b>	<b>6.471,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471,37</b>	<b>5.331,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331,33</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.122,06		36.122,06	10.321,44		10.321,44	8.503,10		8.503,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.122,06		36.122,06	10.321,44		10.321,44	8.503,10		8.503,10
3	DESPESAS CORRENTES	34.536,78		34.536,78	9.199,55		9.199,55	8.218,65		8.218,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.742,57		21.742,57	4.606,07		4.606,07	4.606,07		4.606,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.742,57		21.742,57	4.606,07		4.606,07	4.606,07		4.606,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.572,75		20.572,75	4.389,92		4.389,92	4.389,92		4.389,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.572,75		20.572,75	4.389,92		4.389,92	4.389,92		4.389,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.169,82		1.169,82	216,15		216,15	216,15		216,15
31901301	FGTS	1.169,82		1.169,82	216,15		216,15	216,15		216,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.794,21		12.794,21	4.593,48		4.593,48	3.612,58		3.612,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	52,09		52,09	13,88		13,88	8,68		8,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	52,09		52,09	13,88		13,88	8,68		8,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.742,12		12.742,12	4.579,60		4.579,60	3.603,90		3.603,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,03		73,03	73,03		73,03	73,03		73,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,03		73,03	73,03		73,03	73,03		73,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.126,39		4.126,39	1.801,75		1.801,75	1.154,47		1.154,47
33903001	Combustíveis Automotivos	968,13		968,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	539,79		539,79	135,49		135,49	89,34		89,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,72		144,72	138,03		138,03	123,83		123,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,34		13,34	13,34		13,34	2,78		2,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,75		21,75	2,43		2,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	224,42		224,42	183,35		183,35	100,59		100,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,75		14,75	14,75		14,75	14,75		14,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	171,69		171,69	164,12		164,12	7,52		7,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,72		41,72	38,94		38,94	38,94		38,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,48		94,48	93,57		93,57	3,21		3,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,49		15,49	15,49		15,49	15,49		15,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.048,48		1.048,48	981,80		981,80	753,18		753,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	825,53		825,53	18,34		18,34	2,74		2,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	347,36		347,36	190,89		190,89	190,89		190,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	219,07		219,07	62,60		62,60	62,60		62,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	128,29		128,29	128,29		128,29	128,29		128,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.164,37		6.164,37	2.045,96		2.045,96	1.717,54		1.717,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,66		38,66	10,21		10,21	7,62		7,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	366,35		366,35	237,42		237,42	175,10		175,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	158,32		158,32	36,60		36,60	23,01		23,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	623,21		623,21	26,20		26,20	26,20		26,20
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24,20		24,20	24,20		24,20	24,20		24,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	693,83		693,83	220,10		220,10	217,04		217,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	213,80		213,80	83,93		83,93	83,93		83,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	173,98		173,98	32,96		32,96	16,10		16,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	39,24		39,24						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	954,96		954,96	207,93		207,93	165,52		165,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.509,26		1.509,26	500,37		500,37	465,16		465,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,16		30,16	8,58		8,58	8,58		8,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	362,17		362,17	318,34		318,34	228,78		228,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	975,13		975,13	338,02		338,02	275,20		275,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.452,19		1.452,19	359,37		359,37	359,37		359,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161,36		161,36	60,16		60,16	60,16		60,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	403,39		403,39	34,41		34,41	34,41		34,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,03		14,03	14,03		14,03	14,03		14,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,03		14,03	14,03		14,03	14,03		14,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.585,28</b>		<b>1.585,28</b>	<b>1.121,89</b>		<b>1.121,89</b>	<b>284,45</b>		<b>284,45</b>
44	INVESTIMENTOS	1.585,28		1.585,28	1.121,89		1.121,89	284,45		284,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.585,28		1.585,28	1.121,89		1.121,89	284,45		284,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.585,28		1.585,28	1.121,89		1.121,89	284,45		284,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66,84		66,84	19,20		19,20	19,20		19,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	832,94		832,94	832,94		832,94	52,81		52,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	372,76		372,76	63,75		63,75	24,57		24,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	312,74		312,74	206,00		206,00	187,87		187,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>36.122,06</b>	<b>0,00</b>	<b>36.122,06</b>	<b>10.321,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.321,44</b>	<b>8.503,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.503,10</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.024,66		41.024,66	11.722,33		11.722,33	9.657,20		9.657,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.024,66		41.024,66	11.722,33		11.722,33	9.657,20		9.657,20
3	DESPESAS CORRENTES	39.224,19		39.224,19	10.448,14		10.448,14	9.334,13		9.334,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.693,50		24.693,50	5.231,20		5.231,20	5.231,20		5.231,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.693,50		24.693,50	5.231,20		5.231,20	5.231,20		5.231,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.364,91		23.364,91	4.985,71		4.985,71	4.985,71		4.985,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.364,91		23.364,91	4.985,71		4.985,71	4.985,71		4.985,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.328,59		1.328,59	245,49		245,49	245,49		245,49
31901301	FGTS	1.328,59		1.328,59	245,49		245,49	245,49		245,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.530,69		14.530,69	5.216,94		5.216,94	4.102,93		4.102,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	59,15		59,15	15,77		15,77	9,86		9,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	59,15		59,15	15,77		15,77	9,86		9,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.471,54		14.471,54	5.201,17		5.201,17	4.093,07		4.093,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82,95		82,95	82,95		82,95	82,95		82,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,95		82,95	82,95		82,95	82,95		82,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.686,46		4.686,46	2.046,32		2.046,32	1.311,19		1.311,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.099,53		1.099,53						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	613,06		613,06	153,90		153,90	101,48		101,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,37		164,37	156,78		156,78	140,65		140,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,15		15,15	15,15		15,15	3,16		3,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,70		24,70	2,76		2,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	254,88		254,88	208,22		208,22	114,23		114,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,74		16,74	16,74		16,74	16,74		16,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	195,00		195,00	186,40		186,40	8,53		8,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,40		47,40	44,24		44,24	44,24		44,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,30		107,30	106,27		106,27	3,65		3,65
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	17,59		17,59	17,59		17,59	17,59		17,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.190,78		1.190,78	1.115,06		1.115,06	855,43		855,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	937,58		937,58	20,83		20,83	3,11		3,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	394,50		394,50	216,78		216,78	216,78		216,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	248,80		248,80	71,08		71,08	71,08		71,08
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,70		145,70	145,70		145,70	145,70		145,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.001,03		7.001,03	2.323,66		2.323,66	1.950,69		1.950,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,92		43,92	11,61		11,61	8,67		8,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	416,07		416,07	269,64		269,64	198,88		198,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	179,81		179,81	41,58		41,58	26,14		26,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	707,80		707,80	29,76		29,76	29,76		29,76
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,49		27,49	27,49		27,49	27,49		27,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	787,99		787,99	249,99		249,99	246,51		246,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	242,81		242,81	95,33		95,33	95,33		95,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	197,59		197,59	37,42		37,42	18,27		18,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	44,56		44,56						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.084,58		1.084,58	236,17		236,17	188,00		188,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.714,11		1.714,11	568,26		568,26	528,28		528,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,25		34,25	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**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	411,31		411,31	361,53		361,53	259,82		259,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.107,49		1.107,49	383,88		383,88	312,54		312,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.649,29		1.649,29	408,15		408,15	408,15		408,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183,26		183,26	68,33		68,33	68,33		68,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	458,14		458,14	39,07		39,07	39,07		39,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,91		15,91	15,91		15,91	15,91		15,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,91		15,91	15,91		15,91	15,91		15,91
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.800,47</b>		<b>1.800,47</b>	<b>1.274,19</b>		<b>1.274,19</b>	<b>323,07</b>		<b>323,07</b>
44	INVESTIMENTOS	1.800,47		1.800,47	1.274,19		1.274,19	323,07		323,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,47		1.800,47	1.274,19		1.274,19	323,07		323,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,47		1.800,47	1.274,19		1.274,19	323,07		323,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	75,93		75,93	21,81		21,81	21,81		21,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	946,00		946,00	946,00		946,00	59,98		59,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	423,35		423,35	72,41		72,41	27,90		27,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	355,19		355,19	233,97		233,97	213,38		213,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>41.024,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41.024,66</b>	<b>11.722,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.722,33</b>	<b>9.657,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,20</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.178,49		13.178,49	3.765,65		3.765,65	3.102,26		3.102,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.178,49		13.178,49	3.765,65		3.765,65	3.102,26		3.102,26
3	DESPESAS CORRENTES	12.600,09		12.600,09	3.356,33		3.356,33	2.998,48		2.998,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.932,33		7.932,33	1.680,44		1.680,44	1.680,44		1.680,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.932,33		7.932,33	1.680,44		1.680,44	1.680,44		1.680,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.505,54		7.505,54	1.601,58		1.601,58	1.601,58		1.601,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.505,54		7.505,54	1.601,58		1.601,58	1.601,58		1.601,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426,79		426,79	78,86		78,86	78,86		78,86
31901301	FGTS	426,79		426,79	78,86		78,86	78,86		78,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.667,76		4.667,76	1.675,89		1.675,89	1.318,04		1.318,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,00		19,00	5,06		5,06	3,16		3,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,00		19,00	5,06		5,06	3,16		3,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.648,76		4.648,76	1.670,83		1.670,83	1.314,88		1.314,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,61		26,61	26,61		26,61	26,61		26,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,61		26,61	26,61		26,61	26,61		26,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.505,50		1.505,50	657,38		657,38	421,23		421,23
33903001	Combustíveis Automotivos	353,20		353,20						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196,93		196,93	49,40		49,40	32,58		32,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,80		52,80	50,36		50,36	45,17		45,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,87		4,87	4,87		4,87	1,02		1,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,94		7,94	0,89		0,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,89		81,89	66,91		66,91	36,70		36,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,63		62,63	59,87		59,87	2,74		2,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,24		15,24	14,22		14,22	14,22		14,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,47		34,47	34,14		34,14	1,17		1,17
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	382,55		382,55	358,23		358,23	274,83		274,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	301,18		301,18	6,69		6,69	1,00		1,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,72		126,72	69,64		69,64	69,64		69,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,92		79,92	22,84		22,84	22,84		22,84
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,80		46,80	46,80		46,80	46,80		46,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.248,97		2.248,97	746,49		746,49	626,69		626,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,11		14,11	3,73		3,73	2,79		2,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,66		133,66	86,63		86,63	63,90		63,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,75		57,75	13,35		13,35	8,40		8,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,38		227,38	9,57		9,57	9,57		9,57
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	253,13		253,13	80,31		80,31	79,19		79,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	78,00		78,00	30,62		30,62	30,62		30,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	63,47		63,47	12,03		12,03	5,88		5,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,32		14,32						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	348,40		348,40	75,86		75,86	60,39		60,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	550,62		550,62	182,54		182,54	169,70		169,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00		11,00	3,14		3,14	3,14		3,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132,14		132,14	116,16		116,16	83,48		83,48
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	355,76		355,76	123,32		123,32	100,40		100,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	529,80		529,80	131,09		131,09	131,09		131,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,87		58,87	21,95		21,95	21,95		21,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	147,17		147,17	12,55		12,55	12,55		12,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>578,40</b>		<b>578,40</b>	<b>409,32</b>		<b>409,32</b>	<b>103,78</b>		<b>103,78</b>
44	INVESTIMENTOS	578,40		578,40	409,32		409,32	103,78		103,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	578,40		578,40	409,32		409,32	103,78		103,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578,40		578,40	409,32		409,32	103,78		103,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,40		24,40	7,01		7,01	7,01		7,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	303,89		303,89	303,88		303,88	19,26		19,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	136,00		136,00	23,26		23,26	8,96		8,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	114,11		114,11	75,17		75,17	68,55		68,55
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.178,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.178,49</b>	<b>3.765,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,65</b>	<b>3.102,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,26</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.945,47		37.945,47	10.842,49		10.842,49	8.932,37		8.932,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.945,47		37.945,47	10.842,49		10.842,49	8.932,37		8.932,37
3	DESPESAS CORRENTES	36.280,14		36.280,14	9.663,95		9.663,95	8.633,56		8.633,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.840,06		22.840,06	4.838,55		4.838,55	4.838,55		4.838,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.840,06		22.840,06	4.838,55		4.838,55	4.838,55		4.838,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.611,19		21.611,19	4.611,49		4.611,49	4.611,49		4.611,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.611,19		21.611,19	4.611,49		4.611,49	4.611,49		4.611,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.228,87		1.228,87	227,06		227,06	227,06		227,06
31901301	FGTS	1.228,87		1.228,87	227,06		227,06	227,06		227,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.440,08		13.440,08	4.825,40		4.825,40	3.795,01		3.795,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	54,71		54,71	14,59		14,59	9,12		9,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	54,71		54,71	14,59		14,59	9,12		9,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.385,37		13.385,37	4.810,81		4.810,81	3.785,89		3.785,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,70		76,70	76,70		76,70	76,70		76,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,70		76,70	76,70		76,70	76,70		76,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.334,73		4.334,73	1.892,73		1.892,73	1.212,78		1.212,78
33903001	Combustíveis Automotivos	1.017,00		1.017,00						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	567,03		567,03	142,32		142,32	93,84		93,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,03		152,03	145,01		145,01	130,09		130,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,01		14,01	14,01		14,01	2,92		2,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,85		22,85	2,55		2,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	235,78		235,78	192,62		192,62	105,68		105,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,49		15,49	15,49		15,49	15,49		15,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	180,37		180,37	172,42		172,42	7,90		7,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,84		43,84	40,92		40,92	40,92		40,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,25		99,25	98,29		98,29	3,37		3,37
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16,27		16,27	16,27		16,27	16,27		16,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.101,40		1.101,40	1.031,36		1.031,36	791,22		791,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	867,21		867,21	19,27		19,27	2,88		2,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	364,88		364,88	200,50		200,50	200,50		200,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	230,12		230,12	65,74		65,74	65,74		65,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	134,76		134,76	134,76		134,76	134,76		134,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.475,59		6.475,59	2.149,28		2.149,28	1.804,31		1.804,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,63		40,63	10,75		10,75	8,03		8,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	384,84		384,84	249,39		249,39	183,94		183,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,32		166,32	38,45		38,45	24,18		24,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	654,68		654,68	27,53		27,53	27,53		27,53
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,42		25,42	25,42		25,42	25,42		25,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	728,85		728,85	231,22		231,22	228,00		228,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	224,59		224,59	88,18		88,18	88,18		88,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	182,77		182,77	34,62		34,62	16,91		16,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	41,22		41,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.003,17		1.003,17	218,45		218,45	173,90		173,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.585,46		1.585,46	525,61		525,61	488,63		488,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,68		31,68	9,01		9,01	9,01		9,01



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	380,44		380,44	334,41		334,41	240,33		240,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.024,36		1.024,36	355,08		355,08	289,09		289,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.525,50		1.525,50	377,53		377,53	377,53		377,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169,50		169,50	63,20		63,20	63,20		63,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	423,75		423,75	36,15		36,15	36,15		36,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.665,33</b>		<b>1.665,33</b>	<b>1.178,54</b>		<b>1.178,54</b>	<b>298,81</b>		<b>298,81</b>
44	INVESTIMENTOS	1.665,33		1.665,33	1.178,54		1.178,54	298,81		298,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.665,33		1.665,33	1.178,54		1.178,54	298,81		298,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665,33		1.665,33	1.178,54		1.178,54	298,81		298,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	70,22		70,22	20,17		20,17	20,17		20,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	874,99		874,99	874,99		874,99	55,48		55,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	391,57		391,57	66,96		66,96	25,80		25,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	328,55		328,55	216,42		216,42	197,36		197,36
<b>Total Grupo :</b>		<b>37.945,47</b>	<b>0,00</b>	<b>37.945,47</b>	<b>10.842,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.842,49</b>	<b>8.932,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932,37</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERICA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.922,91		7.922,91	2.263,84		2.263,84	1.865,01		1.865,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.922,91		7.922,91	2.263,84		2.263,84	1.865,01		1.865,01
3	DESPESAS CORRENTES	7.575,18		7.575,18	2.017,76		2.017,76	1.802,62		1.802,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.768,98		4.768,98	1.010,29		1.010,29	1.010,29		1.010,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.768,98		4.768,98	1.010,29		1.010,29	1.010,29		1.010,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512,39		4.512,39	962,88		962,88	962,88		962,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.512,39		4.512,39	962,88		962,88	962,88		962,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256,59		256,59	47,41		47,41	47,41		47,41
31901301	FGTS	256,59		256,59	47,41		47,41	47,41		47,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.806,20		2.806,20	1.007,47		1.007,47	792,33		792,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,42		11,42	3,04		3,04	1,90		1,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,42		11,42	3,04		3,04	1,90		1,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.794,78		2.794,78	1.004,43		1.004,43	790,43		790,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,02		16,02	16,02		16,02	16,02		16,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,02		16,02	16,02		16,02	16,02		16,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	905,02		905,02	395,15		395,15	253,19		253,19
33903001	Combustíveis Automotivos	212,35		212,35						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,40		118,40	29,73		29,73	19,60		19,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,73		31,73	30,27		30,27	27,15		27,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,93		2,93	2,93		2,93	0,61		0,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,77		4,77	0,53		0,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,22		49,22	40,21		40,21	22,06		22,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,65		37,65	35,99		35,99	1,64		1,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,15		9,15	8,54		8,54	8,54		8,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,72		20,72	20,52		20,52	0,70		0,70
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	229,94		229,94	215,32		215,32	165,20		165,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	181,07		181,07	4,02		4,02	0,60		0,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	76,19		76,19	41,86		41,86	41,86		41,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,05		48,05	13,72		13,72	13,72		13,72
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,14		28,14	28,14		28,14	28,14		28,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.352,08		1.352,08	448,75		448,75	376,71		376,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,48		8,48	2,24		2,24	1,67		1,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,35		80,35	52,09		52,09	38,42		38,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,73		34,73	8,02		8,02	5,04		5,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	136,69		136,69	5,74		5,74	5,74		5,74
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	152,18		152,18	48,28		48,28	47,61		47,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,89		46,89	18,40		18,40	18,40		18,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,16		38,16	7,22		7,22	3,52		3,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,61		8,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	209,46		209,46	45,62		45,62	36,32		36,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	331,04		331,04	109,74		109,74	102,02		102,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,61		6,61	1,87		1,87	1,87		1,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	79,44		79,44	69,84		69,84	50,19		50,19
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	213,89		213,89	74,14		74,14	60,36		60,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	318,52		318,52	78,82		78,82	78,82		78,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,39		35,39	13,20		13,20	13,20		13,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88,48		88,48	7,55		7,55	7,55		7,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>347,73</b>		<b>347,73</b>	<b>246,08</b>		<b>246,08</b>	<b>62,39</b>		<b>62,39</b>
44	INVESTIMENTOS	347,73		347,73	246,08		246,08	62,39		62,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	347,73		347,73	246,08		246,08	62,39		62,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347,73		347,73	246,08		246,08	62,39		62,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,65		14,65	4,21		4,21	4,21		4,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	182,71		182,71	182,71		182,71	11,59		11,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81,77		81,77	13,98		13,98	5,39		5,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,60		68,60	45,18		45,18	41,20		41,20
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.922,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.922,91</b>	<b>2.263,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,84</b>	<b>1.865,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,01</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.020,89		43.020,89	12.292,63		12.292,63	10.127,06		10.127,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.020,89		43.020,89	12.292,63		12.292,63	10.127,06		10.127,06
3	DESPESAS CORRENTES	41.132,84		41.132,84	10.956,47		10.956,47	9.788,29		9.788,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.895,12		25.895,12	5.485,75		5.485,75	5.485,75		5.485,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.895,12		25.895,12	5.485,75		5.485,75	5.485,75		5.485,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.501,88		24.501,88	5.228,32		5.228,32	5.228,32		5.228,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.501,88		24.501,88	5.228,32		5.228,32	5.228,32		5.228,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.393,24		1.393,24	257,43		257,43	257,43		257,43
31901301	FGTS	1.393,24		1.393,24	257,43		257,43	257,43		257,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.237,72		15.237,72	5.470,72		5.470,72	4.302,54		4.302,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	62,03		62,03	16,54		16,54	10,34		10,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	62,03		62,03	16,54		16,54	10,34		10,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.175,69		15.175,69	5.454,18		5.454,18	4.292,20		4.292,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86,92		86,92	86,92		86,92	86,92		86,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,92		86,92	86,92		86,92	86,92		86,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.914,51		4.914,51	2.145,89		2.145,89	1.375,02		1.375,02
33903001	Combustíveis Automotivos	1.153,03		1.153,03						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	642,89		642,89	161,35		161,35	106,40		106,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,36		172,36	164,40		164,40	147,49		147,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,89		15,89	15,89		15,89	3,31		3,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25,91		25,91	2,90		2,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	267,28		267,28	218,35		218,35	119,80		119,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,56		17,56	17,56		17,56	17,56		17,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	204,48		204,48	195,46		195,46	8,95		8,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,70		49,70	46,39		46,39	46,39		46,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,52		112,52	111,44		111,44	3,82		3,82
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18,45		18,45	18,45		18,45	18,45		18,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.248,74		1.248,74	1.169,36		1.169,36	897,09		897,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	983,20		983,20	21,84		21,84	3,26		3,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	413,70		413,70	227,33		227,33	227,33		227,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	260,91		260,91	74,54		74,54	74,54		74,54
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	152,79		152,79	152,79		152,79	152,79		152,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.341,74		7.341,74	2.436,74		2.436,74	2.045,63		2.045,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,07		46,07	12,19		12,19	9,11		9,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	436,32		436,32	282,75		282,75	208,54		208,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	188,56		188,56	43,59		43,59	27,41		27,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	742,24		742,24	31,21		31,21	31,21		31,21
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28,83		28,83	28,83		28,83	28,83		28,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	826,34		826,34	262,14		262,14	258,49		258,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	254,63		254,63	99,97		99,97	99,97		99,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	207,21		207,21	39,25		39,25	19,17		19,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	46,73		46,73						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.137,35		1.137,35	247,65		247,65	197,14		197,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.797,53		1.797,53	595,92		595,92	553,99		553,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,91		35,91	10,23		10,23	10,23		10,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	431,33		431,33	379,14		379,14	272,48		272,48
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.161,38		1.161,38	402,56		402,56	327,75		327,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.729,54		1.729,54	427,98		427,98	427,98		427,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192,17		192,17	71,65		71,65	71,65		71,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	480,43		480,43	40,99		40,99	40,99		40,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,68		16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,68		16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.888,05</b>		<b>1.888,05</b>	<b>1.336,16</b>		<b>1.336,16</b>	<b>338,77</b>		<b>338,77</b>
44	INVESTIMENTOS	1.888,05		1.888,05	1.336,16		1.336,16	338,77		338,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.888,05		1.888,05	1.336,16		1.336,16	338,77		338,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.888,05		1.888,05	1.336,16		1.336,16	338,77		338,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,61		79,61	22,87		22,87	22,87		22,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	992,02		992,02	992,02		992,02	62,90		62,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	443,95		443,95	75,92		75,92	29,25		29,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	372,47		372,47	245,35		245,35	223,75		223,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>43.020,89</b>	<b>0,00</b>	<b>43.020,89</b>	<b>12.292,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.292,63</b>	<b>10.127,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,06</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.621,27		28.621,27	8.178,23		8.178,23	6.737,46		6.737,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.621,27		28.621,27	8.178,23		8.178,23	6.737,46		6.737,46
3	DESPESAS CORRENTES	27.365,18		27.365,18	7.289,29		7.289,29	6.512,08		6.512,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.227,67		17.227,67	3.649,60		3.649,60	3.649,60		3.649,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.227,67		17.227,67	3.649,60		3.649,60	3.649,60		3.649,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.300,76		16.300,76	3.478,33		3.478,33	3.478,33		3.478,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.300,76		16.300,76	3.478,33		3.478,33	3.478,33		3.478,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	926,91		926,91	171,27		171,27	171,27		171,27
31901301	FGTS	926,91		926,91	171,27		171,27	171,27		171,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.137,51		10.137,51	3.639,69		3.639,69	2.862,48		2.862,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	41,27		41,27	11,00		11,00	6,88		6,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	41,27		41,27	11,00		11,00	6,88		6,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.096,24		10.096,24	3.628,69		3.628,69	2.855,60		2.855,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,88		57,88	57,88		57,88	57,88		57,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,88		57,88	57,88		57,88	57,88		57,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.269,59		3.269,59	1.427,68		1.427,68	914,80		914,80
33903001	Combustíveis Automotivos	767,09		767,09						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	427,71		427,71	107,37		107,37	70,80		70,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,65		114,65	109,36		109,36	98,11		98,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,58		10,58	10,58		10,58	2,21		2,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,24		17,24	1,93		1,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	177,84		177,84	145,29		145,29	79,71		79,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,68		11,68	11,68		11,68	11,68		11,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	136,04		136,04	130,04		130,04	5,95		5,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,07		33,07	30,86		30,86	30,86		30,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,86		74,86	74,14		74,14	2,54		2,54
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	12,27		12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	830,79		830,79	777,97		777,97	596,84		596,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	654,11		654,11	14,53		14,53	2,17		2,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	275,23		275,23	151,25		151,25	151,25		151,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	173,58		173,58	49,60		49,60	49,60		49,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,65		101,65	101,65		101,65	101,65		101,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.884,34		4.884,34	1.621,13		1.621,13	1.360,92		1.360,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,64		30,64	8,10		8,10	6,05		6,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	290,27		290,27	188,11		188,11	138,74		138,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,46		125,46	29,01		29,01	18,24		18,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	493,81		493,81	20,77		20,77	20,77		20,77
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	549,75		549,75	174,41		174,41	171,98		171,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	169,40		169,40	66,51		66,51	66,51		66,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	137,85		137,85	26,11		26,11	12,75		12,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	31,09		31,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	756,66		756,66	164,76		164,76	131,16		131,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.195,87		1.195,87	396,47		396,47	368,57		368,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,89		23,89	6,80		6,80	6,80		6,80



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	286,95		286,95	252,22		252,22	181,26		181,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	772,65		772,65	267,81		267,81	218,04		218,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.150,64		1.150,64	284,72		284,72	284,72		284,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,84		127,84	47,67		47,67	47,67		47,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	319,62		319,62	27,26		27,26	27,26		27,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,10		11,10	11,10		11,10	11,10		11,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,10		11,10	11,10		11,10	11,10		11,10
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.256,09</b>		<b>1.256,09</b>	<b>888,94</b>		<b>888,94</b>	<b>225,38</b>		<b>225,38</b>
44	INVESTIMENTOS	1.256,09		1.256,09	888,94		888,94	225,38		225,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.256,09		1.256,09	888,94		888,94	225,38		225,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.256,09		1.256,09	888,94		888,94	225,38		225,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52,97		52,97	15,21		15,21	15,21		15,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	659,98		659,98	659,99		659,99	41,85		41,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	295,34		295,34	50,51		50,51	19,46		19,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	247,80		247,80	163,23		163,23	148,86		148,86
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.621,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,27</b>	<b>8.178,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.178,23</b>	<b>6.737,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.737,46</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.419,97		4.419,97	1.262,94		1.262,94	1.040,44		1.040,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.419,97		4.419,97	1.262,94		1.262,94	1.040,44		1.040,44
3	DESPESAS CORRENTES	4.225,96		4.225,96	1.125,64		1.125,64	1.005,62		1.005,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.660,42		2.660,42	563,60		563,60	563,60		563,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.660,42		2.660,42	563,60		563,60	563,60		563,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.517,28		2.517,28	537,16		537,16	537,16		537,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.517,28		2.517,28	537,16		537,16	537,16		537,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143,14		143,14	26,44		26,44	26,44		26,44
31901301	FGTS	143,14		143,14	26,44		26,44	26,44		26,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.565,54		1.565,54	562,04		562,04	442,02		442,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,37		6,37	1,70		1,70	1,06		1,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,37		6,37	1,70		1,70	1,06		1,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.559,17		1.559,17	560,34		560,34	440,96		440,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	504,94		504,94	220,45		220,45	141,26		141,26
33903001	Combustíveis Automotivos	118,46		118,46						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,04		66,04	16,58		16,58	10,94		10,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,70		17,70	16,88		16,88	15,14		15,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,63		1,63	1,63		1,63	0,34		0,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,66		2,66	0,30		0,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,48		27,48	22,44		22,44	12,31		12,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,01		21,01	20,08		20,08	0,92		0,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,11		5,11	4,77		4,77	4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,56		11,56	11,45		11,45	0,39		0,39
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,30		128,30	120,10		120,10	92,14		92,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	101,02		101,02	2,25		2,25	0,34		0,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,50		42,50	23,36		23,36	23,36		23,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,80		26,80	7,66		7,66	7,66		7,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,70		15,70	15,70		15,70	15,70		15,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	754,28		754,28	250,35		250,35	210,16		210,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,74		4,74	1,26		1,26	0,94		0,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,82		44,82	29,06		29,06	21,44		21,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,37		19,37	4,48		4,48	2,81		2,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	76,25		76,25	3,20		3,20	3,20		3,20
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,90		84,90	26,93		26,93	26,56		26,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26,16		26,16	10,26		10,26	10,26		10,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,29		21,29	4,03		4,03	1,97		1,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,80		4,80						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	116,85		116,85	25,44		25,44	20,25		20,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	184,68		184,68	61,22		61,22	56,91		56,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,69		3,69	1,05		1,05	1,05		1,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,32		44,32	38,96		38,96	28,00		28,00
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	119,32		119,32	41,37		41,37	33,68		33,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177,69		177,69	43,95		43,95	43,95		43,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,74		19,74	7,36		7,36	7,36		7,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,36		49,36	4,21		4,21	4,21		4,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>194,01</b>		<b>194,01</b>	<b>137,30</b>		<b>137,30</b>	<b>34,82</b>		<b>34,82</b>
44	INVESTIMENTOS	194,01		194,01	137,30		137,30	34,82		34,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	194,01		194,01	137,30		137,30	34,82		34,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194,01		194,01	137,30		137,30	34,82		34,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,19		8,19	2,35		2,35	2,35		2,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	101,93		101,93	101,93		101,93	6,47		6,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,62		45,62	7,81		7,81	3,01		3,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,27		38,27	25,21		25,21	22,99		22,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.419,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.419,97</b>	<b>1.262,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,94</b>	<b>1.040,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,44</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.583,42		55.583,42	15.882,28		15.882,28	13.084,33		13.084,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.583,42		55.583,42	15.882,28		15.882,28	13.084,33		13.084,33
3	DESPESAS CORRENTES	53.144,01		53.144,01	14.155,91		14.155,91	12.646,62		12.646,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.456,76		33.456,76	7.087,68		7.087,68	7.087,68		7.087,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.456,76		33.456,76	7.087,68		7.087,68	7.087,68		7.087,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.656,67		31.656,67	6.755,07		6.755,07	6.755,07		6.755,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.656,67		31.656,67	6.755,07		6.755,07	6.755,07		6.755,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,09		1.800,09	332,61		332,61	332,61		332,61
31901301	FGTS	1.800,09		1.800,09	332,61		332,61	332,61		332,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.687,25		19.687,25	7.068,23		7.068,23	5.558,94		5.558,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	80,15		80,15	21,37		21,37	13,36		13,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	80,15		80,15	21,37		21,37	13,36		13,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.607,10		19.607,10	7.046,86		7.046,86	5.545,58		5.545,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112,33		112,33	112,33		112,33	112,33		112,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,33		112,33	112,33		112,33	112,33		112,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.349,56		6.349,56	2.772,46		2.772,46	1.776,51		1.776,51
33903001	Combustíveis Automotivos	1.489,73		1.489,73						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,61		830,61	208,47		208,47	137,47		137,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222,66		222,66	212,38		212,38	190,53		190,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,53		20,53	20,53		20,53	4,28		4,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	33,47		33,47	3,74		3,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	345,35		345,35	282,12		282,12	154,79		154,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,68		22,68	22,68		22,68	22,68		22,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	264,20		264,20	252,55		252,55	11,57		11,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,21		64,21	59,93		59,93	59,93		59,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	145,38		145,38	143,98		143,98	4,94		4,94
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	23,84		23,84	23,84		23,84	23,84		23,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.613,36		1.613,36	1.510,78		1.510,78	1.159,03		1.159,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.270,31		1.270,31	28,23		28,23	4,22		4,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	534,49		534,49	293,72		293,72	293,72		293,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	337,09		337,09	96,32		96,32	96,32		96,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	197,40		197,40	197,40		197,40	197,40		197,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.485,56		9.485,56	3.148,27		3.148,27	2.642,94		2.642,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,52		59,52	15,74		15,74	11,76		11,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	563,73		563,73	365,32		365,32	269,44		269,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	243,62		243,62	56,31		56,31	35,40		35,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	958,98		958,98	40,32		40,32	40,32		40,32
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37,24		37,24	37,24		37,24	37,24		37,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.067,64		1.067,64	338,70		338,70	333,99		333,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	328,98		328,98	129,15		129,15	129,15		129,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	267,72		267,72	50,72		50,72	24,77		24,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	60,38		60,38						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.469,46		1.469,46	319,99		319,99	254,73		254,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.322,41		2.322,41	769,92		769,92	715,75		715,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,39		46,39	13,20		13,20	13,20		13,20



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	557,28		557,28	489,84		489,84	352,03		352,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.500,51		1.500,51	520,12		520,12	423,46		423,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.234,59		2.234,59	552,99		552,99	552,99		552,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	248,29		248,29	92,59		92,59	92,59		92,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	620,72		620,72	52,94		52,94	52,94		52,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.439,41</b>		<b>2.439,41</b>	<b>1.726,37</b>		<b>1.726,37</b>	<b>437,71</b>		<b>437,71</b>
44	INVESTIMENTOS	2.439,41		2.439,41	1.726,37		1.726,37	437,71		437,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.439,41		2.439,41	1.726,37		1.726,37	437,71		437,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.439,41		2.439,41	1.726,37		1.726,37	437,71		437,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	102,86		102,86	29,55		29,55	29,55		29,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.281,72		1.281,72	1.281,72		1.281,72	81,27		81,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	573,58		573,58	98,09		98,09	37,79		37,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	481,25		481,25	317,01		317,01	289,10		289,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>55.583,42</b>	<b>0,00</b>	<b>55.583,42</b>	<b>15.882,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.882,28</b>	<b>13.084,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.084,33</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.331,31		37.331,31	10.667,12		10.667,12	8.787,92		8.787,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.331,31		37.331,31	10.667,12		10.667,12	8.787,92		8.787,92
3	DESPESAS CORRENTES	35.692,96		35.692,96	9.507,66		9.507,66	8.493,95		8.493,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.470,41		22.470,41	4.760,25		4.760,25	4.760,25		4.760,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.470,41		22.470,41	4.760,25		4.760,25	4.760,25		4.760,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.261,43		21.261,43	4.536,86		4.536,86	4.536,86		4.536,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.261,43		21.261,43	4.536,86		4.536,86	4.536,86		4.536,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.208,98		1.208,98	223,39		223,39	223,39		223,39
31901301	FGTS	1.208,98		1.208,98	223,39		223,39	223,39		223,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.222,55		13.222,55	4.747,41		4.747,41	3.733,70		3.733,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	53,83		53,83	14,36		14,36	8,98		8,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	53,83		53,83	14,36		14,36	8,98		8,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.168,72		13.168,72	4.733,05		4.733,05	3.724,72		3.724,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,45		75,45	75,45		75,45	75,45		75,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,45		75,45	75,45		75,45	75,45		75,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.264,59		4.264,59	1.862,15		1.862,15	1.193,22		1.193,22
33903001	Combustíveis Automotivos	1.000,54		1.000,54						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	557,86		557,86	140,04		140,04	92,36		92,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,59		149,59	142,69		142,69	128,00		128,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,79		13,79	13,79		13,79	2,88		2,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,48		22,48	2,51		2,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	231,96		231,96	189,49		189,49	103,96		103,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,23		15,23	15,23		15,23	15,23		15,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	177,43		177,43	169,61		169,61	7,76		7,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,14		43,14	40,26		40,26	40,26		40,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,64		97,64	96,70		96,70	3,32		3,32
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16,01		16,01	16,01		16,01	16,01		16,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.083,59		1.083,59	1.014,70		1.014,70	778,44		778,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	853,16		853,16	18,95		18,95	2,83		2,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	358,98		358,98	197,26		197,26	197,26		197,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	226,40		226,40	64,68		64,68	64,68		64,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	132,58		132,58	132,58		132,58	132,58		132,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.370,76		6.370,76	2.114,54		2.114,54	1.775,14		1.775,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,97		39,97	10,56		10,56	7,89		7,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	378,61		378,61	245,37		245,37	180,98		180,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	163,63		163,63	37,85		37,85	23,80		23,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	644,08		644,08	27,08		27,08	27,08		27,08
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,01		25,01	25,01		25,01	25,01		25,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	717,05		717,05	227,49		227,49	224,32		224,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	220,95		220,95	86,74		86,74	86,74		86,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,81		179,81	34,07		34,07	16,64		16,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	40,55		40,55						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	986,93		986,93	214,93		214,93	171,10		171,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.559,80		1.559,80	517,10		517,10	480,72		480,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,15		31,15	8,86		8,86	8,86		8,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	374,30		374,30	329,01		329,01	236,45		236,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.007,78		1.007,78	349,33		349,33	284,41		284,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,81		1.500,81	371,42		371,42	371,42		371,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166,76		166,76	62,19		62,19	62,19		62,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	416,89		416,89	35,56		35,56	35,56		35,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,48		14,48	14,48		14,48	14,48		14,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,48		14,48	14,48		14,48	14,48		14,48
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.638,35</b>		<b>1.638,35</b>	<b>1.159,46</b>		<b>1.159,46</b>	<b>293,97</b>		<b>293,97</b>
44	INVESTIMENTOS	1.638,35		1.638,35	1.159,46		1.159,46	293,97		293,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.638,35		1.638,35	1.159,46		1.159,46	293,97		293,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.638,35		1.638,35	1.159,46		1.159,46	293,97		293,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69,08		69,08	19,84		19,84	19,84		19,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	860,83		860,83	860,83		860,83	54,58		54,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	385,23		385,23	65,88		65,88	25,38		25,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	323,21		323,21	212,91		212,91	194,17		194,17
<b>Total Grupo :</b>		<b>37.331,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37.331,31</b>	<b>10.667,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.667,12</b>	<b>8.787,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.787,92</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.399,01		35.399,01	10.114,83		10.114,83	8.332,94		8.332,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.399,01		35.399,01	10.114,83		10.114,83	8.332,94		8.332,94
3	DESPESAS CORRENTES	33.845,43		33.845,43	9.015,37		9.015,37	8.054,17		8.054,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.307,33		21.307,33	4.513,88		4.513,88	4.513,88		4.513,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.307,33		21.307,33	4.513,88		4.513,88	4.513,88		4.513,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.160,92		20.160,92	4.302,05		4.302,05	4.302,05		4.302,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.160,92		20.160,92	4.302,05		4.302,05	4.302,05		4.302,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146,41		1.146,41	211,83		211,83	211,83		211,83
31901301	FGTS	1.146,41		1.146,41	211,83		211,83	211,83		211,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.538,10		12.538,10	4.501,49		4.501,49	3.540,29		3.540,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	51,04		51,04	13,60		13,60	8,50		8,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	51,04		51,04	13,60		13,60	8,50		8,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.487,06		12.487,06	4.487,89		4.487,89	3.531,79		3.531,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,54		71,54	71,54		71,54	71,54		71,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,54		71,54	71,54		71,54	71,54		71,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.043,82		4.043,82	1.765,67		1.765,67	1.131,38		1.131,38
33903001	Combustíveis Automotivos	948,75		948,75						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	528,97		528,97	132,77		132,77	87,55		87,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	141,83		141,83	135,29		135,29	121,36		121,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,08		13,08	13,08		13,08	2,73		2,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,32		21,32	2,38		2,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	219,95		219,95	179,67		179,67	98,58		98,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,45		14,45	14,45		14,45	14,45		14,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,26		168,26	160,84		160,84	7,37		7,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,89		40,89	38,16		38,16	38,16		38,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,59		92,59	91,70		91,70	3,15		3,15
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.027,49		1.027,49	962,12		962,12	738,11		738,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	809,00		809,00	17,97		17,97	2,68		2,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	340,40		340,40	187,06		187,06	187,06		187,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	214,68		214,68	61,34		61,34	61,34		61,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	125,72		125,72	125,72		125,72	125,72		125,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.041,01		6.041,01	2.005,01		2.005,01	1.683,20		1.683,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,91		37,91	10,02		10,02	7,49		7,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	359,01		359,01	232,69		232,69	171,62		171,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,16		155,16	35,85		35,85	22,54		22,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	610,74		610,74	25,68		25,68	25,68		25,68
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23,72		23,72	23,72		23,72	23,72		23,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	679,94		679,94	215,70		215,70	212,70		212,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	209,52		209,52	82,25		82,25	82,25		82,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	170,49		170,49	32,29		32,29	15,77		15,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	38,45		38,45						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	935,85		935,85	203,80		203,80	162,24		162,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.479,07		1.479,07	490,34		490,34	455,84		455,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,55		29,55	8,38		8,38	8,38		8,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	354,90		354,90	311,96		311,96	224,20		224,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	955,62		955,62	331,25		331,25	269,69		269,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.423,12		1.423,12	352,19		352,19	352,19		352,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158,13		158,13	58,97		58,97	58,97		58,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	395,31		395,31	33,72		33,72	33,72		33,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.553,58</b>		<b>1.553,58</b>	<b>1.099,46</b>		<b>1.099,46</b>	<b>278,77</b>		<b>278,77</b>
44	INVESTIMENTOS	1.553,58		1.553,58	1.099,46		1.099,46	278,77		278,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.553,58		1.553,58	1.099,46		1.099,46	278,77		278,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553,58		1.553,58	1.099,46		1.099,46	278,77		278,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	65,52		65,52	18,82		18,82	18,82		18,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	816,28		816,28	816,28		816,28	51,76		51,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	365,29		365,29	62,47		62,47	24,07		24,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	306,49		306,49	201,89		201,89	184,12		184,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>35.399,01</b>	<b>0,00</b>	<b>35.399,01</b>	<b>10.114,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.114,83</b>	<b>8.332,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332,94</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>26.617,97</b>		<b>26.617,97</b>	<b>7.605,76</b>		<b>7.605,76</b>	<b>6.265,87</b>		<b>6.265,87</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>26.617,97</b>		<b>26.617,97</b>	<b>7.605,76</b>		<b>7.605,76</b>	<b>6.265,87</b>		<b>6.265,87</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.449,79</b>		<b>25.449,79</b>	<b>6.779,03</b>		<b>6.779,03</b>	<b>6.056,25</b>		<b>6.056,25</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.021,88		16.021,88	3.394,14		3.394,14	3.394,14		3.394,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.021,88		16.021,88	3.394,14		3.394,14	3.394,14		3.394,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.159,85		15.159,85	3.234,86		3.234,86	3.234,86		3.234,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.159,85		15.159,85	3.234,86		3.234,86	3.234,86		3.234,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	862,03		862,03	159,28		159,28	159,28		159,28
31901301	FGTS	862,03		862,03	159,28		159,28	159,28		159,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.427,91		9.427,91	3.384,89		3.384,89	2.662,11		2.662,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	38,38		38,38	10,23		10,23	6,40		6,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	38,38		38,38	10,23		10,23	6,40		6,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.389,53		9.389,53	3.374,66		3.374,66	2.655,71		2.655,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,79		53,79	53,79		53,79	53,79		53,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,79		53,79	53,79		53,79	53,79		53,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.040,69		3.040,69	1.327,70		1.327,70	850,75		850,75
33903001	Combustíveis Automotivos	713,40		713,40						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	397,76		397,76	99,84		99,84	65,84		65,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106,64		106,64	101,72		101,72	91,25		91,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,83		9,83	9,83		9,83	2,05		2,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,03		16,03	1,79		1,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,38		165,38	135,10		135,10	74,12		74,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,86		10,86	10,86		10,86	10,86		10,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	126,52		126,52	120,94		120,94	5,54		5,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,75		30,75	28,70		28,70	28,70		28,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,62		69,62	68,95		68,95	2,37		2,37
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,41		11,41	11,41		11,41	11,41		11,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	772,61		772,61	723,49		723,49	555,04		555,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	608,33		608,33	13,52		13,52	2,02		2,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	255,96		255,96	140,65		140,65	140,65		140,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161,43		161,43	46,12		46,12	46,12		46,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,53		94,53	94,53		94,53	94,53		94,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.542,50		4.542,50	1.507,68		1.507,68	1.265,68		1.265,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,50		28,50	7,54		7,54	5,63		5,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	269,97		269,97	174,96		174,96	129,04		129,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,68		116,68	26,97		26,97	16,96		16,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	459,24		459,24	19,31		19,31	19,31		19,31
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,84		17,84	17,84		17,84	17,84		17,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	511,27		511,27	162,21		162,21	159,95		159,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157,54		157,54	61,85		61,85	61,85		61,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	128,20		128,20	24,29		24,29	11,86		11,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	28,91		28,91						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	703,70		703,70	153,23		153,23	121,98		121,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.112,17		1.112,17	368,70		368,70	342,76		342,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,22		22,22	6,30		6,30	6,30		6,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	266,88		266,88	234,59		234,59	168,60		168,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	718,57		718,57	249,08		249,08	202,79		202,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.070,11		1.070,11	264,81		264,81	264,81		264,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118,90		118,90	44,34		44,34	44,34		44,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	297,25		297,25	25,36		25,36	25,36		25,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,33		10,33	10,33		10,33	10,33		10,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,33		10,33	10,33		10,33	10,33		10,33
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.168,18</b>		<b>1.168,18</b>	<b>826,73</b>		<b>826,73</b>	<b>209,62</b>		<b>209,62</b>
44	INVESTIMENTOS	1.168,18		1.168,18	826,73		826,73	209,62		209,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168,18		1.168,18	826,73		826,73	209,62		209,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.168,18		1.168,18	826,73		826,73	209,62		209,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49,26		49,26	14,15		14,15	14,15		14,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	613,79		613,79	613,79		613,79	38,92		38,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	274,66		274,66	46,97		46,97	18,10		18,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	230,47		230,47	151,82		151,82	138,45		138,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.617,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26.617,97</b>	<b>7.605,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605,76</b>	<b>6.265,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265,87</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	191.249,31		191.249,31	54.647,19		54.647,19	45.020,01		45.020,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	191.249,31		191.249,31	54.647,19		54.647,19	45.020,01		45.020,01
3	DESPESAS CORRENTES	182.855,93		182.855,93	48.707,24		48.707,24	43.513,99		43.513,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.116,61		115.116,61	24.386,93		24.386,93	24.386,93		24.386,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	115.116,61		115.116,61	24.386,93		24.386,93	24.386,93		24.386,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.922,95		108.922,95	23.242,51		23.242,51	23.242,51		23.242,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.922,95		108.922,95	23.242,51		23.242,51	23.242,51		23.242,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.193,66		6.193,66	1.144,42		1.144,42	1.144,42		1.144,42
31901301	FGTS	6.193,66		6.193,66	1.144,42		1.144,42	1.144,42		1.144,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.739,32		67.739,32	24.320,31		24.320,31	19.127,06		19.127,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	275,77		275,77	73,51		73,51	45,96		45,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	275,77		275,77	73,51		73,51	45,96		45,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	67.463,55		67.463,55	24.246,80		24.246,80	19.081,10		19.081,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	386,56		386,56	386,56		386,56	386,56		386,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	386,56		386,56	386,56		386,56	386,56		386,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.847,41		21.847,41	9.539,56		9.539,56	6.112,57		6.112,57
33903001	Combustíveis Automotivos	5.125,79		5.125,79						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.857,93		2.857,93	717,36		717,36	473,04		473,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	766,17		766,17	730,81		730,81	655,60		655,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,65		70,65	70,65		70,65	14,74		14,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	115,17		115,17	12,87		12,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.188,28		1.188,28	970,74		970,74	532,58		532,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78,06		78,06	78,06		78,06	78,06		78,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	909,02		909,02	868,94		868,94	39,79		39,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	220,96		220,96	206,22		206,22	206,22		206,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500,22		500,22	495,41		495,41	17,00		17,00
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	82,01		82,01	82,01		82,01	82,01		82,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.551,22		5.551,22	5.198,26		5.198,26	3.987,91		3.987,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.370,82		4.370,82	97,12		97,12	14,51		14,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,11		11,11	11,11		11,11	11,11		11,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.839,07		1.839,07	1.010,60		1.010,60	1.010,60		1.010,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.159,85		1.159,85	331,38		331,38	331,38		331,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	679,22		679,22	679,22		679,22	679,22		679,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32.637,59		32.637,59	10.832,51		10.832,51	9.093,80		9.093,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	204,76		204,76	54,12		54,12	40,43		40,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.939,65		1.939,65	1.257,04		1.257,04	927,12		927,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	838,27		838,27	193,79		193,79	121,85		121,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.299,64		3.299,64	138,74		138,74	138,74		138,74
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	128,14		128,14	128,14		128,14	128,14		128,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.673,48		3.673,48	1.165,39		1.165,39	1.149,17		1.149,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.131,94		1.131,94	444,42		444,42	444,42		444,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	921,14		921,14	174,48		174,48	85,21		85,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	207,75		207,75						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.056,09		5.056,09	1.100,97		1.100,97	876,43		876,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.990,89		7.990,89	2.649,17		2.649,17	2.462,77		2.462,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	159,64		159,64	45,39		45,39	45,39		45,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.917,46		1.917,46	1.685,42		1.685,42	1.211,27		1.211,27
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.162,90		5.162,90	1.789,60		1.789,60	1.457,02		1.457,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.688,68		7.688,68	1.902,67		1.902,67	1.902,67		1.902,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	854,30		854,30	318,53		318,53	318,53		318,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.135,74		2.135,74	182,17		182,17	182,17		182,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,20		74,20	74,20		74,20	74,20		74,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,20		74,20	74,20		74,20	74,20		74,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.393,38</b>		<b>8.393,38</b>	<b>5.939,95</b>		<b>5.939,95</b>	<b>1.506,02</b>		<b>1.506,02</b>
44	INVESTIMENTOS	8.393,38		8.393,38	5.939,95		5.939,95	1.506,02		1.506,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.393,38		8.393,38	5.939,95		5.939,95	1.506,02		1.506,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.393,38		8.393,38	5.939,95		5.939,95	1.506,02		1.506,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	353,94		353,94	101,66		101,66	101,66		101,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4.410,06		4.410,06	4.410,06		4.410,06	279,61		279,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.973,54		1.973,54	337,50		337,50	130,05		130,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.655,84		1.655,84	1.090,73		1.090,73	994,70		994,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>191.249,31</b>	<b>0,00</b>	<b>191.249,31</b>	<b>54.647,19</b>	<b>0,00</b>	<b>54.647,19</b>	<b>45.020,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45.020,01</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.596,47		18.596,47	5.313,69		5.313,69	4.377,57		4.377,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.596,47		18.596,47	5.313,69		5.313,69	4.377,57		4.377,57
3	DESPESAS CORRENTES	17.780,30		17.780,30	4.736,10		4.736,10	4.231,12		4.231,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.193,55		11.193,55	2.371,29		2.371,29	2.371,29		2.371,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.193,55		11.193,55	2.371,29		2.371,29	2.371,29		2.371,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.591,30		10.591,30	2.260,01		2.260,01	2.260,01		2.260,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.591,30		10.591,30	2.260,01		2.260,01	2.260,01		2.260,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,25		602,25	111,28		111,28	111,28		111,28
31901301	FGTS	602,25		602,25	111,28		111,28	111,28		111,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.586,75		6.586,75	2.364,81		2.364,81	1.859,83		1.859,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,81		26,81	7,14		7,14	4,46		4,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,81		26,81	7,14		7,14	4,46		4,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.559,94		6.559,94	2.357,67		2.357,67	1.855,37		1.855,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,61		37,61	37,61		37,61	37,61		37,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,61		37,61	37,61		37,61	37,61		37,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.124,34		2.124,34	927,57		927,57	594,33		594,33
33903001	Combustíveis Automotivos	498,41		498,41						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	277,90		277,90	69,75		69,75	45,99		45,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,50		74,50	71,06		71,06	63,75		63,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,87		6,87	6,87		6,87	1,43		1,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,20		11,20	1,25		1,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,52		115,52	94,40		94,40	51,78		51,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,59		7,59	7,59		7,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,40		88,40	84,50		84,50	3,87		3,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,48		21,48	20,05		20,05	20,05		20,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,64		48,64	48,17		48,17	1,65		1,65
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	539,78		539,78	505,44		505,44	387,76		387,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	425,00		425,00	9,44		9,44	1,41		1,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,82		178,82	98,26		98,26	98,26		98,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,78		112,78	32,22		32,22	32,22		32,22
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,04		66,04	66,04		66,04	66,04		66,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.173,60		3.173,60	1.053,31		1.053,31	884,25		884,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,91		19,91	5,26		5,26	3,93		3,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,61		188,61	122,22		122,22	90,14		90,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,51		81,51	18,83		18,83	11,84		11,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	320,86		320,86	13,50		13,50	13,50		13,50
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,46		12,46	12,46		12,46	12,46		12,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,20		357,20	113,32		113,32	111,74		111,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,07		110,07	43,20		43,20	43,20		43,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,57		89,57	16,97		16,97	8,29		8,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,20		20,20						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	491,63		491,63	107,07		107,07	85,23		85,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	777,02		777,02	257,59		257,59	239,47		239,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,53		15,53	4,42		4,42	4,42		4,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	186,44		186,44	163,88		163,88	117,78		117,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	502,02		502,02	174,02		174,02	141,68		141,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,62		747,62	185,02		185,02	185,02		185,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,07		83,07	30,98		30,98	30,98		30,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	207,67		207,67	17,71		17,71	17,71		17,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,21		7,21	7,21		7,21	7,21		7,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,21		7,21	7,21		7,21	7,21		7,21
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>816,17</b>		<b>816,17</b>	<b>577,59</b>		<b>577,59</b>	<b>146,45</b>		<b>146,45</b>
44	INVESTIMENTOS	816,17		816,17	577,59		577,59	146,45		146,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	816,17		816,17	577,59		577,59	146,45		146,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	816,17		816,17	577,59		577,59	146,45		146,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,43		34,43	9,89		9,89	9,89		9,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	428,81		428,81	428,81		428,81	27,18		27,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	191,91		191,91	32,82		32,82	12,65		12,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	161,02		161,02	106,07		106,07	96,73		96,73
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.596,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.596,47</b>	<b>5.313,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.313,69</b>	<b>4.377,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377,57</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.897,07		36.897,07	10.542,85		10.542,85	8.685,49		8.685,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.897,07		36.897,07	10.542,85		10.542,85	8.685,49		8.685,49
3	DESPESAS CORRENTES	35.277,75		35.277,75	9.396,88		9.396,88	8.394,94		8.394,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.209,05		22.209,05	4.704,89		4.704,89	4.704,89		4.704,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.209,05		22.209,05	4.704,89		4.704,89	4.704,89		4.704,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.014,13		21.014,13	4.484,10		4.484,10	4.484,10		4.484,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.014,13		21.014,13	4.484,10		4.484,10	4.484,10		4.484,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.194,92		1.194,92	220,79		220,79	220,79		220,79
31901301	FGTS	1.194,92		1.194,92	220,79		220,79	220,79		220,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.068,70		13.068,70	4.691,99		4.691,99	3.690,05		3.690,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	53,20		53,20	14,18		14,18	8,86		8,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	53,20		53,20	14,18		14,18	8,86		8,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.015,50		13.015,50	4.677,81		4.677,81	3.681,19		3.681,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74,56		74,56	74,56		74,56	74,56		74,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,56		74,56	74,56		74,56	74,56		74,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.214,93		4.214,93	1.840,41		1.840,41	1.179,23		1.179,23
33903001	Combustíveis Automotivos	988,90		988,90						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	551,36		551,36	138,39		138,39	91,24		91,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,82		147,82	141,00		141,00	126,49		126,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,63		13,63	13,63		13,63	2,84		2,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,22		22,22	2,48		2,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	229,27		229,27	187,29		187,29	102,76		102,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,06		15,06	15,06		15,06	15,06		15,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	175,38		175,38	167,65		167,65	7,67		7,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,62		42,62	39,78		39,78	39,78		39,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,51		96,51	95,58		95,58	3,28		3,28
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,82		15,82	15,82		15,82	15,82		15,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.070,95		1.070,95	1.002,85		1.002,85	769,35		769,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	843,25		843,25	18,74		18,74	2,80		2,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	354,81		354,81	194,98		194,98	194,98		194,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	223,77		223,77	63,94		63,94	63,94		63,94
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	131,04		131,04	131,04		131,04	131,04		131,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.296,68		6.296,68	2.089,85		2.089,85	1.754,41		1.754,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,49		39,49	10,43		10,43	7,79		7,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	374,21		374,21	242,51		242,51	178,86		178,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	161,73		161,73	37,39		37,39	23,51		23,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	636,59		636,59	26,77		26,77	26,77		26,77
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24,72		24,72	24,72		24,72	24,72		24,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	708,71		708,71	224,83		224,83	221,70		221,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	218,38		218,38	85,74		85,74	85,74		85,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	177,72		177,72	33,66		33,66	16,44		16,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	40,08		40,08						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	975,46		975,46	212,40		212,40	169,08		169,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.541,66		1.541,66	511,09		511,09	475,13		475,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,80		30,80	8,76		8,76	8,76		8,76



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	369,94		369,94	325,17		325,17	233,69		233,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	996,06		996,06	345,25		345,25	281,09		281,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.483,35		1.483,35	367,09		367,09	367,09		367,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164,82		164,82	61,46		61,46	61,46		61,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	412,04		412,04	35,15		35,15	35,15		35,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,31		14,31	14,31		14,31	14,31		14,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,31		14,31	14,31		14,31	14,31		14,31
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.619,32</b>		<b>1.619,32</b>	<b>1.145,97</b>		<b>1.145,97</b>	<b>290,55</b>		<b>290,55</b>
44	INVESTIMENTOS	1.619,32		1.619,32	1.145,97		1.145,97	290,55		290,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.619,32		1.619,32	1.145,97		1.145,97	290,55		290,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.619,32		1.619,32	1.145,97		1.145,97	290,55		290,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	68,28		68,28	19,61		19,61	19,61		19,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	850,83		850,83	850,82		850,82	53,94		53,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	380,75		380,75	65,11		65,11	25,09		25,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	319,46		319,46	210,43		210,43	191,91		191,91
<b>Total Grupo :</b>		<b>36.897,07</b>	<b>0,00</b>	<b>36.897,07</b>	<b>10.542,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.542,85</b>	<b>8.685,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.685,49</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.202,49		14.202,49	4.058,22		4.058,22	3.343,29		3.343,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.202,49		14.202,49	4.058,22		4.058,22	3.343,29		3.343,29
3	DESPESAS CORRENTES	13.579,20		13.579,20	3.617,10		3.617,10	3.231,44		3.231,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.548,75		8.548,75	1.811,01		1.811,01	1.811,01		1.811,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.548,75		8.548,75	1.811,01		1.811,01	1.811,01		1.811,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.088,80		8.088,80	1.726,03		1.726,03	1.726,03		1.726,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.088,80		8.088,80	1.726,03		1.726,03	1.726,03		1.726,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459,95		459,95	84,98		84,98	84,98		84,98
31901301	FGTS	459,95		459,95	84,98		84,98	84,98		84,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.030,45		5.030,45	1.806,09		1.806,09	1.420,43		1.420,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,48		20,48	5,47		5,47	3,42		3,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,48		20,48	5,47		5,47	3,42		3,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.009,97		5.009,97	1.800,62		1.800,62	1.417,01		1.417,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,71		28,71	28,71		28,71	28,71		28,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,71		28,71	28,71		28,71	28,71		28,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.622,44		1.622,44	708,42		708,42	453,93		453,93
33903001	Combustíveis Automotivos	380,65		380,65						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,24		212,24	53,26		53,26	35,12		35,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,88		56,88	54,25		54,25	48,67		48,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,24		5,24	5,24		5,24	1,09		1,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,56		8,56	0,96		0,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,24		88,24	72,08		72,08	39,55		39,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,52		67,52	64,54		64,54	2,96		2,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,41		16,41	15,32		15,32	15,32		15,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,15		37,15	36,79		36,79	1,26		1,26
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	412,26		412,26	386,06		386,06	296,17		296,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	324,58		324,58	7,21		7,21	1,08		1,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	136,57		136,57	75,04		75,04	75,04		75,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,13		86,13	24,60		24,60	24,60		24,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,44		50,44	50,44		50,44	50,44		50,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.423,73		2.423,73	804,47		804,47	675,35		675,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,20		15,20	4,02		4,02	3,00		3,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144,04		144,04	93,34		93,34	68,84		68,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,25		62,25	14,40		14,40	9,05		9,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	245,04		245,04	10,31		10,31	10,31		10,31
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,80		272,80	86,55		86,55	85,35		85,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84,06		84,06	33,01		33,01	33,01		33,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	68,40		68,40	12,96		12,96	6,33		6,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,43		15,43						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	375,48		375,48	81,74		81,74	65,07		65,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	593,41		593,41	196,73		196,73	182,89		182,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,86		11,86	3,38		3,38	3,38		3,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,40		142,40	125,18		125,18	89,97		89,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	383,41		383,41	132,90		132,90	108,20		108,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,97		570,97	141,29		141,29	141,29		141,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63,44		63,44	23,65		23,65	23,65		23,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	158,60		158,60	13,53		13,53	13,53		13,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>623,29</b>		<b>623,29</b>	<b>441,12</b>		<b>441,12</b>	<b>111,85</b>		<b>111,85</b>
44	INVESTIMENTOS	623,29		623,29	441,12		441,12	111,85		111,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	623,29		623,29	441,12		441,12	111,85		111,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623,29		623,29	441,12		441,12	111,85		111,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,28		26,28	7,55		7,55	7,55		7,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	327,49		327,49	327,50		327,50	20,77		20,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146,56		146,56	25,07		25,07	9,66		9,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	122,96		122,96	81,00		81,00	73,87		73,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.202,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.202,49</b>	<b>4.058,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,22</b>	<b>3.343,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343,29</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>10.116,49</b>		<b>10.116,49</b>	<b>2.890,73</b>		<b>2.890,73</b>	<b>2.381,47</b>		<b>2.381,47</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>10.116,49</b>		<b>10.116,49</b>	<b>2.890,73</b>		<b>2.890,73</b>	<b>2.381,47</b>		<b>2.381,47</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.672,53</b>		<b>9.672,53</b>	<b>2.576,54</b>		<b>2.576,54</b>	<b>2.301,81</b>		<b>2.301,81</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.089,29		6.089,29	1.290,00		1.290,00	1.290,00		1.290,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.089,29		6.089,29	1.290,00		1.290,00	1.290,00		1.290,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.761,67		5.761,67	1.229,46		1.229,46	1.229,46		1.229,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.761,67		5.761,67	1.229,46		1.229,46	1.229,46		1.229,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327,62		327,62	60,54		60,54	60,54		60,54
31901301	FGTS	327,62		327,62	60,54		60,54	60,54		60,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.583,24		3.583,24	1.286,54		1.286,54	1.011,81		1.011,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,59		14,59	3,90		3,90	2,44		2,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,59		14,59	3,90		3,90	2,44		2,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.568,65		3.568,65	1.282,64		1.282,64	1.009,37		1.009,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,46		20,46	20,46		20,46	20,46		20,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,46		20,46	20,46		20,46	20,46		20,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,72		1.155,72	504,69		504,69	323,39		323,39
33903001	Combustíveis Automotivos	271,14		271,14						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,18		151,18	37,95		37,95	25,03		25,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,54		40,54	38,67		38,67	34,69		34,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,74		3,74	3,74		3,74	0,78		0,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,09		6,09	0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,85		62,85	51,35		51,35	28,17		28,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,10		48,10	45,98		45,98	2,11		2,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,69		11,69	10,91		10,91	10,91		10,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,46		26,46	26,21		26,21	0,90		0,90
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	293,67		293,67	275,00		275,00	210,97		210,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231,20		231,20	5,14		5,14	0,77		0,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	97,28		97,28	53,45		53,45	53,45		53,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,35		61,35	17,52		17,52	17,52		17,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,93		35,93	35,93		35,93	35,93		35,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.726,40		1.726,40	572,99		572,99	481,02		481,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,81		10,81	2,84		2,84	2,12		2,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,61		102,61	66,50		66,50	49,04		49,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,34		44,34	10,24		10,24	6,44		6,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	174,54		174,54	7,34		7,34	7,34		7,34
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,32		194,32	61,66		61,66	60,80		60,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,88		59,88	23,50		23,50	23,50		23,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,72		48,72	9,23		9,23	4,51		4,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,99		10,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	267,45		267,45	58,24		58,24	46,36		46,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	422,68		422,68	140,13		140,13	130,27		130,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,44		8,44	2,41		2,41	2,41		2,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,43		101,43	89,15		89,15	64,07		64,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	273,10		273,10	94,66		94,66	77,07		77,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	406,71		406,71	100,64		100,64	100,64		100,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,19		45,19	16,85		16,85	16,85		16,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	112,97		112,97	9,64		9,64	9,64		9,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,92		3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,92		3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>443,96</b>		<b>443,96</b>	<b>314,19</b>		<b>314,19</b>	<b>79,66</b>		<b>79,66</b>
44	INVESTIMENTOS	443,96		443,96	314,19		314,19	79,66		79,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	443,96		443,96	314,19		314,19	79,66		79,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443,96		443,96	314,19		314,19	79,66		79,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,72		18,72	5,38		5,38	5,38		5,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	233,28		233,28	233,28		233,28	14,79		14,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104,39		104,39	17,85		17,85	6,88		6,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	87,57		87,57	57,68		57,68	52,61		52,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.116,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.116,49</b>	<b>2.890,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,73</b>	<b>2.381,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381,47</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.757,59		15.757,59	4.502,51		4.502,51	3.709,28		3.709,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.757,59		15.757,59	4.502,51		4.502,51	3.709,28		3.709,28
3	DESPESAS CORRENTES	15.066,03		15.066,03	4.013,09		4.013,09	3.585,18		3.585,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.484,85		9.484,85	2.009,32		2.009,32	2.009,32		2.009,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.484,85		9.484,85	2.009,32		2.009,32	2.009,32		2.009,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.974,53		8.974,53	1.915,03		1.915,03	1.915,03		1.915,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.974,53		8.974,53	1.915,03		1.915,03	1.915,03		1.915,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510,32		510,32	94,29		94,29	94,29		94,29
31901301	FGTS	510,32		510,32	94,29		94,29	94,29		94,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.581,18		5.581,18	2.003,77		2.003,77	1.575,86		1.575,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,72		22,72	6,05		6,05	3,78		3,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,72		22,72	6,05		6,05	3,78		3,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.558,46		5.558,46	1.997,72		1.997,72	1.572,08		1.572,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,82		31,82	31,82		31,82	31,82		31,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,82		31,82	31,82		31,82	31,82		31,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,05		1.800,05	786,00		786,00	503,63		503,63
33903001	Combustíveis Automotivos	422,33		422,33						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	235,48		235,48	59,12		59,12	38,99		38,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,14		63,14	60,22		60,22	54,02		54,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,82		5,82	5,82		5,82	1,21		1,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,49		9,49	1,06		1,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,90		97,90	79,96		79,96	43,87		43,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,88		74,88	71,58		71,58	3,27		3,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,21		18,21	17,00		17,00	17,00		17,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,22		41,22	40,82		40,82	1,40		1,40
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	457,34		457,34	428,30		428,30	328,56		328,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	360,13		360,13	8,01		8,01	1,20		1,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	151,52		151,52	83,26		83,26	83,26		83,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,56		95,56	27,30		27,30	27,30		27,30
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,96		55,96	55,96		55,96	55,96		55,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.689,09		2.689,09	892,50		892,50	749,23		749,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,86		16,86	4,45		4,45	3,32		3,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	159,82		159,82	103,57		103,57	76,38		76,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,06		69,06	15,94		15,94	10,02		10,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	271,86		271,86	11,42		11,42	11,42		11,42
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302,67		302,67	96,02		96,02	94,68		94,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93,26		93,26	36,63		36,63	36,63		36,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75,89		75,89	14,38		14,38	7,02		7,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,12		17,12						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	416,58		416,58	90,72		90,72	72,22		72,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	658,40		658,40	218,28		218,28	202,92		202,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,15		13,15	3,73		3,73	3,73		3,73



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	158,00		158,00	138,88		138,88	99,81		99,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	425,38		425,38	147,44		147,44	120,04		120,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	633,50		633,50	156,77		156,77	156,77		156,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,39		70,39	26,24		26,24	26,24		26,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	175,97		175,97	15,01		15,01	15,01		15,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>691,56</b>		<b>691,56</b>	<b>489,42</b>		<b>489,42</b>	<b>124,10</b>		<b>124,10</b>
44	INVESTIMENTOS	691,56		691,56	489,42		489,42	124,10		124,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	691,56		691,56	489,42		489,42	124,10		124,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	691,56		691,56	489,42		489,42	124,10		124,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,16		29,16	8,38		8,38	8,38		8,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	363,36		363,36	363,36		363,36	23,04		23,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	162,61		162,61	27,81		27,81	10,72		10,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	136,43		136,43	89,87		89,87	81,96		81,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.757,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.757,59</b>	<b>4.502,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.502,51</b>	<b>3.709,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709,28</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	60.259,48		60.259,48	17.218,45		17.218,45	14.185,07		14.185,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.259,48		60.259,48	17.218,45		17.218,45	14.185,07		14.185,07
3	DESPESAS CORRENTES	57.614,85		57.614,85	15.346,86		15.346,86	13.710,55		13.710,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.271,29		36.271,29	7.683,90		7.683,90	7.683,90		7.683,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36.271,29		36.271,29	7.683,90		7.683,90	7.683,90		7.683,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.319,77		34.319,77	7.323,31		7.323,31	7.323,31		7.323,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.319,77		34.319,77	7.323,31		7.323,31	7.323,31		7.323,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.951,52		1.951,52	360,59		360,59	360,59		360,59
31901301	FGTS	1.951,52		1.951,52	360,59		360,59	360,59		360,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.343,56		21.343,56	7.662,96		7.662,96	6.026,65		6.026,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	86,89		86,89	23,16		23,16	14,48		14,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	86,89		86,89	23,16		23,16	14,48		14,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.256,67		21.256,67	7.639,80		7.639,80	6.012,17		6.012,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121,82		121,82	121,82		121,82	121,82		121,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,82		121,82	121,82		121,82	121,82		121,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.883,78		6.883,78	3.005,77		3.005,77	1.925,97		1.925,97
33903001	Combustíveis Automotivos	1.615,05		1.615,05						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	900,47		900,47	225,99		225,99	149,02		149,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	241,42		241,42	230,28		230,28	206,58		206,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,26		22,26	22,26		22,26	4,64		4,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	36,29		36,29	4,06		4,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	374,41		374,41	305,87		305,87	167,81		167,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,59		24,59	24,59		24,59	24,59		24,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	286,43		286,43	273,80		273,80	12,54		12,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,62		69,62	64,98		64,98	64,98		64,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	157,62		157,62	156,10		156,10	5,36		5,36
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	25,84		25,84	25,84		25,84	25,84		25,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.749,11		1.749,11	1.637,90		1.637,90	1.256,54		1.256,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.377,17		1.377,17	30,60		30,60	4,57		4,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	579,46		579,46	318,43		318,43	318,43		318,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	365,45		365,45	104,42		104,42	104,42		104,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	214,01		214,01	214,01		214,01	214,01		214,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.283,55		10.283,55	3.413,14		3.413,14	2.865,31		2.865,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,50		64,50	17,03		17,03	12,72		12,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	611,15		611,15	396,06		396,06	292,12		292,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	264,12		264,12	61,06		61,06	38,39		38,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.039,66		1.039,66	43,71		43,71	43,71		43,71
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,38		40,38	40,38		40,38	40,38		40,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.157,45		1.157,45	367,19		367,19	362,08		362,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	356,66		356,66	140,04		140,04	140,04		140,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	290,24		290,24	54,98		54,98	26,85		26,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	65,46		65,46						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.593,09		1.593,09	346,91		346,91	276,16		276,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.517,79		2.517,79	834,71		834,71	775,98		775,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,30		50,30	14,29		14,29	14,29		14,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	604,17		604,17	531,07		531,07	381,67		381,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.626,74		1.626,74	563,87		563,87	459,08		459,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.422,57		2.422,57	599,49		599,49	599,49		599,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	269,17		269,17	100,37		100,37	100,37		100,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	672,94		672,94	57,40		57,40	57,40		57,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,38		23,38	23,38		23,38	23,38		23,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,38		23,38	23,38		23,38	23,38		23,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.644,63</b>		<b>2.644,63</b>	<b>1.871,59</b>		<b>1.871,59</b>	<b>474,52</b>		<b>474,52</b>
44	INVESTIMENTOS	2.644,63		2.644,63	1.871,59		1.871,59	474,52		474,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.644,63		2.644,63	1.871,59		1.871,59	474,52		474,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.644,63		2.644,63	1.871,59		1.871,59	474,52		474,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	111,52		111,52	32,03		32,03	32,03		32,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.389,55		1.389,55	1.389,55		1.389,55	88,11		88,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	621,83		621,83	106,34		106,34	40,97		40,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	521,73		521,73	343,67		343,67	313,41		313,41
<b>Total Grupo :</b>		<b>60.259,48</b>	<b>0,00</b>	<b>60.259,48</b>	<b>17.218,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.218,45</b>	<b>14.185,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.185,07</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.386,08		27.386,08	7.825,30		7.825,30	6.446,72		6.446,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.386,08		27.386,08	7.825,30		7.825,30	6.446,72		6.446,72
3	DESPESAS CORRENTES	26.184,19		26.184,19	6.974,73		6.974,73	6.231,06		6.231,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.484,21		16.484,21	3.492,13		3.492,13	3.492,13		3.492,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.484,21		16.484,21	3.492,13		3.492,13	3.492,13		3.492,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.597,30		15.597,30	3.328,25		3.328,25	3.328,25		3.328,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.597,30		15.597,30	3.328,25		3.328,25	3.328,25		3.328,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886,91		886,91	163,88		163,88	163,88		163,88
31901301	FGTS	886,91		886,91	163,88		163,88	163,88		163,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.699,98		9.699,98	3.482,60		3.482,60	2.738,93		2.738,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	39,49		39,49	10,53		10,53	6,58		6,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	39,49		39,49	10,53		10,53	6,58		6,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.660,49		9.660,49	3.472,07		3.472,07	2.732,35		2.732,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,34		55,34	55,34		55,34	55,34		55,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,34		55,34	55,34		55,34	55,34		55,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.128,46		3.128,46	1.366,03		1.366,03	875,28		875,28
33903001	Combustíveis Automotivos	733,99		733,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	409,24		409,24	102,73		102,73	67,74		67,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,71		109,71	104,65		104,65	93,88		93,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,12		10,12	10,12		10,12	2,11		2,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,49		16,49	1,84		1,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,16		170,16	139,01		139,01	76,27		76,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	130,18		130,18	124,44		124,44	5,70		5,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,65		31,65	29,54		29,54	29,54		29,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,63		71,63	70,94		70,94	2,43		2,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,74		11,74	11,74		11,74	11,74		11,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	794,89		794,89	744,34		744,34	571,02		571,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	625,89		625,89	13,91		13,91	2,08		2,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	263,35		263,35	144,72		144,72	144,72		144,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166,09		166,09	47,46		47,46	47,46		47,46
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,26		97,26	97,26		97,26	97,26		97,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.673,56		4.673,56	1.551,19		1.551,19	1.302,22		1.302,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,33		29,33	7,76		7,76	5,80		5,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277,74		277,74	180,01		180,01	132,76		132,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,04		120,04	27,75		27,75	17,45		17,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	472,50		472,50	19,87		19,87	19,87		19,87
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,35		18,35	18,35		18,35	18,35		18,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	526,03		526,03	166,88		166,88	164,56		164,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	162,09		162,09	63,64		63,64	63,64		63,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	131,90		131,90	24,98		24,98	12,20		12,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,75		29,75						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	724,00		724,00	157,68		157,68	125,52		125,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.144,26		1.144,26	379,35		379,35	352,66		352,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,86		22,86	6,49		6,49	6,49		6,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	274,57		274,57	241,34		241,34	173,45		173,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	739,30		739,30	256,25		256,25	208,63		208,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100,99		1.100,99	272,46		272,46	272,46		272,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122,33		122,33	45,61		45,61	45,61		45,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	305,83		305,83	26,09		26,09	26,09		26,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.201,89</b>		<b>1.201,89</b>	<b>850,57</b>		<b>850,57</b>	<b>215,66</b>		<b>215,66</b>
44	INVESTIMENTOS	1.201,89		1.201,89	850,57		850,57	215,66		215,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.201,89		1.201,89	850,57		850,57	215,66		215,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201,89		1.201,89	850,57		850,57	215,66		215,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,69		50,69	14,56		14,56	14,56		14,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	631,50		631,50	631,50		631,50	40,04		40,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	282,60		282,60	48,33		48,33	18,63		18,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	237,10		237,10	156,18		156,18	142,43		142,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.386,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27.386,08</b>	<b>7.825,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,30</b>	<b>6.446,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.446,72</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	280.291,33		280.291,33	80.088,81		80.088,81	65.979,07		65.979,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	280.291,33		280.291,33	80.088,81		80.088,81	65.979,07		65.979,07
3	DESPESAS CORRENTES	267.990,30		267.990,30	71.383,41		71.383,41	63.772,10		63.772,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.713,40		168.713,40	35.740,91		35.740,91	35.740,91		35.740,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	168.713,40		168.713,40	35.740,91		35.740,91	35.740,91		35.740,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.636,10		159.636,10	34.063,66		34.063,66	34.063,66		34.063,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.636,10		159.636,10	34.063,66		34.063,66	34.063,66		34.063,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.077,30		9.077,30	1.677,25		1.677,25	1.677,25		1.677,25
31901301	FGTS	9.077,30		9.077,30	1.677,25		1.677,25	1.677,25		1.677,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.276,90		99.276,90	35.642,50		35.642,50	28.031,19		28.031,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	404,20		404,20	107,80		107,80	67,44		67,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	404,20		404,20	107,80		107,80	67,44		67,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	98.872,70		98.872,70	35.534,70		35.534,70	27.963,75		27.963,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	566,28		566,28	566,28		566,28	566,28		566,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	566,28		566,28	566,28		566,28	566,28		566,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.018,63		32.018,63	13.980,53		13.980,53	8.957,91		8.957,91
33903001	Combustíveis Automotivos	7.512,23		7.512,23						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.188,36		4.188,36	1.051,14		1.051,14	692,92		692,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.122,88		1.122,88	1.071,10		1.071,10	960,87		960,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103,57		103,57	103,57		103,57	21,67		21,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	168,78		168,78	18,91		18,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.741,42		1.741,42	1.422,42		1.422,42	780,43		780,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	114,41		114,41	114,41		114,41	114,41		114,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.332,17		1.332,17	1.273,45		1.273,45	58,29		58,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	323,94		323,94	302,27		302,27	302,27		302,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	733,18		733,18	726,13		726,13	24,96		24,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	120,21		120,21	120,21		120,21	120,21		120,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.135,56		8.135,56	7.618,48		7.618,48	5.844,42		5.844,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.405,71		6.405,71	142,23		142,23	21,25		21,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.695,28		2.695,28	1.481,12		1.481,12	1.481,12		1.481,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.699,86		1.699,86	485,70		485,70	485,70		485,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	995,42		995,42	995,42		995,42	995,42		995,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47.833,19		47.833,19	15.875,66		15.875,66	13.327,33		13.327,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,12		300,12	79,37		79,37	59,27		59,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.842,75		2.842,75	1.842,25		1.842,25	1.358,68		1.358,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.228,63		1.228,63	284,01		284,01	178,59		178,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.835,80		4.835,80	203,19		203,19	203,19		203,19
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	187,83		187,83	187,83		187,83	187,83		187,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.383,79		5.383,79	1.707,93		1.707,93	1.684,12		1.684,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.658,93		1.658,93	651,26		651,26	651,26		651,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.350,00		1.350,00	255,81		255,81	124,94		124,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	304,47		304,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.410,26		7.410,26	1.613,49		1.613,49	1.284,41		1.284,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11.711,25		11.711,25	3.882,69		3.882,69	3.609,46		3.609,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	233,95		233,95	66,60		66,60	66,60		66,60



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.810,17		2.810,17	2.470,09		2.470,09	1.775,21		1.775,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	7.566,71		7.566,71	2.622,61		2.622,61	2.135,24		2.135,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.268,41		11.268,41	2.788,57		2.788,57	2.788,57		2.788,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.252,02		1.252,02	466,80		466,80	466,80		466,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.130,14		3.130,14	266,99		266,99	266,99		266,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,75		108,75	108,75		108,75	108,75		108,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,75		108,75	108,75		108,75	108,75		108,75
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.301,03</b>		<b>12.301,03</b>	<b>8.705,40</b>		<b>8.705,40</b>	<b>2.206,97</b>		<b>2.206,97</b>
44	INVESTIMENTOS	12.301,03		12.301,03	8.705,40		8.705,40	2.206,97		2.206,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12.301,03		12.301,03	8.705,40		8.705,40	2.206,97		2.206,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.301,03		12.301,03	8.705,40		8.705,40	2.206,97		2.206,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	518,78		518,78	148,97		148,97	148,97		148,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6.463,23		6.463,23	6.463,23		6.463,23	409,68		409,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.892,32		2.892,32	494,60		494,60	190,50		190,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.426,70		2.426,70	1.598,60		1.598,60	1.457,82		1.457,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>280.291,33</b>	<b>0,00</b>	<b>280.291,33</b>	<b>80.088,81</b>	<b>0,00</b>	<b>80.088,81</b>	<b>65.979,07</b>	<b>0,00</b>	<b>65.979,07</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.360,20		11.360,20	3.245,97		3.245,97	2.674,11		2.674,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.360,20		11.360,20	3.245,97		3.245,97	2.674,11		2.674,11
3	DESPESAS CORRENTES	10.861,63		10.861,63	2.893,14		2.893,14	2.584,66		2.584,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.837,97		6.837,97	1.448,59		1.448,59	1.448,59		1.448,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.837,97		6.837,97	1.448,59		1.448,59	1.448,59		1.448,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.470,06		6.470,06	1.380,61		1.380,61	1.380,61		1.380,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.470,06		6.470,06	1.380,61		1.380,61	1.380,61		1.380,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367,91		367,91	67,98		67,98	67,98		67,98
31901301	FGTS	367,91		367,91	67,98		67,98	67,98		67,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.023,66		4.023,66	1.444,55		1.444,55	1.136,07		1.136,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,38		16,38	4,38		4,38	2,74		2,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,38		16,38	4,38		4,38	2,74		2,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.007,28		4.007,28	1.440,17		1.440,17	1.133,33		1.133,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,94		22,94	22,94		22,94	22,94		22,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,94		22,94	22,94		22,94	22,94		22,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.297,71		1.297,71	566,61		566,61	363,05		363,05
33903001	Combustíveis Automotivos	304,47		304,47						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,76		169,76	42,62		42,62	28,11		28,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,52		45,52	43,42		43,42	38,95		38,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,20		4,20	4,20		4,20	0,88		0,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,84		6,84	0,76		0,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,58		70,58	57,65		57,65	31,63		31,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,99		53,99	51,61		51,61	2,36		2,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,12		13,12	12,24		12,24	12,24		12,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,72		29,72	29,43		29,43	1,01		1,01
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	329,72		329,72	308,75		308,75	236,85		236,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	259,63		259,63	5,77		5,77	0,86		0,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	109,25		109,25	60,03		60,03	60,03		60,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,90		68,90	19,68		19,68	19,68		19,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,35		40,35	40,35		40,35	40,35		40,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.938,66		1.938,66	643,43		643,43	540,15		540,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,15		12,15	3,20		3,20	2,39		2,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,21		115,21	74,68		74,68	55,08		55,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,79		49,79	11,50		11,50	7,23		7,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	196,00		196,00	8,24		8,24	8,24		8,24
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	218,21		218,21	69,21		69,21	68,25		68,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67,24		67,24	26,39		26,39	26,39		26,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	54,71		54,71	10,36		10,36	5,06		5,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,34		12,34						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,33		300,33	65,38		65,38	52,04		52,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	474,66		474,66	157,36		157,36	146,29		146,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,47		9,47	2,70		2,70	2,70		2,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	113,91		113,91	100,13		100,13	71,96		71,96
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	306,68		306,68	106,32		106,32	86,56		86,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	456,71		456,71	113,02		113,02	113,02		113,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,74		50,74	18,92		18,92	18,92		18,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	126,86		126,86	10,81		10,81	10,81		10,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,41		4,41	4,41		4,41	4,41		4,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,41		4,41	4,41		4,41	4,41		4,41
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>498,57</b>		<b>498,57</b>	<b>352,83</b>		<b>352,83</b>	<b>89,45</b>		<b>89,45</b>
44	INVESTIMENTOS	498,57		498,57	352,83		352,83	89,45		89,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	498,57		498,57	352,83		352,83	89,45		89,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498,57		498,57	352,83		352,83	89,45		89,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,03		21,03	6,04		6,04	6,04		6,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	261,96		261,96	261,96		261,96	16,61		16,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	117,24		117,24	20,05		20,05	7,72		7,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	98,34		98,34	64,78		64,78	59,08		59,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.360,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,20</b>	<b>3.245,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245,97</b>	<b>2.674,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,11</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.558,84		14.558,84	4.160,08		4.160,08	3.427,20		3.427,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.558,84		14.558,84	4.160,08		4.160,08	3.427,20		3.427,20
3	DESPESAS CORRENTES	13.919,93		13.919,93	3.707,92		3.707,92	3.312,57		3.312,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.763,25		8.763,25	1.856,45		1.856,45	1.856,45		1.856,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.763,25		8.763,25	1.856,45		1.856,45	1.856,45		1.856,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.291,76		8.291,76	1.769,33		1.769,33	1.769,33		1.769,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.291,76		8.291,76	1.769,33		1.769,33	1.769,33		1.769,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471,49		471,49	87,12		87,12	87,12		87,12
31901301	FGTS	471,49		471,49	87,12		87,12	87,12		87,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.156,68		5.156,68	1.851,47		1.851,47	1.456,12		1.456,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,99		20,99	5,60		5,60	3,50		3,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,99		20,99	5,60		5,60	3,50		3,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.135,69		5.135,69	1.845,87		1.845,87	1.452,62		1.452,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,47		29,47	29,47		29,47	29,47		29,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,47		29,47	29,47		29,47	29,47		29,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.663,14		1.663,14	726,22		726,22	465,33		465,33
33903001	Combustíveis Automotivos	390,20		390,20						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,55		217,55	54,61		54,61	36,01		36,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,34		58,34	55,65		55,65	49,92		49,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,38		5,38	5,38		5,38	1,12		1,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,77		8,77	0,98		0,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,43		90,43	73,90		73,90	40,54		40,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,20		69,20	66,15		66,15	3,03		3,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,82		16,82	15,70		15,70	15,70		15,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,08		38,08	37,71		37,71	1,29		1,29
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	422,61		422,61	395,72		395,72	303,59		303,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	332,73		332,73	7,39		7,39	1,10		1,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,00		140,00	76,93		76,93	76,93		76,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,29		88,29	25,22		25,22	25,22		25,22
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,71		51,71	51,71		51,71	51,71		51,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.484,52		2.484,52	824,63		824,63	692,27		692,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,57		15,57	4,10		4,10	3,06		3,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,65		147,65	95,70		95,70	70,58		70,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,82		63,82	14,73		14,73	9,26		9,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	251,18		251,18	10,56		10,56	10,56		10,56
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	279,64		279,64	88,71		88,71	87,48		87,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,17		86,17	33,85		33,85	33,85		33,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	70,13		70,13	13,29		13,29	6,49		6,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,81		15,81						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	384,89		384,89	83,82		83,82	66,73		66,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	608,31		608,31	201,67		201,67	187,48		187,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,15		12,15	3,45		3,45	3,45		3,45



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,97		145,97	128,31		128,31	92,21		92,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	393,03		393,03	136,24		136,24	110,92		110,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	585,30		585,30	144,85		144,85	144,85		144,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65,03		65,03	24,25		24,25	24,25		24,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	162,58		162,58	13,87		13,87	13,87		13,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>638,91</b>		<b>638,91</b>	<b>452,16</b>		<b>452,16</b>	<b>114,63</b>		<b>114,63</b>
44	INVESTIMENTOS	638,91		638,91	452,16		452,16	114,63		114,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	638,91		638,91	452,16		452,16	114,63		114,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638,91		638,91	452,16		452,16	114,63		114,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,93		26,93	7,74		7,74	7,74		7,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	335,71		335,71	335,71		335,71	21,28		21,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	150,23		150,23	25,69		25,69	9,90		9,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	126,04		126,04	83,02		83,02	75,71		75,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.558,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.558,84</b>	<b>4.160,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,08</b>	<b>3.427,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427,20</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.838,33		6.838,33	1.953,98		1.953,98	1.609,77		1.609,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.838,33		6.838,33	1.953,98		1.953,98	1.609,77		1.609,77
3	DESPESAS CORRENTES	6.538,20		6.538,20	1.741,59		1.741,59	1.555,91		1.555,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.116,10		4.116,10	871,98		871,98	871,98		871,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.116,10		4.116,10	871,98		871,98	871,98		871,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.894,64		3.894,64	831,06		831,06	831,06		831,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.894,64		3.894,64	831,06		831,06	831,06		831,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221,46		221,46	40,92		40,92	40,92		40,92
31901301	FGTS	221,46		221,46	40,92		40,92	40,92		40,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.422,10		2.422,10	869,61		869,61	683,93		683,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,86		9,86	2,63		2,63	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,86		9,86	2,63		2,63	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.412,24		2.412,24	866,98		866,98	682,29		682,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,82		13,82	13,82		13,82	13,82		13,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,82		13,82	13,82		13,82	13,82		13,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	781,21		781,21	341,13		341,13	218,59		218,59
33903001	Combustíveis Automotivos	183,28		183,28						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,20		102,20	25,66		25,66	16,93		16,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,41		27,41	26,14		26,14	23,45		23,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53		2,53	2,53		2,53	0,53		0,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,12		4,12	0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,48		42,48	34,71		34,71	19,04		19,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,51		32,51	31,08		31,08	1,43		1,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,90		7,90	7,37		7,37	7,37		7,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,89		17,89	17,72		17,72	0,61		0,61
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	198,49		198,49	185,87		185,87	142,59		142,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156,28		156,28	3,47		3,47	0,52		0,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,76		65,76	36,13		36,13	36,13		36,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,47		41,47	11,84		11,84	11,84		11,84
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.166,97		1.166,97	387,31		387,31	325,16		325,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,32		7,32	1,93		1,93	1,44		1,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,35		69,35	44,95		44,95	33,16		33,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,98		29,98	6,92		6,92	4,35		4,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	117,98		117,98	4,96		4,96	4,96		4,96
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,35		131,35	41,68		41,68	41,10		41,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,47		40,47	15,89		15,89	15,89		15,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32,94		32,94	6,24		6,24	3,05		3,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,43		7,43						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	180,78		180,78	39,37		39,37	31,34		31,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	285,72		285,72	94,72		94,72	88,06		88,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,70		5,70	1,62		1,62	1,62		1,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,56		68,56	60,26		60,26	43,31		43,31
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	184,60		184,60	63,98		63,98	52,09		52,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	274,92		274,92	68,04		68,04	68,04		68,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,54		30,54	11,39		11,39	11,39		11,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	76,37		76,37	6,51		6,51	6,51		6,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>300,13</b>		<b>300,13</b>	<b>212,39</b>		<b>212,39</b>	<b>53,86</b>		<b>53,86</b>
44	INVESTIMENTOS	300,13		300,13	212,39		212,39	53,86		53,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	300,13		300,13	212,39		212,39	53,86		53,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,13		300,13	212,39		212,39	53,86		53,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,65		12,65	3,64		3,64	3,64		3,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	157,69		157,69	157,68		157,68	9,99		9,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	70,57		70,57	12,06		12,06	4,65		4,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,22		59,22	39,01		39,01	35,58		35,58
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.838,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.838,33</b>	<b>1.953,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,98</b>	<b>1.609,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,77</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.531,20		14.531,20	4.152,18		4.152,18	3.420,69		3.420,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.531,20		14.531,20	4.152,18		4.152,18	3.420,69		3.420,69
3	DESPESAS CORRENTES	13.893,46		13.893,46	3.700,87		3.700,87	3.306,27		3.306,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.746,60		8.746,60	1.852,94		1.852,94	1.852,94		1.852,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.746,60		8.746,60	1.852,94		1.852,94	1.852,94		1.852,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.276,00		8.276,00	1.765,99		1.765,99	1.765,99		1.765,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.276,00		8.276,00	1.765,99		1.765,99	1.765,99		1.765,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470,60		470,60	86,95		86,95	86,95		86,95
31901301	FGTS	470,60		470,60	86,95		86,95	86,95		86,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.146,86		5.146,86	1.847,93		1.847,93	1.453,33		1.453,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,95		20,95	5,59		5,59	3,50		3,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,95		20,95	5,59		5,59	3,50		3,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.125,91		5.125,91	1.842,34		1.842,34	1.449,83		1.449,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,36		29,36	29,36		29,36	29,36		29,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,36		29,36	29,36		29,36	29,36		29,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,02		1.660,02	724,87		724,87	464,47		464,47
33903001	Combustíveis Automotivos	389,46		389,46						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,16		217,16	54,53		54,53	35,96		35,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,21		58,21	55,52		55,52	49,81		49,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,37		5,37	5,37		5,37	1,12		1,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,75		8,75	0,98		0,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,28		90,28	73,76		73,76	40,46		40,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,07		69,07	66,02		66,02	3,02		3,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,80		16,80	15,68		15,68	15,68		15,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,01		38,01	37,64		37,64	1,29		1,29
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	421,81		421,81	394,99		394,99	303,03		303,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	332,10		332,10	7,38		7,38	1,10		1,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	139,74		139,74	76,79		76,79	76,79		76,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,13		88,13	25,18		25,18	25,18		25,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,61		51,61	51,61		51,61	51,61		51,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.479,79		2.479,79	823,07		823,07	690,96		690,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,55		15,55	4,10		4,10	3,06		3,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,37		147,37	95,52		95,52	70,44		70,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,69		63,69	14,73		14,73	9,26		9,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,72		250,72	10,55		10,55	10,55		10,55
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	279,11		279,11	88,55		88,55	87,32		87,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,01		86,01	33,76		33,76	33,76		33,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69,98		69,98	13,25		13,25	6,47		6,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,78		15,78						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	384,16		384,16	83,67		83,67	66,61		66,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	607,16		607,16	201,28		201,28	187,12		187,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,12		12,12	3,45		3,45	3,45		3,45



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,68		145,68	128,05		128,05	92,03		92,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	392,28		392,28	135,98		135,98	110,71		110,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	584,19		584,19	144,58		144,58	144,58		144,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,91		64,91	24,20		24,20	24,20		24,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	162,27		162,27	13,84		13,84	13,84		13,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>637,74</b>		<b>637,74</b>	<b>451,31</b>		<b>451,31</b>	<b>114,42</b>		<b>114,42</b>
44	INVESTIMENTOS	637,74		637,74	451,31		451,31	114,42		114,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	637,74		637,74	451,31		451,31	114,42		114,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637,74		637,74	451,31		451,31	114,42		114,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,90		26,90	7,72		7,72	7,72		7,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	335,08		335,08	335,08		335,08	21,25		21,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	149,95		149,95	25,64		25,64	9,88		9,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	125,81		125,81	82,87		82,87	75,57		75,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.531,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.531,20</b>	<b>4.152,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152,18</b>	<b>3.420,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,69</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	70.439,90		70.439,90	20.127,29		20.127,29	16.581,48		16.581,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.439,90		70.439,90	20.127,29		20.127,29	16.581,48		16.581,48
3	DESPESAS CORRENTES	67.348,51		67.348,51	17.939,52		17.939,52	16.026,78		16.026,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.399,10		42.399,10	8.982,04		8.982,04	8.982,04		8.982,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.399,10		42.399,10	8.982,04		8.982,04	8.982,04		8.982,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.117,89		40.117,89	8.560,54		8.560,54	8.560,54		8.560,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.117,89		40.117,89	8.560,54		8.560,54	8.560,54		8.560,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.281,21		2.281,21	421,50		421,50	421,50		421,50
31901301	FGTS	2.281,21		2.281,21	421,50		421,50	421,50		421,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.949,41		24.949,41	8.957,48		8.957,48	7.044,74		7.044,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	101,57		101,57	27,07		27,07	16,92		16,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	101,57		101,57	27,07		27,07	16,92		16,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.847,84		24.847,84	8.930,41		8.930,41	7.027,82		7.027,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	142,38		142,38	142,38		142,38	142,38		142,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	142,38		142,38	142,38		142,38	142,38		142,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.046,72		8.046,72	3.513,51		3.513,51	2.251,31		2.251,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.887,90		1.887,90						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.052,62		1.052,62	264,22		264,22	174,23		174,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	282,20		282,20	269,17		269,17	241,47		241,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,02		26,02	26,02		26,02	5,43		5,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42,42		42,42	4,74		4,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	437,68		437,68	357,53		357,53	196,15		196,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,75		28,75	28,75		28,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	334,80		334,80	320,04		320,04	14,65		14,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,38		81,38	75,95		75,95	75,95		75,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	184,23		184,23	182,46		182,46	6,26		6,26
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	30,21		30,21	30,21		30,21	30,21		30,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.044,58		2.044,58	1.914,56		1.914,56	1.468,78		1.468,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.609,84		1.609,84	35,77		35,77	5,34		5,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	677,36		677,36	372,23		372,23	372,23		372,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	427,19		427,19	122,06		122,06	122,06		122,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	250,17		250,17	250,17		250,17	250,17		250,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.020,92		12.020,92	3.989,78		3.989,78	3.349,39		3.349,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75,43		75,43	19,95		19,95	14,91		14,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	714,41		714,41	462,99		462,99	341,48		341,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	308,75		308,75	71,38		71,38	44,88		44,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.215,30		1.215,30	51,09		51,09	51,09		51,09
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47,20		47,20	47,20		47,20	47,20		47,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.353,00		1.353,00	429,22		429,22	423,25		423,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	416,91		416,91	163,68		163,68	163,68		163,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339,27		339,27	64,27		64,27	31,39		31,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	76,52		76,52						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.862,23		1.862,23	405,51		405,51	322,80		322,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.943,16		2.943,16	975,72		975,72	907,07		907,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,79		58,79	16,73		16,73	16,73		16,73



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	706,23		706,23	620,77		620,77	446,13		446,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.901,57		1.901,57	659,12		659,12	536,63		536,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.831,85		2.831,85	700,77		700,77	700,77		700,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	314,66		314,66	117,32		117,32	117,32		117,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	786,63		786,63	67,10		67,10	67,10		67,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,32		27,32	27,32		27,32	27,32		27,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,32		27,32	27,32		27,32	27,32		27,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.091,39</b>		<b>3.091,39</b>	<b>2.187,77</b>		<b>2.187,77</b>	<b>554,70</b>		<b>554,70</b>
44	INVESTIMENTOS	3.091,39		3.091,39	2.187,77		2.187,77	554,70		554,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.091,39		3.091,39	2.187,77		2.187,77	554,70		554,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.091,39		3.091,39	2.187,77		2.187,77	554,70		554,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	130,36		130,36	37,44		37,44	37,44		37,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.624,28		1.624,28	1.624,29		1.624,29	102,99		102,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	726,89		726,89	124,31		124,31	47,90		47,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	609,86		609,86	401,73		401,73	366,37		366,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>70.439,90</b>	<b>0,00</b>	<b>70.439,90</b>	<b>20.127,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.127,29</b>	<b>16.581,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.581,48</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.349,80		11.349,80	3.242,95		3.242,95	2.671,61		2.671,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.349,80		11.349,80	3.242,95		3.242,95	2.671,61		2.671,61
3	DESPESAS CORRENTES	10.851,69		10.851,69	2.890,47		2.890,47	2.582,25		2.582,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.831,71		6.831,71	1.447,25		1.447,25	1.447,25		1.447,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.831,71		6.831,71	1.447,25		1.447,25	1.447,25		1.447,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.464,14		6.464,14	1.379,34		1.379,34	1.379,34		1.379,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.464,14		6.464,14	1.379,34		1.379,34	1.379,34		1.379,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367,57		367,57	67,91		67,91	67,91		67,91
31901301	FGTS	367,57		367,57	67,91		67,91	67,91		67,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.019,98		4.019,98	1.443,22		1.443,22	1.135,00		1.135,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,37		16,37	4,36		4,36	2,72		2,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,37		16,37	4,36		4,36	2,72		2,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.003,61		4.003,61	1.438,86		1.438,86	1.132,28		1.132,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,92		22,92	22,92		22,92	22,92		22,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,92		22,92	22,92		22,92	22,92		22,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.296,55		1.296,55	566,13		566,13	362,73		362,73
33903001	Combustíveis Automotivos	304,20		304,20						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,62		169,62	42,60		42,60	28,09		28,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,48		45,48	43,38		43,38	38,91		38,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,19		4,19	4,19		4,19	0,87		0,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,83		6,83	0,76		0,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,52		70,52	57,62		57,62	31,61		31,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,94		53,94	51,56		51,56	2,36		2,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,11		13,11	12,24		12,24	12,24		12,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,69		29,69	29,40		29,40	1,01		1,01
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	329,42		329,42	308,46		308,46	236,62		236,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	259,39		259,39	5,76		5,76	0,86		0,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	109,14		109,14	59,97		59,97	59,97		59,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,83		68,83	19,66		19,66	19,66		19,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,31		40,31	40,31		40,31	40,31		40,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.936,85		1.936,85	642,81		642,81	539,63		539,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,14		12,14	3,20		3,20	2,39		2,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,11		115,11	74,59		74,59	55,02		55,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,74		49,74	11,50		11,50	7,23		7,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	195,82		195,82	8,23		8,23	8,23		8,23
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	218,01		218,01	69,15		69,15	68,19		68,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67,18		67,18	26,38		26,38	26,38		26,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	54,66		54,66	10,35		10,35	5,05		5,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,33		12,33						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,05		300,05	65,33		65,33	52,00		52,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	474,22		474,22	157,21		157,21	146,15		146,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,47		9,47	2,70		2,70	2,70		2,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	113,78		113,78	100,01		100,01	71,87		71,87
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	306,39		306,39	106,21		106,21	86,47		86,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	456,29		456,29	112,90		112,90	112,90		112,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,70		50,70	18,91		18,91	18,91		18,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	126,75		126,75	10,81		10,81	10,81		10,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,41		4,41	4,41		4,41	4,41		4,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,41		4,41	4,41		4,41	4,41		4,41
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>498,11</b>		<b>498,11</b>	<b>352,48</b>		<b>352,48</b>	<b>89,36</b>		<b>89,36</b>
44	INVESTIMENTOS	498,11		498,11	352,48		352,48	89,36		89,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	498,11		498,11	352,48		352,48	89,36		89,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498,11		498,11	352,48		352,48	89,36		89,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,00		21,00	6,03		6,03	6,03		6,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	261,72		261,72	261,71		261,71	16,59		16,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	117,12		117,12	20,01		20,01	7,71		7,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	98,27		98,27	64,73		64,73	59,03		59,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.349,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.349,80</b>	<b>3.242,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,95</b>	<b>2.671,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,61</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.157,91		41.157,91	11.760,44		11.760,44	9.688,62		9.688,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.157,91		41.157,91	11.760,44		11.760,44	9.688,62		9.688,62
3	DESPESAS CORRENTES	39.351,62		39.351,62	10.482,14		10.482,14	9.364,52		9.364,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.773,68		24.773,68	5.248,18		5.248,18	5.248,18		5.248,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.773,68		24.773,68	5.248,18		5.248,18	5.248,18		5.248,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.440,77		23.440,77	5.001,90		5.001,90	5.001,90		5.001,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.440,77		23.440,77	5.001,90		5.001,90	5.001,90		5.001,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.332,91		1.332,91	246,28		246,28	246,28		246,28
31901301	FGTS	1.332,91		1.332,91	246,28		246,28	246,28		246,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.577,94		14.577,94	5.233,96		5.233,96	4.116,34		4.116,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	59,35		59,35	15,83		15,83	9,90		9,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	59,35		59,35	15,83		15,83	9,90		9,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.518,59		14.518,59	5.218,13		5.218,13	4.106,44		4.106,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83,22		83,22	83,22		83,22	83,22		83,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,22		83,22	83,22		83,22	83,22		83,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.701,72		4.701,72	2.053,02		2.053,02	1.315,50		1.315,50
33903001	Combustíveis Automotivos	1.103,10		1.103,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	615,04		615,04	154,39		154,39	101,81		101,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,89		164,89	157,28		157,28	141,10		141,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,20		15,20	15,20		15,20	3,17		3,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,79		24,79	2,77		2,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	255,74		255,74	208,93		208,93	114,62		114,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,80		16,80	16,80		16,80	16,80		16,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	195,63		195,63	187,00		187,00	8,56		8,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,55		47,55	44,38		44,38	44,38		44,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,66		107,66	106,62		106,62	3,66		3,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.194,66		1.194,66	1.118,71		1.118,71	858,24		858,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	940,62		940,62	20,90		20,90	3,12		3,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	395,78		395,78	217,49		217,49	217,49		217,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	249,61		249,61	71,32		71,32	71,32		71,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	146,17		146,17	146,17		146,17	146,17		146,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.023,80		7.023,80	2.331,19		2.331,19	1.957,02		1.957,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,07		44,07	11,66		11,66	8,71		8,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	417,42		417,42	270,52		270,52	199,52		199,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	180,40		180,40	41,68		41,68	26,21		26,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	710,10		710,10	29,86		29,86	29,86		29,86
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,58		27,58	27,58		27,58	27,58		27,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	790,55		790,55	250,80		250,80	247,31		247,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	243,60		243,60	95,64		95,64	95,64		95,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	198,24		198,24	37,55		37,55	18,34		18,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	44,71		44,71						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.088,09		1.088,09	236,94		236,94	188,61		188,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.719,68		1.719,68	570,10		570,10	529,99		529,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,36		34,36	9,77		9,77	9,77		9,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	412,65		412,65	362,71		362,71	260,67		260,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.111,09		1.111,09	385,12		385,12	313,55		313,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.654,64		1.654,64	409,49		409,49	409,49		409,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183,84		183,84	68,55		68,55	68,55		68,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	459,62		459,62	39,20		39,20	39,20		39,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,97		15,97	15,97		15,97	15,97		15,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,97		15,97	15,97		15,97	15,97		15,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.806,29</b>		<b>1.806,29</b>	<b>1.278,30</b>		<b>1.278,30</b>	<b>324,10</b>		<b>324,10</b>
44	INVESTIMENTOS	1.806,29		1.806,29	1.278,30		1.278,30	324,10		324,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.806,29		1.806,29	1.278,30		1.278,30	324,10		324,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.806,29		1.806,29	1.278,30		1.278,30	324,10		324,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76,17		76,17	21,88		21,88	21,88		21,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	949,07		949,07	949,07		949,07	60,17		60,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	424,72		424,72	72,63		72,63	27,99		27,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	356,33		356,33	234,72		234,72	214,06		214,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>41.157,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41.157,91</b>	<b>11.760,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760,44</b>	<b>9.688,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,62</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.896,45		12.896,45	3.685,01		3.685,01	3.035,83		3.035,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.896,45		12.896,45	3.685,01		3.685,01	3.035,83		3.035,83
3	DESPESAS CORRENTES	12.330,45		12.330,45	3.284,45		3.284,45	2.934,27		2.934,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.762,60		7.762,60	1.644,48		1.644,48	1.644,48		1.644,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.762,60		7.762,60	1.644,48		1.644,48	1.644,48		1.644,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.344,95		7.344,95	1.567,31		1.567,31	1.567,31		1.567,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.344,95		7.344,95	1.567,31		1.567,31	1.567,31		1.567,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417,65		417,65	77,17		77,17	77,17		77,17
31901301	FGTS	417,65		417,65	77,17		77,17	77,17		77,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.567,85		4.567,85	1.639,97		1.639,97	1.289,79		1.289,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,60		18,60	4,96		4,96	3,10		3,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,60		18,60	4,96		4,96	3,10		3,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.549,25		4.549,25	1.635,01		1.635,01	1.286,69		1.286,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,10		26,10	26,10		26,10	26,10		26,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,10		26,10	26,10		26,10	26,10		26,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.473,20		1.473,20	643,26		643,26	412,18		412,18
33903001	Combustíveis Automotivos	345,64		345,64						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,71		192,71	48,36		48,36	31,89		31,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,68		51,68	49,29		49,29	44,22		44,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,76		4,76	4,76		4,76	0,99		0,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,77		7,77	0,87		0,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,11		80,11	65,45		65,45	35,90		35,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,29		61,29	58,59		58,59	2,68		2,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,89		14,89	13,90		13,90	13,90		13,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,73		33,73	33,41		33,41	1,15		1,15
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	374,34		374,34	350,54		350,54	268,93		268,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	294,74		294,74	6,55		6,55	0,98		0,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,01		124,01	68,14		68,14	68,14		68,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,21		78,21	22,34		22,34	22,34		22,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,80		45,80	45,80		45,80	45,80		45,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.200,84		2.200,84	730,43		730,43	613,19		613,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,80		13,80	3,64		3,64	2,72		2,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,80		130,80	84,76		84,76	62,52		62,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,52		56,52	13,08		13,08	8,22		8,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	222,51		222,51	9,36		9,36	9,36		9,36
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,64		8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,71		247,71	78,59		78,59	77,50		77,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,33		76,33	29,96		29,96	29,96		29,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62,11		62,11	11,76		11,76	5,74		5,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,01		14,01						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,94		340,94	74,23		74,23	59,09		59,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	538,86		538,86	178,64		178,64	166,07		166,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,77		10,77	3,04		3,04	3,04		3,04



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	129,30		129,30	113,65		113,65	81,68		81,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	348,15		348,15	120,69		120,69	98,26		98,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,47		518,47	128,31		128,31	128,31		128,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,61		57,61	21,48		21,48	21,48		21,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	144,02		144,02	12,29		12,29	12,29		12,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>566,00</b>		<b>566,00</b>	<b>400,56</b>		<b>400,56</b>	<b>101,56</b>		<b>101,56</b>
44	INVESTIMENTOS	566,00		566,00	400,56		400,56	101,56		101,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	566,00		566,00	400,56		400,56	101,56		101,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566,00		566,00	400,56		400,56	101,56		101,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,87		23,87	6,86		6,86	6,86		6,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	297,39		297,39	297,39		297,39	18,86		18,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	133,09		133,09	22,77		22,77	8,77		8,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	111,65		111,65	73,54		73,54	67,07		67,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.896,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,45</b>	<b>3.685,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,01</b>	<b>3.035,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035,83</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.848,92		4.848,92	1.385,56		1.385,56	1.141,47		1.141,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.848,92		4.848,92	1.385,56		1.385,56	1.141,47		1.141,47
3	DESPESAS CORRENTES	4.636,12		4.636,12	1.234,97		1.234,97	1.103,28		1.103,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.918,65		2.918,65	618,32		618,32	618,32		618,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.918,65		2.918,65	618,32		618,32	618,32		618,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.761,62		2.761,62	589,30		589,30	589,30		589,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.761,62		2.761,62	589,30		589,30	589,30		589,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157,03		157,03	29,02		29,02	29,02		29,02
31901301	FGTS	157,03		157,03	29,02		29,02	29,02		29,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.717,47		1.717,47	616,65		616,65	484,96		484,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,99		6,99	1,86		1,86	1,16		1,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,99		6,99	1,86		1,86	1,16		1,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.710,48		1.710,48	614,79		614,79	483,80		483,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	553,92		553,92	241,91		241,91	155,00		155,00
33903001	Combustíveis Automotivos	129,96		129,96						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,47		72,47	18,19		18,19	11,99		11,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,42		19,42	18,53		18,53	16,62		16,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,79		1,79	1,79		1,79	0,37		0,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,92		2,92	0,33		0,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,12		30,12	24,63		24,63	13,51		13,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,05		23,05	22,03		22,03	1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,60		5,60	5,23		5,23	5,23		5,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,68		12,68	12,56		12,56	0,43		0,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	140,75		140,75	131,82		131,82	101,13		101,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110,82		110,82	2,46		2,46	0,37		0,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,63		46,63	25,62		25,62	25,62		25,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,41		29,41	8,40		8,40	8,40		8,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,22		17,22	17,22		17,22	17,22		17,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	827,48		827,48	274,62		274,62	230,54		230,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,18		5,18	1,36		1,36	1,01		1,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,18		49,18	31,88		31,88	23,52		23,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,25		21,25	4,91		4,91	3,09		3,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	83,65		83,65	3,51		3,51	3,51		3,51
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,14		93,14	29,54		29,54	29,13		29,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,70		28,70	11,27		11,27	11,27		11,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,36		23,36	4,42		4,42	2,16		2,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,27		5,27						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	128,18		128,18	27,90		27,90	22,21		22,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	202,60		202,60	67,17		67,17	62,44		62,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,05		4,05	1,14		1,14	1,14		1,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,62		48,62	42,75		42,75	30,72		30,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	130,90		130,90	45,37		45,37	36,94		36,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	194,94		194,94	48,24		48,24	48,24		48,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,66		21,66	8,08		8,08	8,08		8,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,15		54,15	4,62		4,62	4,62		4,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>212,80</b>		<b>212,80</b>	<b>150,59</b>		<b>150,59</b>	<b>38,19</b>		<b>38,19</b>
44	INVESTIMENTOS	212,80		212,80	150,59		150,59	38,19		38,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	212,80		212,80	150,59		150,59	38,19		38,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212,80		212,80	150,59		150,59	38,19		38,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,98		8,98	2,58		2,58	2,58		2,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	111,80		111,80	111,80		111,80	7,09		7,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,03		50,03	8,55		8,55	3,30		3,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,99		41,99	27,66		27,66	25,22		25,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.848,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,92</b>	<b>1.385,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,56</b>	<b>1.141,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,47</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.600,46		13.600,46	3.886,15		3.886,15	3.201,51		3.201,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.600,46		13.600,46	3.886,15		3.886,15	3.201,51		3.201,51
3	DESPESAS CORRENTES	13.003,59		13.003,59	3.463,75		3.463,75	3.094,42		3.094,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.186,40		8.186,40	1.734,24		1.734,24	1.734,24		1.734,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.186,40		8.186,40	1.734,24		1.734,24	1.734,24		1.734,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.745,94		7.745,94	1.652,86		1.652,86	1.652,86		1.652,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.745,94		7.745,94	1.652,86		1.652,86	1.652,86		1.652,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,46		440,46	81,38		81,38	81,38		81,38
31901301	FGTS	440,46		440,46	81,38		81,38	81,38		81,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.817,19		4.817,19	1.729,51		1.729,51	1.360,18		1.360,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,61		19,61	5,22		5,22	3,26		3,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,61		19,61	5,22		5,22	3,26		3,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.797,58		4.797,58	1.724,29		1.724,29	1.356,92		1.356,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,48		27,48	27,48		27,48	27,48		27,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,48		27,48	27,48		27,48	27,48		27,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,62		1.553,62	678,35		678,35	434,64		434,64
33903001	Combustíveis Automotivos	364,51		364,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,22		203,22	51,00		51,00	33,63		33,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,48		54,48	51,96		51,96	46,61		46,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,03		5,03	5,03		5,03	1,05		1,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,20		8,20	0,92		0,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,49		84,49	69,02		69,02	37,87		37,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,65		64,65	61,80		61,80	2,83		2,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,71		15,71	14,66		14,66	14,66		14,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,57		35,57	35,23		35,23	1,21		1,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	394,76		394,76	369,65		369,65	283,57		283,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	310,82		310,82	6,90		6,90	1,03		1,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130,78		130,78	71,86		71,86	71,86		71,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82,48		82,48	23,56		23,56	23,56		23,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,30		48,30	48,30		48,30	48,30		48,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.321,01		2.321,01	770,40		770,40	646,74		646,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,57		14,57	3,85		3,85	2,88		2,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,94		137,94	89,39		89,39	65,92		65,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,61		59,61	13,79		13,79	8,67		8,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	234,65		234,65	9,87		9,87	9,87		9,87
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	261,24		261,24	82,88		82,88	81,73		81,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80,50		80,50	31,61		31,61	31,61		31,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65,51		65,51	12,41		12,41	6,06		6,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,77		14,77						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	359,56		359,56	78,30		78,30	62,33		62,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	568,26		568,26	188,41		188,41	175,15		175,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,35		11,35	3,23		3,23	3,23		3,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	136,36		136,36	119,87		119,87	86,15		86,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	367,16		367,16	127,26		127,26	103,61		103,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	546,77		546,77	135,32		135,32	135,32		135,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60,76		60,76	22,65		22,65	22,65		22,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151,88		151,88	12,95		12,95	12,95		12,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>596,87</b>		<b>596,87</b>	<b>422,40</b>		<b>422,40</b>	<b>107,09</b>		<b>107,09</b>
44	INVESTIMENTOS	596,87		596,87	422,40		422,40	107,09		107,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	596,87		596,87	422,40		422,40	107,09		107,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596,87		596,87	422,40		422,40	107,09		107,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,17		25,17	7,23		7,23	7,23		7,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	313,61		313,61	313,61		313,61	19,88		19,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140,34		140,34	24,00		24,00	9,25		9,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	117,75		117,75	77,56		77,56	70,73		70,73
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.600,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,46</b>	<b>3.886,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886,15</b>	<b>3.201,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,51</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.135,88		7.135,88	2.039,04		2.039,04	1.679,79		1.679,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.135,88		7.135,88	2.039,04		2.039,04	1.679,79		1.679,79
3	DESPESAS CORRENTES	6.822,71		6.822,71	1.817,41		1.817,41	1.623,60		1.623,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.295,21		4.295,21	909,91		909,91	909,91		909,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.295,21		4.295,21	909,91		909,91	909,91		909,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.064,11		4.064,11	867,21		867,21	867,21		867,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.064,11		4.064,11	867,21		867,21	867,21		867,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231,10		231,10	42,70		42,70	42,70		42,70
31901301	FGTS	231,10		231,10	42,70		42,70	42,70		42,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.527,50		2.527,50	907,50		907,50	713,69		713,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,29		10,29	2,75		2,75	1,72		1,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,29		10,29	2,75		2,75	1,72		1,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.517,21		2.517,21	904,75		904,75	711,97		711,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	815,18		815,18	355,93		355,93	228,04		228,04
33903001	Combustíveis Automotivos	191,25		191,25						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,63		106,63	26,74		26,74	17,61		17,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,56		28,56	27,24		27,24	24,44		24,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,64		2,64	2,64		2,64	0,55		0,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,30		4,30	0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,35		44,35	36,23		36,23	19,88		19,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,92		33,92	32,42		32,42	1,48		1,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,25		8,25	7,70		7,70	7,70		7,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,66		18,66	18,48		18,48	0,63		0,63
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	207,16		207,16	194,00		194,00	148,83		148,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	163,08		163,08	3,62		3,62	0,54		0,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,62		68,62	37,70		37,70	37,70		37,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,28		43,28	12,36		12,36	12,36		12,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,34		25,34	25,34		25,34	25,34		25,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.217,76		1.217,76	404,24		404,24	339,35		339,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,66		7,66	2,04		2,04	1,53		1,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,37		72,37	46,92		46,92	34,60		34,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,28		31,28	7,24		7,24	4,55		4,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	123,12		123,12	5,18		5,18	5,18		5,18
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,06		137,06	43,49		43,49	42,88		42,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,23		42,23	16,59		16,59	16,59		16,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,37		34,37	6,51		6,51	3,18		3,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,75		7,75						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	188,64		188,64	41,08		41,08	32,70		32,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	298,15		298,15	98,83		98,83	91,88		91,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,96		5,96	1,70		1,70	1,70		1,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,54		71,54	62,88		62,88	45,19		45,19
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	192,63		192,63	66,78		66,78	54,37		54,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	286,88		286,88	70,99		70,99	70,99		70,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,87		31,87	11,88		11,88	11,88		11,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,69		79,69	6,80		6,80	6,80		6,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>313,17</b>		<b>313,17</b>	<b>221,63</b>		<b>221,63</b>	<b>56,19</b>		<b>56,19</b>
44	INVESTIMENTOS	313,17		313,17	221,63		221,63	56,19		56,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	313,17		313,17	221,63		221,63	56,19		56,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313,17		313,17	221,63		221,63	56,19		56,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,20		13,20	3,79		3,79	3,79		3,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	164,55		164,55	164,56		164,56	10,44		10,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,64		73,64	12,59		12,59	4,85		4,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,78		61,78	40,69		40,69	37,11		37,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.135,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.135,88</b>	<b>2.039,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,04</b>	<b>1.679,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679,79</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	76.862,97		76.862,97	21.962,73		21.962,73	18.093,56		18.093,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.862,97		76.862,97	21.962,73		21.962,73	18.093,56		18.093,56
3	DESPESAS CORRENTES	73.489,70		73.489,70	19.575,48		19.575,48	17.488,29		17.488,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.265,31		46.265,31	9.801,10		9.801,10	9.801,10		9.801,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46.265,31		46.265,31	9.801,10		9.801,10	9.801,10		9.801,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.776,08		43.776,08	9.341,16		9.341,16	9.341,16		9.341,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.776,08		43.776,08	9.341,16		9.341,16	9.341,16		9.341,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.489,23		2.489,23	459,94		459,94	459,94		459,94
31901301	FGTS	2.489,23		2.489,23	459,94		459,94	459,94		459,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.224,39		27.224,39	9.774,38		9.774,38	7.687,19		7.687,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	110,83		110,83	29,55		29,55	18,48		18,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	110,83		110,83	29,55		29,55	18,48		18,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.113,56		27.113,56	9.744,83		9.744,83	7.668,71		7.668,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155,37		155,37	155,37		155,37	155,37		155,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,37		155,37	155,37		155,37	155,37		155,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.780,46		8.780,46	3.833,96		3.833,96	2.456,63		2.456,63
33903001	Combustíveis Automotivos	2.060,05		2.060,05						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.148,59		1.148,59	288,31		288,31	190,10		190,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	307,94		307,94	293,72		293,72	263,49		263,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,39		28,39	28,39		28,39	5,92		5,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	46,29		46,29	5,17		5,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	477,57		477,57	390,14		390,14	214,04		214,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,37		31,37	31,37		31,37	31,37		31,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	365,33		365,33	349,22		349,22	15,99		15,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,80		88,80	82,88		82,88	82,88		82,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	201,03		201,03	199,10		199,10	6,83		6,83
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	32,96		32,96	32,96		32,96	32,96		32,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.231,05		2.231,05	2.089,21		2.089,21	1.602,76		1.602,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.756,63		1.756,63	39,03		39,03	5,83		5,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	739,12		739,12	406,16		406,16	406,16		406,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	466,14		466,14	133,18		133,18	133,18		133,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	272,98		272,98	272,98		272,98	272,98		272,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.117,02		13.117,02	4.353,60		4.353,60	3.654,81		3.654,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,30		82,30	21,76		21,76	16,26		16,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	779,54		779,54	505,19		505,19	372,60		372,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	336,89		336,89	77,90		77,90	48,98		48,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.326,11		1.326,11	55,75		55,75	55,75		55,75
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51,50		51,50	51,50		51,50	51,50		51,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.476,37		1.476,37	468,36		468,36	461,84		461,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	454,93		454,93	178,63		178,63	178,63		178,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	370,21		370,21	70,13		70,13	34,25		34,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	83,49		83,49						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.032,03		2.032,03	442,47		442,47	352,23		352,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.211,53		3.211,53	1.064,69		1.064,69	989,78		989,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,16		64,16	18,26		18,26	18,26		18,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	770,64		770,64	677,38		677,38	486,81		486,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.074,97		2.074,97	719,23		719,23	585,57		585,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.090,08		3.090,08	764,67		764,67	764,67		764,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	343,34		343,34	128,03		128,03	128,03		128,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	858,35		858,35	73,22		73,22	73,22		73,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.373,27</b>		<b>3.373,27</b>	<b>2.387,25</b>		<b>2.387,25</b>	<b>605,27</b>		<b>605,27</b>
44	INVESTIMENTOS	3.373,27		3.373,27	2.387,25		2.387,25	605,27		605,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.373,27		3.373,27	2.387,25		2.387,25	605,27		605,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.373,27		3.373,27	2.387,25		2.387,25	605,27		605,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	142,24		142,24	40,86		40,86	40,86		40,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.772,40		1.772,40	1.772,39		1.772,39	112,37		112,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	793,16		793,16	135,64		135,64	52,27		52,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	665,47		665,47	438,36		438,36	399,77		399,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>76.862,97</b>	<b>0,00</b>	<b>76.862,97</b>	<b>21.962,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21.962,73</b>	<b>18.093,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.093,56</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.422,92		8.422,92	2.406,75		2.406,75	1.982,73		1.982,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.422,92		8.422,92	2.406,75		2.406,75	1.982,73		1.982,73
3	DESPESAS CORRENTES	8.053,27		8.053,27	2.145,14		2.145,14	1.916,40		1.916,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.069,90		5.069,90	1.074,04		1.074,04	1.074,04		1.074,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,90		5.069,90	1.074,04		1.074,04	1.074,04		1.074,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.797,12		4.797,12	1.023,64		1.023,64	1.023,64		1.023,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.797,12		4.797,12	1.023,64		1.023,64	1.023,64		1.023,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272,78		272,78	50,40		50,40	50,40		50,40
31901301	FGTS	272,78		272,78	50,40		50,40	50,40		50,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.983,37		2.983,37	1.071,10		1.071,10	842,36		842,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,15		12,15	3,23		3,23	2,02		2,02
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,15		12,15	3,23		3,23	2,02		2,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.971,22		2.971,22	1.067,87		1.067,87	840,34		840,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,05		17,05	17,05		17,05	17,05		17,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,05		17,05	17,05		17,05	17,05		17,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	962,18		962,18	420,13		420,13	269,18		269,18
33903001	Combustíveis Automotivos	225,75		225,75						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,86		125,86	31,59		31,59	20,82		20,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,73		33,73	32,18		32,18	28,87		28,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,11		3,11	3,11		3,11	0,65		0,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,08		5,08	0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,31		52,31	42,74		42,74	23,44		23,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,06		40,06	38,29		38,29	1,76		1,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,73		9,73	9,08		9,08	9,08		9,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,03		22,03	21,82		21,82	0,75		0,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	244,48		244,48	228,93		228,93	175,63		175,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	192,50		192,50	4,28		4,28	0,64		0,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,99		80,99	44,51		44,51	44,51		44,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,08		51,08	14,60		14,60	14,60		14,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,91		29,91	29,91		29,91	29,91		29,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.437,42		1.437,42	477,07		477,07	400,49		400,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,02		9,02	2,38		2,38	1,78		1,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,42		85,42	55,38		55,38	40,84		40,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,92		36,92	8,53		8,53	5,36		5,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	145,32		145,32	6,11		6,11	6,11		6,11
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,79		161,79	51,32		51,32	50,61		50,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,85		49,85	19,58		19,58	19,58		19,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40,57		40,57	7,68		7,68	3,75		3,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,15		9,15						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,68		222,68	48,47		48,47	38,58		38,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	351,94		351,94	116,67		116,67	108,46		108,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,03		7,03	1,99		1,99	1,99		1,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84,45		84,45	74,24		74,24	53,36		53,36
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	227,38		227,38	78,82		78,82	64,17		64,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	338,62		338,62	83,78		83,78	83,78		83,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,63		37,63	14,03		14,03	14,03		14,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	94,06		94,06	8,03		8,03	8,03		8,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>369,65</b>		<b>369,65</b>	<b>261,61</b>		<b>261,61</b>	<b>66,33</b>		<b>66,33</b>
44	INVESTIMENTOS	369,65		369,65	261,61		261,61	66,33		66,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	369,65		369,65	261,61		261,61	66,33		66,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369,65		369,65	261,61		261,61	66,33		66,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,59		15,59	4,48		4,48	4,48		4,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	194,22		194,22	194,22		194,22	12,31		12,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	86,91		86,91	14,87		14,87	5,73		5,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,93		72,93	48,04		48,04	43,81		43,81
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.422,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.422,92</b>	<b>2.406,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,75</b>	<b>1.982,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,73</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.924,22		11.924,22	3.407,23		3.407,23	2.806,97		2.806,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.924,22		11.924,22	3.407,23		3.407,23	2.806,97		2.806,97
3	DESPESAS CORRENTES	11.400,91		11.400,91	3.036,87		3.036,87	2.713,06		2.713,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.177,41		7.177,41	1.520,51		1.520,51	1.520,51		1.520,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.177,41		7.177,41	1.520,51		1.520,51	1.520,51		1.520,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.791,24		6.791,24	1.449,16		1.449,16	1.449,16		1.449,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.791,24		6.791,24	1.449,16		1.449,16	1.449,16		1.449,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386,17		386,17	71,35		71,35	71,35		71,35
31901301	FGTS	386,17		386,17	71,35		71,35	71,35		71,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.223,50		4.223,50	1.516,36		1.516,36	1.192,55		1.192,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,19		17,19	4,58		4,58	2,86		2,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,19		17,19	4,58		4,58	2,86		2,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.206,31		4.206,31	1.511,78		1.511,78	1.189,69		1.189,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,12		24,12	24,12		24,12	24,12		24,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,12		24,12	24,12		24,12	24,12		24,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.362,14		1.362,14	594,77		594,77	381,10		381,10
33903001	Combustíveis Automotivos	319,59		319,59						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	178,18		178,18	44,71		44,71	29,48		29,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,76		47,76	45,56		45,56	40,87		40,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,41		4,41	4,41		4,41	0,92		0,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,18		7,18	0,80		0,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,09		74,09	60,53		60,53	33,21		33,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,68		56,68	54,18		54,18	2,48		2,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,77		13,77	12,85		12,85	12,85		12,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,19		31,19	30,89		30,89	1,06		1,06
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	346,11		346,11	324,12		324,12	248,66		248,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	272,51		272,51	6,05		6,05	0,90		0,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,67		114,67	63,01		63,01	63,01		63,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72,32		72,32	20,66		20,66	20,66		20,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,35		42,35	42,35		42,35	42,35		42,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.034,94		2.034,94	675,38		675,38	566,96		566,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,77		12,77	3,37		3,37	2,52		2,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,94		120,94	78,37		78,37	57,80		57,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,26		52,26	12,08		12,08	7,59		7,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	205,73		205,73	8,65		8,65	8,65		8,65
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,04		229,04	72,66		72,66	71,65		71,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,58		70,58	27,70		27,70	27,70		27,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	57,43		57,43	10,88		10,88	5,31		5,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,95		12,95						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	315,24		315,24	68,64		68,64	54,64		54,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	498,22		498,22	165,17		165,17	153,55		153,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,96		9,96	2,83		2,83	2,83		2,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	119,56		119,56	105,09		105,09	75,52		75,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	321,91		321,91	111,59		111,59	90,85		90,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,38		479,38	118,65		118,65	118,65		118,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,27		53,27	19,85		19,85	19,85		19,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	133,16		133,16	11,37		11,37	11,37		11,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>523,31</b>		<b>523,31</b>	<b>370,36</b>		<b>370,36</b>	<b>93,91</b>		<b>93,91</b>
44	INVESTIMENTOS	523,31		523,31	370,36		370,36	93,91		93,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	523,31		523,31	370,36		370,36	93,91		93,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,31		523,31	370,36		370,36	93,91		93,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,06		22,06	6,34		6,34	6,34		6,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	274,96		274,96	274,97		274,97	17,44		17,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	123,05		123,05	21,04		21,04	8,11		8,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	103,24		103,24	68,01		68,01	62,02		62,02
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.924,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.924,22</b>	<b>3.407,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,23</b>	<b>2.806,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,97</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>11.054,13</b>		<b>11.054,13</b>	<b>3.158,66</b>		<b>3.158,66</b>	<b>2.602,18</b>		<b>2.602,18</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>11.054,13</b>		<b>11.054,13</b>	<b>3.158,66</b>		<b>3.158,66</b>	<b>2.602,18</b>		<b>2.602,18</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.568,98</b>		<b>10.568,98</b>	<b>2.815,31</b>		<b>2.815,31</b>	<b>2.515,13</b>		<b>2.515,13</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.653,66		6.653,66	1.409,55		1.409,55	1.409,55		1.409,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.653,66		6.653,66	1.409,55		1.409,55	1.409,55		1.409,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.295,67		6.295,67	1.343,40		1.343,40	1.343,40		1.343,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.295,67		6.295,67	1.343,40		1.343,40	1.343,40		1.343,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,99		357,99	66,15		66,15	66,15		66,15
31901301	FGTS	357,99		357,99	66,15		66,15	66,15		66,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.915,32		3.915,32	1.405,76		1.405,76	1.105,58		1.105,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,94		15,94	4,25		4,25	2,66		2,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,94		15,94	4,25		4,25	2,66		2,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.899,38		3.899,38	1.401,51		1.401,51	1.102,92		1.102,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,35		22,35	22,35		22,35	22,35		22,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,35		22,35	22,35		22,35	22,35		22,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.262,78		1.262,78	551,41		551,41	353,32		353,32
33903001	Combustíveis Automotivos	296,27		296,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,20		165,20	41,48		41,48	27,36		27,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,30		44,30	42,26		42,26	37,91		37,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,08		4,08	4,08		4,08	0,85		0,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,65		6,65	0,74		0,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,69		68,69	56,13		56,13	30,79		30,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,54		52,54	50,22		50,22	2,30		2,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,77		12,77	11,92		11,92	11,92		11,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,91		28,91	28,63		28,63	0,98		0,98
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	320,85		320,85	300,45		300,45	230,48		230,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,63		252,63	5,61		5,61	0,84		0,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	106,30		106,30	58,42		58,42	58,42		58,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,04		67,04	19,16		19,16	19,16		19,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,26		39,26	39,26		39,26	39,26		39,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.886,45		1.886,45	626,13		626,13	525,63		525,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,84		11,84	3,13		3,13	2,34		2,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112,11		112,11	72,65		72,65	53,58		53,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,45		48,45	11,21		11,21	7,05		7,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,72		190,72	8,02		8,02	8,02		8,02
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	212,32		212,32	67,36		67,36	66,42		66,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	65,43		65,43	25,69		25,69	25,69		25,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	53,24		53,24	10,09		10,09	4,93		4,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,01		12,01						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,24		292,24	63,63		63,63	50,65		50,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	461,87		461,87	153,12		153,12	142,35		142,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,23		9,23	2,63		2,63	2,63		2,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110,83		110,83	97,42		97,42	70,01		70,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	298,41		298,41	103,43		103,43	84,21		84,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	444,40		444,40	109,98		109,98	109,98		109,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,37		49,37	18,41		18,41	18,41		18,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	123,44		123,44	10,52		10,52	10,52		10,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>485,15</b>		<b>485,15</b>	<b>343,35</b>		<b>343,35</b>	<b>87,05</b>		<b>87,05</b>
44	INVESTIMENTOS	485,15		485,15	343,35		343,35	87,05		87,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	485,15		485,15	343,35		343,35	87,05		87,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485,15		485,15	343,35		343,35	87,05		87,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,47		20,47	5,88		5,88	5,88		5,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	254,90		254,90	254,90		254,90	16,16		16,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	114,07		114,07	19,52		19,52	7,52		7,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	95,71		95,71	63,05		63,05	57,49		57,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.054,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.054,13</b>	<b>3.158,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,66</b>	<b>2.602,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,18</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	122.781,48		122.781,48	35.083,38		35.083,38	28.902,74		28.902,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	122.781,48		122.781,48	35.083,38		35.083,38	28.902,74		28.902,74
3	DESPESAS CORRENTES	117.392,97		117.392,97	31.269,94		31.269,94	27.935,86		27.935,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.904,54		73.904,54	15.656,35		15.656,35	15.656,35		15.656,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	73.904,54		73.904,54	15.656,35		15.656,35	15.656,35		15.656,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.928,23		69.928,23	14.921,63		14.921,63	14.921,63		14.921,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.928,23		69.928,23	14.921,63		14.921,63	14.921,63		14.921,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.976,31		3.976,31	734,72		734,72	734,72		734,72
31901301	FGTS	3.976,31		3.976,31	734,72		734,72	734,72		734,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.488,43		43.488,43	15.613,59		15.613,59	12.279,51		12.279,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	177,04		177,04	47,19		47,19	29,50		29,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	177,04		177,04	47,19		47,19	29,50		29,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	43.311,39		43.311,39	15.566,40		15.566,40	12.250,01		12.250,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	248,14		248,14	248,14		248,14	248,14		248,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	248,14		248,14	248,14		248,14	248,14		248,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.025,98		14.025,98	6.124,38		6.124,38	3.924,25		3.924,25
33903001	Combustíveis Automotivos	3.290,74		3.290,74						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.834,79		1.834,79	460,54		460,54	303,69		303,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	491,89		491,89	469,19		469,19	420,90		420,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,36		45,36	45,36		45,36	9,46		9,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	73,94		73,94	8,26		8,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	762,86		762,86	623,22		623,22	341,91		341,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,11		50,11	50,11		50,11	50,11		50,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	583,59		583,59	557,86		557,86	25,55		25,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	141,85		141,85	132,39		132,39	132,39		132,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	321,14		321,14	318,05		318,05	10,91		10,91
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	52,65		52,65	52,65		52,65	52,65		52,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.563,88		3.563,88	3.337,28		3.337,28	2.560,24		2.560,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.806,05		2.806,05	62,34		62,34	9,31		9,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,13		7,13	7,13		7,13	7,13		7,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.180,68		1.180,68	648,80		648,80	648,80		648,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	744,62		744,62	212,74		212,74	212,74		212,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	436,06		436,06	436,06		436,06	436,06		436,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.953,25		20.953,25	6.954,47		6.954,47	5.838,21		5.838,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131,47		131,47	34,76		34,76	25,97		25,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.245,26		1.245,26	807,00		807,00	595,20		595,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	538,16		538,16	124,42		124,42	78,23		78,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.118,35		2.118,35	89,06		89,06	89,06		89,06
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	82,27		82,27	82,27		82,27	82,27		82,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.358,36		2.358,36	748,17		748,17	737,76		737,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	726,71		726,71	285,32		285,32	285,32		285,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	591,38		591,38	112,02		112,02	54,71		54,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	133,37		133,37						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.245,99		3.245,99	706,82		706,82	562,66		562,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.130,12		5.130,12	1.700,76		1.700,76	1.581,09		1.581,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	102,49		102,49	29,15		29,15	29,15		29,15



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.231,00		1.231,00	1.082,04		1.082,04	777,63		777,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.314,57		3.314,57	1.148,93		1.148,93	935,41		935,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.936,11		4.936,11	1.221,52		1.221,52	1.221,52		1.221,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	548,46		548,46	204,50		204,50	204,50		204,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.371,14		1.371,14	116,96		116,96	116,96		116,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,63		47,63	47,63		47,63	47,63		47,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,63		47,63	47,63		47,63	47,63		47,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.388,51</b>		<b>5.388,51</b>	<b>3.813,44</b>		<b>3.813,44</b>	<b>966,88</b>		<b>966,88</b>
44	INVESTIMENTOS	5.388,51		5.388,51	3.813,44		3.813,44	966,88		966,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.388,51		5.388,51	3.813,44		3.813,44	966,88		966,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.388,51		5.388,51	3.813,44		3.813,44	966,88		966,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	227,22		227,22	65,27		65,27	65,27		65,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2.831,24		2.831,24	2.831,25		2.831,25	179,52		179,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.267,00		1.267,00	216,67		216,67	83,49		83,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.063,05		1.063,05	700,25		700,25	638,60		638,60
<b>Total Grupo :</b>		<b>122.781,48</b>	<b>0,00</b>	<b>122.781,48</b>	<b>35.083,38</b>	<b>0,00</b>	<b>35.083,38</b>	<b>28.902,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.902,74</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.977,09		3.977,09	1.136,48		1.136,48	936,27		936,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.977,09		3.977,09	1.136,48		1.136,48	936,27		936,27
3	DESPESAS CORRENTES	3.802,56		3.802,56	1.012,95		1.012,95	904,95		904,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.393,86		2.393,86	507,13		507,13	507,13		507,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.393,86		2.393,86	507,13		507,13	507,13		507,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.265,06		2.265,06	483,33		483,33	483,33		483,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.265,06		2.265,06	483,33		483,33	483,33		483,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,80		128,80	23,80		23,80	23,80		23,80
31901301	FGTS	128,80		128,80	23,80		23,80	23,80		23,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408,70		1.408,70	505,82		505,82	397,82		397,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,73		5,73	1,53		1,53	0,96		0,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,73		5,73	1,53		1,53	0,96		0,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.402,97		1.402,97	504,29		504,29	396,86		396,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,06		8,06	8,06		8,06	8,06		8,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,06		8,06	8,06		8,06	8,06		8,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	454,35		454,35	198,38		198,38	127,12		127,12
33903001	Combustíveis Automotivos	106,59		106,59						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,44		59,44	14,91		14,91	9,83		9,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,93		15,93	15,19		15,19	13,63		13,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,47		1,47	1,47		1,47	0,31		0,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,40		2,40	0,27		0,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,72		24,72	20,19		20,19	11,08		11,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,89		18,89	18,06		18,06	0,82		0,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,60		4,60	4,29		4,29	4,29		4,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,40		10,40	10,30		10,30	0,35		0,35
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,46		115,46	108,12		108,12	82,95		82,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,89		90,89	2,02		2,02	0,30		0,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,24		38,24	21,02		21,02	21,02		21,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,12		24,12	6,90		6,90	6,90		6,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,12		14,12	14,12		14,12	14,12		14,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	678,71		678,71	225,30		225,30	189,13		189,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,26		4,26	1,12		1,12	0,84		0,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,35		40,35	26,14		26,14	19,28		19,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,43		17,43	4,04		4,04	2,54		2,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68,62		68,62	2,89		2,89	2,89		2,89
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,39		76,39	24,24		24,24	23,90		23,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23,54		23,54	9,24		9,24	9,24		9,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,15		19,15	3,64		3,64	1,78		1,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,32		4,32						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	105,14		105,14	22,90		22,90	18,23		18,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,17		166,17	55,09		55,09	51,21		51,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,32		3,32	0,94		0,94	0,94		0,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,87		39,87	35,05		35,05	25,19		25,19
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	107,37		107,37	37,23		37,23	30,31		30,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159,89		159,89	39,57		39,57	39,57		39,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,77		17,77	6,63		6,63	6,63		6,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,41		44,41	3,79		3,79	3,79		3,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>174,53</b>		<b>174,53</b>	<b>123,53</b>		<b>123,53</b>	<b>31,32</b>		<b>31,32</b>
44	INVESTIMENTOS	174,53		174,53	123,53		123,53	31,32		31,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	174,53		174,53	123,53		123,53	31,32		31,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174,53		174,53	123,53		123,53	31,32		31,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,35		7,35	2,11		2,11	2,11		2,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	91,71		91,71	91,71		91,71	5,82		5,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,03		41,03	7,02		7,02	2,70		2,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,44		34,44	22,69		22,69	20,69		20,69
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.977,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.977,09</b>	<b>1.136,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,48</b>	<b>936,27</b>	<b>0,00</b>	<b>936,27</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.732,18		11.732,18	3.352,27		3.352,27	2.761,74		2.761,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.732,18		11.732,18	3.352,27		3.352,27	2.761,74		2.761,74
3	DESPESAS CORRENTES	11.217,29		11.217,29	2.987,89		2.987,89	2.669,34		2.669,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.061,83		7.061,83	1.496,02		1.496,02	1.496,02		1.496,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.061,83		7.061,83	1.496,02		1.496,02	1.496,02		1.496,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.681,88		6.681,88	1.425,82		1.425,82	1.425,82		1.425,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.681,88		6.681,88	1.425,82		1.425,82	1.425,82		1.425,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379,95		379,95	70,20		70,20	70,20		70,20
31901301	FGTS	379,95		379,95	70,20		70,20	70,20		70,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.155,46		4.155,46	1.491,87		1.491,87	1.173,32		1.173,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,92		16,92	4,51		4,51	2,82		2,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,92		16,92	4,51		4,51	2,82		2,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.138,54		4.138,54	1.487,36		1.487,36	1.170,50		1.170,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,68		23,68	23,68		23,68	23,68		23,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,68		23,68	23,68		23,68	23,68		23,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.340,22		1.340,22	585,17		585,17	374,95		374,95
33903001	Combustíveis Automotivos	314,44		314,44						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,34		175,34	44,02		44,02	29,03		29,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,01		47,01	44,84		44,84	40,23		40,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,33		4,33	4,33		4,33	0,90		0,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,07		7,07	0,79		0,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,87		72,87	59,53		59,53	32,66		32,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,77		55,77	53,31		53,31	2,44		2,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,54		13,54	12,64		12,64	12,64		12,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,69		30,69	30,39		30,39	1,04		1,04
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	340,53		340,53	318,86		318,86	244,62		244,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	268,13		268,13	5,96		5,96	0,89		0,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	112,82		112,82	61,99		61,99	61,99		61,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,15		71,15	20,32		20,32	20,32		20,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,67		41,67	41,67		41,67	41,67		41,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.002,19		2.002,19	664,54		664,54	557,90		557,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,57		12,57	3,33		3,33	2,49		2,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,98		118,98	77,11		77,11	56,88		56,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,43		51,43	11,89		11,89	7,48		7,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	202,43		202,43	8,52		8,52	8,52		8,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,86		7,86	7,86		7,86	7,86		7,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	225,35		225,35	71,49		71,49	70,50		70,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69,44		69,44	27,26		27,26	27,26		27,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56,51		56,51	10,71		10,71	5,23		5,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,74		12,74						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	310,16		310,16	67,55		67,55	53,78		53,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	490,20		490,20	162,51		162,51	151,08		151,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,80		9,80	2,78		2,78	2,78		2,78



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	117,64		117,64	103,39		103,39	74,30		74,30
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	316,72		316,72	109,78		109,78	89,38		89,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	471,66		471,66	116,71		116,71	116,71		116,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,40		52,40	19,54		19,54	19,54		19,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	131,02		131,02	11,18		11,18	11,18		11,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>514,89</b>		<b>514,89</b>	<b>364,38</b>		<b>364,38</b>	<b>92,40</b>		<b>92,40</b>
44	INVESTIMENTOS	514,89		514,89	364,38		364,38	92,40		92,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	514,89		514,89	364,38		364,38	92,40		92,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514,89		514,89	364,38		364,38	92,40		92,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,73		21,73	6,24		6,24	6,24		6,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	270,52		270,52	270,53		270,53	17,16		17,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	121,06		121,06	20,70		20,70	7,98		7,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	101,58		101,58	66,91		66,91	61,02		61,02
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.732,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.732,18</b>	<b>3.352,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,27</b>	<b>2.761,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,74</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.668,31		11.668,31	3.334,15		3.334,15	2.746,74		2.746,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.668,31		11.668,31	3.334,15		3.334,15	2.746,74		2.746,74
3	DESPESAS CORRENTES	11.156,22		11.156,22	2.971,72		2.971,72	2.654,84		2.654,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.023,31		7.023,31	1.487,86		1.487,86	1.487,86		1.487,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.023,31		7.023,31	1.487,86		1.487,86	1.487,86		1.487,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.645,43		6.645,43	1.418,04		1.418,04	1.418,04		1.418,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.645,43		6.645,43	1.418,04		1.418,04	1.418,04		1.418,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377,88		377,88	69,82		69,82	69,82		69,82
31901301	FGTS	377,88		377,88	69,82		69,82	69,82		69,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.132,91		4.132,91	1.483,86		1.483,86	1.166,98		1.166,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,82		16,82	4,48		4,48	2,80		2,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,82		16,82	4,48		4,48	2,80		2,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.116,09		4.116,09	1.479,38		1.479,38	1.164,18		1.164,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,57		23,57	23,57		23,57	23,57		23,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,57		23,57	23,57		23,57	23,57		23,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.333,06		1.333,06	582,11		582,11	373,00		373,00
33903001	Combustíveis Automotivos	312,73		312,73						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,39		174,39	43,79		43,79	28,88		28,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,77		46,77	44,61		44,61	40,02		40,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,31		4,31	4,31		4,31	0,90		0,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,03		7,03	0,79		0,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,50		72,50	59,22		59,22	32,49		32,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,47		55,47	53,02		53,02	2,43		2,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,48		13,48	12,58		12,58	12,58		12,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,52		30,52	30,23		30,23	1,04		1,04
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	338,75		338,75	317,19		317,19	243,33		243,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,67		266,67	5,93		5,93	0,89		0,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	112,20		112,20	61,66		61,66	61,66		61,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,76		70,76	20,22		20,22	20,22		20,22
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,44		41,44	41,44		41,44	41,44		41,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.991,24		1.991,24	660,89		660,89	554,80		554,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,50		12,50	3,31		3,31	2,47		2,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,34		118,34	76,66		76,66	56,54		56,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,15		51,15	11,85		11,85	7,45		7,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	201,31		201,31	8,46		8,46	8,46		8,46
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,82		7,82	7,82		7,82	7,82		7,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	224,12		224,12	71,10		71,10	70,11		70,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69,06		69,06	27,12		27,12	27,12		27,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56,20		56,20	10,65		10,65	5,20		5,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,67		12,67						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	308,47		308,47	67,17		67,17	53,47		53,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	487,52		487,52	161,62		161,62	150,25		150,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,74		9,74	2,76		2,76	2,76		2,76



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116,99		116,99	102,83		102,83	73,90		73,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	314,99		314,99	109,18		109,18	88,89		88,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,09		469,09	116,09		116,09	116,09		116,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,12		52,12	19,43		19,43	19,43		19,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,30		130,30	11,12		11,12	11,12		11,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>512,09</b>		<b>512,09</b>	<b>362,43</b>		<b>362,43</b>	<b>91,90</b>		<b>91,90</b>
44	INVESTIMENTOS	512,09		512,09	362,43		362,43	91,90		91,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	512,09		512,09	362,43		362,43	91,90		91,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512,09		512,09	362,43		362,43	91,90		91,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,60		21,60	6,20		6,20	6,20		6,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	269,07		269,07	269,08		269,08	17,07		17,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	120,40		120,40	20,60		20,60	7,94		7,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	101,02		101,02	66,55		66,55	60,69		60,69
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.668,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.668,31</b>	<b>3.334,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334,15</b>	<b>2.746,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,74</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>10.739,34</b>		<b>10.739,34</b>	<b>3.068,73</b>		<b>3.068,73</b>	<b>2.528,16</b>		<b>2.528,16</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>10.739,34</b>		<b>10.739,34</b>	<b>3.068,73</b>		<b>3.068,73</b>	<b>2.528,16</b>		<b>2.528,16</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.268,02</b>		<b>10.268,02</b>	<b>2.735,18</b>		<b>2.735,18</b>	<b>2.443,59</b>		<b>2.443,59</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.464,15		6.464,15	1.369,40		1.369,40	1.369,40		1.369,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.464,15		6.464,15	1.369,40		1.369,40	1.369,40		1.369,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.116,36		6.116,36	1.305,14		1.305,14	1.305,14		1.305,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.116,36		6.116,36	1.305,14		1.305,14	1.305,14		1.305,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347,79		347,79	64,26		64,26	64,26		64,26
31901301	FGTS	347,79		347,79	64,26		64,26	64,26		64,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.803,87		3.803,87	1.365,78		1.365,78	1.074,19		1.074,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,49		15,49	4,13		4,13	2,58		2,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,49		15,49	4,13		4,13	2,58		2,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.788,38		3.788,38	1.361,65		1.361,65	1.071,61		1.071,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,72		21,72	21,72		21,72	21,72		21,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,72		21,72	21,72		21,72	21,72		21,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.226,87		1.226,87	535,71		535,71	343,31		343,31
33903001	Combustíveis Automotivos	287,83		287,83						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160,49		160,49	40,27		40,27	26,56		26,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,04		43,04	41,05		41,05	36,83		36,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,97		3,97	3,97		3,97	0,83		0,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,46		6,46	0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,73		66,73	54,51		54,51	29,91		29,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,05		51,05	48,80		48,80	2,24		2,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,42		12,42	11,59		11,59	11,59		11,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,08		28,08	27,81		27,81	0,95		0,95
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	311,75		311,75	291,92		291,92	223,97		223,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245,43		245,43	5,45		5,45	0,81		0,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,27		103,27	56,74		56,74	56,74		56,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,13		65,13	18,60		18,60	18,60		18,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,14		38,14	38,14		38,14	38,14		38,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.832,72		1.832,72	608,36		608,36	510,72		510,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,50		11,50	3,04		3,04	2,27		2,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,93		108,93	70,58		70,58	52,06		52,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,07		47,07	10,89		10,89	6,85		6,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	185,29		185,29	7,80		7,80	7,80		7,80
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,28		206,28	65,45		65,45	64,54		64,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	63,56		63,56	24,95		24,95	24,95		24,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	51,72		51,72	9,79		9,79	4,78		4,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,67		11,67						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	283,90		283,90	61,85		61,85	49,24		49,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	448,71		448,71	148,77		148,77	138,30		138,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,97		8,97	2,55		2,55	2,55		2,55



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,68		107,68	94,65		94,65	68,02		68,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	289,91		289,91	100,51		100,51	81,83		81,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	431,74		431,74	106,83		106,83	106,83		106,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47,97		47,97	17,89		17,89	17,89		17,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	119,93		119,93	10,24		10,24	10,24		10,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>471,32</b>		<b>471,32</b>	<b>333,55</b>		<b>333,55</b>	<b>84,57</b>		<b>84,57</b>
44	INVESTIMENTOS	471,32		471,32	333,55		333,55	84,57		84,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	471,32		471,32	333,55		333,55	84,57		84,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471,32		471,32	333,55		333,55	84,57		84,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,87		19,87	5,71		5,71	5,71		5,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	247,64		247,64	247,64		247,64	15,70		15,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110,84		110,84	18,96		18,96	7,31		7,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,97		92,97	61,24		61,24	55,85		55,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.739,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.739,34</b>	<b>3.068,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068,73</b>	<b>2.528,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,16</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.582,62		3.582,62	1.023,72		1.023,72	843,37		843,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.582,62		3.582,62	1.023,72		1.023,72	843,37		843,37
3	DESPESAS CORRENTES	3.425,40		3.425,40	912,44		912,44	815,15		815,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.156,45		2.156,45	456,85		456,85	456,85		456,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.156,45		2.156,45	456,85		456,85	456,85		456,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040,43		2.040,43	435,41		435,41	435,41		435,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.040,43		2.040,43	435,41		435,41	435,41		435,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116,02		116,02	21,44		21,44	21,44		21,44
31901301	FGTS	116,02		116,02	21,44		21,44	21,44		21,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268,95		1.268,95	455,59		455,59	358,30		358,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,17		5,17	1,38		1,38	0,86		0,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,17		5,17	1,38		1,38	0,86		0,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.263,78		1.263,78	454,21		454,21	357,44		357,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	409,28		409,28	178,73		178,73	114,52		114,52
33903001	Combustíveis Automotivos	96,02		96,02						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,53		53,53	13,43		13,43	8,87		8,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,35		14,35	13,69		13,69	12,28		12,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,33		1,33	1,33		1,33	0,28		0,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,16		2,16	0,24		0,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,27		22,27	18,20		18,20	9,97		9,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,03		17,03	16,28		16,28	0,75		0,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,14		4,14	3,86		3,86	3,86		3,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,37		9,37	9,28		9,28	0,32		0,32
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,99		103,99	97,39		97,39	74,71		74,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81,88		81,88	1,82		1,82	0,27		0,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,45		34,45	18,92		18,92	18,92		18,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,73		21,73	6,20		6,20	6,20		6,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	611,39		611,39	202,92		202,92	170,36		170,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,83		3,83	1,01		1,01	0,75		0,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,33		36,33	23,54		23,54	17,36		17,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,70		15,70	3,62		3,62	2,28		2,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	61,82		61,82	2,61		2,61	2,61		2,61
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	68,81		68,81	21,83		21,83	21,53		21,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,20		21,20	8,32		8,32	8,32		8,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,26		17,26	3,27		3,27	1,60		1,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,89		3,89						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,72		94,72	20,64		20,64	16,43		16,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	149,70		149,70	49,63		49,63	46,14		46,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,99		2,99	0,85		0,85	0,85		0,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,92		35,92	31,57		31,57	22,69		22,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	96,71		96,71	33,52		33,52	27,29		27,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144,03		144,03	35,64		35,64	35,64		35,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,00		16,00	5,97		5,97	5,97		5,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,01		40,01	3,41		3,41	3,41		3,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>157,22</b>		<b>157,22</b>	<b>111,28</b>		<b>111,28</b>	<b>28,22</b>		<b>28,22</b>
44	INVESTIMENTOS	157,22		157,22	111,28		111,28	28,22		28,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	157,22		157,22	111,28		111,28	28,22		28,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,22		157,22	111,28		111,28	28,22		28,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,62		6,62	1,90		1,90	1,90		1,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	82,62		82,62	82,62		82,62	5,24		5,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36,96		36,96	6,32		6,32	2,44		2,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,02		31,02	20,44		20,44	18,64		18,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.582,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582,62</b>	<b>1.023,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,72</b>	<b>843,37</b>	<b>0,00</b>	<b>843,37</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.134,57		3.134,57	895,72		895,72	737,92		737,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.134,57		3.134,57	895,72		895,72	737,92		737,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.996,99		2.996,99	798,34		798,34	713,22		713,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.886,76		1.886,76	399,71		399,71	399,71		399,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.886,76		1.886,76	399,71		399,71	399,71		399,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785,25		1.785,25	380,95		380,95	380,95		380,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.785,25		1.785,25	380,95		380,95	380,95		380,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101,51		101,51	18,76		18,76	18,76		18,76
31901301	FGTS	101,51		101,51	18,76		18,76	18,76		18,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.110,23		1.110,23	398,63		398,63	313,51		313,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,52		4,52	1,21		1,21	0,76		0,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,52		4,52	1,21		1,21	0,76		0,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105,71		1.105,71	397,42		397,42	312,75		312,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,34		6,34	6,34		6,34	6,34		6,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,34		6,34	6,34		6,34	6,34		6,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	358,07		358,07	156,35		156,35	100,19		100,19
33903001	Combustíveis Automotivos	84,01		84,01						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,82		46,82	11,74		11,74	7,74		7,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,56		12,56	11,98		11,98	10,75		10,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,16		1,16	1,16		1,16	0,24		0,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,89		1,89	0,21		0,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,46		19,46	15,90		15,90	8,73		8,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,91		14,91	14,25		14,25	0,66		0,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,61		3,61	3,37		3,37	3,37		3,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,20		8,20	8,12		8,12	0,28		0,28
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,01		91,01	85,23		85,23	65,38		65,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71,64		71,64	1,59		1,59	0,24		0,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,14		30,14	16,57		16,57	16,57		16,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,01		19,01	5,44		5,44	5,44		5,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,13		11,13	11,13		11,13	11,13		11,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	534,92		534,92	177,55		177,55	149,04		149,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,36		3,36	0,89		0,89	0,67		0,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,79		31,79	20,62		20,62	15,20		15,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,75		13,75	3,16		3,16	1,98		1,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54,08		54,08	2,27		2,27	2,27		2,27
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,21		60,21	19,11		19,11	18,84		18,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18,55		18,55	7,29		7,29	7,29		7,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,10		15,10	2,86		2,86	1,40		1,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,40		3,40						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,86		82,86	18,03		18,03	14,35		14,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	130,97		130,97	43,44		43,44	40,38		40,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,62		2,62	0,75		0,75	0,75		0,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,41		31,41	27,60		27,60	19,83		19,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	84,62		84,62	29,33		29,33	23,88		23,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126,02		126,02	31,18		31,18	31,18		31,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,00		14,00	5,22		5,22	5,22		5,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,00		35,00	2,99		2,99	2,99		2,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>137,58</b>		<b>137,58</b>	<b>97,38</b>		<b>97,38</b>	<b>24,70</b>		<b>24,70</b>
44	INVESTIMENTOS	137,58		137,58	97,38		97,38	24,70		24,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	137,58		137,58	97,38		97,38	24,70		24,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137,58		137,58	97,38		97,38	24,70		24,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,80		5,80	1,67		1,67	1,67		1,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	72,28		72,28	72,29		72,29	4,59		4,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,35		32,35	5,53		5,53	2,13		2,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,15		27,15	17,89		17,89	16,31		16,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.134,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,57</b>	<b>895,72</b>	<b>0,00</b>	<b>895,72</b>	<b>737,92</b>	<b>0,00</b>	<b>737,92</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.005,44		13.005,44	3.716,14		3.716,14	3.061,46		3.061,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.005,44		13.005,44	3.716,14		3.716,14	3.061,46		3.061,46
3	DESPESAS CORRENTES	12.434,67		12.434,67	3.312,23		3.312,23	2.959,05		2.959,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.828,20		7.828,20	1.658,37		1.658,37	1.658,37		1.658,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.407,02		7.407,02	1.580,54		1.580,54	1.580,54		1.580,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.407,02		7.407,02	1.580,54		1.580,54	1.580,54		1.580,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,18		421,18	77,83		77,83	77,83		77,83
31901301	FGTS	421,18		421,18	77,83		77,83	77,83		77,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.606,47		4.606,47	1.653,86		1.653,86	1.300,68		1.300,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,75		18,75	4,99		4,99	3,12		3,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,75		18,75	4,99		4,99	3,12		3,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.587,72		4.587,72	1.648,87		1.648,87	1.297,56		1.297,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,28		26,28	26,28		26,28	26,28		26,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,28		26,28	26,28		26,28	26,28		26,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.485,70		1.485,70	648,74		648,74	415,67		415,67
33903001	Combustíveis Automotivos	348,57		348,57						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	194,34		194,34	48,77		48,77	32,16		32,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,10		52,10	49,69		49,69	44,58		44,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,80		4,80	4,80		4,80	1,00		1,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,84		7,84	0,88		0,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,79		80,79	66,01		66,01	36,21		36,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,83		61,83	59,10		59,10	2,71		2,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,02		15,02	14,02		14,02	14,02		14,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,02		34,02	33,69		33,69	1,16		1,16
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,58		5,58	5,58		5,58	5,58		5,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	377,52		377,52	353,53		353,53	271,20		271,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	297,23		297,23	6,61		6,61	0,99		0,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,06		125,06	68,73		68,73	68,73		68,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,87		78,87	22,54		22,54	22,54		22,54
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,19		46,19	46,19		46,19	46,19		46,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.219,45		2.219,45	736,65		736,65	618,41		618,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,92		13,92	3,68		3,68	2,75		2,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,90		131,90	85,47		85,47	63,04		63,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,01		57,01	13,18		13,18	8,29		8,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	224,38		224,38	9,43		9,43	9,43		9,43
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249,81		249,81	79,25		79,25	78,15		78,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,97		76,97	30,23		30,23	30,23		30,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62,64		62,64	11,87		11,87	5,80		5,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,13		14,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	343,83		343,83	74,88		74,88	59,61		59,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	543,40		543,40	180,15		180,15	167,47		167,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,86		10,86	3,07		3,07	3,07		3,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,40		130,40	114,62		114,62	82,37		82,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	351,09		351,09	121,71		121,71	99,09		99,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	522,85		522,85	129,38		129,38	129,38		129,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,10		58,10	21,66		21,66	21,66		21,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	145,24		145,24	12,39		12,39	12,39		12,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>570,77</b>		<b>570,77</b>	<b>403,91</b>		<b>403,91</b>	<b>102,41</b>		<b>102,41</b>
44	INVESTIMENTOS	570,77		570,77	403,91		403,91	102,41		102,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	570,77		570,77	403,91		403,91	102,41		102,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,77		570,77	403,91		403,91	102,41		102,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,08		24,08	6,91		6,91	6,91		6,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	299,89		299,89	299,89		299,89	19,02		19,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	134,20		134,20	22,94		22,94	8,84		8,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,60		112,60	74,17		74,17	67,64		67,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.005,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.005,44</b>	<b>3.716,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.716,14</b>	<b>3.061,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061,46</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.376,74		3.376,74	964,89		964,89	794,90		794,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.376,74		3.376,74	964,89		964,89	794,90		794,90
3	DESPESAS CORRENTES	3.228,54		3.228,54	860,01		860,01	768,33		768,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.032,54		2.032,54	430,58		430,58	430,58		430,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.032,54		2.032,54	430,58		430,58	430,58		430,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.923,18		1.923,18	410,38		410,38	410,38		410,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.923,18		1.923,18	410,38		410,38	410,38		410,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109,36		109,36	20,20		20,20	20,20		20,20
31901301	FGTS	109,36		109,36	20,20		20,20	20,20		20,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196,00		1.196,00	429,43		429,43	337,75		337,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,87		4,87	1,31		1,31	0,82		0,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,87		4,87	1,31		1,31	0,82		0,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.191,13		1.191,13	428,12		428,12	336,93		336,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	385,73		385,73	168,43		168,43	107,95		107,95
33903001	Combustíveis Automotivos	90,50		90,50						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,46		50,46	12,66		12,66	8,36		8,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,52		13,52	12,90		12,90	11,58		11,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,25		1,25	1,25		1,25	0,26		0,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,04		2,04	0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,97		20,97	17,13		17,13	9,40		9,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,05		16,05	15,34		15,34	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,90		3,90	3,64		3,64	3,64		3,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,83		8,83	8,75		8,75	0,30		0,30
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,00		98,00	91,78		91,78	70,41		70,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77,18		77,18	1,72		1,72	0,26		0,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,47		32,47	17,85		17,85	17,85		17,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,48		20,48	5,86		5,86	5,86		5,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,99		11,99	11,99		11,99	11,99		11,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	576,23		576,23	191,28		191,28	160,57		160,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,59		3,59	0,93		0,93	0,69		0,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,25		34,25	22,20		22,20	16,38		16,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,79		14,79	3,43		3,43	2,16		2,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58,26		58,26	2,45		2,45	2,45		2,45
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,86		64,86	20,59		20,59	20,30		20,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,99		19,99	7,85		7,85	7,85		7,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,26		16,26	3,08		3,08	1,50		1,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,67		3,67						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,27		89,27	19,44		19,44	15,47		15,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,09		141,09	46,78		46,78	43,49		43,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,82		2,82	0,81		0,81	0,81		0,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,86		33,86	29,77		29,77	21,39		21,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	91,16		91,16	31,59		31,59	25,72		25,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	135,75		135,75	33,58		33,58	33,58		33,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,09		15,09	5,62		5,62	5,62		5,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37,71		37,71	3,21		3,21	3,21		3,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>148,20</b>		<b>148,20</b>	<b>104,88</b>		<b>104,88</b>	<b>26,57</b>		<b>26,57</b>
44	INVESTIMENTOS	148,20		148,20	104,88		104,88	26,57		26,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	148,20		148,20	104,88		104,88	26,57		26,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148,20		148,20	104,88		104,88	26,57		26,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,25		6,25	1,79		1,79	1,79		1,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	77,88		77,88	77,87		77,87	4,93		4,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,84		34,84	5,96		5,96	2,29		2,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,23		29,23	19,26		19,26	17,56		17,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.376,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.376,74</b>	<b>964,89</b>	<b>0,00</b>	<b>964,89</b>	<b>794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>794,90</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>10.484,93</b>		<b>10.484,93</b>	<b>2.995,94</b>		<b>2.995,94</b>	<b>2.468,16</b>		<b>2.468,16</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>10.484,93</b>		<b>10.484,93</b>	<b>2.995,94</b>		<b>2.995,94</b>	<b>2.468,16</b>		<b>2.468,16</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.024,80</b>		<b>10.024,80</b>	<b>2.670,31</b>		<b>2.670,31</b>	<b>2.385,60</b>		<b>2.385,60</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.311,09		6.311,09	1.336,97		1.336,97	1.336,97		1.336,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.311,09		6.311,09	1.336,97		1.336,97	1.336,97		1.336,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.971,53		5.971,53	1.274,23		1.274,23	1.274,23		1.274,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.971,53		5.971,53	1.274,23		1.274,23	1.274,23		1.274,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339,56		339,56	62,74		62,74	62,74		62,74
31901301	FGTS	339,56		339,56	62,74		62,74	62,74		62,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.713,71		3.713,71	1.333,34		1.333,34	1.048,63		1.048,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,12		15,12	4,03		4,03	2,52		2,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,12		15,12	4,03		4,03	2,52		2,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.698,59		3.698,59	1.329,31		1.329,31	1.046,11		1.046,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.197,75		1.197,75	522,99		522,99	335,11		335,11
33903001	Combustíveis Automotivos	281,01		281,01						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156,69		156,69	39,34		39,34	25,94		25,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,00		42,00	40,06		40,06	35,93		35,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,88		3,88	3,88		3,88	0,81		0,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,32		6,32	0,71		0,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,15		65,15	53,22		53,22	29,21		29,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,84		49,84	47,64		47,64	2,19		2,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,11		12,11	11,30		11,30	11,30		11,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,42		27,42	27,16		27,16	0,93		0,93
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	304,31		304,31	284,96		284,96	218,61		218,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	239,63		239,63	5,33		5,33	0,80		0,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,83		100,83	55,40		55,40	55,40		55,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,59		63,59	18,16		18,16	18,16		18,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,24		37,24	37,24		37,24	37,24		37,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.789,32		1.789,32	593,90		593,90	498,58		498,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,24		11,24	2,98		2,98	2,23		2,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,34		106,34	68,91		68,91	50,82		50,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,96		45,96	10,64		10,64	6,69		6,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180,90		180,90	7,61		7,61	7,61		7,61
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,03		7,03	7,03		7,03	7,03		7,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	201,39		201,39	63,89		63,89	63,00		63,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62,06		62,06	24,37		24,37	24,37		24,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50,50		50,50	9,56		9,56	4,67		4,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,39		11,39						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,20		277,20	60,38		60,38	48,07		48,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	438,08		438,08	145,23		145,23	135,01		135,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,75		8,75	2,49		2,49	2,49		2,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	105,11		105,11	92,39		92,39	66,40		66,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	283,05		283,05	98,10		98,10	79,87		79,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	421,52		421,52	104,32		104,32	104,32		104,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,83		46,83	17,46		17,46	17,46		17,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	117,09		117,09	9,99		9,99	9,99		9,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>460,13</b>		<b>460,13</b>	<b>325,63</b>		<b>325,63</b>	<b>82,56</b>		<b>82,56</b>
44	INVESTIMENTOS	460,13		460,13	325,63		325,63	82,56		82,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	460,13		460,13	325,63		325,63	82,56		82,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460,13		460,13	325,63		325,63	82,56		82,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,39		19,39	5,57		5,57	5,57		5,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	241,77		241,77	241,77		241,77	15,33		15,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	108,20		108,20	18,50		18,50	7,13		7,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	90,77		90,77	59,79		59,79	54,53		54,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.484,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.484,93</b>	<b>2.995,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,94</b>	<b>2.468,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468,16</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.690,93		9.690,93	2.769,02		2.769,02	2.281,25		2.281,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.690,93		9.690,93	2.769,02		2.769,02	2.281,25		2.281,25
3	DESPESAS CORRENTES	9.265,66		9.265,66	2.468,06		2.468,06	2.204,95		2.204,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.833,14		5.833,14	1.235,74		1.235,74	1.235,74		1.235,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.833,14		5.833,14	1.235,74		1.235,74	1.235,74		1.235,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.519,30		5.519,30	1.177,75		1.177,75	1.177,75		1.177,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.519,30		5.519,30	1.177,75		1.177,75	1.177,75		1.177,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313,84		313,84	57,99		57,99	57,99		57,99
31901301	FGTS	313,84		313,84	57,99		57,99	57,99		57,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.432,52		3.432,52	1.232,32		1.232,32	969,21		969,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,97		13,97	3,72		3,72	2,32		2,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,97		13,97	3,72		3,72	2,32		2,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.418,55		3.418,55	1.228,60		1.228,60	966,89		966,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,61		19,61	19,61		19,61	19,61		19,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,61		19,61	19,61		19,61	19,61		19,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.107,04		1.107,04	483,33		483,33	309,73		309,73
33903001	Combustíveis Automotivos	259,73		259,73						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,81		144,81	36,31		36,31	23,95		23,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,82		38,82	37,03		37,03	33,22		33,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,58		3,58	3,58		3,58	0,75		0,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,83		5,83	0,65		0,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,22		60,22	49,19		49,19	27,00		27,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,06		46,06	44,03		44,03	2,02		2,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,19		11,19	10,44		10,44	10,44		10,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,34		25,34	25,10		25,10	0,86		0,86
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	281,29		281,29	263,39		263,39	202,07		202,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	221,49		221,49	4,93		4,93	0,74		0,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,19		93,19	51,22		51,22	51,22		51,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,77		58,77	16,80		16,80	16,80		16,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,42		34,42	34,42		34,42	34,42		34,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.653,85		1.653,85	548,93		548,93	460,82		460,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,38		10,38	2,74		2,74	2,05		2,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,29		98,29	63,70		63,70	46,98		46,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,48		42,48	9,82		9,82	6,17		6,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	167,21		167,21	7,04		7,04	7,04		7,04
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	186,14		186,14	59,06		59,06	58,24		58,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,36		57,36	22,53		22,53	22,53		22,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	46,68		46,68	8,83		8,83	4,31		4,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,53		10,53						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	256,20		256,20	55,79		55,79	44,41		44,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	404,92		404,92	134,25		134,25	124,80		124,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,09		8,09	2,31		2,31	2,31		2,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,17		97,17	85,40		85,40	61,37		61,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	261,61		261,61	90,67		90,67	73,82		73,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	389,60		389,60	96,39		96,39	96,39		96,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,29		43,29	16,14		16,14	16,14		16,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	108,22		108,22	9,23		9,23	9,23		9,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>425,27</b>		<b>425,27</b>	<b>300,96</b>		<b>300,96</b>	<b>76,30</b>		<b>76,30</b>
44	INVESTIMENTOS	425,27		425,27	300,96		300,96	76,30		76,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	425,27		425,27	300,96		300,96	76,30		76,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425,27		425,27	300,96		300,96	76,30		76,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,94		17,94	5,15		5,15	5,15		5,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	223,45		223,45	223,45		223,45	14,16		14,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	99,99		99,99	17,10		17,10	6,59		6,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,89		83,89	55,26		55,26	50,40		50,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.690,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.690,93</b>	<b>2.769,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769,02</b>	<b>2.281,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,25</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.068,39		7.068,39	2.019,70		2.019,70	1.663,91		1.663,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.068,39		7.068,39	2.019,70		2.019,70	1.663,91		1.663,91
3	DESPESAS CORRENTES	6.758,17		6.758,17	1.800,15		1.800,15	1.608,24		1.608,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.254,59		4.254,59	901,32		901,32	901,32		901,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.254,59		4.254,59	901,32		901,32	901,32		901,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.025,68		4.025,68	859,03		859,03	859,03		859,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.025,68		4.025,68	859,03		859,03	859,03		859,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228,91		228,91	42,29		42,29	42,29		42,29
31901301	FGTS	228,91		228,91	42,29		42,29	42,29		42,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.503,58		2.503,58	898,83		898,83	706,92		706,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,19		10,19	2,72		2,72	1,70		1,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,19		10,19	2,72		2,72	1,70		1,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.493,39		2.493,39	896,11		896,11	705,22		705,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,31		14,31	14,31		14,31	14,31		14,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,31		14,31	14,31		14,31	14,31		14,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	807,42		807,42	352,50		352,50	225,88		225,88
33903001	Combustíveis Automotivos	189,44		189,44						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,63		105,63	26,50		26,50	17,48		17,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,30		28,30	26,99		26,99	24,21		24,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,61		2,61	2,61		2,61	0,54		0,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,26		4,26	0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,93		43,93	35,88		35,88	19,69		19,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,59		33,59	32,11		32,11	1,47		1,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,16		8,16	7,62		7,62	7,62		7,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,49		18,49	18,31		18,31	0,63		0,63
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	205,14		205,14	192,08		192,08	147,37		147,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,54		161,54	3,59		3,59	0,54		0,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,97		67,97	37,34		37,34	37,34		37,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,87		42,87	12,24		12,24	12,24		12,24
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,10		25,10	25,10		25,10	25,10		25,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.206,28		1.206,28	400,38		400,38	336,11		336,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,58		7,58	2,02		2,02	1,51		1,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,70		71,70	46,45		46,45	34,26		34,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,98		30,98	7,16		7,16	4,50		4,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	121,95		121,95	5,13		5,13	5,13		5,13
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135,77		135,77	43,06		43,06	42,46		42,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,84		41,84	16,42		16,42	16,42		16,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,04		34,04	6,45		6,45	3,15		3,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,68		7,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	186,87		186,87	40,69		40,69	32,39		32,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	295,33		295,33	97,91		97,91	91,02		91,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90		5,90	1,69		1,69	1,69		1,69



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,87		70,87	62,30		62,30	44,77		44,77
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	190,81		190,81	66,14		66,14	53,85		53,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284,17		284,17	70,33		70,33	70,33		70,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,57		31,57	11,77		11,77	11,77		11,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,93		78,93	6,74		6,74	6,74		6,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>310,22</b>		<b>310,22</b>	<b>219,55</b>		<b>219,55</b>	<b>55,67</b>		<b>55,67</b>
44	INVESTIMENTOS	310,22		310,22	219,55		219,55	55,67		55,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	310,22		310,22	219,55		219,55	55,67		55,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,22		310,22	219,55		219,55	55,67		55,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,08		13,08	3,76		3,76	3,76		3,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	163,00		163,00	163,00		163,00	10,34		10,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72,94		72,94	12,48		12,48	4,81		4,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,20		61,20	40,31		40,31	36,76		36,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.068,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.068,39</b>	<b>2.019,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,70</b>	<b>1.663,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,91</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.438,05		12.438,05	3.554,11		3.554,11	2.928,01		2.928,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.438,05		12.438,05	3.554,11		3.554,11	2.928,01		2.928,01
3	DESPESAS CORRENTES	11.892,21		11.892,21	3.167,81		3.167,81	2.830,07		2.830,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.486,67		7.486,67	1.586,03		1.586,03	1.586,03		1.586,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.486,67		7.486,67	1.586,03		1.586,03	1.586,03		1.586,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.083,86		7.083,86	1.511,60		1.511,60	1.511,60		1.511,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.083,86		7.083,86	1.511,60		1.511,60	1.511,60		1.511,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402,81		402,81	74,43		74,43	74,43		74,43
31901301	FGTS	402,81		402,81	74,43		74,43	74,43		74,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.405,54		4.405,54	1.581,78		1.581,78	1.244,04		1.244,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,93		17,93	4,77		4,77	2,98		2,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,93		17,93	4,77		4,77	2,98		2,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.387,61		4.387,61	1.577,01		1.577,01	1.241,06		1.241,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,17		25,17	25,17		25,17	25,17		25,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,17		25,17	25,17		25,17	25,17		25,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.420,88		1.420,88	620,42		620,42	397,56		397,56
33903001	Combustíveis Automotivos	333,36		333,36						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	185,87		185,87	46,66		46,66	30,77		30,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,83		49,83	47,53		47,53	42,64		42,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,60		4,60	4,60		4,60	0,96		0,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,49		7,49	0,84		0,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,28		77,28	63,13		63,13	34,64		34,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,13		59,13	56,52		56,52	2,59		2,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,37		14,37	13,41		13,41	13,41		13,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,53		32,53	32,22		32,22	1,11		1,11
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	361,04		361,04	338,07		338,07	259,37		259,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	284,25		284,25	6,31		6,31	0,94		0,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	119,60		119,60	65,73		65,73	65,73		65,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,43		75,43	21,56		21,56	21,56		21,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,17		44,17	44,17		44,17	44,17		44,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.122,63		2.122,63	704,57		704,57	591,48		591,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,32		13,32	3,52		3,52	2,63		2,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126,15		126,15	81,76		81,76	60,30		60,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,52		54,52	12,61		12,61	7,93		7,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	214,60		214,60	9,03		9,03	9,03		9,03
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,33		8,33	8,33		8,33	8,33		8,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	238,91		238,91	75,79		75,79	74,74		74,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	73,62		73,62	28,91		28,91	28,91		28,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	59,91		59,91	11,35		11,35	5,54		5,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,51		13,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	328,82		328,82	71,63		71,63	57,02		57,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	519,69		519,69	172,29		172,29	160,17		160,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,38		10,38	2,95		2,95	2,95		2,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	124,72		124,72	109,63		109,63	78,79		78,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	335,77		335,77	116,39		116,39	94,76		94,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,04		500,04	123,74		123,74	123,74		123,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55,56		55,56	20,71		20,71	20,71		20,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	138,90		138,90	11,84		11,84	11,84		11,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>545,84</b>		<b>545,84</b>	<b>386,30</b>		<b>386,30</b>	<b>97,94</b>		<b>97,94</b>
44	INVESTIMENTOS	545,84		545,84	386,30		386,30	97,94		97,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	545,84		545,84	386,30		386,30	97,94		97,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545,84		545,84	386,30		386,30	97,94		97,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,01		23,01	6,61		6,61	6,61		6,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	286,81		286,81	286,81		286,81	18,18		18,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	128,34		128,34	21,95		21,95	8,46		8,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,68		107,68	70,93		70,93	64,69		64,69
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.438,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.438,05</b>	<b>3.554,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554,11</b>	<b>2.928,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,01</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	130.284,16		130.284,16	37.227,20		37.227,20	30.668,87		30.668,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	130.284,16		130.284,16	37.227,20		37.227,20	30.668,87		30.668,87
3	DESPESAS CORRENTES	124.566,36		124.566,36	33.180,73		33.180,73	29.642,93		29.642,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	78.420,48		78.420,48	16.613,02		16.613,02	16.613,02		16.613,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.201,20		74.201,20	15.833,41		15.833,41	15.833,41		15.833,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.201,20		74.201,20	15.833,41		15.833,41	15.833,41		15.833,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.219,28		4.219,28	779,61		779,61	779,61		779,61
31901301	FGTS	4.219,28		4.219,28	779,61		779,61	779,61		779,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.145,88		46.145,88	16.567,71		16.567,71	13.029,91		13.029,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	187,86		187,86	50,07		50,07	31,30		31,30
335041	CONTRIBUIÇÕES	187,86		187,86	50,07		50,07	31,30		31,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45.958,02		45.958,02	16.517,64		16.517,64	12.998,61		12.998,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	263,35		263,35	263,35		263,35	263,35		263,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	263,35		263,35	263,35		263,35	263,35		263,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.883,11		14.883,11	6.498,65		6.498,65	4.164,09		4.164,09
33903001	Combustíveis Automotivos	3.491,82		3.491,82						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.946,91		1.946,91	488,69		488,69	322,24		322,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	521,95		521,95	497,86		497,86	446,62		446,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,13		48,13	48,13		48,13	10,04		10,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	78,46		78,46	8,77		8,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	809,50		809,50	661,31		661,31	362,82		362,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,17		53,17	53,17		53,17	53,17		53,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	619,26		619,26	591,95		591,95	27,11		27,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150,53		150,53	140,49		140,49	140,49		140,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	340,76		340,76	337,48		337,48	11,58		11,58
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	55,87		55,87	55,87		55,87	55,87		55,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.781,67		3.781,67	3.541,21		3.541,21	2.716,70		2.716,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.977,51		2.977,51	66,15		66,15	9,88		9,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.252,82		1.252,82	688,44		688,44	688,44		688,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	790,12		790,12	225,74		225,74	225,74		225,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	462,70		462,70	462,70		462,70	462,70		462,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.233,57		22.233,57	7.379,38		7.379,38	6.194,91		6.194,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,47		139,47	36,86		36,86	27,53		27,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.321,35		1.321,35	856,33		856,33	631,58		631,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	571,04		571,04	132,01		132,01	83,00		83,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.247,80		2.247,80	94,51		94,51	94,51		94,51
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	87,30		87,30	87,30		87,30	87,30		87,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.502,47		2.502,47	793,89		793,89	782,84		782,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	771,11		771,11	302,74		302,74	302,74		302,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	627,51		627,51	118,87		118,87	58,05		58,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	141,52		141,52						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.444,33		3.444,33	750,00		750,00	597,04		597,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.443,61		5.443,61	1.804,69		1.804,69	1.677,71		1.677,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	108,75		108,75	30,93		30,93	30,93		30,93



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.306,23		1.306,23	1.148,16		1.148,16	825,15		825,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.517,10		3.517,10	1.219,11		1.219,11	992,55		992,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.237,73		5.237,73	1.296,18		1.296,18	1.296,18		1.296,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	581,97		581,97	217,00		217,00	217,00		217,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.454,93		1.454,93	124,10		124,10	124,10		124,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,54		50,54	50,54		50,54	50,54		50,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,54		50,54	50,54		50,54	50,54		50,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.717,80</b>		<b>5.717,80</b>	<b>4.046,47</b>		<b>4.046,47</b>	<b>1.025,94</b>		<b>1.025,94</b>
44	INVESTIMENTOS	5.717,80		5.717,80	4.046,47		4.046,47	1.025,94		1.025,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.717,80		5.717,80	4.046,47		4.046,47	1.025,94		1.025,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.717,80		5.717,80	4.046,47		4.046,47	1.025,94		1.025,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	241,11		241,11	69,25		69,25	69,25		69,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3.004,26		3.004,26	3.004,26		3.004,26	190,48		190,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.344,43		1.344,43	229,93		229,93	88,60		88,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.128,00		1.128,00	743,03		743,03	677,61		677,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>130.284,16</b>	<b>0,00</b>	<b>130.284,16</b>	<b>37.227,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37.227,20</b>	<b>30.668,87</b>	<b>0,00</b>	<b>30.668,87</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	92.568,75		92.568,75	26.450,45		26.450,45	21.790,67		21.790,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	92.568,75		92.568,75	26.450,45		26.450,45	21.790,67		21.790,67
3	DESPESAS CORRENTES	88.506,17		88.506,17	23.575,39		23.575,39	21.061,72		21.061,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.718,91		55.718,91	11.803,79		11.803,79	11.803,79		11.803,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	55.718,91		55.718,91	11.803,79		11.803,79	11.803,79		11.803,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.721,05		52.721,05	11.249,87		11.249,87	11.249,87		11.249,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.721,05		52.721,05	11.249,87		11.249,87	11.249,87		11.249,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.997,86		2.997,86	553,92		553,92	553,92		553,92
31901301	FGTS	2.997,86		2.997,86	553,92		553,92	553,92		553,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.787,26		32.787,26	11.771,60		11.771,60	9.257,93		9.257,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	133,48		133,48	35,58		35,58	22,24		22,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	133,48		133,48	35,58		35,58	22,24		22,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.653,78		32.653,78	11.736,02		11.736,02	9.235,69		9.235,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	187,11		187,11	187,11		187,11	187,11		187,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	187,11		187,11	187,11		187,11	187,11		187,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.574,60		10.574,60	4.617,37		4.617,37	2.958,62		2.958,62
33903001	Combustíveis Automotivos	2.480,99		2.480,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.383,30		1.383,30	347,24		347,24	228,98		228,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	370,86		370,86	353,74		353,74	317,33		317,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,19		34,19	34,19		34,19	7,13		7,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	55,75		55,75	6,23		6,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	575,16		575,16	469,88		469,88	257,79		257,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,78		37,78	37,78		37,78	37,78		37,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	439,98		439,98	420,58		420,58	19,26		19,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,94		106,94	99,81		99,81	99,81		99,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	242,12		242,12	239,79		239,79	8,23		8,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	39,70		39,70	39,70		39,70	39,70		39,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.686,89		2.686,89	2.516,05		2.516,05	1.930,21		1.930,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.115,56		2.115,56	47,00		47,00	7,02		7,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	890,15		890,15	489,16		489,16	489,16		489,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	561,39		561,39	160,40		160,40	160,40		160,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	328,76		328,76	328,76		328,76	328,76		328,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.797,26		15.797,26	5.243,16		5.243,16	4.401,58		4.401,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,08		99,08	26,17		26,17	19,54		19,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	938,83		938,83	608,42		608,42	448,74		448,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	405,74		405,74	93,80		93,80	58,98		58,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.597,09		1.597,09	67,15		67,15	67,15		67,15
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	62,02		62,02	62,02		62,02	62,02		62,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.778,04		1.778,04	564,07		564,07	556,22		556,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	547,89		547,89	215,12		215,12	215,12		215,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	445,85		445,85	84,45		84,45	41,24		41,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	100,55		100,55						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.447,26		2.447,26	532,88		532,88	424,20		424,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.867,75		3.867,75	1.282,25		1.282,25	1.192,03		1.192,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,28		77,28	21,98		21,98	21,98		21,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	928,10		928,10	815,80		815,80	586,29		586,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.498,95		2.498,95	866,22		866,22	705,24		705,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.721,49		3.721,49	920,94		920,94	920,94		920,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413,50		413,50	154,18		154,18	154,18		154,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.033,75		1.033,75	88,18		88,18	88,18		88,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,92		35,92	35,92		35,92	35,92		35,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,92		35,92	35,92		35,92	35,92		35,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.062,58</b>		<b>4.062,58</b>	<b>2.875,06</b>		<b>2.875,06</b>	<b>728,95</b>		<b>728,95</b>
44	INVESTIMENTOS	4.062,58		4.062,58	2.875,06		2.875,06	728,95		728,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.062,58		4.062,58	2.875,06		2.875,06	728,95		728,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.062,58		4.062,58	2.875,06		2.875,06	728,95		728,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	171,32		171,32	49,21		49,21	49,21		49,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2.134,56		2.134,56	2.134,56		2.134,56	135,34		135,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	955,25		955,25	163,36		163,36	62,95		62,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	801,45		801,45	527,93		527,93	481,45		481,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>92.568,75</b>	<b>0,00</b>	<b>92.568,75</b>	<b>26.450,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.450,45</b>	<b>21.790,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.790,67</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.405,61		8.405,61	2.401,83		2.401,83	1.978,70		1.978,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.405,61		8.405,61	2.401,83		2.401,83	1.978,70		1.978,70
3	DESPESAS CORRENTES	8.036,72		8.036,72	2.140,77		2.140,77	1.912,50		1.912,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.059,49		5.059,49	1.071,83		1.071,83	1.071,83		1.071,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.059,49		5.059,49	1.071,83		1.071,83	1.071,83		1.071,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.787,27		4.787,27	1.021,53		1.021,53	1.021,53		1.021,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.787,27		4.787,27	1.021,53		1.021,53	1.021,53		1.021,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272,22		272,22	50,30		50,30	50,30		50,30
31901301	FGTS	272,22		272,22	50,30		50,30	50,30		50,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.977,23		2.977,23	1.068,94		1.068,94	840,67		840,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,12		12,12	3,23		3,23	2,02		2,02
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,12		12,12	3,23		3,23	2,02		2,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.965,11		2.965,11	1.065,71		1.065,71	838,65		838,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,03		17,03	17,03		17,03	17,03		17,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,03		17,03	17,03		17,03	17,03		17,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	960,24		960,24	419,31		419,31	268,67		268,67
33903001	Combustíveis Automotivos	225,28		225,28						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,59		125,59	31,51		31,51	20,77		20,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,70		33,70	32,14		32,14	28,84		28,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,11		3,11	3,11		3,11	0,65		0,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,07		5,07	0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,23		52,23	42,68		42,68	23,42		23,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,96		39,96	38,20		38,20	1,75		1,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,72		9,72	9,07		9,07	9,07		9,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,99		21,99	21,78		21,78	0,75		0,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,97		243,97	228,46		228,46	175,26		175,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	192,10		192,10	4,27		4,27	0,64		0,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,83		80,83	44,41		44,41	44,41		44,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,98		50,98	14,56		14,56	14,56		14,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,85		29,85	29,85		29,85	29,85		29,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.434,42		1.434,42	476,07		476,07	399,65		399,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,99		8,99	2,37		2,37	1,77		1,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,24		85,24	55,24		55,24	40,74		40,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,83		36,83	8,53		8,53	5,36		5,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	145,02		145,02	6,10		6,10	6,10		6,10
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,45		161,45	51,21		51,21	50,50		50,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,75		49,75	19,54		19,54	19,54		19,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40,49		40,49	7,67		7,67	3,75		3,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,13		9,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,22		222,22	48,37		48,37	38,50		38,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	351,21		351,21	116,43		116,43	108,24		108,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,02		7,02	1,99		1,99	1,99		1,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84,27		84,27	74,07		74,07	53,23		53,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	226,91		226,91	78,66		78,66	64,04		64,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337,92		337,92	83,63		83,63	83,63		83,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,54		37,54	13,99		13,99	13,99		13,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	93,87		93,87	8,01		8,01	8,01		8,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>368,89</b>		<b>368,89</b>	<b>261,06</b>		<b>261,06</b>	<b>66,20</b>		<b>66,20</b>
44	INVESTIMENTOS	368,89		368,89	261,06		261,06	66,20		66,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	368,89		368,89	261,06		261,06	66,20		66,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368,89		368,89	261,06		261,06	66,20		66,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,55		15,55	4,47		4,47	4,47		4,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	193,82		193,82	193,82		193,82	12,29		12,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	86,75		86,75	14,84		14,84	5,72		5,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,77		72,77	47,93		47,93	43,72		43,72
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.405,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.405,61</b>	<b>2.401,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401,83</b>	<b>1.978,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978,70</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.432,09		3.432,09	980,68		980,68	807,91		807,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.432,09		3.432,09	980,68		980,68	807,91		807,91
3	DESPESAS CORRENTES	3.281,48		3.281,48	874,09		874,09	780,89		780,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.065,86		2.065,86	437,64		437,64	437,64		437,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.065,86		2.065,86	437,64		437,64	437,64		437,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.954,71		1.954,71	417,10		417,10	417,10		417,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.954,71		1.954,71	417,10		417,10	417,10		417,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111,15		111,15	20,54		20,54	20,54		20,54
31901301	FGTS	111,15		111,15	20,54		20,54	20,54		20,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.215,62		1.215,62	436,45		436,45	343,25		343,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,95		4,95	1,31		1,31	0,82		0,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,95		4,95	1,31		1,31	0,82		0,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.210,67		1.210,67	435,14		435,14	342,43		342,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	392,06		392,06	171,16		171,16	109,66		109,66
33903001	Combustíveis Automotivos	91,99		91,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,28		51,28	12,86		12,86	8,48		8,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,74		13,74	13,11		13,11	11,76		11,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26		1,26	1,26		1,26	0,26		0,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,07		2,07	0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,33		21,33	17,43		17,43	9,56		9,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,30		16,30	15,58		15,58	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,96		3,96	3,70		3,70	3,70		3,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,99		8,99	8,90		8,90	0,31		0,31
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,63		99,63	93,28		93,28	71,55		71,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,44		78,44	1,74		1,74	0,26		0,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,00		33,00	18,13		18,13	18,13		18,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,81		20,81	5,94		5,94	5,94		5,94
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,19		12,19	12,19		12,19	12,19		12,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	585,70		585,70	194,43		194,43	163,22		163,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,67		3,67	0,97		0,97	0,72		0,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,80		34,80	22,56		22,56	16,64		16,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,04		15,04	3,47		3,47	2,18		2,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	59,21		59,21	2,49		2,49	2,49		2,49
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,92		65,92	20,91		20,91	20,62		20,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20,31		20,31	8,00		8,00	8,00		8,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,53		16,53	3,13		3,13	1,53		1,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,73		3,73						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,74		90,74	19,75		19,75	15,72		15,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,41		143,41	47,55		47,55	44,20		44,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,87		2,87	0,82		0,82	0,82		0,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,42		34,42	30,26		30,26	21,75		21,75
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	92,65		92,65	32,12		32,12	26,15		26,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	137,98		137,98	34,16		34,16	34,16		34,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,33		15,33	5,72		5,72	5,72		5,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,33		38,33	3,27		3,27	3,27		3,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>150,61</b>		<b>150,61</b>	<b>106,59</b>		<b>106,59</b>	<b>27,02</b>		<b>27,02</b>
44	INVESTIMENTOS	150,61		150,61	106,59		106,59	27,02		27,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150,61		150,61	106,59		106,59	27,02		27,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,61		150,61	106,59		106,59	27,02		27,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,34		6,34	1,82		1,82	1,82		1,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	79,15		79,15	79,15		79,15	5,02		5,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,41		35,41	6,05		6,05	2,33		2,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,71		29,71	19,57		19,57	17,85		17,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.432,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,09</b>	<b>980,68</b>	<b>0,00</b>	<b>980,68</b>	<b>807,91</b>	<b>0,00</b>	<b>807,91</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	237.131,54		237.131,54	67.757,52		67.757,52	55.820,68		55.820,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	237.131,54		237.131,54	67.757,52		67.757,52	55.820,68		55.820,68
3	DESPESAS CORRENTES	226.724,53		226.724,53	60.392,53		60.392,53	53.953,36		53.953,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.733,97		142.733,97	30.237,54		30.237,54	30.237,54		30.237,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	142.733,97		142.733,97	30.237,54		30.237,54	30.237,54		30.237,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.054,41		135.054,41	28.818,57		28.818,57	28.818,57		28.818,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	135.054,41		135.054,41	28.818,57		28.818,57	28.818,57		28.818,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.679,56		7.679,56	1.418,97		1.418,97	1.418,97		1.418,97
31901301	FGTS	7.679,56		7.679,56	1.418,97		1.418,97	1.418,97		1.418,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.990,56		83.990,56	30.154,99		30.154,99	23.715,82		23.715,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	341,93		341,93	91,14		91,14	56,98		56,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	341,93		341,93	91,14		91,14	56,98		56,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	83.648,63		83.648,63	30.063,85		30.063,85	23.658,84		23.658,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	479,34		479,34	479,34		479,34	479,34		479,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	479,34		479,34	479,34		479,34	479,34		479,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.088,75		27.088,75	11.828,17		11.828,17	7.579,01		7.579,01
33903001	Combustíveis Automotivos	6.355,50		6.355,50						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.543,55		3.543,55	889,46		889,46	586,51		586,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	949,99		949,99	906,14		906,14	812,89		812,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,60		87,60	87,60		87,60	18,27		18,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	142,81		142,81	15,96		15,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.473,36		1.473,36	1.203,65		1.203,65	660,36		660,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96,78		96,78	96,78		96,78	96,78		96,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.127,10		1.127,10	1.077,40		1.077,40	49,33		49,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	273,97		273,97	255,70		255,70	255,70		255,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	620,23		620,23	614,26		614,26	21,08		21,08
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	101,69		101,69	101,69		101,69	101,69		101,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.882,99		6.882,99	6.445,35		6.445,35	4.944,64		4.944,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.419,41		5.419,41	120,41		120,41	17,99		17,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.280,28		2.280,28	1.253,05		1.253,05	1.253,05		1.253,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.438,11		1.438,11	410,88		410,88	410,88		410,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	842,17		842,17	842,17		842,17	842,17		842,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40.467,63		40.467,63	13.431,31		13.431,31	11.275,46		11.275,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	253,87		253,87	67,10		67,10	50,12		50,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.405,00		2.405,00	1.558,60		1.558,60	1.149,54		1.149,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.039,37		1.039,37	240,28		240,28	151,08		151,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.091,25		4.091,25	172,02		172,02	172,02		172,02
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	158,89		158,89	158,89		158,89	158,89		158,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.554,78		4.554,78	1.444,96		1.444,96	1.424,85		1.424,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.403,51		1.403,51	551,04		551,04	551,04		551,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.142,13		1.142,13	216,35		216,35	105,66		105,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	257,59		257,59						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.269,08		6.269,08	1.365,10		1.365,10	1.086,69		1.086,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9.907,96		9.907,96	3.284,72		3.284,72	3.053,60		3.053,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	197,95		197,95	56,30		56,30	56,30		56,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.377,49		2.377,49	2.089,77		2.089,77	1.501,86		1.501,86
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	6.401,52		6.401,52	2.218,94		2.218,94	1.806,57		1.806,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.533,25		9.533,25	2.359,15		2.359,15	2.359,15		2.359,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.059,26		1.059,26	394,96		394,96	394,96		394,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.648,13		2.648,13	225,88		225,88	225,88		225,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,99		91,99	91,99		91,99	91,99		91,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,99		91,99	91,99		91,99	91,99		91,99
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.407,01</b>		<b>10.407,01</b>	<b>7.364,99</b>		<b>7.364,99</b>	<b>1.867,32</b>		<b>1.867,32</b>
44	INVESTIMENTOS	10.407,01		10.407,01	7.364,99		7.364,99	1.867,32		1.867,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.407,01		10.407,01	7.364,99		7.364,99	1.867,32		1.867,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.407,01		10.407,01	7.364,99		7.364,99	1.867,32		1.867,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	438,85		438,85	126,05		126,05	126,05		126,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5.468,06		5.468,06	5.468,06		5.468,06	346,69		346,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.447,03		2.447,03	418,49		418,49	161,25		161,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.053,07		2.053,07	1.352,39		1.352,39	1.233,33		1.233,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>237.131,54</b>	<b>0,00</b>	<b>237.131,54</b>	<b>67.757,52</b>	<b>0,00</b>	<b>67.757,52</b>	<b>55.820,68</b>	<b>0,00</b>	<b>55.820,68</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.453,37		15.453,37	4.415,63		4.415,63	3.637,75		3.637,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.453,37		15.453,37	4.415,63		4.415,63	3.637,75		3.637,75
3	DESPESAS CORRENTES	14.775,18		14.775,18	3.935,69		3.935,69	3.516,06		3.516,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.301,59		9.301,59	1.970,50		1.970,50	1.970,50		1.970,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.301,59		9.301,59	1.970,50		1.970,50	1.970,50		1.970,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.801,13		8.801,13	1.878,03		1.878,03	1.878,03		1.878,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.801,13		8.801,13	1.878,03		1.878,03	1.878,03		1.878,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,46		500,46	92,47		92,47	92,47		92,47
31901301	FGTS	500,46		500,46	92,47		92,47	92,47		92,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.473,59		5.473,59	1.965,19		1.965,19	1.545,56		1.545,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,28		22,28	5,95		5,95	3,72		3,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,28		22,28	5,95		5,95	3,72		3,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.451,31		5.451,31	1.959,24		1.959,24	1.541,84		1.541,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,28		31,28	31,28		31,28	31,28		31,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,28		31,28	31,28		31,28	31,28		31,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.765,40		1.765,40	770,86		770,86	493,94		493,94
33903001	Combustíveis Automotivos	414,17		414,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	230,94		230,94	57,97		57,97	38,22		38,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,92		61,92	59,06		59,06	52,98		52,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,71		5,71	5,71		5,71	1,19		1,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,31		9,31	1,04		1,04			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,03		96,03	78,44		78,44	43,04		43,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,46		73,46	70,22		70,22	3,21		3,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,85		17,85	16,66		16,66	16,66		16,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,42		40,42	40,03		40,03	1,37		1,37
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	448,59		448,59	420,05		420,05	322,26		322,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	353,16		353,16	7,84		7,84	1,17		1,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,60		148,60	81,66		81,66	81,66		81,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,72		93,72	26,78		26,78	26,78		26,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,88		54,88	54,88		54,88	54,88		54,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.637,18		2.637,18	875,28		875,28	734,80		734,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,57		16,57	4,40		4,40	3,29		3,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,72		156,72	101,58		101,58	74,92		74,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,74		67,74	15,65		15,65	9,84		9,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	266,62		266,62	11,21		11,21	11,21		11,21
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	296,82		296,82	94,16		94,16	92,85		92,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91,46		91,46	35,92		35,92	35,92		35,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	74,43		74,43	14,09		14,09	6,88		6,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,79		16,79						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	408,53		408,53	88,97		88,97	70,83		70,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	645,68		645,68	214,06		214,06	199,00		199,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,90		12,90	3,66		3,66	3,66		3,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	154,93		154,93	136,17		136,17	97,86		97,86
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	417,17		417,17	144,59		144,59	117,72		117,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	621,26		621,26	153,72		153,72	153,72		153,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69,03		69,03	25,73		25,73	25,73		25,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	172,57		172,57	14,72		14,72	14,72		14,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>678,19</b>		<b>678,19</b>	<b>479,94</b>		<b>479,94</b>	<b>121,69</b>		<b>121,69</b>
44	INVESTIMENTOS	678,19		678,19	479,94		479,94	121,69		121,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	678,19		678,19	479,94		479,94	121,69		121,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678,19		678,19	479,94		479,94	121,69		121,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,59		28,59	8,21		8,21	8,21		8,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	356,33		356,33	356,33		356,33	22,59		22,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	159,48		159,48	27,27		27,27	10,51		10,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	133,79		133,79	88,13		88,13	80,38		80,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.453,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.453,37</b>	<b>4.415,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415,63</b>	<b>3.637,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637,75</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.942,50		3.942,50	1.126,51		1.126,51	928,06		928,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.942,50		3.942,50	1.126,51		1.126,51	928,06		928,06
3	DESPESAS CORRENTES	3.769,47		3.769,47	1.004,07		1.004,07	897,02		897,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.373,04		2.373,04	502,72		502,72	502,72		502,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.373,04		2.373,04	502,72		502,72	502,72		502,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.245,36		2.245,36	479,13		479,13	479,13		479,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.245,36		2.245,36	479,13		479,13	479,13		479,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127,68		127,68	23,59		23,59	23,59		23,59
31901301	FGTS	127,68		127,68	23,59		23,59	23,59		23,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.396,43		1.396,43	501,35		501,35	394,30		394,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	5,68		5,68	1,51		1,51	0,94		0,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,68		5,68	1,51		1,51	0,94		0,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.390,75		1.390,75	499,84		499,84	393,36		393,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	450,37		450,37	196,62		196,62	125,97		125,97
33903001	Combustíveis Automotivos	105,66		105,66						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,90		58,90	14,78		14,78	9,74		9,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,80		15,80	15,06		15,06	13,51		13,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,45		1,45	1,45		1,45	0,30		0,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,38		2,38	0,27		0,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,49		24,49	20,01		20,01	10,97		10,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,74		18,74	17,91		17,91	0,82		0,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,55		4,55	4,25		4,25	4,25		4,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,31		10,31	10,21		10,21	0,35		0,35
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	114,46		114,46	107,15		107,15	82,20		82,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,10		90,10	2,00		2,00	0,30		0,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,91		37,91	20,84		20,84	20,84		20,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,91		23,91	6,84		6,84	6,84		6,84
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	672,80		672,80	223,29		223,29	187,46		187,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,23		4,23	1,12		1,12	0,84		0,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,98		39,98	25,89		25,89	19,10		19,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,28		17,28	4,01		4,01	2,52		2,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68,02		68,02	2,86		2,86	2,86		2,86
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,73		75,73	24,01		24,01	23,68		23,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23,33		23,33	9,17		9,17	9,17		9,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,99		18,99	3,59		3,59	1,75		1,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,28		4,28						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	104,23		104,23	22,70		22,70	18,07		18,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	164,72		164,72	54,60		54,60	50,76		50,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,29		3,29	0,93		0,93	0,93		0,93



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,53		39,53	34,75		34,75	24,98		24,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	106,43		106,43	36,90		36,90	30,04		30,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	158,50		158,50	39,23		39,23	39,23		39,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,61		17,61	6,57		6,57	6,57		6,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,03		44,03	3,76		3,76	3,76		3,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>173,03</b>		<b>173,03</b>	<b>122,44</b>		<b>122,44</b>	<b>31,04</b>		<b>31,04</b>
44	INVESTIMENTOS	173,03		173,03	122,44		122,44	31,04		31,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	173,03		173,03	122,44		122,44	31,04		31,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173,03		173,03	122,44		122,44	31,04		31,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,30		7,30	2,10		2,10	2,10		2,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	90,90		90,90	90,90		90,90	5,76		5,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,70		40,70	6,96		6,96	2,68		2,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,13		34,13	22,48		22,48	20,50		20,50
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,50</b>	<b>1.126,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,51</b>	<b>928,06</b>	<b>0,00</b>	<b>928,06</b>