



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	366.767,71		366.767,71	517.298,73		517.298,73	423.571,77		423.571,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	366.767,71		366.767,71	517.298,73		517.298,73	423.571,77		423.571,77
3	DESPESAS CORRENTES	357.927,71		357.927,71	413.495,89		413.495,89	394.509,49		394.509,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.696,08		192.696,08	207.419,41		207.419,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				192.696,08		192.696,08	207.419,41		207.419,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				192.696,08		192.696,08	192.696,08		192.696,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				192.696,08		192.696,08	192.696,08		192.696,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							14.723,33		14.723,33
31901301	FGTS							14.723,33		14.723,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.927,71		357.927,71	220.799,81		220.799,81	187.090,08		187.090,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1.183,00		1.183,00	538,00		538,00
335041	CONTRIBUIÇÕES				1.183,00		1.183,00	538,00		538,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	357.927,71		357.927,71	219.616,81		219.616,81	186.552,08		186.552,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.050,00		7.050,00	7.050,00		7.050,00	7.050,00		7.050,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7.050,00		7.050,00	7.050,00		7.050,00	7.050,00		7.050,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	251.002,34		251.002,34	84.358,20		84.358,20	50.212,06		50.212,06
33903001	Combustíveis Automotivos	120.000,00		120.000,00						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.958,88		1.958,88	7.678,88		7.678,88	3.620,28		3.620,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.341,41		4.341,41	3.930,26		3.930,26	4.135,50		4.135,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.309,00		1.309,00	345,00		345,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.395,00		2.395,00	301,36		301,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.471,00		5.471,00	10.257,90		10.257,90	9.432,60		9.432,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.061,91		1.061,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	509,40		509,40	19.411,40		19.411,40	931,57		931,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	345,00		345,00				4.827,90		4.827,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11.200,00		11.200,00	398,00		398,00
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.920,00		1.920,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15.929,80		15.929,80	28.335,50		28.335,50	23.279,30		23.279,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100.051,85		100.051,85	1.933,90		1.933,90			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							260,00		260,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.879,05		3.879,05	3.879,05		3.879,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.879,05		3.879,05	3.879,05		3.879,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	98.523,98		98.523,98	102.743,67		102.743,67	103.825,08		103.825,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.183,08		4.183,08	656,59		656,59	336,00		336,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18.152,30		18.152,30	10.852,30		10.852,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1.684,18		1.684,18	1.266,72		1.266,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	76.433,30		76.433,30	2.433,30		2.433,30	2.433,30		2.433,30
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				9.477,97		9.477,97	9.397,26		9.397,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.854,88		2.854,88	2.854,88		2.854,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2.090,00		2.090,00	1.710,00		1.710,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4.863,60		4.863,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.261,82		10.261,82	5.005,04		5.005,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	360,00		360,00	30.853,33		30.853,33	26.489,56		26.489,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				354,26		354,26	354,26		354,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.684,00		9.684,00	13.139,01		13.139,01	13.801,57		13.801,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				7.786,03		7.786,03	26.324,19		26.324,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15.265,60		15.265,60	15.265,60		15.265,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2.472,54		2.472,54	2.472,54		2.472,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2.496,36		2.496,36	2.496,36		2.496,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.351,39		1.351,39	1.351,39		1.351,39	1.351,39		1.351,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.351,39		1.351,39	1.351,39		1.351,39	1.351,39		1.351,39
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.840,00</b>		<b>8.840,00</b>	<b>103.802,84</b>		<b>103.802,84</b>	<b>29.062,28</b>		<b>29.062,28</b>
44	INVESTIMENTOS	8.840,00		8.840,00	103.802,84		103.802,84	29.062,28		29.062,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.840,00		8.840,00	103.802,84		103.802,84	29.062,28		29.062,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.840,00		8.840,00	103.802,84		103.802,84	29.062,28		29.062,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.440,00		3.440,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.700,00		2.700,00	96.698,00		96.698,00	5.838,00		5.838,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.700,00		2.700,00	4.856,82		4.856,82	3.044,60		3.044,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2.248,02		2.248,02	20.179,68		20.179,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>366.767,71</b>	<b>0,00</b>	<b>366.767,71</b>	<b>517.298,73</b>	<b>0,00</b>	<b>517.298,73</b>	<b>423.571,77</b>	<b>0,00</b>	<b>423.571,77</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.219,66		11.219,66	15.824,52		15.824,52	12.957,34		12.957,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.219,66		11.219,66	15.824,52		15.824,52	12.957,34		12.957,34
3	DESPESAS CORRENTES	10.949,25		10.949,25	12.649,13		12.649,13	12.068,31		12.068,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.894,70	5.894,70		5.894,70	6.345,10		6.345,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			5.894,70	5.894,70		5.894,70	6.345,10		6.345,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.894,70	5.894,70		5.894,70	5.894,70		5.894,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.894,70	5.894,70		5.894,70	5.894,70		5.894,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							450,40		450,40
31901301	FGTS							450,40		450,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.949,25		10.949,25	6.754,43		6.754,43	5.723,21		5.723,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				36,19		36,19	16,46		16,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				36,19		36,19	16,46		16,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.949,25		10.949,25	6.718,24		6.718,24	5.706,75		5.706,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	215,67		215,67	215,67		215,67	215,67		215,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	215,67		215,67	215,67		215,67	215,67		215,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.678,33		7.678,33	2.580,57		2.580,57	1.536,00		1.536,00
33903001	Combustíveis Automotivos	3.670,88		3.670,88						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,93		59,93	234,90		234,90	110,75		110,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132,81		132,81	120,23		120,23	126,52		126,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				40,04		40,04	10,55		10,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	73,26		73,26	9,22		9,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,36		167,36	313,80		313,80	288,55		288,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							32,48		32,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,58		15,58	593,80		593,80	28,50		28,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,55		10,55				147,68		147,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				342,62		342,62	12,18		12,18
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							58,73		58,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	487,31		487,31	866,80		866,80	712,11		712,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.060,65		3.060,65	59,16		59,16			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							7,95		7,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				118,66		118,66	118,66		118,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				118,66		118,66	118,66		118,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.013,91		3.013,91	3.143,01		3.143,01	3.176,09		3.176,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,96		127,96	20,09		20,09	10,28		10,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				555,30		555,30	331,98		331,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				51,52		51,52	38,75		38,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.338,15		2.338,15	74,44		74,44	74,44		74,44
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	91,77		91,77	91,77		91,77	91,77		91,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				289,93		289,93	287,47		287,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				87,34		87,34	87,34		87,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,93		63,93	52,31		52,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	148,78		148,78						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				313,92		313,92	153,11		153,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,01		11,01	943,82		943,82	810,33		810,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,84		10,84	10,84		10,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	296,24		296,24	401,93		401,93	422,20		422,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				238,18		238,18	805,27		805,27



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				466,98		466,98	466,98		466,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				75,64		75,64	75,64		75,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				76,37		76,37	76,37		76,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,34		41,34	41,34		41,34	41,34		41,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,34		41,34	41,34		41,34	41,34		41,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>270,41</b>		<b>270,41</b>	<b>3.175,39</b>		<b>3.175,39</b>	<b>889,03</b>		<b>889,03</b>
44	INVESTIMENTOS	270,41		270,41	3.175,39		3.175,39	889,03		889,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	270,41		270,41	3.175,39		3.175,39	889,03		889,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270,41		270,41	3.175,39		3.175,39	889,03		889,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	105,23		105,23						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	82,59		82,59	2.958,06		2.958,06	178,59		178,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82,59		82,59	148,57		148,57	93,13		93,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				68,76		68,76	617,31		617,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.219,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.219,66</b>	<b>15.824,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.824,52</b>	<b>12.957,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12.957,34</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	882,13		882,13	1.244,17		1.244,17	1.018,79		1.018,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	882,13		882,13	1.244,17		1.244,17	1.018,79		1.018,79
3	DESPESAS CORRENTES	860,88		860,88	994,52		994,52	948,88		948,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463,46		463,46	498,87		498,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				463,46		463,46	498,87		498,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				463,46		463,46	463,46		463,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				463,46		463,46	463,46		463,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							35,41		35,41
31901301	FGTS							35,41		35,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860,88		860,88	531,06		531,06	450,01		450,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,84		2,84	1,29		1,29
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,84		2,84	1,29		1,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	860,88		860,88	528,22		528,22	448,72		448,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,96		16,96	16,96		16,96	16,96		16,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,96		16,96	16,96		16,96	16,96		16,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	603,71		603,71	202,90		202,90	120,80		120,80
33903001	Combustíveis Automotivos	288,62		288,62						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,72		4,72	18,48		18,48	8,72		8,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,45		10,45	9,45		9,45	9,95		9,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,15		3,15	0,83		0,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,76		5,76	0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,15		13,15	24,66		24,66	22,69		22,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,55		2,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,23		1,23	46,70		46,70	2,24		2,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,83		0,83				11,61		11,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				26,94		26,94	0,96		0,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4,62		4,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,31		38,31	68,15		68,15	56,00		56,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	240,64		240,64	4,65		4,65			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,63		0,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,33		9,33	9,33		9,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,33		9,33	9,33		9,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,96		236,96	247,11		247,11	249,71		249,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,05		10,05	1,57		1,57	0,80		0,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,66		43,66	26,10		26,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,05		4,05	3,05		3,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	183,83		183,83	5,85		5,85	5,85		5,85
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,79		22,79	22,60		22,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,87		6,87	6,87		6,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,03		5,03	4,11		4,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,70		11,70						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,68		24,68	12,04		12,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,87		0,87	74,21		74,21	63,71		63,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,29		23,29	31,60		31,60	33,19		33,19
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				18,73		18,73	63,32		63,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,72		36,72	36,72		36,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,95		5,95	5,95		5,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,00		6,00	6,00		6,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21,25</b>		<b>21,25</b>	<b>249,65</b>		<b>249,65</b>	<b>69,91</b>		<b>69,91</b>
44	INVESTIMENTOS	21,25		21,25	249,65		249,65	69,91		69,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,25		21,25	249,65		249,65	69,91		69,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,25		21,25	249,65		249,65	69,91		69,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,27		8,27						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,49		6,49	232,57		232,57	14,05		14,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,49		6,49	11,67		11,67	7,33		7,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,41		5,41	48,53		48,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>882,13</b>	<b>0,00</b>	<b>882,13</b>	<b>1.244,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,17</b>	<b>1.018,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,79</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	374,95		374,95	528,85		528,85	433,00		433,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	374,95		374,95	528,85		528,85	433,00		433,00
3	DESPESAS CORRENTES	365,91		365,91	422,74		422,74	403,29		403,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197,00		197,00	212,05		212,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				197,00		197,00	212,05		212,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				197,00		197,00	197,00		197,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				197,00		197,00	197,00		197,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							15,05		15,05
31901301	FGTS							15,05		15,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365,91		365,91	225,74		225,74	191,24		191,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,21		1,21	0,55		0,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,21		1,21	0,55		0,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	365,91		365,91	224,53		224,53	190,69		190,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	256,62		256,62	86,27		86,27	51,33		51,33
33903001	Combustíveis Automotivos	122,68		122,68						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,00		2,00	7,84		7,84	3,70		3,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,44		4,44	4,02		4,02	4,23		4,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,34		1,34	0,35		0,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,45		2,45	0,31		0,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,60		5,60	10,50		10,50	9,64		9,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,09		1,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,52		0,52	19,85		19,85	0,95		0,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35		0,35				4,94		4,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,45		11,45	0,41		0,41
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1,96		1,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,29		16,29	28,98		28,98	23,79		23,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102,29		102,29	1,98		1,98			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,27		0,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,97		3,97	3,97		3,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,97		3,97	3,97		3,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,71		100,71	105,03		105,03	106,13		106,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,27		4,27	0,67		0,67	0,34		0,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,55		18,55	11,09		11,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,73		1,73	1,30		1,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	78,13		78,13	2,48		2,48	2,48		2,48
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,69		9,69	9,61		9,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,92		2,92	2,92		2,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,14		2,14	1,75		1,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,97		4,97						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,49		10,49	5,12		5,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,37		0,37	31,54		31,54	27,08		27,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,90		9,90	13,43		13,43	14,10		14,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				7,96		7,96	26,91		26,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,60		15,60	15,60		15,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,53		2,53	2,53		2,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,55		2,55	2,55		2,55
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>9,04</b>		<b>9,04</b>	<b>106,11</b>		<b>106,11</b>	<b>29,71</b>		<b>29,71</b>
44	INVESTIMENTOS	9,04		9,04	106,11		106,11	29,71		29,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,04		9,04	106,11		106,11	29,71		29,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,04		9,04	106,11		106,11	29,71		29,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,52		3,52						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,76		2,76	98,85		98,85	5,97		5,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,76		2,76	4,96		4,96	3,11		3,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,30		2,30	20,63		20,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>374,95</b>	<b>0,00</b>	<b>374,95</b>	<b>528,85</b>	<b>0,00</b>	<b>528,85</b>	<b>433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,00</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	416,79		416,79	587,84		587,84	481,36		481,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	416,79		416,79	587,84		587,84	481,36		481,36
3	DESPESAS CORRENTES	406,74		406,74	469,89		469,89	448,34		448,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				218,96		218,96	235,69		235,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				218,96		218,96	235,69		235,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				218,96		218,96	218,96		218,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				218,96		218,96	218,96		218,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							16,73		16,73
31901301	FGTS							16,73		16,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406,74		406,74	250,93		250,93	212,65		212,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,34		1,34	0,61		0,61
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,34		1,34	0,61		0,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	406,74		406,74	249,59		249,59	212,04		212,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,01		8,01	8,01		8,01	8,01		8,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,01		8,01	8,01		8,01	8,01		8,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	285,23		285,23	95,87		95,87	57,10		57,10
33903001	Combustíveis Automotivos	136,36		136,36						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,24		2,24	8,74		8,74	4,13		4,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,93		4,93	4,47		4,47	4,71		4,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,49		1,49	0,39		0,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,72		2,72	0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,21		6,21	11,65		11,65	10,72		10,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,21		1,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,58		0,58	22,06		22,06	1,06		1,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,39		0,39				5,49		5,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				12,73		12,73	0,45		0,45
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2,18		2,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,11		18,11	32,19		32,19	26,46		26,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	113,69		113,69	2,20		2,20			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,30		0,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,41		4,41	4,41		4,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,41		4,41	4,41		4,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111,96		111,96	116,76		116,76	117,98		117,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,75		4,75	0,74		0,74	0,38		0,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,64		20,64	12,34		12,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,92		1,92	1,44		1,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	86,85		86,85	2,76		2,76	2,76		2,76
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,77		10,77	10,68		10,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,24		3,24	3,24		3,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,37		2,37	1,94		1,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,53		5,53						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,66		11,66	5,69		5,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,41		0,41	35,06		35,06	30,10		30,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,01		11,01	14,94		14,94	15,68		15,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				8,85		8,85	29,92		29,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,35		17,35	17,35		17,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,81		2,81	2,81		2,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,84		2,84	2,84		2,84
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>10,05</b>		<b>10,05</b>	<b>117,95</b>		<b>117,95</b>	<b>33,02</b>		<b>33,02</b>
44	INVESTIMENTOS	10,05		10,05	117,95		117,95	33,02		33,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,05		10,05	117,95		117,95	33,02		33,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,05		10,05	117,95		117,95	33,02		33,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,91		3,91						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,07		3,07	109,88		109,88	6,63		6,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,07		3,07	5,52		5,52	3,46		3,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,55		2,55	22,93		22,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>416,79</b>	<b>0,00</b>	<b>416,79</b>	<b>587,84</b>	<b>0,00</b>	<b>587,84</b>	<b>481,36</b>	<b>0,00</b>	<b>481,36</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.534,15		2.534,15	3.574,22		3.574,22	2.926,62		2.926,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.534,15		2.534,15	3.574,22		3.574,22	2.926,62		2.926,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.473,06		2.473,06	2.857,00		2.857,00	2.725,81		2.725,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.331,42		1.331,42	1.433,15		1.433,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.331,42		1.331,42	1.433,15		1.433,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.331,42		1.331,42	1.331,42		1.331,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.331,42		1.331,42	1.331,42		1.331,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							101,73		101,73
31901301	FGTS							101,73		101,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.473,06		2.473,06	1.525,58		1.525,58	1.292,66		1.292,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,18		8,18	3,72		3,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,18		8,18	3,72		3,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.473,06		2.473,06	1.517,40		1.517,40	1.288,94		1.288,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,71		48,71	48,71		48,71	48,71		48,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,71		48,71	48,71		48,71	48,71		48,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.734,28		1.734,28	582,87		582,87	346,93		346,93
33903001	Combustíveis Automotivos	829,13		829,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,53		13,53	53,05		53,05	25,02		25,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,00		30,00	27,16		27,16	28,57		28,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,04		9,04	2,38		2,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,55		16,55	2,08		2,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,80		37,80	70,88		70,88	65,17		65,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,34		7,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,52		3,52	134,12		134,12	6,43		6,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,38		2,38				33,35		33,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				77,39		77,39	2,75		2,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							13,27		13,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	110,07		110,07	195,79		195,79	160,85		160,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	691,30		691,30	13,36		13,36			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,80		1,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,80		26,80	26,80		26,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,80		26,80	26,80		26,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	680,73		680,73	709,87		709,87	717,35		717,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,89		28,89	4,53		4,53	2,31		2,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				125,43		125,43	74,99		74,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,63		11,63	8,75		8,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	528,11		528,11	16,81		16,81	16,81		16,81
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,73		20,73	20,73		20,73	20,73		20,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,48		65,48	64,93		64,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,72		19,72	19,72		19,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,44		14,44	11,82		11,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,60		33,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,90		70,90	34,58		34,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,49		2,49	213,18		213,18	183,03		183,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,44		2,44	2,44		2,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	66,91		66,91	90,78		90,78	95,35		95,35
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				53,80		53,80	181,89		181,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,48		105,48	105,48		105,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,08		17,08	17,08		17,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,25		17,25	17,25		17,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>61,09</b>		<b>61,09</b>	<b>717,22</b>		<b>717,22</b>	<b>200,81</b>		<b>200,81</b>
44	INVESTIMENTOS	61,09		61,09	717,22		717,22	200,81		200,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,09		61,09	717,22		717,22	200,81		200,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,09		61,09	717,22		717,22	200,81		200,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,77		23,77						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,66		18,66	668,13		668,13	40,34		40,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,66		18,66	33,56		33,56	21,04		21,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,53		15,53	139,43		139,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.534,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,15</b>	<b>3.574,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574,22</b>	<b>2.926,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,62</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.940,98		1.940,98	2.737,62		2.737,62	2.241,61		2.241,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.940,98		1.940,98	2.737,62		2.737,62	2.241,61		2.241,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.894,20		1.894,20	2.188,28		2.188,28	2.087,81		2.087,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.019,76		1.019,76	1.097,68		1.097,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.019,76		1.019,76	1.097,68		1.097,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.019,76		1.019,76	1.019,76		1.019,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.019,76		1.019,76	1.019,76		1.019,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							77,92		77,92
31901301	FGTS							77,92		77,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.894,20		1.894,20	1.168,52		1.168,52	990,13		990,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,26		6,26	2,85		2,85
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,26		6,26	2,85		2,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.894,20		1.894,20	1.162,26		1.162,26	987,28		987,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,32		37,32	37,32		37,32	37,32		37,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,32		37,32	37,32		37,32	37,32		37,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.328,32		1.328,32	446,45		446,45	265,75		265,75
33903001	Combustíveis Automotivos	635,05		635,05						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,36		10,36	40,63		40,63	19,16		19,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,98		22,98	20,80		20,80	21,88		21,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,93		6,93	1,83		1,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,67		12,67	1,59		1,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,96		28,96	54,29		54,29	49,92		49,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,62		5,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,70		2,70	102,74		102,74	4,93		4,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,83		1,83				25,55		25,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				59,27		59,27	2,11		2,11
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							10,16		10,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,29		84,29	149,97		149,97	123,21		123,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	529,48		529,48	10,23		10,23			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,38		1,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,53		20,53	20,53		20,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,53		20,53	20,53		20,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	521,41		521,41	543,73		543,73	549,45		549,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,14		22,14	3,48		3,48	1,78		1,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				96,07		96,07	57,43		57,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,92		8,92	6,71		6,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	404,49		404,49	12,88		12,88	12,88		12,88
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,16		50,16	49,73		49,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,10		15,10	15,10		15,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,06		11,06	9,05		9,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	25,74		25,74						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,31		54,31	26,49		26,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,91		1,91	163,27		163,27	140,18		140,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,87		1,87	1,87		1,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,25		51,25	69,53		69,53	73,04		73,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				41,20		41,20	139,31		139,31



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,79		80,79	80,79		80,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,08		13,08	13,08		13,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,21		13,21	13,21		13,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,15		7,15	7,15		7,15	7,15		7,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,15		7,15	7,15		7,15	7,15		7,15
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>46,78</b>		<b>46,78</b>	<b>549,34</b>		<b>549,34</b>	<b>153,80</b>		<b>153,80</b>
44	INVESTIMENTOS	46,78		46,78	549,34		549,34	153,80		153,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,78		46,78	549,34		549,34	153,80		153,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,78		46,78	549,34		549,34	153,80		153,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,20		18,20						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,29		14,29	511,74		511,74	30,89		30,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,29		14,29	25,71		25,71	16,11		16,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,89		11,89	106,80		106,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.940,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,98</b>	<b>2.737,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737,62</b>	<b>2.241,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,61</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.742,26		5.742,26	8.099,00		8.099,00	6.631,58		6.631,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.742,26		5.742,26	8.099,00		8.099,00	6.631,58		6.631,58
3	DESPESAS CORRENTES	5.603,87		5.603,87	6.473,83		6.473,83	6.176,57		6.176,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.016,92		3.016,92	3.247,43		3.247,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.016,92		3.016,92	3.247,43		3.247,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.016,92		3.016,92	3.016,92		3.016,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.016,92		3.016,92	3.016,92		3.016,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							230,51		230,51
31901301	FGTS							230,51		230,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.603,87		5.603,87	3.456,91		3.456,91	2.929,14		2.929,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				18,52		18,52	8,42		8,42
335041	CONTRIBUIÇÕES				18,52		18,52	8,42		8,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.603,87		5.603,87	3.438,39		3.438,39	2.920,72		2.920,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110,39		110,39	110,39		110,39	110,39		110,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,39		110,39	110,39		110,39	110,39		110,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.929,81		3.929,81	1.320,74		1.320,74	786,14		786,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.878,77		1.878,77						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,67		30,67	120,23		120,23	56,67		56,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,98		67,98	61,54		61,54	64,75		64,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,49		20,49	5,40		5,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	37,50		37,50	4,72		4,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,66		85,66	160,60		160,60	147,68		147,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							16,63		16,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,98		7,98	303,91		303,91	14,59		14,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,40		5,40				75,58		75,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				175,35		175,35	6,23		6,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							30,06		30,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	249,40		249,40	443,62		443,62	364,48		364,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.566,45		1.566,45	30,28		30,28			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,07		4,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				60,73		60,73	60,73		60,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				60,73		60,73	60,73		60,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.542,52		1.542,52	1.608,58		1.608,58	1.625,51		1.625,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,49		65,49	10,28		10,28	5,26		5,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				284,20		284,20	169,90		169,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				26,37		26,37	19,84		19,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.196,66		1.196,66	38,09		38,09	38,09		38,09
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46,97		46,97	46,97		46,97	46,97		46,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				148,39		148,39	147,13		147,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				44,69		44,69	44,69		44,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,72		32,72	26,77		26,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	76,15		76,15						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				160,67		160,67	78,36		78,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,64		5,64	483,05		483,05	414,73		414,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,55		5,55	5,55		5,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	151,61		151,61	205,70		205,70	216,08		216,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				121,90		121,90	412,14		412,14



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				239,01		239,01	239,01		239,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				38,71		38,71	38,71		38,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				39,08		39,08	39,08		39,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,15		21,15	21,15		21,15	21,15		21,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,15		21,15	21,15		21,15	21,15		21,15
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>138,39</b>		<b>138,39</b>	<b>1.625,17</b>		<b>1.625,17</b>	<b>455,01</b>		<b>455,01</b>
44	INVESTIMENTOS	138,39		138,39	1.625,17		1.625,17	455,01		455,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,39		138,39	1.625,17		1.625,17	455,01		455,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,39		138,39	1.625,17		1.625,17	455,01		455,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53,85		53,85						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	42,27		42,27	1.513,94		1.513,94	91,40		91,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,27		42,27	76,03		76,03	47,67		47,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				35,20		35,20	315,94		315,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.742,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.742,26</b>	<b>8.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.099,00</b>	<b>6.631,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.631,58</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.314,76</b>		<b>1.314,76</b>	<b>1.854,34</b>		<b>1.854,34</b>	<b>1.518,40</b>		<b>1.518,40</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.314,76</b>		<b>1.314,76</b>	<b>1.854,34</b>		<b>1.854,34</b>	<b>1.518,40</b>		<b>1.518,40</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.283,07</b>		<b>1.283,07</b>	<b>1.482,23</b>		<b>1.482,23</b>	<b>1.414,22</b>		<b>1.414,22</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				690,76		690,76	743,54		743,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				690,76		690,76	743,54		743,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				690,76		690,76	690,76		690,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				690,76		690,76	690,76		690,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							52,78		52,78
31901301	FGTS							52,78		52,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.283,07		1.283,07	791,47		791,47	670,68		670,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,24		4,24	1,93		1,93
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,24		4,24	1,93		1,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.283,07		1.283,07	787,23		787,23	668,75		668,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	899,78		899,78	302,40		302,40	180,04		180,04
33903001	Combustíveis Automotivos	430,17		430,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,03		7,03	27,53		27,53	12,99		12,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,56		15,56	14,09		14,09	14,83		14,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,69		4,69	1,24		1,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,59		8,59	1,08		1,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,60		19,60	36,76		36,76	33,81		33,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,81		3,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,83		1,83	69,59		69,59	3,34		3,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,24		1,24				17,32		17,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				40,15		40,15	1,43		1,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							6,88		6,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,10		57,10	101,58		101,58	83,46		83,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	358,66		358,66	6,93		6,93			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,93		0,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,91		13,91	13,91		13,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,91		13,91	13,91		13,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	353,19		353,19	368,29		368,29	372,17		372,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,00		15,00	2,36		2,36	1,21		1,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				65,07		65,07	38,91		38,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,03		6,03	4,54		4,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	274,00		274,00	8,73		8,73	8,73		8,73
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,97		33,97	33,68		33,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,24		10,24	10,24		10,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,49		7,49	6,12		6,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,43		17,43						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,78		36,78	17,94		17,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,29		1,29	110,60		110,60	94,96		94,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,26		1,26	1,26		1,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,72		34,72	47,10		47,10	49,47		49,47
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				27,91		27,91	94,36		94,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,72		54,72	54,72		54,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,86		8,86	8,86		8,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,95		8,95	8,95		8,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31,69</b>		<b>31,69</b>	<b>372,11</b>		<b>372,11</b>	<b>104,18</b>		<b>104,18</b>
44	INVESTIMENTOS	31,69		31,69	372,11		372,11	104,18		104,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,69		31,69	372,11		372,11	104,18		104,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,69		31,69	372,11		372,11	104,18		104,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,33		12,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,68		9,68	346,64		346,64	20,93		20,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,68		9,68	17,41		17,41	10,91		10,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,06		8,06	72,34		72,34
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.314,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,76</b>	<b>1.854,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,34</b>	<b>1.518,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,40</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.948,76		1.948,76	2.748,57		2.748,57	2.250,55		2.250,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.948,76		1.948,76	2.748,57		2.748,57	2.250,55		2.250,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.901,78		1.901,78	2.197,01		2.197,01	2.096,13		2.096,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.023,86		1.023,86	1.102,09		1.102,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.023,86		1.023,86	1.102,09		1.102,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.023,86		1.023,86	1.023,86		1.023,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.023,86		1.023,86	1.023,86		1.023,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							78,23		78,23
31901301	FGTS							78,23		78,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.901,78		1.901,78	1.173,15		1.173,15	994,04		994,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,29		6,29	2,86		2,86
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,29		6,29	2,86		2,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.901,78		1.901,78	1.166,86		1.166,86	991,18		991,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,45		37,45	37,45		37,45	37,45		37,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,45		37,45	37,45		37,45	37,45		37,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.333,67		1.333,67	448,22		448,22	266,78		266,78
33903001	Combustíveis Automotivos	637,60		637,60						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,41		10,41	40,81		40,81	19,24		19,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,07		23,07	20,88		20,88	21,97		21,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,96		6,96	1,83		1,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,73		12,73	1,60		1,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,07		29,07	54,50		54,50	50,13		50,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,64		5,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,71		2,71	103,14		103,14	4,95		4,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,83		1,83				25,65		25,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				59,51		59,51	2,11		2,11
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							10,20		10,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,64		84,64	150,54		150,54	123,68		123,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	531,61		531,61	10,28		10,28			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,38		1,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,61		20,61	20,61		20,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,61		20,61	20,61		20,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	523,48		523,48	545,89		545,89	551,65		551,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,22		22,22	3,48		3,48	1,78		1,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				96,44		96,44	57,66		57,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,95		8,95	6,73		6,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	406,12		406,12	12,93		12,93	12,93		12,93
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,94		15,94	15,94		15,94	15,94		15,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,36		50,36	49,93		49,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,18		15,18	15,18		15,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,10		11,10	9,09		9,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	25,84		25,84						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,52		54,52	26,59		26,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,91		1,91	163,94		163,94	140,75		140,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,87		1,87	1,87		1,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,45		51,45	69,81		69,81	73,33		73,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				41,37		41,37	139,87		139,87



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,11		81,11	81,11		81,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,14		13,14	13,14		13,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,26		13,26	13,26		13,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>46,98</b>		<b>46,98</b>	<b>551,56</b>		<b>551,56</b>	<b>154,42</b>		<b>154,42</b>
44	INVESTIMENTOS	46,98		46,98	551,56		551,56	154,42		154,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,98		46,98	551,56		551,56	154,42		154,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,98		46,98	551,56		551,56	154,42		154,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,28		18,28						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,35		14,35	513,80		513,80	31,02		31,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,35		14,35	25,81		25,81	16,18		16,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,95		11,95	107,22		107,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.948,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,76</b>	<b>2.748,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748,57</b>	<b>2.250,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,55</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.587,68		2.587,68	3.649,78		3.649,78	2.988,47		2.988,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.587,68		2.587,68	3.649,78		3.649,78	2.988,47		2.988,47
3	DESPESAS CORRENTES	2.525,31		2.525,31	2.917,40		2.917,40	2.783,43		2.783,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.359,56		1.359,56	1.463,44		1.463,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.359,56		1.359,56	1.463,44		1.463,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.359,56		1.359,56	1.359,56		1.359,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.359,56		1.359,56	1.359,56		1.359,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							103,88		103,88
31901301	FGTS							103,88		103,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.525,31		2.525,31	1.557,84		1.557,84	1.319,99		1.319,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,35		8,35	3,80		3,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,35		8,35	3,80		3,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.525,31		2.525,31	1.549,49		1.549,49	1.316,19		1.316,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,74		49,74	49,74		49,74	49,74		49,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,74		49,74	49,74		49,74	49,74		49,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.770,93		1.770,93	595,21		595,21	354,28		354,28
33903001	Combustíveis Automotivos	846,66		846,66						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,82		13,82	54,18		54,18	25,55		25,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,63		30,63	27,73		27,73	29,18		29,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,24		9,24	2,43		2,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,90		16,90	2,13		2,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,60		38,60	72,38		72,38	66,55		66,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,49		7,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,59		3,59	136,96		136,96	6,57		6,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,43		2,43				34,07		34,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				79,02		79,02	2,81		2,81
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							13,55		13,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,39		112,39	199,93		199,93	164,25		164,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	705,91		705,91	13,64		13,64			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,83		1,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,37		27,37	27,37		27,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,37		27,37	27,37		27,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	695,11		695,11	724,89		724,89	732,52		732,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,51		29,51	4,63		4,63	2,37		2,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				128,06		128,06	76,56		76,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,89		11,89	8,94		8,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	539,26		539,26	17,16		17,16	17,16		17,16
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,87		66,87	66,30		66,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,14		20,14	20,14		20,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,75		14,75	12,06		12,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	34,31		34,31						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,41		72,41	35,32		35,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,54		2,54	217,69		217,69	186,90		186,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,49		2,49	2,49		2,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,32		68,32	92,70		92,70	97,38		97,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				54,93		54,93	185,73		185,73



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,70		107,70	107,70		107,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,44		17,44	17,44		17,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,61		17,61	17,61		17,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,53		9,53	9,53		9,53	9,53		9,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,53		9,53	9,53		9,53	9,53		9,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>62,37</b>		<b>62,37</b>	<b>732,38</b>		<b>732,38</b>	<b>205,04</b>		<b>205,04</b>
44	INVESTIMENTOS	62,37		62,37	732,38		732,38	205,04		205,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,37		62,37	732,38		732,38	205,04		205,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,37		62,37	732,38		732,38	205,04		205,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,27		24,27						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,05		19,05	682,25		682,25	41,19		41,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,05		19,05	34,27		34,27	21,48		21,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,86		15,86	142,37		142,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.587,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,68</b>	<b>3.649,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,78</b>	<b>2.988,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988,47</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	845,73		845,73	1.192,85		1.192,85	976,75		976,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	845,73		845,73	1.192,85		1.192,85	976,75		976,75
3	DESPESAS CORRENTES	825,34		825,34	953,49		953,49	909,73		909,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				444,33		444,33	478,28		478,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				444,33		444,33	478,28		478,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				444,33		444,33	444,33		444,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				444,33		444,33	444,33		444,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							33,95		33,95
31901301	FGTS							33,95		33,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825,34		825,34	509,16		509,16	431,45		431,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,73		2,73	1,24		1,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,73		2,73	1,24		1,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	825,34		825,34	506,43		506,43	430,21		430,21
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	578,77		578,77	194,50		194,50	115,81		115,81
33903001	Combustíveis Automotivos	276,70		276,70						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,52		4,52	17,70		17,70	8,35		8,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,02		10,02	9,07		9,07	9,54		9,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,02		3,02	0,80		0,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,52		5,52	0,69		0,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,61		12,61	23,65		23,65	21,76		21,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,45		2,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,17		1,17	44,75		44,75	2,15		2,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,80		0,80				11,13		11,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				25,83		25,83	0,92		0,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4,43		4,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,73		36,73	65,33		65,33	53,68		53,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	230,70		230,70	4,46		4,46			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,60		0,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,94		8,94	8,94		8,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,94		8,94	8,94		8,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	227,19		227,19	236,94		236,94	239,41		239,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,66		9,66	1,53		1,53	0,79		0,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,86		41,86	25,02		25,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,89		3,89	2,92		2,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	176,24		176,24	5,61		5,61	5,61		5,61
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,86		21,86	21,67		21,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,58		6,58	6,58		6,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,82		4,82	3,94		3,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,21		11,21						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,66		23,66	11,54		11,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,83		0,83	71,14		71,14	61,08		61,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,82		0,82	0,82		0,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,33		22,33	30,30		30,30	31,82		31,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				17,95		17,95	60,70		60,70



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,21		35,21	35,21		35,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,70		5,70	5,70		5,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,76		5,76	5,76		5,76
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>20,39</b>		<b>20,39</b>	<b>239,36</b>		<b>239,36</b>	<b>67,02</b>		<b>67,02</b>
44	INVESTIMENTOS	20,39		20,39	239,36		239,36	67,02		67,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,39		20,39	239,36		239,36	67,02		67,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,39		20,39	239,36		239,36	67,02		67,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			7,93						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			6,23			222,97			13,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			6,23			11,21			7,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL						5,18			46,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>845,73</b>	<b>0,00</b>	<b>845,73</b>	<b>1.192,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,85</b>	<b>976,75</b>	<b>0,00</b>	<b>976,75</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.818,50		5.818,50	8.206,56		8.206,56	6.719,64		6.719,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.818,50		5.818,50	8.206,56		8.206,56	6.719,64		6.719,64
3	DESPESAS CORRENTES	5.678,27		5.678,27	6.559,81		6.559,81	6.258,59		6.258,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.056,98		3.056,98	3.290,55		3.290,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.056,98		3.056,98	3.290,55		3.290,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.056,98		3.056,98	3.056,98		3.056,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.056,98		3.056,98	3.056,98		3.056,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							233,57		233,57
31901301	FGTS							233,57		233,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.678,27		5.678,27	3.502,83		3.502,83	2.968,04		2.968,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				18,76		18,76	8,53		8,53
335041	CONTRIBUIÇÕES				18,76		18,76	8,53		8,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.678,27		5.678,27	3.484,07		3.484,07	2.959,51		2.959,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111,84		111,84	111,84		111,84	111,84		111,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,84		111,84	111,84		111,84	111,84		111,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.981,96		3.981,96	1.338,28		1.338,28	796,55		796,55
33903001	Combustíveis Automotivos	1.903,71		1.903,71						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,07		31,07	121,82		121,82	57,42		57,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,87		68,87	62,34		62,34	65,60		65,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,77		20,77	5,47		5,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	37,99		37,99	4,78		4,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,80		86,80	162,74		162,74	149,64		149,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							16,85		16,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,08		8,08	307,95		307,95	14,78		14,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,47		5,47				76,59		76,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				177,68		177,68	6,31		6,31
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							30,46		30,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	252,72		252,72	449,52		449,52	369,31		369,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.587,25		1.587,25	30,68		30,68			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,12		4,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				61,54		61,54	61,54		61,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				61,54		61,54	61,54		61,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.563,03		1.563,03	1.629,95		1.629,95	1.647,12		1.647,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,37		66,37	10,43		10,43	5,34		5,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				287,96		287,96	172,16		172,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				26,71		26,71	20,09		20,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.212,57		1.212,57	38,61		38,61	38,61		38,61
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47,59		47,59	47,59		47,59	47,59		47,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				150,36		150,36	149,08		149,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				45,29		45,29	45,29		45,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,16		33,16	27,13		27,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	77,16		77,16						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				162,79		162,79	79,40		79,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,71		5,71	489,47		489,47	420,24		420,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,62		5,62	5,62		5,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	153,63		153,63	208,44		208,44	218,96		218,96
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				123,52		123,52	417,61		417,61



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				242,19		242,19	242,19		242,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				39,23		39,23	39,23		39,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				39,60		39,60	39,60		39,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,44		21,44	21,44		21,44	21,44		21,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,44		21,44	21,44		21,44	21,44		21,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>140,23</b>		<b>140,23</b>	<b>1.646,75</b>		<b>1.646,75</b>	<b>461,05</b>		<b>461,05</b>
44	INVESTIMENTOS	140,23		140,23	1.646,75		1.646,75	461,05		461,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	140,23		140,23	1.646,75		1.646,75	461,05		461,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,23		140,23	1.646,75		1.646,75	461,05		461,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54,57		54,57						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	42,83		42,83	1.534,04		1.534,04	92,62		92,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,83		42,83	77,05		77,05	48,30		48,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				35,66		35,66	320,13		320,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.818,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,50</b>	<b>8.206,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.206,56</b>	<b>6.719,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.719,64</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	634,70		634,70	895,22		895,22	733,00		733,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	634,70		634,70	895,22		895,22	733,00		733,00
3	DESPESAS CORRENTES	619,41		619,41	715,58		715,58	682,70		682,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333,47		333,47	358,95		358,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				333,47		333,47	358,95		358,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				333,47		333,47	333,47		333,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				333,47		333,47	333,47		333,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							25,48		25,48
31901301	FGTS							25,48		25,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619,41		619,41	382,11		382,11	323,75		323,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,05		2,05	0,93		0,93
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,05		2,05	0,93		0,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	619,41		619,41	380,06		380,06	322,82		322,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,21		12,21	12,21		12,21	12,21		12,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,21		12,21	12,21		12,21	12,21		12,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	434,37		434,37	146,02		146,02	86,91		86,91
33903001	Combustíveis Automotivos	207,66		207,66						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,39		3,39	13,31		13,31	6,26		6,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,51		7,51	6,80		6,80	7,16		7,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,27		2,27	0,60		0,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,14		4,14	0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,47		9,47	17,75		17,75	16,34		16,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,84		1,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,88		0,88	33,59		33,59	1,62		1,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60				8,35		8,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				19,38		19,38	0,69		0,69
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3,32		3,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,58		27,58	49,05		49,05	40,28		40,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,14		173,14	3,35		3,35			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,45		0,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,71		6,71	6,71		6,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,71		6,71	6,71		6,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	170,50		170,50	177,79		177,79	179,66		179,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,24		7,24	1,13		1,13	0,58		0,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,41		31,41	18,77		18,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,91		2,91	2,19		2,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	132,28		132,28	4,22		4,22	4,22		4,22
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,40		16,40	16,26		16,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,95		4,95	4,95		4,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,62		3,62	2,97		2,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,42		8,42						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,76		17,76	8,66		8,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,62		0,62	53,39		53,39	45,84		45,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,75		16,75	22,73		22,73	23,87		23,87
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				13,47		13,47	45,55		45,55



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,40		26,40	26,40		26,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,28		4,28	4,28		4,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,32		4,32	4,32		4,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15,29</b>		<b>15,29</b>	<b>179,64</b>		<b>179,64</b>	<b>50,30</b>		<b>50,30</b>
44	INVESTIMENTOS	15,29		15,29	179,64		179,64	50,30		50,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,29		15,29	179,64		179,64	50,30		50,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,29		15,29	179,64		179,64	50,30		50,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,95		5,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,67		4,67	167,34		167,34	10,11		10,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,67		4,67	8,41		8,41	5,27		5,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,89		3,89	34,92		34,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>634,70</b>	<b>0,00</b>	<b>634,70</b>	<b>895,22</b>	<b>0,00</b>	<b>895,22</b>	<b>733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,00</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.491,36		2.491,36	3.513,88		3.513,88	2.877,17		2.877,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.491,36		2.491,36	3.513,88		3.513,88	2.877,17		2.877,17
3	DESPESAS CORRENTES	2.431,31		2.431,31	2.808,77		2.808,77	2.679,76		2.679,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.308,93		1.308,93	1.408,94		1.408,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.308,93		1.308,93	1.408,94		1.408,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.308,93		1.308,93	1.308,93		1.308,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.308,93		1.308,93	1.308,93		1.308,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							100,01		100,01
31901301	FGTS							100,01		100,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.431,31		2.431,31	1.499,84		1.499,84	1.270,82		1.270,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,03		8,03	3,65		3,65
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,03		8,03	3,65		3,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.431,31		2.431,31	1.491,81		1.491,81	1.267,17		1.267,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,90		47,90	47,90		47,90	47,90		47,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,90		47,90	47,90		47,90	47,90		47,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.704,99		1.704,99	573,02		573,02	341,04		341,04
33903001	Combustíveis Automotivos	815,13		815,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,30		13,30	52,16		52,16	24,58		24,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,48		29,48	26,69		26,69	28,09		28,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,89		8,89	2,34		2,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,27		16,27	2,05		2,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,17		37,17	69,68		69,68	64,07		64,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,21		7,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,46		3,46	131,86		131,86	6,33		6,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,34		2,34				32,79		32,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				76,08		76,08	2,70		2,70
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							13,04		13,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	108,21		108,21	192,47		192,47	158,12		158,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	679,63		679,63	13,14		13,14			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,77		1,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,35		26,35	26,35		26,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,35		26,35	26,35		26,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	669,25		669,25	697,91		697,91	705,25		705,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,41		28,41	4,46		4,46	2,28		2,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				123,30		123,30	73,72		73,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,43		11,43	8,60		8,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	519,19		519,19	16,53		16,53	16,53		16,53
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,38		20,38	20,38		20,38	20,38		20,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,38		64,38	63,83		63,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,40		19,40	19,40		19,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,20		14,20	11,61		11,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,04		33,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,71		69,71	34,00		34,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,45		2,45	209,58		209,58	179,94		179,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,40		2,40	2,40		2,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,78		65,78	89,25		89,25	93,75		93,75
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				52,89		52,89	178,81		178,81



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,70		103,70	103,70		103,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,80		16,80	16,80		16,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,96		16,96	16,96		16,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,17		9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,17		9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>60,05</b>		<b>60,05</b>	<b>705,11</b>		<b>705,11</b>	<b>197,41</b>		<b>197,41</b>
44	INVESTIMENTOS	60,05		60,05	705,11		705,11	197,41		197,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,05		60,05	705,11		705,11	197,41		197,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,05		60,05	705,11		705,11	197,41		197,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,37		23,37						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,34		18,34	656,84		656,84	39,66		39,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,34		18,34	33,00		33,00	20,68		20,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,27		15,27	137,07		137,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.491,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,36</b>	<b>3.513,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513,88</b>	<b>2.877,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,17</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.083,55		2.083,55	2.938,66		2.938,66	2.406,28		2.406,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.083,55		2.083,55	2.938,66		2.938,66	2.406,28		2.406,28
3	DESPESAS CORRENTES	2.033,32		2.033,32	2.348,98		2.348,98	2.241,19		2.241,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.094,66		1.094,66	1.178,30		1.178,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.094,66		1.094,66	1.178,30		1.178,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.094,66		1.094,66	1.094,66		1.094,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.094,66		1.094,66	1.094,66		1.094,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							83,64		83,64
31901301	FGTS							83,64		83,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.033,32		2.033,32	1.254,32		1.254,32	1.062,89		1.062,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,72		6,72	3,06		3,06
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,72		6,72	3,06		3,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.033,32		2.033,32	1.247,60		1.247,60	1.059,83		1.059,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,06		40,06	40,06		40,06	40,06		40,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,06		40,06	40,06		40,06	40,06		40,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.425,89		1.425,89	479,20		479,20	285,26		285,26
33903001	Combustíveis Automotivos	681,69		681,69						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,13		11,13	43,62		43,62	20,57		20,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,67		24,67	22,33		22,33	23,50		23,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,44		7,44	1,96		1,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,61		13,61	1,71		1,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,08		31,08	58,27		58,27	53,58		53,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,03		6,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,89		2,89	110,27		110,27	5,30		5,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,96		1,96				27,42		27,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				63,62		63,62	2,26		2,26
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							10,91		10,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,49		90,49	160,95		160,95	132,25		132,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	568,37		568,37	10,99		10,99			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,48		1,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,04		22,04	22,04		22,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,04		22,04	22,04		22,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	559,69		559,69	583,66		583,66	589,83		589,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,76		23,76	3,73		3,73	1,91		1,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				103,11		103,11	61,65		61,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,57		9,57	7,20		7,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	434,20		434,20	13,82		13,82	13,82		13,82
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,04		17,04	17,04		17,04	17,04		17,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,85		53,85	53,39		53,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,22		16,22	16,22		16,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,87		11,87	9,72		9,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,63		27,63						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,30		58,30	28,44		28,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,05		2,05	175,27		175,27	150,48		150,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,01		55,01	74,63		74,63	78,40		78,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				44,23		44,23	149,54		149,54



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,73		86,73	86,73		86,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,05		14,05	14,05		14,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,18		14,18	14,18		14,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50,23</b>		<b>50,23</b>	<b>589,68</b>		<b>589,68</b>	<b>165,09</b>		<b>165,09</b>
44	INVESTIMENTOS	50,23		50,23	589,68		589,68	165,09		165,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,23		50,23	589,68		589,68	165,09		165,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,23		50,23	589,68		589,68	165,09		165,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,55		19,55						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,34		15,34	549,32		549,32	33,16		33,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,34		15,34	27,59		27,59	17,29		17,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,77		12,77	114,64		114,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.083,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,55</b>	<b>2.938,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,66</b>	<b>2.406,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,28</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.981,17		1.981,17	2.794,30		2.794,30	2.287,99		2.287,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.981,17		1.981,17	2.794,30		2.794,30	2.287,99		2.287,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.933,43		1.933,43	2.233,59		2.233,59	2.131,01		2.131,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.040,90		1.040,90	1.120,43		1.120,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.040,90		1.040,90	1.120,43		1.120,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.040,90		1.040,90	1.040,90		1.040,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.040,90		1.040,90	1.040,90		1.040,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							79,53		79,53
31901301	FGTS							79,53		79,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.933,43		1.933,43	1.192,69		1.192,69	1.010,58		1.010,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,39		6,39	2,91		2,91
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,39		6,39	2,91		2,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.933,43		1.933,43	1.186,30		1.186,30	1.007,67		1.007,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,07		38,07	38,07		38,07	38,07		38,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,07		38,07	38,07		38,07	38,07		38,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.355,86		1.355,86	455,69		455,69	271,22		271,22
33903001	Combustíveis Automotivos	648,22		648,22						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,59		10,59	41,49		41,49	19,56		19,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,44		23,44	21,22		21,22	22,33		22,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,07		7,07	1,86		1,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,94		12,94	1,63		1,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,55		29,55	55,41		55,41	50,96		50,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,74		5,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,75		2,75	104,86		104,86	5,03		5,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,86		1,86				26,08		26,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				60,50		60,50	2,15		2,15
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							10,37		10,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,05		86,05	153,06		153,06	125,74		125,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	540,46		540,46	10,45		10,45			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,40		1,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,95		20,95	20,95		20,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,95		20,95	20,95		20,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	532,20		532,20	554,99		554,99	560,83		560,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,60		22,60	3,55		3,55	1,82		1,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				98,06		98,06	58,62		58,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,10		9,10	6,85		6,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	412,87		412,87	13,14		13,14	13,14		13,14
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,20		51,20	50,76		50,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,42		15,42	15,42		15,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,29		11,29	9,24		9,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,27		26,27						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,42		55,42	27,03		27,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,94		1,94	166,66		166,66	143,09		143,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,90		1,90	1,90		1,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,31		52,31	70,98		70,98	74,55		74,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				42,06		42,06	142,20		142,20



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,46		82,46	82,46		82,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,36		13,36	13,36		13,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,48		13,48	13,48		13,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>47,74</b>		<b>47,74</b>	<b>560,71</b>		<b>560,71</b>	<b>156,98</b>		<b>156,98</b>
44	INVESTIMENTOS	47,74		47,74	560,71		560,71	156,98		156,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,74		47,74	560,71		560,71	156,98		156,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,74		47,74	560,71		560,71	156,98		156,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,58		18,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,58		14,58	522,34		522,34	31,53		31,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,58		14,58	26,23		26,23	16,45		16,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,14		12,14	109,00		109,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.981,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,17</b>	<b>2.794,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,30</b>	<b>2.287,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287,99</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.524,95		1.524,95	2.150,77		2.150,77	1.761,08		1.761,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.524,95		1.524,95	2.150,77		2.150,77	1.761,08		1.761,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.488,19		1.488,19	1.719,19		1.719,19	1.640,25		1.640,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				801,18		801,18	862,40		862,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				801,18		801,18	862,40		862,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				801,18		801,18	801,18		801,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				801,18		801,18	801,18		801,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							61,22		61,22
31901301	FGTS							61,22		61,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.488,19		1.488,19	918,01		918,01	777,85		777,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,92		4,92	2,24		2,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,92		4,92	2,24		2,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.488,19		1.488,19	913,09		913,09	775,61		775,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,33		29,33	29,33		29,33	29,33		29,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,33		29,33	29,33		29,33	29,33		29,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.043,60		1.043,60	350,72		350,72	208,74		208,74
33903001	Combustíveis Automotivos	498,92		498,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,15		8,15	31,92		31,92	15,05		15,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,05		18,05	16,34		16,34	17,20		17,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,44		5,44	1,43		1,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,96		9,96	1,25		1,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,75		22,75	42,65		42,65	39,21		39,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,42		4,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,12		2,12	80,71		80,71	3,87		3,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,43		1,43				20,07		20,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				46,57		46,57	1,65		1,65
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							7,98		7,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,23		66,23	117,80		117,80	96,78		96,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	415,99		415,99	8,04		8,04			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,08		1,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,13		16,13	16,13		16,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,13		16,13	16,13		16,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	409,64		409,64	427,17		427,17	431,67		431,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,40		17,40	2,73		2,73	1,40		1,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75,48		75,48	45,12		45,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,99		6,99	5,26		5,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	317,79		317,79	10,12		10,12	10,12		10,12
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,47		12,47	12,47		12,47	12,47		12,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,41		39,41	39,07		39,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,87		11,87	11,87		11,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,69		8,69	7,11		7,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,22		20,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,67		42,67	20,81		20,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,50		1,50	128,28		128,28	110,14		110,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,26		40,26	54,62		54,62	57,38		57,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				32,37		32,37	109,45		109,45



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,46		63,46	63,46		63,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,28		10,28	10,28		10,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,38		10,38	10,38		10,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>36,76</b>		<b>36,76</b>	<b>431,58</b>		<b>431,58</b>	<b>120,83</b>		<b>120,83</b>
44	INVESTIMENTOS	36,76		36,76	431,58		431,58	120,83		120,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,76		36,76	431,58		431,58	120,83		120,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,76		36,76	431,58		431,58	120,83		120,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,30		14,30						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,23		11,23	402,04		402,04	24,27		24,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,23		11,23	20,19		20,19	12,66		12,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,35		9,35	83,90		83,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.524,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,95</b>	<b>2.150,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,77</b>	<b>1.761,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761,08</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.597,90		1.597,90	2.253,75		2.253,75	1.845,39		1.845,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.597,90		1.597,90	2.253,75		2.253,75	1.845,39		1.845,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.559,40		1.559,40	1.801,52		1.801,52	1.718,77		1.718,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				839,52		839,52	903,66		903,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				839,52		839,52	903,66		903,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				839,52		839,52	839,52		839,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				839,52		839,52	839,52		839,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							64,14		64,14
31901301	FGTS							64,14		64,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559,40		1.559,40	962,00		962,00	815,11		815,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,15		5,15	2,34		2,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,15		5,15	2,34		2,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.559,40		1.559,40	956,85		956,85	812,77		812,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,73		30,73	30,73		30,73	30,73		30,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,73		30,73	30,73		30,73	30,73		30,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.093,53		1.093,53	367,53		367,53	218,74		218,74
33903001	Combustíveis Automotivos	522,80		522,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,53		8,53	33,44		33,44	15,77		15,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,91		18,91	17,13		17,13	18,01		18,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,70		5,70	1,50		1,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,43		10,43	1,31		1,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,84		23,84	44,70		44,70	41,10		41,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,63		4,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,22		2,22	84,57		84,57	4,06		4,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,50		1,50				21,03		21,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				48,79		48,79	1,73		1,73
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							8,36		8,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,41		69,41	123,46		123,46	101,42		101,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	435,89		435,89	8,43		8,43			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,13		1,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,90		16,90	16,90		16,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,90		16,90	16,90		16,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	429,25		429,25	447,65		447,65	452,36		452,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,23		18,23	2,87		2,87	1,47		1,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				79,08		79,08	47,28		47,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,34		7,34	5,52		5,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	333,00		333,00	10,61		10,61	10,61		10,61
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,07		13,07	13,07		13,07	13,07		13,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,29		41,29	40,94		40,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,44		12,44	12,44		12,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,11		9,11	7,45		7,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,19		21,19						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,71		44,71	21,81		21,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,57		1,57	134,42		134,42	115,41		115,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,54		1,54	1,54		1,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,19		42,19	57,25		57,25	60,14		60,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				33,92		33,92	114,68		114,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,50		66,50	66,50		66,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,77		10,77	10,77		10,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,88		10,88	10,88		10,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38,50</b>		<b>38,50</b>	<b>452,23</b>		<b>452,23</b>	<b>126,62</b>		<b>126,62</b>
44	INVESTIMENTOS	38,50		38,50	452,23		452,23	126,62		126,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,50		38,50	452,23		452,23	126,62		126,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,50		38,50	452,23		452,23	126,62		126,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,98		14,98						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,76		11,76	421,28		421,28	25,43		25,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,76		11,76	21,16		21,16	13,27		13,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,79		9,79	87,92		87,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.597,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,90</b>	<b>2.253,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253,75</b>	<b>1.845,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,39</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.666,34		1.666,34	2.350,16		2.350,16	1.924,36		1.924,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.666,34		1.666,34	2.350,16		2.350,16	1.924,36		1.924,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.626,17		1.626,17	1.878,56		1.878,56	1.792,32		1.792,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				875,47		875,47	942,36		942,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				875,47		875,47	942,36		942,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				875,47		875,47	875,47		875,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				875,47		875,47	875,47		875,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							66,89		66,89
31901301	FGTS							66,89		66,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.626,17		1.626,17	1.003,09		1.003,09	849,96		849,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,37		5,37	2,44		2,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,37		5,37	2,44		2,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.626,17		1.626,17	997,72		997,72	847,52		847,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,01		32,01	32,01		32,01	32,01		32,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,01		32,01	32,01		32,01	32,01		32,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,38		1.140,38	383,24		383,24	228,12		228,12
33903001	Combustíveis Automotivos	545,20		545,20						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,90		8,90	34,89		34,89	16,45		16,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,72		19,72	17,85		17,85	18,79		18,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,95		5,95	1,57		1,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,88		10,88	1,37		1,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,86		24,86	46,60		46,60	42,86		42,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,82		4,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,31		2,31	88,18		88,18	4,23		4,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,57		1,57				21,94		21,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				50,88		50,88	1,81		1,81
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							8,72		8,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,37		72,37	128,73		128,73	105,75		105,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	454,57		454,57	8,79		8,79			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,18		1,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,62		17,62	17,62		17,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,62		17,62	17,62		17,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	447,63		447,63	466,77		466,77	471,69		471,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,01		19,01	2,99		2,99	1,53		1,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				82,47		82,47	49,31		49,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,64		7,64	5,75		5,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	347,25		347,25	11,05		11,05	11,05		11,05
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,06		43,06	42,70		42,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,97		12,97	12,97		12,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,50		9,50	7,77		7,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	22,10		22,10						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,61		46,61	22,73		22,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,64		1,64	140,18		140,18	120,35		120,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,60		1,60	1,60		1,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,00		44,00	59,70		59,70	62,71		62,71
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				35,37		35,37	119,59		119,59



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,36		69,36	69,36		69,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,23		11,23	11,23		11,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,34		11,34	11,34		11,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40,17</b>		<b>40,17</b>	<b>471,60</b>		<b>471,60</b>	<b>132,04</b>		<b>132,04</b>
44	INVESTIMENTOS	40,17		40,17	471,60		471,60	132,04		132,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,17		40,17	471,60		471,60	132,04		132,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,17		40,17	471,60		471,60	132,04		132,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,63		15,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,27		12,27	439,33		439,33	26,52		26,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,27		12,27	22,06		22,06	13,84		13,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,21		10,21	91,68		91,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.666,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,34</b>	<b>2.350,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,16</b>	<b>1.924,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,36</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.137,22		2.137,22	3.014,37		3.014,37	2.468,19		2.468,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.137,22		2.137,22	3.014,37		3.014,37	2.468,19		2.468,19
3	DESPESAS CORRENTES	2.085,71		2.085,71	2.409,49		2.409,49	2.298,84		2.298,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.122,87		1.122,87	1.208,67		1.208,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.122,87		1.122,87	1.208,67		1.208,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.122,87		1.122,87	1.122,87		1.122,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.122,87		1.122,87	1.122,87		1.122,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							85,80		85,80
31901301	FGTS							85,80		85,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.085,71		2.085,71	1.286,62		1.286,62	1.090,17		1.090,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,90		6,90	3,14		3,14
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,90		6,90	3,14		3,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.085,71		2.085,71	1.279,72		1.279,72	1.087,03		1.087,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,09		41,09	41,09		41,09	41,09		41,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,09		41,09	41,09		41,09	41,09		41,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.462,63		1.462,63	491,56		491,56	292,57		292,57
33903001	Combustíveis Automotivos	699,26		699,26						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,40		11,40	44,74		44,74	21,08		21,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,30		25,30	22,90		22,90	24,09		24,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,63		7,63	2,01		2,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,96		13,96	1,76		1,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,88		31,88	59,77		59,77	54,97		54,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,19		6,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,97		2,97	113,11		113,11	5,42		5,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,01		2,01				28,14		28,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				65,26		65,26	2,32		2,32
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							11,19		11,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,83		92,83	165,12		165,12	135,64		135,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	583,02		583,02	11,27		11,27			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,52		1,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,60		22,60	22,60		22,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,60		22,60	22,60		22,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	574,12		574,12	598,69		598,69	604,99		604,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,38		24,38	3,83		3,83	1,96		1,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				105,78		105,78	63,24		63,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,81		9,81	7,38		7,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	445,39		445,39	14,18		14,18	14,18		14,18
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,48		17,48	17,48		17,48	17,48		17,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,23		55,23	54,76		54,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,63		16,63	16,63		16,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,18		12,18	9,96		9,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,34		28,34						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,79		59,79	29,16		29,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,10		2,10	179,79		179,79	154,36		154,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,06		2,06	2,06		2,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,43		56,43	76,56		76,56	80,42		80,42
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				45,37		45,37	153,40		153,40



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,95		88,95	88,95		88,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,41		14,41	14,41		14,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,55		14,55	14,55		14,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51,51</b>		<b>51,51</b>	<b>604,88</b>		<b>604,88</b>	<b>169,35</b>		<b>169,35</b>
44	INVESTIMENTOS	51,51		51,51	604,88		604,88	169,35		169,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,51		51,51	604,88		604,88	169,35		169,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,51		51,51	604,88		604,88	169,35		169,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,05		20,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,73		15,73	563,48		563,48	34,02		34,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,73		15,73	28,30		28,30	17,74		17,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,10		13,10	117,59		117,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.137,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,22</b>	<b>3.014,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,37</b>	<b>2.468,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468,19</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.959,59		3.959,59	5.584,67		5.584,67	4.572,87		4.572,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.959,59		3.959,59	5.584,67		5.584,67	4.572,87		4.572,87
3	DESPESAS CORRENTES	3.864,15		3.864,15	4.464,03		4.464,03	4.259,11		4.259,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.080,33		2.080,33	2.239,28		2.239,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.080,33		2.080,33	2.239,28		2.239,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.080,33		2.080,33	2.080,33		2.080,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.080,33		2.080,33	2.080,33		2.080,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							158,95		158,95
31901301	FGTS							158,95		158,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.864,15		3.864,15	2.383,70		2.383,70	2.019,83		2.019,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				12,77		12,77	5,81		5,81
335041	CONTRIBUIÇÕES				12,77		12,77	5,81		5,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.864,15		3.864,15	2.370,93		2.370,93	2.014,02		2.014,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,11		76,11	76,11		76,11	76,11		76,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,11		76,11	76,11		76,11	76,11		76,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.709,80		2.709,80	910,71		910,71	542,11		542,11
33903001	Combustíveis Automotivos	1.295,51		1.295,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,15		21,15	82,90		82,90	39,08		39,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,87		46,87	42,43		42,43	44,65		44,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,13		14,13	3,72		3,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25,86		25,86	3,25		3,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,07		59,07	110,74		110,74	101,83		101,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,46		11,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,50		5,50	209,56		209,56	10,06		10,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,72		3,72				52,13		52,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				120,91		120,91	4,30		4,30
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							20,73		20,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	171,97		171,97	305,91		305,91	251,34		251,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.080,15		1.080,15	20,88		20,88			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,81		2,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				41,88		41,88	41,88		41,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,88		41,88	41,88		41,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.063,65		1.063,65	1.109,19		1.109,19	1.120,88		1.120,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,15		45,15	7,08		7,08	3,62		3,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				195,96		195,96	117,16		117,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,18		18,18	13,68		13,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	825,17		825,17	26,27		26,27	26,27		26,27
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32,39		32,39	32,39		32,39	32,39		32,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				102,32		102,32	101,45		101,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				30,82		30,82	30,82		30,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,56		22,56	18,45		18,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	52,51		52,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				110,79		110,79	54,04		54,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,89		3,89	333,09		333,09	285,98		285,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,83		3,83	3,83		3,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,54		104,54	141,84		141,84	148,99		148,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				84,06		84,06	284,20		284,20



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  
MARÇO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				164,81		164,81	164,81		164,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				26,69		26,69	26,69		26,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				26,95		26,95	26,95		26,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>95,44</b>		<b>95,44</b>	<b>1.120,64</b>		<b>1.120,64</b>	<b>313,76</b>		<b>313,76</b>
44	INVESTIMENTOS	95,44		95,44	1.120,64		1.120,64	313,76		313,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,44		95,44	1.120,64		1.120,64	313,76		313,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,44		95,44	1.120,64		1.120,64	313,76		313,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,14		37,14						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,15		29,15	1.043,94		1.043,94	63,03		63,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,15		29,15	52,43		52,43	32,87		32,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				24,27		24,27	217,86		217,86
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.959,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959,59</b>	<b>5.584,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584,67</b>	<b>4.572,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,87</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.192,24		4.192,24	5.912,83		5.912,83	4.841,54		4.841,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.192,24		4.192,24	5.912,83		5.912,83	4.841,54		4.841,54
3	DESPESAS CORRENTES	4.091,20		4.091,20	4.726,34		4.726,34	4.509,34		4.509,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.202,57		2.202,57	2.370,86		2.370,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.202,57		2.202,57	2.370,86		2.370,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.202,57		2.202,57	2.202,57		2.202,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.202,57		2.202,57	2.202,57		2.202,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							168,29		168,29
31901301	FGTS							168,29		168,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.091,20		4.091,20	2.523,77		2.523,77	2.138,48		2.138,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				13,52		13,52	6,15		6,15
335041	CONTRIBUIÇÕES				13,52		13,52	6,15		6,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.091,20		4.091,20	2.510,25		2.510,25	2.132,33		2.132,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,59		80,59	80,59		80,59	80,59		80,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,59		80,59	80,59		80,59	80,59		80,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.869,02		2.869,02	964,23		964,23	573,93		573,93
33903001	Combustíveis Automotivos	1.371,64		1.371,64						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,38		22,38	87,76		87,76	41,37		41,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,62		49,62	44,92		44,92	47,27		47,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,96		14,96	3,94		3,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,38		27,38	3,44		3,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,53		62,53	117,25		117,25	107,82		107,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,14		12,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,82		5,82	221,88		221,88	10,64		10,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,94		3,94				55,18		55,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				128,02		128,02	4,55		4,55
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							21,95		21,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	182,09		182,09	323,89		323,89	266,10		266,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.143,62		1.143,62	22,11		22,11			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,97		2,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				44,34		44,34	44,34		44,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,34		44,34	44,34		44,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.126,15		1.126,15	1.174,38		1.174,38	1.186,76		1.186,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,81		47,81	7,50		7,50	3,84		3,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				207,48		207,48	124,04		124,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				19,25		19,25	14,48		14,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	873,66		873,66	27,82		27,82	27,82		27,82
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	34,29		34,29	34,29		34,29	34,29		34,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				108,34		108,34	107,42		107,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				32,63		32,63	32,63		32,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,89		23,89	19,55		19,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	55,59		55,59						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				117,29		117,29	57,20		57,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,11		4,11	352,66		352,66	302,78		302,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,05		4,05	4,05		4,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110,69		110,69	150,18		150,18	157,76		157,76
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				89,00		89,00	300,90		300,90



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				174,48		174,48	174,48		174,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				28,26		28,26	28,26		28,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				28,53		28,53	28,53		28,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>101,04</b>		<b>101,04</b>	<b>1.186,49</b>		<b>1.186,49</b>	<b>332,20</b>		<b>332,20</b>
44	INVESTIMENTOS	101,04		101,04	1.186,49		1.186,49	332,20		332,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,04		101,04	1.186,49		1.186,49	332,20		332,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,04		101,04	1.186,49		1.186,49	332,20		332,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,32		39,32						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,86		30,86	1.105,28		1.105,28	66,74		66,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,86		30,86	55,51		55,51	34,80		34,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				25,70		25,70	230,66		230,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.192,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,24</b>	<b>5.912,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.912,83</b>	<b>4.841,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,54</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.744,27		1.744,27	2.460,14		2.460,14	2.014,42		2.014,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.744,27		1.744,27	2.460,14		2.460,14	2.014,42		2.014,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.702,23		1.702,23	1.966,48		1.966,48	1.876,21		1.876,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				916,42		916,42	986,44		986,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				916,42		916,42	986,44		986,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				916,42		916,42	916,42		916,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				916,42		916,42	916,42		916,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							70,02		70,02
31901301	FGTS							70,02		70,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.702,23		1.702,23	1.050,06		1.050,06	889,77		889,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,63		5,63	2,56		2,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,63		5,63	2,56		2,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.702,23		1.702,23	1.044,43		1.044,43	887,21		887,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,52		33,52	33,52		33,52	33,52		33,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,52		33,52	33,52		33,52	33,52		33,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.193,73		1.193,73	401,18		401,18	238,82		238,82
33903001	Combustíveis Automotivos	570,70		570,70						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,32		9,32	36,53		36,53	17,23		17,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,65		20,65	18,69		18,69	19,67		19,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,23		6,23	1,64		1,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,39		11,39	1,43		1,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,02		26,02	48,78		48,78	44,86		44,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,05		5,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,42		2,42	92,31		92,31	4,44		4,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,64		1,64				22,96		22,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				53,26		53,26	1,89		1,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							9,13		9,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	75,76		75,76	134,75		134,75	110,71		110,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	475,83		475,83	9,20		9,20			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,24		1,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,45		18,45	18,45		18,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,45		18,45	18,45		18,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	468,56		468,56	488,63		488,63	493,77		493,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,90		19,90	3,12		3,12	1,60		1,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				86,34		86,34	51,62		51,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,01		8,01	6,03		6,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	363,50		363,50	11,57		11,57	11,57		11,57
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,08		45,08	44,69		44,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,57		13,57	13,57		13,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,94		9,94	8,13		8,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,13		23,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,80		48,80	23,80		23,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,71		1,71	146,73		146,73	125,98		125,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,05		46,05	62,48		62,48	65,63		65,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				37,03		37,03	125,19		125,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,60		72,60	72,60		72,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,76		11,76	11,76		11,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,87		11,87	11,87		11,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>42,04</b>		<b>42,04</b>	<b>493,66</b>		<b>493,66</b>	<b>138,21</b>		<b>138,21</b>
44	INVESTIMENTOS	42,04		42,04	493,66		493,66	138,21		138,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,04		42,04	493,66		493,66	138,21		138,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,04		42,04	493,66		493,66	138,21		138,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,36		16,36						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,84		12,84	459,87		459,87	27,76		27,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,84		12,84	23,10		23,10	14,48		14,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,69		10,69	95,97		95,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.744,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,27</b>	<b>2.460,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,14</b>	<b>2.014,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,42</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.246,92		2.246,92	3.169,09		3.169,09	2.594,92		2.594,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.246,92		2.246,92	3.169,09		3.169,09	2.594,92		2.594,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.192,77		2.192,77	2.533,16		2.533,16	2.416,88		2.416,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.180,50		1.180,50	1.270,70		1.270,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.180,50		1.180,50	1.270,70		1.270,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.180,50		1.180,50	1.180,50		1.180,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.180,50		1.180,50	1.180,50		1.180,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							90,20		90,20
31901301	FGTS							90,20		90,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.192,77		2.192,77	1.352,66		1.352,66	1.146,18		1.146,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,25		7,25	3,30		3,30
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,25		7,25	3,30		3,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.192,77		2.192,77	1.345,41		1.345,41	1.142,88		1.142,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,18		43,18	43,18		43,18	43,18		43,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,18		43,18	43,18		43,18	43,18		43,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.537,73		1.537,73	516,81		516,81	307,64		307,64
33903001	Combustíveis Automotivos	735,15		735,15						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,01		12,01	47,05		47,05	22,19		22,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,61		26,61	24,08		24,08	25,35		25,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,02		8,02	2,11		2,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,67		14,67	1,85		1,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,52		33,52	62,84		62,84	57,79		57,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,51		6,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,12		3,12	118,92		118,92	5,71		5,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,11		2,11				29,58		29,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				68,61		68,61	2,44		2,44
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							11,76		11,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,60		97,60	173,59		173,59	142,61		142,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	612,94		612,94	11,85		11,85			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,59		1,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,76		23,76	23,76		23,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,76		23,76	23,76		23,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	603,59		603,59	629,42		629,42	636,06		636,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,63		25,63	4,02		4,02	2,06		2,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				111,21		111,21	66,49		66,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,32		10,32	7,76		7,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	468,25		468,25	14,91		14,91	14,91		14,91
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,07		58,07	57,57		57,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,49		17,49	17,49		17,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,80		12,80	10,48		10,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,80		29,80						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,87		62,87	30,67		30,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,21		2,21	189,01		189,01	162,28		162,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,32		59,32	80,48		80,48	84,54		84,54
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				47,70		47,70	161,27		161,27



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,53		93,53	93,53		93,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,15		15,15	15,15		15,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,29		15,29	15,29		15,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54,15</b>		<b>54,15</b>	<b>635,93</b>		<b>635,93</b>	<b>178,04</b>		<b>178,04</b>
44	INVESTIMENTOS	54,15		54,15	635,93		635,93	178,04		178,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,15		54,15	635,93		635,93	178,04		178,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,15		54,15	635,93		635,93	178,04		178,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,07		21,07						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,54		16,54	592,40		592,40	35,76		35,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,54		16,54	29,75		29,75	18,66		18,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,78		13,78	123,62		123,62
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.246,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246,92</b>	<b>3.169,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,09</b>	<b>2.594,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,92</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.058,75		3.058,75	4.314,17		4.314,17	3.532,51		3.532,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.058,75		3.058,75	4.314,17		4.314,17	3.532,51		3.532,51
3	DESPESAS CORRENTES	2.985,02		2.985,02	3.448,48		3.448,48	3.290,14		3.290,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.607,03		1.607,03	1.729,82		1.729,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.607,03		1.607,03	1.729,82		1.729,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.607,03		1.607,03	1.607,03		1.607,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.607,03		1.607,03	1.607,03		1.607,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							122,79		122,79
31901301	FGTS							122,79		122,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.985,02		2.985,02	1.841,45		1.841,45	1.560,32		1.560,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,87		9,87	4,49		4,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,87		9,87	4,49		4,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.985,02		2.985,02	1.831,58		1.831,58	1.555,83		1.555,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,80		58,80	58,80		58,80	58,80		58,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,80		58,80	58,80		58,80	58,80		58,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.093,30		2.093,30	703,54		703,54	418,78		418,78
33903001	Combustíveis Automotivos	1.000,77		1.000,77						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,33		16,33	64,04		64,04	30,19		30,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,21		36,21	32,79		32,79	34,50		34,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,92		10,92	2,88		2,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,97		19,97	2,51		2,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,63		45,63	85,55		85,55	78,66		78,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,86		8,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,25		4,25	161,89		161,89	7,77		7,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,88		2,88				40,27		40,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				93,41		93,41	3,32		3,32
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							16,01		16,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,85		132,85	236,30		236,30	194,15		194,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	834,41		834,41	16,13		16,13			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,17		2,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,35		32,35	32,35		32,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,35		32,35	32,35		32,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	821,65		821,65	856,86		856,86	865,87		865,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,88		34,88	5,47		5,47	2,80		2,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				151,38		151,38	90,50		90,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,06		14,06	10,57		10,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	637,43		637,43	20,29		20,29	20,29		20,29
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,02		25,02	25,02		25,02	25,02		25,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,05		79,05	78,37		78,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,81		23,81	23,81		23,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,43		17,43	14,26		14,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,56		40,56						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,59		85,59	41,75		41,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,00		3,00	257,31		257,31	220,92		220,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,95		2,95	2,95		2,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,76		80,76	109,57		109,57	115,10		115,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				64,93		64,93	219,53		219,53



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,32		127,32	127,32		127,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,62		20,62	20,62		20,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20,82		20,82	20,82		20,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,27		11,27	11,27		11,27	11,27		11,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,27		11,27	11,27		11,27	11,27		11,27
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>73,73</b>		<b>73,73</b>	<b>865,69</b>		<b>865,69</b>	<b>242,37</b>		<b>242,37</b>
44	INVESTIMENTOS	73,73		73,73	865,69		865,69	242,37		242,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,73		73,73	865,69		865,69	242,37		242,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,73		73,73	865,69		865,69	242,37		242,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,69		28,69						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,52		22,52	806,43		806,43	48,68		48,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,52		22,52	40,51		40,51	25,39		25,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,75		18,75	168,30		168,30
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.058,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,75</b>	<b>4.314,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314,17</b>	<b>3.532,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,51</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.596,76		1.596,76	2.252,08		2.252,08	1.844,04		1.844,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.596,76		1.596,76	2.252,08		2.252,08	1.844,04		1.844,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.558,28		1.558,28	1.800,18		1.800,18	1.717,52		1.717,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				838,92		838,92	903,02		903,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				838,92		838,92	903,02		903,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				838,92		838,92	838,92		838,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				838,92		838,92	838,92		838,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							64,10		64,10
31901301	FGTS							64,10		64,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.558,28		1.558,28	961,26		961,26	814,50		814,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,15		5,15	2,34		2,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,15		5,15	2,34		2,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.558,28		1.558,28	956,11		956,11	812,16		812,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,69		30,69	30,69		30,69	30,69		30,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,69		30,69	30,69		30,69	30,69		30,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.092,77		1.092,77	367,27		367,27	218,62		218,62
33903001	Combustíveis Automotivos	522,43		522,43						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,53		8,53	33,43		33,43	15,77		15,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,90		18,90	17,10		17,10	18,00		18,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,70		5,70	1,50		1,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,43		10,43	1,31		1,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,82		23,82	44,67		44,67	41,06		41,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,62		4,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,22		2,22	84,52		84,52	4,06		4,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,50		1,50				21,02		21,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				48,76		48,76	1,73		1,73
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							8,36		8,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,36		69,36	123,36		123,36	101,37		101,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	435,58		435,58	8,42		8,42			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,13		1,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,89		16,89	16,89		16,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,89		16,89	16,89		16,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	428,93		428,93	447,29		447,29	451,99		451,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,21		18,21	2,86		2,86	1,46		1,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				79,02		79,02	47,24		47,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,34		7,34	5,52		5,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	332,76		332,76	10,59		10,59	10,59		10,59
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,26		41,26	40,91		40,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,43		12,43	12,43		12,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,10		9,10	7,44		7,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,17		21,17						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,67		44,67	21,79		21,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,57		1,57	134,32		134,32	115,32		115,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,54		1,54	1,54		1,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,16		42,16	57,20		57,20	60,08		60,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				33,90		33,90	114,61		114,61



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,45		66,45	66,45		66,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,76		10,76	10,76		10,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,87		10,87	10,87		10,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38,48</b>		<b>38,48</b>	<b>451,90</b>		<b>451,90</b>	<b>126,52</b>		<b>126,52</b>
44	INVESTIMENTOS	38,48		38,48	451,90		451,90	126,52		126,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,48		38,48	451,90		451,90	126,52		126,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,48		38,48	451,90		451,90	126,52		126,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,98		14,98						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,75		11,75	420,98		420,98	25,41		25,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,75		11,75	21,14		21,14	13,26		13,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,78		9,78	87,85		87,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.596,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,76</b>	<b>2.252,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,08</b>	<b>1.844,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844,04</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.680,37		3.680,37	5.190,93		5.190,93	4.250,40		4.250,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.680,37		3.680,37	5.190,93		5.190,93	4.250,40		4.250,40
3	DESPESAS CORRENTES	3.591,67		3.591,67	4.149,31		4.149,31	3.958,77		3.958,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.933,66		1.933,66	2.081,40		2.081,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.933,66		1.933,66	2.081,40		2.081,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.933,66		1.933,66	1.933,66		1.933,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.933,66		1.933,66	1.933,66		1.933,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							147,74		147,74
31901301	FGTS							147,74		147,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.591,67		3.591,67	2.215,65		2.215,65	1.877,37		1.877,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				11,87		11,87	5,40		5,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				11,87		11,87	5,40		5,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.591,67		3.591,67	2.203,78		2.203,78	1.871,97		1.871,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,74		70,74	70,74		70,74	70,74		70,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,74		70,74	70,74		70,74	70,74		70,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.518,73		2.518,73	846,51		846,51	503,85		503,85
33903001	Combustíveis Automotivos	1.204,17		1.204,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,65		19,65	77,05		77,05	36,32		36,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,57		43,57	39,44		39,44	41,50		41,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,14		13,14	3,46		3,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,03		24,03	3,02		3,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,90		54,90	102,94		102,94	94,65		94,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,66		10,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,11		5,11	194,78		194,78	9,35		9,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,46		3,46				48,45		48,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				112,39		112,39	3,99		3,99
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							19,27		19,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,85		159,85	284,34		284,34	233,59		233,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.003,99		1.003,99	19,41		19,41			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,61		2,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,93		38,93	38,93		38,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,93		38,93	38,93		38,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	988,65		988,65	1.031,00		1.031,00	1.041,85		1.041,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,98		41,98	6,60		6,60	3,38		3,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				182,15		182,15	108,89		108,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,90		16,90	12,71		12,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	766,99		766,99	24,42		24,42	24,42		24,42
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30,10		30,10	30,10		30,10	30,10		30,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				95,11		95,11	94,30		94,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28,65		28,65	28,65		28,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,97		20,97	17,16		17,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	48,80		48,80						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				102,97		102,97	50,22		50,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,61		3,61	309,61		309,61	265,82		265,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,55		3,55	3,55		3,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,17		97,17	131,84		131,84	138,49		138,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				78,13		78,13	264,16		264,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				153,19		153,19	153,19		153,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				24,81		24,81	24,81		24,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				25,05		25,05	25,05		25,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,55		13,55	13,55		13,55	13,55		13,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,55		13,55	13,55		13,55	13,55		13,55
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>88,70</b>		<b>88,70</b>	<b>1.041,62</b>		<b>1.041,62</b>	<b>291,63</b>		<b>291,63</b>
44	INVESTIMENTOS	88,70		88,70	1.041,62		1.041,62	291,63		291,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,70		88,70	1.041,62		1.041,62	291,63		291,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,70		88,70	1.041,62		1.041,62	291,63		291,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,52		34,52						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,09		27,09	970,33		970,33	58,58		58,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,09		27,09	48,73		48,73	30,55		30,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,56		22,56	202,50		202,50
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.680,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,37</b>	<b>5.190,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190,93</b>	<b>4.250,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,40</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	917,25		917,25	1.293,72		1.293,72	1.059,31		1.059,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	917,25		917,25	1.293,72		1.293,72	1.059,31		1.059,31
3	DESPESAS CORRENTES	895,15		895,15	1.034,11		1.034,11	986,63		986,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				481,92		481,92	518,74		518,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				481,92		481,92	518,74		518,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				481,92		481,92	481,92		481,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				481,92		481,92	481,92		481,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							36,82		36,82
31901301	FGTS							36,82		36,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895,15		895,15	552,19		552,19	467,89		467,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,96		2,96	1,35		1,35
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,96		2,96	1,35		1,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	895,15		895,15	549,23		549,23	466,54		466,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	627,75		627,75	210,98		210,98	125,59		125,59
33903001	Combustíveis Automotivos	300,11		300,11						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,90		4,90	19,20		19,20	9,06		9,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,86		10,86	9,83		9,83	10,35		10,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,27		3,27	0,86		0,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,99		5,99	0,75		0,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,68		13,68	25,65		25,65	23,58		23,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,66		2,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,27		1,27	48,54		48,54	2,33		2,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,86		0,86				12,08		12,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,01		28,01	1,00		1,00
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4,80		4,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,85		39,85	70,89		70,89	58,22		58,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,23		250,23	4,84		4,84			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,65		0,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,70		9,70	9,70		9,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,70		9,70	9,70		9,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	246,39		246,39	256,94		256,94	259,64		259,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,46		10,46	1,64		1,64	0,84		0,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,40		45,40	27,14		27,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,21		4,21	3,17		3,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	191,15		191,15	6,08		6,08	6,08		6,08
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,70		23,70	23,50		23,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,14		7,14	7,14		7,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,23		5,23	4,28		4,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,16		12,16						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,66		25,66	12,51		12,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,90		0,90	77,16		77,16	66,25		66,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,22		24,22	32,86		32,86	34,51		34,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				19,47		19,47	65,83		65,83



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,18		38,18	38,18		38,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,18		6,18	6,18		6,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,24		6,24	6,24		6,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22,10</b>		<b>22,10</b>	<b>259,61</b>		<b>259,61</b>	<b>72,68</b>		<b>72,68</b>
44	INVESTIMENTOS	22,10		22,10	259,61		259,61	72,68		72,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,10		22,10	259,61		259,61	72,68		72,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,10		22,10	259,61		259,61	72,68		72,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,60		8,60						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,75		6,75	241,84		241,84	14,60		14,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,75		6,75	12,14		12,14	7,61		7,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,63		5,63	50,47		50,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>917,25</b>	<b>0,00</b>	<b>917,25</b>	<b>1.293,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,72</b>	<b>1.059,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,31</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.387,88		1.387,88	1.957,51		1.957,51	1.602,87		1.602,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.387,88		1.387,88	1.957,51		1.957,51	1.602,87		1.602,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.354,42		1.354,42	1.564,71		1.564,71	1.492,89		1.492,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				729,18		729,18	784,89		784,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				729,18		729,18	784,89		784,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				729,18		729,18	729,18		729,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				729,18		729,18	729,18		729,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							55,71		55,71
31901301	FGTS							55,71		55,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.354,42		1.354,42	835,53		835,53	708,00		708,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,48		4,48	2,04		2,04
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,48		4,48	2,04		2,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.354,42		1.354,42	831,05		831,05	705,96		705,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,67		26,67	26,67		26,67	26,67		26,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,67		26,67	26,67		26,67	26,67		26,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	949,82		949,82	319,23		319,23	190,03		190,03
33903001	Combustíveis Automotivos	454,09		454,09						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,41		7,41	29,06		29,06	13,70		13,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,43		16,43	14,88		14,88	15,64		15,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,95		4,95	1,31		1,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,06		9,06	1,14		1,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,71		20,71	38,83		38,83	35,69		35,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,02		4,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,93		1,93	73,46		73,46	3,53		3,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,31		1,31				18,27		18,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				42,38		42,38	1,51		1,51
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							7,27		7,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,28		60,28	107,21		107,21	88,11		88,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	378,60		378,60	7,32		7,32			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,98		0,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,68		14,68	14,68		14,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,68		14,68	14,68		14,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	372,82		372,82	388,78		388,78	392,89		392,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,83		15,83	2,48		2,48	1,27		1,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				68,68		68,68	41,06		41,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,37		6,37	4,79		4,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	289,23		289,23	9,21		9,21	9,21		9,21
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,87		35,87	35,56		35,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,80		10,80	10,80		10,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,91		7,91	6,48		6,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,40		18,40						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,83		38,83	18,94		18,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,36		1,36	116,75		116,75	100,24		100,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,65		36,65	49,72		49,72	52,23		52,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				29,46		29,46	99,61		99,61



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,77		57,77	57,77		57,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,36		9,36	9,36		9,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,45		9,45	9,45		9,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>33,46</b>		<b>33,46</b>	<b>392,80</b>		<b>392,80</b>	<b>109,98</b>		<b>109,98</b>
44	INVESTIMENTOS	33,46		33,46	392,80		392,80	109,98		109,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,46		33,46	392,80		392,80	109,98		109,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,46		33,46	392,80		392,80	109,98		109,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			13,02						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC			10,22		365,92		22,10		22,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			10,22		18,38		11,52		11,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL					8,50		76,36		76,36
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.387,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,88</b>	<b>1.957,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957,51</b>	<b>1.602,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602,87</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	955,00		955,00	1.346,91		1.346,91	1.102,88		1.102,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	955,00		955,00	1.346,91		1.346,91	1.102,88		1.102,88
3	DESPESAS CORRENTES	931,99		931,99	1.076,64		1.076,64	1.027,21		1.027,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501,72		501,72	540,06		540,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				501,72		501,72	540,06		540,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				501,72		501,72	501,72		501,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				501,72		501,72	501,72		501,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							38,34		38,34
31901301	FGTS							38,34		38,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931,99		931,99	574,92		574,92	487,15		487,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,08		3,08	1,40		1,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,08		3,08	1,40		1,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	931,99		931,99	571,84		571,84	485,75		485,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,36		18,36	18,36		18,36	18,36		18,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,36		18,36	18,36		18,36	18,36		18,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	653,57		653,57	219,66		219,66	130,76		130,76
33903001	Combustíveis Automotivos	312,45		312,45						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,11		5,11	19,99		19,99	9,44		9,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,30		11,30	10,23		10,23	10,76		10,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,41		3,41	0,90		0,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,24		6,24	0,78		0,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,25		14,25	26,71		26,71	24,56		24,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,76		2,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,33		1,33	50,55		50,55	2,43		2,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,90		0,90				12,57		12,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				29,16		29,16	1,04		1,04
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							5,00		5,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,48		41,48	73,79		73,79	60,62		60,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	260,51		260,51	5,04		5,04			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,68		0,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,10		10,10	10,10		10,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,10		10,10	10,10		10,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	256,55		256,55	267,52		267,52	270,33		270,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,90		10,90	1,71		1,71	0,88		0,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,26		47,26	28,26		28,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,39		4,39	3,30		3,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	199,02		199,02	6,34		6,34	6,34		6,34
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,68		24,68	24,47		24,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,43		7,43	7,43		7,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,44		5,44	4,45		4,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,66		12,66						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,72		26,72	13,03		13,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,94		0,94	80,33		80,33	68,97		68,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,22		25,22	34,22		34,22	35,93		35,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				20,27		20,27	68,54		68,54



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,75		39,75	39,75		39,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,44		6,44	6,44		6,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,50		6,50	6,50		6,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23,01</b>		<b>23,01</b>	<b>270,27</b>		<b>270,27</b>	<b>75,67</b>		<b>75,67</b>
44	INVESTIMENTOS	23,01		23,01	270,27		270,27	75,67		75,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,01		23,01	270,27		270,27	75,67		75,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,01		23,01	270,27		270,27	75,67		75,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,95		8,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,03		7,03	251,78		251,78	15,20		15,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,03		7,03	12,64		12,64	7,93		7,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,85		5,85	52,54		52,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,00</b>	<b>1.346,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,91</b>	<b>1.102,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,88</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.634,90		1.634,90	2.305,91		2.305,91	1.888,12		1.888,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.634,90		1.634,90	2.305,91		2.305,91	1.888,12		1.888,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.595,49		1.595,49	1.843,21		1.843,21	1.758,57		1.758,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				858,95		858,95	924,58		924,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				858,95		858,95	924,58		924,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				858,95		858,95	858,95		858,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				858,95		858,95	858,95		858,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							65,63		65,63
31901301	FGTS							65,63		65,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.595,49		1.595,49	984,26		984,26	833,99		833,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,28		5,28	2,40		2,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,28		5,28	2,40		2,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.595,49		1.595,49	978,98		978,98	831,59		831,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,44		31,44	31,44		31,44	31,44		31,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,44		31,44	31,44		31,44	31,44		31,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.118,85		1.118,85	376,04		376,04	223,84		223,84
33903001	Combustíveis Automotivos	534,90		534,90						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,74		8,74	34,25		34,25	16,14		16,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,36		19,36	17,53		17,53	18,44		18,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,83		5,83	1,54		1,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,68		10,68	1,34		1,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,38		24,38	45,72		45,72	42,06		42,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,73		4,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,27		2,27	86,53		86,53	4,16		4,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,54		1,54				21,52		21,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				49,92		49,92	1,77		1,77
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							8,56		8,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	71,00		71,00	126,30		126,30	103,76		103,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	445,98		445,98	8,62		8,62			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,16		1,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,29		17,29	17,29		17,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,29		17,29	17,29		17,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	439,18		439,18	457,98		457,98	462,79		462,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,65		18,65	2,93		2,93	1,50		1,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				80,92		80,92	48,38		48,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,50		7,50	5,64		5,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	340,71		340,71	10,85		10,85	10,85		10,85
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,37		13,37	13,37		13,37	13,37		13,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,25		42,25	41,89		41,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,72		12,72	12,72		12,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,32		9,32	7,62		7,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,68		21,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,74		45,74	22,31		22,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,60		1,60	137,53		137,53	118,08		118,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,17		43,17	58,57		58,57	61,52		61,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				34,71		34,71	117,34		117,34



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,06		68,06	68,06		68,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,02		11,02	11,02		11,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,13		11,13	11,13		11,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39,41</b>		<b>39,41</b>	<b>462,70</b>		<b>462,70</b>	<b>129,55</b>		<b>129,55</b>
44	INVESTIMENTOS	39,41		39,41	462,70		462,70	129,55		129,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,41		39,41	462,70		462,70	129,55		129,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,41		39,41	462,70		462,70	129,55		129,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,33		15,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,04		12,04	431,03		431,03	26,02		26,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,04		12,04	21,65		21,65	13,57		13,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,02		10,02	89,96		89,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.634,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,90</b>	<b>2.305,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,91</b>	<b>1.888,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,12</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.882,73		1.882,73	2.655,47		2.655,47	2.174,30		2.174,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.882,73		1.882,73	2.655,47		2.655,47	2.174,30		2.174,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.837,35		1.837,35	2.122,62		2.122,62	2.025,11		2.025,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				989,16		989,16	1.064,74		1.064,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				989,16		989,16	1.064,74		1.064,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				989,16		989,16	989,16		989,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				989,16		989,16	989,16		989,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							75,58		75,58
31901301	FGTS							75,58		75,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.837,35		1.837,35	1.133,46		1.133,46	960,37		960,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,07		6,07	2,76		2,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,07		6,07	2,76		2,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.837,35		1.837,35	1.127,39		1.127,39	957,61		957,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,20		36,20	36,20		36,20	36,20		36,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,20		36,20	36,20		36,20	36,20		36,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.288,45		1.288,45	433,02		433,02	257,72		257,72
33903001	Combustíveis Automotivos	615,99		615,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,05		10,05	39,41		39,41	18,58		18,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,28		22,28	20,17		20,17	21,22		21,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,72		6,72	1,77		1,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,29		12,29	1,55		1,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,09		28,09	52,67		52,67	48,42		48,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,45		5,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,61		2,61	99,64		99,64	4,78		4,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,77		1,77				24,78		24,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				57,49		57,49	2,04		2,04
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							9,86		9,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,78		81,78	145,44		145,44	119,49		119,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	513,59		513,59	9,93		9,93			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,33		1,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,91		19,91	19,91		19,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,91		19,91	19,91		19,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	505,76		505,76	527,46		527,46	532,98		532,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,48		21,48	3,38		3,38	1,73		1,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				93,19		93,19	55,71		55,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,66		8,66	6,51		6,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	392,35		392,35	12,49		12,49	12,49		12,49
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,65		48,65	48,23		48,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,66		14,66	14,66		14,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,73		10,73	8,78		8,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	24,97		24,97						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,68		52,68	25,69		25,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,85		1,85	158,38		158,38	135,98		135,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,71		49,71	67,45		67,45	70,85		70,85
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				39,97		39,97	135,13		135,13



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,36		78,36	78,36		78,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,69		12,69	12,69		12,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,81		12,81	12,81		12,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45,38</b>		<b>45,38</b>	<b>532,85</b>		<b>532,85</b>	<b>149,19</b>		<b>149,19</b>
44	INVESTIMENTOS	45,38		45,38	532,85		532,85	149,19		149,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,38		45,38	532,85		532,85	149,19		149,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,38		45,38	532,85		532,85	149,19		149,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,66		17,66						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,86		13,86	496,38		496,38	29,97		29,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,86		13,86	24,93		24,93	15,63		15,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,54		11,54	103,59		103,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.882,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,73</b>	<b>2.655,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,47</b>	<b>2.174,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,30</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.936,85		2.936,85	4.142,23		4.142,23	3.391,69		3.391,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.936,85		2.936,85	4.142,23		4.142,23	3.391,69		3.391,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.866,06		2.866,06	3.311,04		3.311,04	3.158,98		3.158,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.543,01		1.543,01	1.660,91		1.660,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.543,01		1.543,01	1.660,91		1.660,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.543,01		1.543,01	1.543,01		1.543,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.543,01		1.543,01	1.543,01		1.543,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							117,90		117,90
31901301	FGTS							117,90		117,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.866,06		2.866,06	1.768,03		1.768,03	1.498,07		1.498,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,47		9,47	4,31		4,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,47		9,47	4,31		4,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.866,06		2.866,06	1.758,56		1.758,56	1.493,76		1.493,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,44		56,44	56,44		56,44	56,44		56,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,44		56,44	56,44		56,44	56,44		56,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.009,89		2.009,89	675,50		675,50	402,06		402,06
33903001	Combustíveis Automotivos	960,90		960,90						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,69		15,69	61,49		61,49	28,99		28,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,76		34,76	31,47		31,47	33,11		33,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,48		10,48	2,76		2,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,18		19,18	2,41		2,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,81		43,81	82,15		82,15	75,53		75,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,50		8,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,08		4,08	155,44		155,44	7,46		7,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,76		2,76				38,66		38,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				89,68		89,68	3,19		3,19
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							15,37		15,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	127,55		127,55	226,89		226,89	186,41		186,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	801,16		801,16	15,49		15,49			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,08		2,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,06		31,06	31,06		31,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,06		31,06	31,06		31,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	788,92		788,92	822,72		822,72	831,36		831,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,50		33,50	5,26		5,26	2,69		2,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				145,35		145,35	86,89		86,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,48		13,48	10,14		10,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	612,03		612,03	19,48		19,48	19,48		19,48
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24,02		24,02	24,02		24,02	24,02		24,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,89		75,89	75,24		75,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,87		22,87	22,87		22,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,74		16,74	13,69		13,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	38,95		38,95						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,18		82,18	40,08		40,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,88		2,88	247,05		247,05	212,11		212,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,84		2,84	2,84		2,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,54		77,54	105,21		105,21	110,52		110,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				62,35		62,35	210,79		210,79



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,24		122,24	122,24		122,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				19,80		19,80	19,80		19,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				19,99		19,99	19,99		19,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>70,79</b>		<b>70,79</b>	<b>831,19</b>		<b>831,19</b>	<b>232,71</b>		<b>232,71</b>
44	INVESTIMENTOS	70,79		70,79	831,19		831,19	232,71		232,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,79		70,79	831,19		831,19	232,71		232,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,79		70,79	831,19		831,19	232,71		232,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,55		27,55						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,62		21,62	774,30		774,30	46,75		46,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,62		21,62	38,89		38,89	24,38		24,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,00		18,00	161,58		161,58
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.936,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936,85</b>	<b>4.142,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142,23</b>	<b>3.391,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,69</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	573,76		573,76	809,25		809,25	662,62		662,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	573,76		573,76	809,25		809,25	662,62		662,62
3	DESPESAS CORRENTES	559,94		559,94	646,87		646,87	617,16		617,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301,45		301,45	324,48		324,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				301,45		301,45	324,48		324,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				301,45		301,45	301,45		301,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				301,45		301,45	301,45		301,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							23,03		23,03
31901301	FGTS							23,03		23,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559,94		559,94	345,42		345,42	292,68		292,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,85		1,85	0,84		0,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,85		1,85	0,84		0,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	559,94		559,94	343,57		343,57	291,84		291,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,03		11,03	11,03		11,03	11,03		11,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,03		11,03	11,03		11,03	11,03		11,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	392,66		392,66	131,95		131,95	78,54		78,54
33903001	Combustíveis Automotivos	187,73		187,73						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,06		3,06	12,00		12,00	5,66		5,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,79		6,79	6,14		6,14	6,47		6,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,05		2,05	0,54		0,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,75		3,75	0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,55		8,55	16,05		16,05	14,76		14,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,66		1,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,80		0,80	30,37		30,37	1,45		1,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54		0,54				7,55		7,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				17,52		17,52	0,62		0,62
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3,00		3,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,92		24,92	44,32		44,32	36,42		36,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156,52		156,52	3,03		3,03			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,41		0,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,07		6,07	6,07		6,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,07		6,07	6,07		6,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	154,13		154,13	160,73		160,73	162,41		162,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,54		6,54	1,02		1,02	0,52		0,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,39		28,39	16,97		16,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,64		2,64	1,98		1,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	119,58		119,58	3,81		3,81	3,81		3,81
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,82		14,82	14,70		14,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,47		4,47	4,47		4,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,27		3,27	2,67		2,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,61		7,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,05		16,05	7,83		7,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,56		0,56	48,27		48,27	41,44		41,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,15		15,15	20,56		20,56	21,59		21,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				12,18		12,18	41,18		41,18



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,89		23,89	23,89		23,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,87		3,87	3,87		3,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,91		3,91	3,91		3,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13,82</b>		<b>13,82</b>	<b>162,38</b>		<b>162,38</b>	<b>45,46</b>		<b>45,46</b>
44	INVESTIMENTOS	13,82		13,82	162,38		162,38	45,46		45,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,82		13,82	162,38		162,38	45,46		45,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,82		13,82	162,38		162,38	45,46		45,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,38		5,38						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,22		4,22	151,27		151,27	9,13		9,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,22		4,22	7,59		7,59	4,76		4,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,52		3,52	31,57		31,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>573,76</b>	<b>0,00</b>	<b>573,76</b>	<b>809,25</b>	<b>0,00</b>	<b>809,25</b>	<b>662,62</b>	<b>0,00</b>	<b>662,62</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	472,31		472,31	666,19		666,19	545,50		545,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	472,31		472,31	666,19		666,19	545,50		545,50
3	DESPESAS CORRENTES	460,92		460,92	532,52		532,52	508,07		508,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248,14		248,14	267,10		267,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				248,14		248,14	267,10		267,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				248,14		248,14	248,14		248,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				248,14		248,14	248,14		248,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							18,96		18,96
31901301	FGTS							18,96		18,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460,92		460,92	284,38		284,38	240,97		240,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,52		1,52	0,69		0,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,52		1,52	0,69		0,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	460,92		460,92	282,86		282,86	240,28		240,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,08		9,08	9,08		9,08	9,08		9,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,08		9,08	9,08		9,08	9,08		9,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	323,23		323,23	108,63		108,63	64,66		64,66
33903001	Combustíveis Automotivos	154,53		154,53						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,52		2,52	9,87		9,87	4,66		4,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,59		5,59	5,06		5,06	5,32		5,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,69		1,69	0,44		0,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,08		3,08	0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,05		7,05	13,21		13,21	12,15		12,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,37		1,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,66		0,66	25,01		25,01	1,20		1,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44		0,44				6,22		6,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				14,42		14,42	0,51		0,51
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2,47		2,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,52		20,52	36,49		36,49	29,99		29,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	128,84		128,84	2,49		2,49			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,33		0,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,00		5,00	5,00		5,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,00		5,00	5,00		5,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	126,86		126,86	132,34		132,34	133,73		133,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,39		5,39	0,85		0,85	0,44		0,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,38		23,38	13,98		13,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,17		2,17	1,63		1,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	98,42		98,42	3,13		3,13	3,13		3,13
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,21		12,21	12,10		12,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,68		3,68	3,68		3,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,69		2,69	2,20		2,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,26		6,26						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,22		13,22	6,45		6,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,46		0,46	39,73		39,73	34,11		34,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,47		12,47	16,92		16,92	17,78		17,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				10,03		10,03	33,90		33,90



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,67		19,67	19,67		19,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,18		3,18	3,18		3,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,21		3,21	3,21		3,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11,39</b>		<b>11,39</b>	<b>133,67</b>		<b>133,67</b>	<b>37,43</b>		<b>37,43</b>
44	INVESTIMENTOS	11,39		11,39	133,67		133,67	37,43		37,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,39		11,39	133,67		133,67	37,43		37,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,39		11,39	133,67		133,67	37,43		37,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,43		4,43						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,48		3,48	124,52		124,52	7,52		7,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,48		3,48	6,26		6,26	3,92		3,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,89		2,89	25,99		25,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>472,31</b>	<b>0,00</b>	<b>472,31</b>	<b>666,19</b>	<b>0,00</b>	<b>666,19</b>	<b>545,50</b>	<b>0,00</b>	<b>545,50</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	619,82		619,82	874,24		874,24	715,86		715,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	619,82		619,82	874,24		874,24	715,86		715,86
3	DESPESAS CORRENTES	604,88		604,88	698,83		698,83	666,75		666,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325,66		325,66	350,54		350,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				325,66		325,66	350,54		350,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				325,66		325,66	325,66		325,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				325,66		325,66	325,66		325,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							24,88		24,88
31901301	FGTS							24,88		24,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604,88		604,88	373,17		373,17	316,21		316,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,00		2,00	0,91		0,91
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,00		2,00	0,91		0,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	604,88		604,88	371,17		371,17	315,30		315,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,90		11,90	11,90		11,90	11,90		11,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,90		11,90	11,90		11,90	11,90		11,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	424,19		424,19	142,58		142,58	84,87		84,87
33903001	Combustíveis Automotivos	202,80		202,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,32		3,32	12,98		12,98	6,13		6,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,34		7,34	6,64		6,64	7,00		7,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,21		2,21	0,58		0,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,05		4,05	0,51		0,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,24		9,24	17,34		17,34	15,94		15,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,79		1,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,86		0,86	32,81		32,81	1,58		1,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,58		0,58				8,16		8,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				18,93		18,93	0,67		0,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3,24		3,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,92		26,92	47,89		47,89	39,34		39,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	169,08		169,08	3,27		3,27			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,44		0,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,56		6,56	6,56		6,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,56		6,56	6,56		6,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	166,51		166,51	173,65		173,65	175,49		175,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,07		7,07	1,11		1,11	0,57		0,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,69		30,69	18,35		18,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,84		2,84	2,14		2,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	129,17		129,17	4,11		4,11	4,11		4,11
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,02		16,02	15,89		15,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,83		4,83	4,83		4,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,53		3,53	2,88		2,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,22		8,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,34		17,34	8,46		8,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,61		0,61	52,14		52,14	44,77		44,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,37		16,37	22,21		22,21	23,33		23,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				13,16		13,16	44,49		44,49



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,80		25,80	25,80		25,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,18		4,18	4,18		4,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,22		4,22	4,22		4,22
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>14,94</b>		<b>14,94</b>	<b>175,41</b>		<b>175,41</b>	<b>49,11</b>		<b>49,11</b>
44	INVESTIMENTOS	14,94		14,94	175,41		175,41	49,11		49,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,94		14,94	175,41		175,41	49,11		49,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,94		14,94	175,41		175,41	49,11		49,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,82		5,82						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,56		4,56	163,41		163,41	9,86		9,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,56		4,56	8,21		8,21	5,15		5,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,79		3,79	34,10		34,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>619,82</b>	<b>0,00</b>	<b>619,82</b>	<b>874,24</b>	<b>0,00</b>	<b>874,24</b>	<b>715,86</b>	<b>0,00</b>	<b>715,86</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.398,16		2.398,16	3.382,40		3.382,40	2.769,57		2.769,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.398,16		2.398,16	3.382,40		3.382,40	2.769,57		2.769,57
3	DESPESAS CORRENTES	2.340,36		2.340,36	2.703,70		2.703,70	2.579,54		2.579,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.259,95		1.259,95	1.356,22		1.356,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.259,95		1.259,95	1.356,22		1.356,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.259,95		1.259,95	1.259,95		1.259,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.259,95		1.259,95	1.259,95		1.259,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							96,27		96,27
31901301	FGTS							96,27		96,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.340,36		2.340,36	1.443,75		1.443,75	1.223,32		1.223,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,74		7,74	3,52		3,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,74		7,74	3,52		3,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.340,36		2.340,36	1.436,01		1.436,01	1.219,80		1.219,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,11		46,11	46,11		46,11	46,11		46,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,11		46,11	46,11		46,11	46,11		46,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.641,21		1.641,21	551,58		551,58	328,32		328,32
33903001	Combustíveis Automotivos	784,62		784,62						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,81		12,81	50,20		50,20	23,68		23,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,40		28,40	25,71		25,71	27,05		27,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,56		8,56	2,26		2,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,66		15,66	1,97		1,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,77		35,77	67,07		67,07	61,68		61,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,94		6,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,33		3,33	126,92		126,92	6,09		6,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,26		2,26				31,57		31,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				73,23		73,23	2,60		2,60
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							12,55		12,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,17		104,17	185,28		185,28	152,20		152,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	654,19		654,19	12,64		12,64			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,70		1,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,36		25,36	25,36		25,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,36		25,36	25,36		25,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	644,20		644,20	671,81		671,81	678,86		678,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,35		27,35	4,30		4,30	2,20		2,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				118,70		118,70	70,96		70,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,01		11,01	8,28		8,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	499,76		499,76	15,91		15,91	15,91		15,91
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,62		19,62	19,62		19,62	19,62		19,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,97		61,97	61,44		61,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,67		18,67	18,67		18,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,67		13,67	11,18		11,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,80		31,80						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,09		67,09	32,72		32,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,35		2,35	201,73		201,73	173,20		173,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,32		2,32	2,32		2,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63,32		63,32	85,91		85,91	90,24		90,24
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				50,91		50,91	172,12		172,12



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,82		99,82	99,82		99,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,17		16,17	16,17		16,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,32		16,32	16,32		16,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>57,80</b>		<b>57,80</b>	<b>678,70</b>		<b>678,70</b>	<b>190,03</b>		<b>190,03</b>
44	INVESTIMENTOS	57,80		57,80	678,70		678,70	190,03		190,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,80		57,80	678,70		678,70	190,03		190,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,80		57,80	678,70		678,70	190,03		190,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,50		22,50						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,65		17,65	632,25		632,25	38,18		38,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,65		17,65	31,75		31,75	19,91		19,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,70		14,70	131,94		131,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.398,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,16</b>	<b>3.382,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382,40</b>	<b>2.769,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769,57</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.977,42		2.977,42	4.199,43		4.199,43	3.438,56		3.438,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.977,42		2.977,42	4.199,43		4.199,43	3.438,56		3.438,56
3	DESPESAS CORRENTES	2.905,65		2.905,65	3.356,76		3.356,76	3.202,62		3.202,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.564,30		1.564,30	1.683,82		1.683,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.564,30		1.564,30	1.683,82		1.683,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.564,30		1.564,30	1.564,30		1.564,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.564,30		1.564,30	1.564,30		1.564,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							119,52		119,52
31901301	FGTS							119,52		119,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.905,65		2.905,65	1.792,46		1.792,46	1.518,80		1.518,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,61		9,61	4,37		4,37
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,61		9,61	4,37		4,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.905,65		2.905,65	1.782,85		1.782,85	1.514,43		1.514,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,23		57,23	57,23		57,23	57,23		57,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,23		57,23	57,23		57,23	57,23		57,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.037,64		2.037,64	684,82		684,82	407,62		407,62
33903001	Combustíveis Automotivos	974,16		974,16						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,90		15,90	62,34		62,34	29,38		29,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,25		35,25	31,90		31,90	33,57		33,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,63		10,63	2,80		2,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,44		19,44	2,45		2,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,41		44,41	83,28		83,28	76,57		76,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,62		8,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,14		4,14	157,58		157,58	7,56		7,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,80		2,80				39,20		39,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				90,92		90,92	3,23		3,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							15,59		15,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129,32		129,32	230,02		230,02	188,99		188,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	812,22		812,22	15,70		15,70			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,11		2,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,49		31,49	31,49		31,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,49		31,49	31,49		31,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	799,81		799,81	834,08		834,08	842,86		842,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,96		33,96	5,33		5,33	2,73		2,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				147,36		147,36	88,10		88,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,67		13,67	10,28		10,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	620,49		620,49	19,76		19,76	19,76		19,76
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24,35		24,35	24,35		24,35	24,35		24,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,94		76,94	76,29		76,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,17		23,17	23,17		23,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,97		16,97	13,88		13,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	39,48		39,48						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				83,32		83,32	40,64		40,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,92		2,92	250,46		250,46	215,04		215,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,88		2,88	2,88		2,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,61		78,61	106,66		106,66	112,04		112,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				63,21		63,21	213,70		213,70



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,92		123,92	123,92		123,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,07		20,07	20,07		20,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20,27		20,27	20,27		20,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>71,77</b>		<b>71,77</b>	<b>842,67</b>		<b>842,67</b>	<b>235,94</b>		<b>235,94</b>
44	INVESTIMENTOS	71,77		71,77	842,67		842,67	235,94		235,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,77		71,77	842,67		842,67	235,94		235,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,77		71,77	842,67		842,67	235,94		235,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,93		27,93						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,92		21,92	784,99		784,99	47,40		47,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,92		21,92	39,43		39,43	24,72		24,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,25		18,25	163,82		163,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.977,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,42</b>	<b>4.199,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,43</b>	<b>3.438,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438,56</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.474,89		1.474,89	2.080,20		2.080,20	1.703,32		1.703,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.474,89		1.474,89	2.080,20		2.080,20	1.703,32		1.703,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.439,34		1.439,34	1.662,77		1.662,77	1.586,45		1.586,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				774,89		774,89	834,10		834,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				774,89		774,89	834,10		834,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				774,89		774,89	774,89		774,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				774,89		774,89	774,89		774,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							59,21		59,21
31901301	FGTS							59,21		59,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.439,34		1.439,34	887,88		887,88	752,35		752,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,75		4,75	2,16		2,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,75		4,75	2,16		2,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.439,34		1.439,34	883,13		883,13	750,19		750,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,35		28,35	28,35		28,35	28,35		28,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,35		28,35	28,35		28,35	28,35		28,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.009,35		1.009,35	339,21		339,21	201,93		201,93
33903001	Combustíveis Automotivos	482,56		482,56						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,87		7,87	30,87		30,87	14,56		14,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,46		17,46	15,80		15,80	16,62		16,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,26		5,26	1,39		1,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,63		9,63	1,21		1,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,99		21,99	41,24		41,24	37,93		37,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,27		4,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,05		2,05	78,06		78,06	3,74		3,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,39		1,39				19,41		19,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				45,04		45,04	1,60		1,60
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							7,72		7,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,06		64,06	113,95		113,95	93,64		93,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	402,34		402,34	7,78		7,78			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,05		1,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,60		15,60	15,60		15,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,60		15,60	15,60		15,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	396,21		396,21	413,18		413,18	417,52		417,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,83		16,83	2,65		2,65	1,36		1,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				73,00		73,00	43,64		43,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,77		6,77	5,09		5,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	307,36		307,36	9,78		9,78	9,78		9,78
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,12		38,12	37,79		37,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,48		11,48	11,48		11,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,40		8,40	6,88		6,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,56		19,56						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,27		41,27	20,13		20,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,45		1,45	124,07		124,07	106,52		106,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,95		38,95	52,84		52,84	55,50		55,50
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				31,31		31,31	105,86		105,86



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,38		61,38	61,38		61,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,94		9,94	9,94		9,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,04		10,04	10,04		10,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35,55</b>		<b>35,55</b>	<b>417,43</b>		<b>417,43</b>	<b>116,87</b>		<b>116,87</b>
44	INVESTIMENTOS	35,55		35,55	417,43		417,43	116,87		116,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,55		35,55	417,43		417,43	116,87		116,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,55		35,55	417,43		417,43	116,87		116,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,83		13,83						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,86		10,86	388,86		388,86	23,47		23,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,86		10,86	19,54		19,54	12,25		12,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,03		9,03	81,15		81,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.474,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,89</b>	<b>2.080,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,20</b>	<b>1.703,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,32</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	389,94		389,94	550,04		550,04	450,41		450,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	389,94		389,94	550,04		550,04	450,41		450,41
3	DESPESAS CORRENTES	380,55		380,55	439,67		439,67	419,50		419,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204,89		204,89	220,55		220,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				204,89		204,89	220,55		220,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				204,89		204,89	204,89		204,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				204,89		204,89	204,89		204,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							15,66		15,66
31901301	FGTS							15,66		15,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380,55		380,55	234,78		234,78	198,95		198,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,26		1,26	0,57		0,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,26		1,26	0,57		0,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	380,55		380,55	233,52		233,52	198,38		198,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	266,88		266,88	89,72		89,72	53,43		53,43
33903001	Combustíveis Automotivos	127,59		127,59						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,08		2,08	8,17		8,17	3,85		3,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,62		4,62	4,18		4,18	4,40		4,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,39		1,39	0,37		0,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,55		2,55	0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,82		5,82	10,91		10,91	10,05		10,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,13		1,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,54		0,54	20,65		20,65	0,99		0,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,37		0,37				5,14		5,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,91		11,91	0,42		0,42
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2,04		2,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,93		16,93	30,13		30,13	24,76		24,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,38		106,38	2,06		2,06			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,28		0,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,12		4,12	4,12		4,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,12		4,12	4,12		4,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,74		104,74	109,24		109,24	110,39		110,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,44		4,44	0,69		0,69	0,35		0,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,30		19,30	11,54		11,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,80		1,80	1,35		1,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81,26		81,26	2,58		2,58	2,58		2,58
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,07		10,07	9,99		9,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,04		3,04	3,04		3,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,22		2,22	1,82		1,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,17		5,17						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,91		10,91	5,32		5,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,38		0,38	32,81		32,81	28,17		28,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,37		0,37	0,37		0,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,30		10,30	13,98		13,98	14,68		14,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				8,28		8,28	27,99		27,99



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,23		16,23	16,23		16,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,63		2,63	2,63		2,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,65		2,65	2,65		2,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9,39</b>		<b>9,39</b>	<b>110,37</b>		<b>110,37</b>	<b>30,91</b>		<b>30,91</b>
44	INVESTIMENTOS	9,39		9,39	110,37		110,37	30,91		30,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,39		9,39	110,37		110,37	30,91		30,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,39		9,39	110,37		110,37	30,91		30,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,65		3,65						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,87		2,87	102,82		102,82	6,21		6,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,87		2,87	5,16		5,16	3,24		3,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,39		2,39	21,46		21,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>389,94</b>	<b>0,00</b>	<b>389,94</b>	<b>550,04</b>	<b>0,00</b>	<b>550,04</b>	<b>450,41</b>	<b>0,00</b>	<b>450,41</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.770,63		1.770,63	2.497,36		2.497,36	2.044,89		2.044,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.770,63		1.770,63	2.497,36		2.497,36	2.044,89		2.044,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.727,97		1.727,97	1.996,24		1.996,24	1.904,59		1.904,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				930,27		930,27	1.001,35		1.001,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				930,27		930,27	1.001,35		1.001,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				930,27		930,27	930,27		930,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				930,27		930,27	930,27		930,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							71,08		71,08
31901301	FGTS							71,08		71,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,97		1.727,97	1.065,97		1.065,97	903,24		903,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,71		5,71	2,60		2,60
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,71		5,71	2,60		2,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,97		1.727,97	1.060,26		1.060,26	900,64		900,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,04		34,04	34,04		34,04	34,04		34,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,04		34,04	34,04		34,04	34,04		34,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.211,75		1.211,75	407,25		407,25	242,42		242,42
33903001	Combustíveis Automotivos	579,32		579,32						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,45		9,45	37,06		37,06	17,48		17,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,96		20,96	18,98		18,98	19,96		19,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,32		6,32	1,67		1,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,56		11,56	1,45		1,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,42		26,42	49,53		49,53	45,54		45,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,13		5,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,46		2,46	93,71		93,71	4,50		4,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,67		1,67				23,31		23,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				54,07		54,07	1,92		1,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							9,27		9,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,89		76,89	136,79		136,79	112,38		112,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	483,02		483,02	9,34		9,34			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,26		1,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,73		18,73	18,73		18,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,73		18,73	18,73		18,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	475,65		475,65	496,02		496,02	501,23		501,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,20		20,20	3,18		3,18	1,63		1,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				87,63		87,63	52,39		52,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,12		8,12	6,11		6,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	369,00		369,00	11,75		11,75	11,75		11,75
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,48		14,48	14,48		14,48	14,48		14,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,75		45,75	45,36		45,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,79		13,79	13,79		13,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,09		10,09	8,25		8,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,48		23,48						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,55		49,55	24,17		24,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,74		1,74	148,95		148,95	127,88		127,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,75		46,75	63,43		63,43	66,62		66,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				37,59		37,59	127,09		127,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,70		73,70	73,70		73,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,94		11,94	11,94		11,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,05		12,05	12,05		12,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,53		6,53	6,53		6,53	6,53		6,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,53		6,53	6,53		6,53	6,53		6,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>42,66</b>		<b>42,66</b>	<b>501,12</b>		<b>501,12</b>	<b>140,30</b>		<b>140,30</b>
44	INVESTIMENTOS	42,66		42,66	501,12		501,12	140,30		140,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,66		42,66	501,12		501,12	140,30		140,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,66		42,66	501,12		501,12	140,30		140,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,60		16,60						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,03		13,03	466,82		466,82	28,18		28,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,03		13,03	23,45		23,45	14,70		14,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,85		10,85	97,42		97,42
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.770,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,63</b>	<b>2.497,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,36</b>	<b>2.044,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,89</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.526,77		1.526,77	2.153,36		2.153,36	1.763,20		1.763,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.526,77		1.526,77	2.153,36		2.153,36	1.763,20		1.763,20
3	DESPESAS CORRENTES	1.489,97		1.489,97	1.721,25		1.721,25	1.642,21		1.642,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				802,14		802,14	863,43		863,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				802,14		802,14	863,43		863,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				802,14		802,14	802,14		802,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				802,14		802,14	802,14		802,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							61,29		61,29
31901301	FGTS							61,29		61,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.489,97		1.489,97	919,11		919,11	778,78		778,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,92		4,92	2,24		2,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,92		4,92	2,24		2,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.489,97		1.489,97	914,19		914,19	776,54		776,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,35		29,35	29,35		29,35	29,35		29,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,35		29,35	29,35		29,35	29,35		29,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,85		1.044,85	351,16		351,16	209,01		209,01
33903001	Combustíveis Automotivos	499,53		499,53						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,16		8,16	31,98		31,98	15,07		15,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,06		18,06	16,35		16,35	17,20		17,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,45		5,45	1,44		1,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,97		9,97	1,25		1,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,77		22,77	42,70		42,70	39,25		39,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,42		4,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,12		2,12	80,81		80,81	3,88		3,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,44		1,44				20,10		20,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				46,62		46,62	1,66		1,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							7,99		7,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,31		66,31	117,95		117,95	96,92		96,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	416,49		416,49	8,05		8,05			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,08		1,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,15		16,15	16,15		16,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,15		16,15	16,15		16,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	410,14		410,14	427,69		427,69	432,19		432,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,41		17,41	2,73		2,73	1,40		1,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75,55		75,55	45,17		45,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,01		7,01	5,27		5,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	318,17		318,17	10,13		10,13	10,13		10,13
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,49		12,49	12,49		12,49	12,49		12,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,45		39,45	39,11		39,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,89		11,89	11,89		11,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,70		8,70	7,11		7,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,25		20,25						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,72		42,72	20,84		20,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,50		1,50	128,44		128,44	110,27		110,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,32		40,32	54,70		54,70	57,46		57,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				32,41		32,41	109,58		109,58



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,53		63,53	63,53		63,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,29		10,29	10,29		10,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,39		10,39	10,39		10,39
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>36,80</b>		<b>36,80</b>	<b>432,11</b>		<b>432,11</b>	<b>120,99</b>		<b>120,99</b>
44	INVESTIMENTOS	36,80		36,80	432,11		432,11	120,99		120,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,80		36,80	432,11		432,11	120,99		120,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,80		36,80	432,11		432,11	120,99		120,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,32		14,32						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,24		11,24	402,53		402,53	24,30		24,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,24		11,24	20,22		20,22	12,68		12,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,36		9,36	84,01		84,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.526,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,77</b>	<b>2.153,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,36</b>	<b>1.763,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,20</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.554,36		1.554,36	2.192,36		2.192,36	1.795,14		1.795,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.554,36		1.554,36	2.192,36		2.192,36	1.795,14		1.795,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.516,90		1.516,90	1.752,45		1.752,45	1.671,98		1.671,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				816,67		816,67	879,07		879,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				816,67		816,67	879,07		879,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				816,67		816,67	816,67		816,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				816,67		816,67	816,67		816,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							62,40		62,40
31901301	FGTS							62,40		62,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.516,90		1.516,90	935,78		935,78	792,91		792,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,01		5,01	2,28		2,28
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,01		5,01	2,28		2,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.516,90		1.516,90	930,77		930,77	790,63		790,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,87		29,87	29,87		29,87	29,87		29,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,87		29,87	29,87		29,87	29,87		29,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.063,75		1.063,75	357,52		357,52	212,80		212,80
33903001	Combustíveis Automotivos	508,57		508,57						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,29		8,29	32,53		32,53	15,33		15,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,39		18,39	16,66		16,66	17,53		17,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,55		5,55	1,46		1,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,15		10,15	1,28		1,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,19		23,19	43,49		43,49	39,97		39,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,50		4,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,16		2,16	82,26		82,26	3,94		3,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,46		1,46				20,47		20,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				47,47		47,47	1,69		1,69
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							8,14		8,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	67,51		67,51	120,08		120,08	98,67		98,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	424,03		424,03	8,20		8,20			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,10		1,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,44		16,44	16,44		16,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,44		16,44	16,44		16,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	417,55		417,55	435,46		435,46	440,04		440,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,72		17,72	2,78		2,78	1,42		1,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				76,94		76,94	46,00		46,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,14		7,14	5,37		5,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	323,94		323,94	10,32		10,32	10,32		10,32
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,71		12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,17		40,17	39,83		39,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,11		12,11	12,11		12,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,86		8,86	7,25		7,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,61		20,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,49		43,49	21,21		21,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,53		1,53	130,75		130,75	112,26		112,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,04		41,04	55,69		55,69	58,49		58,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				33,00		33,00	111,57		111,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,69		64,69	64,69		64,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,48		10,48	10,48		10,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,58		10,58	10,58		10,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,73		5,73	5,73		5,73	5,73		5,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,73		5,73	5,73		5,73	5,73		5,73
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37,46</b>		<b>37,46</b>	<b>439,91</b>		<b>439,91</b>	<b>123,16</b>		<b>123,16</b>
44	INVESTIMENTOS	37,46		37,46	439,91		439,91	123,16		123,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,46		37,46	439,91		439,91	123,16		123,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,46		37,46	439,91		439,91	123,16		123,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,58		14,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,44		11,44	409,81		409,81	24,74		24,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,44		11,44	20,58		20,58	12,90		12,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,52		9,52	85,52		85,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.554,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,36</b>	<b>2.192,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192,36</b>	<b>1.795,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,14</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	219,99		219,99	310,23		310,23	254,03		254,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	219,99		219,99	310,23		310,23	254,03		254,03
3	DESPESAS CORRENTES	214,68		214,68	247,99		247,99	236,62		236,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115,56		115,56	124,39		124,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				115,56		115,56	124,39		124,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				115,56		115,56	115,56		115,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				115,56		115,56	115,56		115,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							8,83		8,83
31901301	FGTS							8,83		8,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214,68		214,68	132,43		132,43	112,23		112,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,71		0,71	0,32		0,32
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,71		0,71	0,32		0,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	214,68		214,68	131,72		131,72	111,91		111,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150,55		150,55	50,59		50,59	30,12		30,12
33903001	Combustíveis Automotivos	71,96		71,96						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,18		1,18	4,60		4,60	2,18		2,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,61		2,61	2,36		2,36	2,47		2,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,78		0,78	0,21		0,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,44		1,44	0,18		0,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,28		3,28	6,15		6,15	5,66		5,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,64		0,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,31		0,31	11,64		11,64	0,56		0,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21				2,90		2,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6,72		6,72	0,24		0,24
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1,15		1,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,56		9,56	17,00		17,00	13,95		13,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,00		60,00	1,16		1,16			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,16		0,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,33		2,33	2,33		2,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,33		2,33	2,33		2,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	59,08		59,08	61,61		61,61	62,27		62,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,51		2,51	0,39		0,39	0,20		0,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,89		10,89	6,51		6,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,01		1,01	0,76		0,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45,83		45,83	1,46		1,46	1,46		1,46
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,69		5,69	5,64		5,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,71		1,71	1,71		1,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,25		1,25	1,03		1,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,92		2,92						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,15		6,15	3,00		3,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,22		0,22	18,50		18,50	15,88		15,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,22		0,22	0,22		0,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,80		5,80	7,87		7,87	8,27		8,27
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				4,67		4,67	15,79		15,79



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,16		9,16	9,16		9,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,48		1,48	1,48		1,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,50		1,50	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5,31</b>		<b>5,31</b>	<b>62,24</b>		<b>62,24</b>	<b>17,41</b>		<b>17,41</b>
44	INVESTIMENTOS	5,31		5,31	62,24		62,24	17,41		17,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,31		5,31	62,24		62,24	17,41		17,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,31		5,31	62,24		62,24	17,41		17,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,07		2,07						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,62		1,62	57,98		57,98	3,50		3,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,62		1,62	2,91		2,91	1,82		1,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,35		1,35	12,09		12,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>219,99</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>	<b>310,23</b>	<b>0,00</b>	<b>310,23</b>	<b>254,03</b>	<b>0,00</b>	<b>254,03</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.275,68		1.275,68	1.799,21		1.799,21	1.473,25		1.473,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.275,68		1.275,68	1.799,21		1.799,21	1.473,25		1.473,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.244,93		1.244,93	1.438,18		1.438,18	1.372,17		1.372,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				670,22		670,22	721,43		721,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				670,22		670,22	721,43		721,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				670,22		670,22	670,22		670,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				670,22		670,22	670,22		670,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							51,21		51,21
31901301	FGTS							51,21		51,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244,93		1.244,93	767,96		767,96	650,74		650,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,11		4,11	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,11		4,11	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.244,93		1.244,93	763,85		763,85	648,87		648,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,53		24,53	24,53		24,53	24,53		24,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,53		24,53	24,53		24,53	24,53		24,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	873,01		873,01	293,40		293,40	174,65		174,65
33903001	Combustíveis Automotivos	417,37		417,37						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,81		6,81	26,70		26,70	12,59		12,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,10		15,10	13,67		13,67	14,39		14,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,55		4,55	1,20		1,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,33		8,33	1,05		1,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,03		19,03	35,68		35,68	32,81		32,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,69		3,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,77		1,77	67,51		67,51	3,24		3,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,20		1,20				16,80		16,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				38,95		38,95	1,38		1,38
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							6,68		6,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,41		55,41	98,56		98,56	80,97		80,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	347,99		347,99	6,73		6,73			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,90		0,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,49		13,49	13,49		13,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,49		13,49	13,49		13,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	342,68		342,68	357,33		357,33	361,10		361,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,55		14,55	2,29		2,29	1,17		1,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				63,12		63,12	37,74		37,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,85		5,85	4,40		4,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	265,85		265,85	8,47		8,47	8,47		8,47
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,43		10,43	10,43		10,43	10,43		10,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,96		32,96	32,68		32,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,93		9,93	9,93		9,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,27		7,27	5,94		5,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,92		16,92						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,69		35,69	17,41		17,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,25		1,25	107,31		107,31	92,13		92,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,23		1,23	1,23		1,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,68		33,68	45,70		45,70	48,01		48,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				27,08		27,08	91,56		91,56



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,11		53,11	53,11		53,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,60		8,60	8,60		8,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,68		8,68	8,68		8,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30,75</b>		<b>30,75</b>	<b>361,03</b>		<b>361,03</b>	<b>101,08</b>		<b>101,08</b>
44	INVESTIMENTOS	30,75		30,75	361,03		361,03	101,08		101,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,75		30,75	361,03		361,03	101,08		101,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,75		30,75	361,03		361,03	101,08		101,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,97		11,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,39		9,39	336,32		336,32	20,30		20,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,39		9,39	16,89		16,89	10,59		10,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,82		7,82	70,19		70,19
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.275,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,68</b>	<b>1.799,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,21</b>	<b>1.473,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,25</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	454,60		454,60	641,15		641,15	524,99		524,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	454,60		454,60	641,15		641,15	524,99		524,99
3	DESPESAS CORRENTES	443,63		443,63	512,49		512,49	488,96		488,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238,85		238,85	257,10		257,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				238,85		238,85	257,10		257,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				238,85		238,85	238,85		238,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				238,85		238,85	238,85		238,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							18,25		18,25
31901301	FGTS							18,25		18,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443,63		443,63	273,64		273,64	231,86		231,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,47		1,47	0,67		0,67
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,47		1,47	0,67		0,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	443,63		443,63	272,17		272,17	231,19		231,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,74		8,74	8,74		8,74	8,74		8,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,74		8,74	8,74		8,74	8,74		8,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	311,10		311,10	104,54		104,54	62,21		62,21
33903001	Combustíveis Automotivos	148,74		148,74						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,42		2,42	9,50		9,50	4,48		4,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,38		5,38	4,88		4,88	5,12		5,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,62		1,62	0,43		0,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,97		2,97	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,78		6,78	12,72		12,72	11,69		11,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,32		1,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,63		0,63	24,06		24,06	1,15		1,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,43		0,43				5,98		5,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,88		13,88	0,49		0,49
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2,38		2,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,74		19,74	35,11		35,11	28,85		28,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124,01		124,01	2,40		2,40			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,32		0,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,81		4,81	4,81		4,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,81		4,81	4,81		4,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	122,12		122,12	127,34		127,34	128,69		128,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,18		5,18	0,81		0,81	0,41		0,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,50		22,50	13,46		13,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,09		2,09	1,57		1,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	94,74		94,74	3,02		3,02	3,02		3,02
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,75		11,75	11,65		11,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,53		3,53	3,53		3,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,59		2,59	2,12		2,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,03		6,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,72		12,72	6,21		6,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,45		0,45	38,24		38,24	32,83		32,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,43		0,43	0,43		0,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,00		12,00	16,29		16,29	17,11		17,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				9,65		9,65	32,63		32,63



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,92		18,92	18,92		18,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,06		3,06	3,06		3,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,09		3,09	3,09		3,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10,97</b>		<b>10,97</b>	<b>128,66</b>		<b>128,66</b>	<b>36,03</b>		<b>36,03</b>
44	INVESTIMENTOS	10,97		10,97	128,66		128,66	36,03		36,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,97		10,97	128,66		128,66	36,03		36,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,97		10,97	128,66		128,66	36,03		36,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,27		4,27						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,35		3,35	119,85		119,85	7,24		7,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,35		3,35	6,02		6,02	3,77		3,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,79		2,79	25,02		25,02
<b>Total Grupo :</b>		<b>454,60</b>	<b>0,00</b>	<b>454,60</b>	<b>641,15</b>	<b>0,00</b>	<b>641,15</b>	<b>524,99</b>	<b>0,00</b>	<b>524,99</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	604,09		604,09	852,03		852,03	697,63		697,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	604,09		604,09	852,03		852,03	697,63		697,63
3	DESPESAS CORRENTES	589,52		589,52	681,05		681,05	649,77		649,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				317,38		317,38	341,63		341,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				317,38		317,38	341,63		341,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				317,38		317,38	317,38		317,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				317,38		317,38	317,38		317,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							24,25		24,25
31901301	FGTS							24,25		24,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589,52		589,52	363,67		363,67	308,14		308,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,95		1,95	0,89		0,89
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,95		1,95	0,89		0,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	589,52		589,52	361,72		361,72	307,25		307,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,61		11,61	11,61		11,61	11,61		11,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,61		11,61	11,61		11,61	11,61		11,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	413,41		413,41	138,96		138,96	82,73		82,73
33903001	Combustíveis Automotivos	197,65		197,65						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,23		3,23	12,65		12,65	5,97		5,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,16		7,16	6,48		6,48	6,82		6,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,16		2,16	0,57		0,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,94		3,94	0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,01		9,01	16,89		16,89	15,53		15,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,75		1,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,84		0,84	31,97		31,97	1,53		1,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,57		0,57				7,95		7,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				18,45		18,45	0,66		0,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3,16		3,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,22		26,22	46,67		46,67	38,36		38,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	164,79		164,79	3,19		3,19			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,43		0,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,39		6,39	6,39		6,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,39		6,39	6,39		6,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162,27		162,27	169,21		169,21	170,97		170,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,89		6,89	1,08		1,08	0,55		0,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,89		29,89	17,87		17,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,77		2,77	2,08		2,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	125,89		125,89	4,01		4,01	4,01		4,01
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,62		15,62	15,48		15,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,70		4,70	4,70		4,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,44		3,44	2,82		2,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,01		8,01						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,90		16,90	8,24		8,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,59		0,59	50,82		50,82	43,63		43,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,95		15,95	21,64		21,64	22,72		22,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				12,82		12,82	43,35		43,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,14		25,14	25,14		25,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,07		4,07	4,07		4,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,11		4,11	4,11		4,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14,57</b>		<b>14,57</b>	<b>170,98</b>		<b>170,98</b>	<b>47,86</b>		<b>47,86</b>
44	INVESTIMENTOS	14,57		14,57	170,98		170,98	47,86		47,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,57		14,57	170,98		170,98	47,86		47,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,57		14,57	170,98		170,98	47,86		47,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,67		5,67						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,45		4,45	159,27		159,27	9,62		9,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,45		4,45	8,00		8,00	5,01		5,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,71		3,71	33,23		33,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>604,09</b>	<b>0,00</b>	<b>604,09</b>	<b>852,03</b>	<b>0,00</b>	<b>852,03</b>	<b>697,63</b>	<b>0,00</b>	<b>697,63</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.470,77		1.470,77	2.074,45		2.074,45	1.698,60		1.698,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.470,77		1.470,77	2.074,45		2.074,45	1.698,60		1.698,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.435,31		1.435,31	1.658,19		1.658,19	1.582,05		1.582,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				772,73		772,73	831,77		831,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				772,73		772,73	831,77		831,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				772,73		772,73	772,73		772,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				772,73		772,73	772,73		772,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							59,04		59,04
31901301	FGTS							59,04		59,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.435,31		1.435,31	885,46		885,46	750,28		750,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,75		4,75	2,16		2,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,75		4,75	2,16		2,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.435,31		1.435,31	880,71		880,71	748,12		748,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,28		28,28	28,28		28,28	28,28		28,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,28		28,28	28,28		28,28	28,28		28,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.006,53		1.006,53	338,29		338,29	201,36		201,36
33903001	Combustíveis Automotivos	481,21		481,21						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,86		7,86	30,80		30,80	14,52		14,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,41		17,41	15,76		15,76	16,58		16,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,25		5,25	1,38		1,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,60		9,60	1,21		1,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,94		21,94	41,14		41,14	37,83		37,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,26		4,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,04		2,04	77,83		77,83	3,74		3,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,38		1,38				19,36		19,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				44,91		44,91	1,60		1,60
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							7,70		7,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,87		63,87	113,63		113,63	93,35		93,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	401,22		401,22	7,76		7,76			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,04		1,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,56		15,56	15,56		15,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,56		15,56	15,56		15,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	395,08		395,08	412,01		412,01	416,35		416,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,77		16,77	2,63		2,63	1,34		1,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				72,80		72,80	43,52		43,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,75		6,75	5,08		5,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	306,51		306,51	9,76		9,76	9,76		9,76
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,03		12,03	12,03		12,03	12,03		12,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,01		38,01	37,69		37,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,45		11,45	11,45		11,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,38		8,38	6,86		6,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,50		19,50						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,15		41,15	20,07		20,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,44		1,44	123,73		123,73	106,23		106,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,42		1,42	1,42		1,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,83		38,83	52,68		52,68	55,34		55,34
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				31,22		31,22	105,56		105,56



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,22		61,22	61,22		61,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,92		9,92	9,92		9,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,01		10,01	10,01		10,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35,46</b>		<b>35,46</b>	<b>416,26</b>		<b>416,26</b>	<b>116,55</b>		<b>116,55</b>
44	INVESTIMENTOS	35,46		35,46	416,26		416,26	116,55		116,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,46		35,46	416,26		416,26	116,55		116,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,46		35,46	416,26		416,26	116,55		116,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,80		13,80						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,83		10,83	387,77		387,77	23,42		23,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,83		10,83	19,48		19,48	12,21		12,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,01		9,01	80,92		80,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.470,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,77</b>	<b>2.074,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,45</b>	<b>1.698,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,60</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.157,20		2.157,20	3.042,55		3.042,55	2.491,27		2.491,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.157,20		2.157,20	3.042,55		3.042,55	2.491,27		2.491,27
3	DESPESAS CORRENTES	2.105,21		2.105,21	2.432,02		2.432,02	2.320,34		2.320,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.133,38		1.133,38	1.219,98		1.219,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.133,38		1.133,38	1.219,98		1.219,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.133,38		1.133,38	1.133,38		1.133,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.133,38		1.133,38	1.133,38		1.133,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							86,60		86,60
31901301	FGTS							86,60		86,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.105,21		2.105,21	1.298,64		1.298,64	1.100,36		1.100,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,95		6,95	3,16		3,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,95		6,95	3,16		3,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.105,21		2.105,21	1.291,69		1.291,69	1.097,20		1.097,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,47		41,47	41,47		41,47	41,47		41,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,47		41,47	41,47		41,47	41,47		41,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.476,31		1.476,31	496,16		496,16	295,31		295,31
33903001	Combustíveis Automotivos	705,80		705,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,52		11,52	45,16		45,16	21,30		21,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,54		25,54	23,11		23,11	24,32		24,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,70		7,70	2,03		2,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,09		14,09	1,77		1,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,18		32,18	60,34		60,34	55,48		55,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,25		6,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,00		3,00	114,18		114,18	5,47		5,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,03		2,03				28,39		28,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				65,87		65,87	2,34		2,34
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							11,29		11,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	93,68		93,68	166,66		166,66	136,91		136,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	588,47		588,47	11,37		11,37			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,53		1,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,82		22,82	22,82		22,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,82		22,82	22,82		22,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	579,49		579,49	604,30		604,30	610,66		610,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,60		24,60	3,86		3,86	1,97		1,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				106,77		106,77	63,83		63,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,91		9,91	7,45		7,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	449,55		449,55	14,31		14,31	14,31		14,31
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,74		55,74	55,27		55,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,80		16,80	16,80		16,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,29		12,29	10,06		10,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,61		28,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,35		60,35	29,43		29,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,12		2,12	181,47		181,47	155,80		155,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,96		56,96	77,28		77,28	81,18		81,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				45,79		45,79	154,83		154,83



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,78		89,78	89,78		89,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,54		14,54	14,54		14,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,68		14,68	14,68		14,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51,99</b>		<b>51,99</b>	<b>610,53</b>		<b>610,53</b>	<b>170,93</b>		<b>170,93</b>
44	INVESTIMENTOS	51,99		51,99	610,53		610,53	170,93		170,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,99		51,99	610,53		610,53	170,93		170,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,99		51,99	610,53		610,53	170,93		170,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,23		20,23						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,88		15,88	568,75		568,75	34,34		34,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,88		15,88	28,56		28,56	17,90		17,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,22		13,22	118,69		118,69
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.157,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,20</b>	<b>3.042,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042,55</b>	<b>2.491,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,27</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.108,15</b>		<b>1.108,15</b>	<b>1.562,98</b>		<b>1.562,98</b>	<b>1.279,82</b>		<b>1.279,82</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.108,15</b>		<b>1.108,15</b>	<b>1.562,98</b>		<b>1.562,98</b>	<b>1.279,82</b>		<b>1.279,82</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.081,43</b>		<b>1.081,43</b>	<b>1.249,35</b>		<b>1.249,35</b>	<b>1.192,00</b>		<b>1.192,00</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				582,21		582,21	626,70		626,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				582,21		582,21	626,70		626,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				582,21		582,21	582,21		582,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				582,21		582,21	582,21		582,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							44,49		44,49
31901301	FGTS							44,49		44,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.081,43		1.081,43	667,14		667,14	565,30		565,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,58		3,58	1,63		1,63
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,58		3,58	1,63		1,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081,43		1.081,43	663,56		663,56	563,67		563,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,30		21,30	21,30		21,30	21,30		21,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,30		21,30	21,30		21,30	21,30		21,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	758,38		758,38	254,87		254,87	151,73		151,73
33903001	Combustíveis Automotivos	362,57		362,57						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,92		5,92	23,19		23,19	10,95		10,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,12		13,12	11,88		11,88	12,50		12,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,96		3,96	1,04		1,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,24		7,24	0,91		0,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,52		16,52	30,99		30,99	28,51		28,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,21		3,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,54		1,54	58,65		58,65	2,82		2,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,04		1,04				14,58		14,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				33,84		33,84	1,20		1,20
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							5,80		5,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,13		48,13	85,61		85,61	70,33		70,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	302,30		302,30	5,84		5,84			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,79		0,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,72		11,72	11,72		11,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,72		11,72	11,72		11,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	297,67		297,67	310,46		310,46	313,71		313,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,64		12,64	1,99		1,99	1,02		1,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,85		54,85	32,79		32,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,10		5,10	3,83		3,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	230,93		230,93	7,35		7,35	7,35		7,35
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,06		9,06	9,06		9,06	9,06		9,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,64		28,64	28,39		28,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,62		8,62	8,62		8,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,31		6,31	5,17		5,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,69		14,69						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,02		31,02	15,13		15,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,09		1,09	93,22		93,22	80,04		80,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,26		29,26	39,70		39,70	41,70		41,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				23,52		23,52	79,53		79,53



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,12		46,12	46,12		46,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,47		7,47	7,47		7,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,54		7,54	7,54		7,54
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>26,72</b>		<b>26,72</b>	<b>313,63</b>		<b>313,63</b>	<b>87,82</b>		<b>87,82</b>
44	INVESTIMENTOS	26,72		26,72	313,63		313,63	87,82		87,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,72		26,72	313,63		313,63	87,82		87,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,72		26,72	313,63		313,63	87,82		87,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,40		10,40						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,16		8,16	292,16		292,16	17,64		17,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,16		8,16	14,68		14,68	9,20		9,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,79		6,79	60,98		60,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.108,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,15</b>	<b>1.562,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,98</b>	<b>1.279,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,82</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.182,25		1.182,25	1.667,51		1.667,51	1.365,38		1.365,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.182,25		1.182,25	1.667,51		1.667,51	1.365,38		1.365,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.153,76		1.153,76	1.332,90		1.332,90	1.271,70		1.271,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				621,15		621,15	668,61		668,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				621,15		621,15	668,61		668,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				621,15		621,15	621,15		621,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				621,15		621,15	621,15		621,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							47,46		47,46
31901301	FGTS							47,46		47,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153,76		1.153,76	711,75		711,75	603,09		603,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,81		3,81	1,73		1,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,81		3,81	1,73		1,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.153,76		1.153,76	707,94		707,94	601,36		601,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,72		22,72	22,72		22,72	22,72		22,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,72		22,72	22,72		22,72	22,72		22,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	809,09		809,09	271,92		271,92	161,86		161,86
33903001	Combustíveis Automotivos	386,82		386,82						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,32		6,32	24,77		24,77	11,68		11,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,99		13,99	12,66		12,66	13,32		13,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,22		4,22	1,11		1,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,72		7,72	0,97		0,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,63		17,63	33,06		33,06	30,40		30,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,42		3,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,64		1,64	62,57		62,57	3,01		3,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,11		1,11				15,56		15,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				36,10		36,10	1,28		1,28
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							6,19		6,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,35		51,35	91,34		91,34	75,05		75,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	322,51		322,51	6,23		6,23			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,84		0,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,50		12,50	12,50		12,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,50		12,50	12,50		12,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	317,59		317,59	331,20		331,20	334,68		334,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,48		13,48	2,11		2,11	1,08		1,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				58,52		58,52	34,98		34,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,42		5,42	4,08		4,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	246,39		246,39	7,85		7,85	7,85		7,85
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,67		9,67	9,67		9,67	9,67		9,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,55		30,55	30,29		30,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,20		9,20	9,20		9,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,74		6,74	5,51		5,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,68		15,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,09		33,09	16,14		16,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,16		1,16	99,46		99,46	85,39		85,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,21		31,21	42,35		42,35	44,49		44,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				25,10		25,10	84,86		84,86



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,22		49,22	49,22		49,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,97		7,97	7,97		7,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,05		8,05	8,05		8,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28,49</b>		<b>28,49</b>	<b>334,61</b>		<b>334,61</b>	<b>93,68</b>		<b>93,68</b>
44	INVESTIMENTOS	28,49		28,49	334,61		334,61	93,68		93,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,49		28,49	334,61		334,61	93,68		93,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,49		28,49	334,61		334,61	93,68		93,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,09		11,09						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,70		8,70	311,70		311,70	18,82		18,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,70		8,70	15,66		15,66	9,81		9,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,25		7,25	65,05		65,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.182,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,25</b>	<b>1.667,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,51</b>	<b>1.365,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,38</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	820,62		820,62	1.157,49		1.157,49	947,71		947,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	820,62		820,62	1.157,49		1.157,49	947,71		947,71
3	DESPESAS CORRENTES	800,84		800,84	925,23		925,23	882,68		882,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				431,15		431,15	464,09		464,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				431,15		431,15	464,09		464,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				431,15		431,15	431,15		431,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				431,15		431,15	431,15		431,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							32,94		32,94
31901301	FGTS							32,94		32,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,84		800,84	494,08		494,08	418,59		418,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,64		2,64	1,20		1,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,64		2,64	1,20		1,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	800,84		800,84	491,44		491,44	417,39		417,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,77		15,77	15,77		15,77	15,77		15,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,77		15,77	15,77		15,77	15,77		15,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	561,59		561,59	188,77		188,77	112,31		112,31
33903001	Combustíveis Automotivos	268,49		268,49						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,37		4,37	17,18		17,18	8,09		8,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,71		9,71	8,79		8,79	9,24		9,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,93		2,93	0,77		0,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,36		5,36	0,67		0,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,25		12,25	22,96		22,96	21,10		21,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,38		2,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,14		1,14	43,44		43,44	2,09		2,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,77		0,77				10,80		10,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				25,06		25,06	0,89		0,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4,30		4,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,64		35,64	63,41		63,41	52,07		52,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,86		223,86	4,33		4,33			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,58		0,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,68		8,68	8,68		8,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,68		8,68	8,68		8,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	220,45		220,45	229,92		229,92	232,33		232,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,36		9,36	1,47		1,47	0,75		0,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,62		40,62	24,28		24,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,78		3,78	2,84		2,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	171,02		171,02	5,45		5,45	5,45		5,45
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,21		21,21	21,03		21,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,39		6,39	6,39		6,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,68		4,68	3,83		3,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,88		10,88						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,96		22,96	11,20		11,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,81		0,81	69,03		69,03	59,27		59,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,67		21,67	29,40		29,40	30,88		30,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				17,42		17,42	58,90		58,90



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,15		34,15	34,15		34,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,53		5,53	5,53		5,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,59		5,59	5,59		5,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19,78</b>		<b>19,78</b>	<b>232,26</b>		<b>232,26</b>	<b>65,03</b>		<b>65,03</b>
44	INVESTIMENTOS	19,78		19,78	232,26		232,26	65,03		65,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,78		19,78	232,26		232,26	65,03		65,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,78		19,78	232,26		232,26	65,03		65,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,70		7,70						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,04		6,04	216,36		216,36	13,06		13,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,04		6,04	10,87		10,87	6,82		6,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,03		5,03	45,15		45,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>820,62</b>	<b>0,00</b>	<b>820,62</b>	<b>1.157,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,49</b>	<b>947,71</b>	<b>0,00</b>	<b>947,71</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	438,61		438,61	618,62		618,62	506,52		506,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	438,61		438,61	618,62		618,62	506,52		506,52
3	DESPESAS CORRENTES	428,03		428,03	494,48		494,48	471,76		471,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230,44		230,44	248,05		248,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				230,44		230,44	248,05		248,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				230,44		230,44	230,44		230,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				230,44		230,44	230,44		230,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							17,61		17,61
31901301	FGTS							17,61		17,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428,03		428,03	264,04		264,04	223,71		223,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,41		1,41	0,64		0,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,41		1,41	0,64		0,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	428,03		428,03	262,63		262,63	223,07		223,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300,16		300,16	100,90		100,90	60,04		60,04
33903001	Combustíveis Automotivos	143,50		143,50						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,35		2,35	9,19		9,19	4,33		4,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,20		5,20	4,71		4,71	4,94		4,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,57		1,57	0,41		0,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,86		2,86	0,36		0,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,54		6,54	12,26		12,26	11,28		11,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,27		1,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,61		0,61	23,22		23,22	1,11		1,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,41		0,41				5,77		5,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,39		13,39	0,48		0,48
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2,30		2,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,05		19,05	33,89		33,89	27,84		27,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	119,64		119,64	2,31		2,31			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,31		0,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,64		4,64	4,64		4,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,64		4,64	4,64		4,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	117,83		117,83	122,84		122,84	124,14		124,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,01		5,01	0,79		0,79	0,41		0,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,70		21,70	12,98		12,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,00		2,00	1,51		1,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	91,40		91,40	2,91		2,91	2,91		2,91
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,33		11,33	11,24		11,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,42		3,42	3,42		3,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,50		2,50	2,04		2,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,82		5,82						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,27		12,27	5,98		5,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,43		0,43	36,90		36,90	31,68		31,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,41		0,41	0,41		0,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,58		11,58	15,71		15,71	16,49		16,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				9,31		9,31	31,48		31,48



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,26		18,26	18,26		18,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,96		2,96	2,96		2,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,99		2,99	2,99		2,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10,58</b>		<b>10,58</b>	<b>124,14</b>		<b>124,14</b>	<b>34,76</b>		<b>34,76</b>
44	INVESTIMENTOS	10,58		10,58	124,14		124,14	34,76		34,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,58		10,58	124,14		124,14	34,76		34,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,58		10,58	124,14		124,14	34,76		34,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,12		4,12						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,23		3,23	115,64		115,64	6,98		6,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,23		3,23	5,81		5,81	3,64		3,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,69		2,69	24,14		24,14
<b>Total Grupo :</b>		<b>438,61</b>	<b>0,00</b>	<b>438,61</b>	<b>618,62</b>	<b>0,00</b>	<b>618,62</b>	<b>506,52</b>	<b>0,00</b>	<b>506,52</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	195,31		195,31	275,45		275,45	225,51		225,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	195,31		195,31	275,45		275,45	225,51		225,51
3	DESPESAS CORRENTES	190,60		190,60	220,18		220,18	210,05		210,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102,59		102,59	110,43		110,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				102,59		102,59	110,43		110,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				102,59		102,59	102,59		102,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				102,59		102,59	102,59		102,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							7,84		7,84
31901301	FGTS							7,84		7,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190,60		190,60	117,59		117,59	99,62		99,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,63		0,63	0,29		0,29
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,63		0,63	0,29		0,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	190,60		190,60	116,96		116,96	99,33		99,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,64		133,64	44,92		44,92	26,71		26,71
33903001	Combustíveis Automotivos	63,89		63,89						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,05		1,05	4,10		4,10	1,94		1,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,31		2,31	2,09		2,09	2,19		2,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,70		0,70	0,18		0,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,28		1,28	0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,91		2,91	5,46		5,46	5,01		5,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,57		0,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,27		0,27	10,33		10,33	0,49		0,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18		0,18				2,57		2,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,96		5,96	0,21		0,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1,02		1,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,48		8,48	15,09		15,09	12,39		12,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,27		53,27	1,03		1,03			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,14		0,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,07		2,07	2,07		2,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,07		2,07	2,07		2,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52,47		52,47	54,70		54,70	55,28		55,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,23		2,23	0,35		0,35	0,18		0,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,67		9,67	5,79		5,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				0,89		0,89	0,67		0,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,70		40,70	1,30		1,30	1,30		1,30
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,04		5,04	5,00		5,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,52		1,52	1,52		1,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,11		1,11	0,90		0,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,59		2,59						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,46		5,46	2,66		2,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,19		0,19	16,42		16,42	14,10		14,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,20		0,20	0,20		0,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,16		5,16	6,99		6,99	7,34		7,34
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				4,15		4,15	14,02		14,02



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,13		8,13	8,13		8,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,32		1,32	1,32		1,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4,71</b>		<b>4,71</b>	<b>55,27</b>		<b>55,27</b>	<b>15,46</b>		<b>15,46</b>
44	INVESTIMENTOS	4,71		4,71	55,27		55,27	15,46		15,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,71		4,71	55,27		55,27	15,46		15,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,71		4,71	55,27		55,27	15,46		15,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,83		1,83						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,44		1,44	51,48		51,48	3,10		3,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,44		1,44	2,59		2,59	1,62		1,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,20		1,20	10,74		10,74
<b>Total Grupo :</b>		<b>195,31</b>	<b>0,00</b>	<b>195,31</b>	<b>275,45</b>	<b>0,00</b>	<b>275,45</b>	<b>225,51</b>	<b>0,00</b>	<b>225,51</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.724,46		3.724,46	5.253,05		5.253,05	4.301,31		4.301,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.724,46		3.724,46	5.253,05		5.253,05	4.301,31		4.301,31
3	DESPESAS CORRENTES	3.634,69		3.634,69	4.198,94		4.198,94	4.006,18		4.006,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.956,80		1.956,80	2.106,31		2.106,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.956,80		1.956,80	2.106,31		2.106,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.956,80		1.956,80	1.956,80		1.956,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.956,80		1.956,80	1.956,80		1.956,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							149,51		149,51
31901301	FGTS							149,51		149,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.634,69		3.634,69	2.242,14		2.242,14	1.899,87		1.899,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				12,01		12,01	5,46		5,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				12,01		12,01	5,46		5,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.634,69		3.634,69	2.230,13		2.230,13	1.894,41		1.894,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,58		71,58	71,58		71,58	71,58		71,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,58		71,58	71,58		71,58	71,58		71,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.548,88		2.548,88	856,61		856,61	509,90		509,90
33903001	Combustíveis Automotivos	1.218,59		1.218,59						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,89		19,89	77,98		77,98	36,76		36,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,08		44,08	39,90		39,90	41,99		41,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,29		13,29	3,50		3,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,32		24,32	3,06		3,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,55		55,55	104,16		104,16	95,79		95,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,78		10,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,17		5,17	197,12		197,12	9,46		9,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,50		3,50				49,03		49,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				113,73		113,73	4,04		4,04
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							19,50		19,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	161,76		161,76	287,73		287,73	236,41		236,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.016,02		1.016,02	19,64		19,64			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,64		2,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,39		39,39	39,39		39,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,39		39,39	39,39		39,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,50		1.000,50	1.043,34		1.043,34	1.054,33		1.054,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,48		42,48	6,67		6,67	3,41		3,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				184,34		184,34	110,20		110,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				17,10		17,10	12,86		12,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	776,17		776,17	24,71		24,71	24,71		24,71
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30,46		30,46	30,46		30,46	30,46		30,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,25		96,25	95,43		95,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28,99		28,99	28,99		28,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,22		21,22	17,37		17,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	49,39		49,39						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,21		104,21	50,83		50,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,66		3,66	313,31		313,31	269,00		269,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,59		3,59	3,59		3,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	98,34		98,34	133,42		133,42	140,16		140,16
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				79,07		79,07	267,32		267,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155,02		155,02	155,02		155,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				25,11		25,11	25,11		25,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				25,35		25,35	25,35		25,35
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>89,77</b>		<b>89,77</b>	<b>1.054,11</b>		<b>1.054,11</b>	<b>295,13</b>		<b>295,13</b>
44	INVESTIMENTOS	89,77		89,77	1.054,11		1.054,11	295,13		295,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,77		89,77	1.054,11		1.054,11	295,13		295,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,77		89,77	1.054,11		1.054,11	295,13		295,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,93		34,93						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,42		27,42	981,96		981,96	59,29		59,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,42		27,42	49,32		49,32	30,91		30,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,83		22,83	204,93		204,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.724,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,46</b>	<b>5.253,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,05</b>	<b>4.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301,31</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	826,44		826,44	1.165,56		1.165,56	954,44		954,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	826,44		826,44	1.165,56		1.165,56	954,44		954,44
3	DESPESAS CORRENTES	806,53		806,53	931,67		931,67	888,95		888,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				434,20		434,20	467,38		467,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				434,20		434,20	467,38		467,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				434,20		434,20	434,20		434,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				434,20		434,20	434,20		434,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							33,18		33,18
31901301	FGTS							33,18		33,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	806,53		806,53	497,47		497,47	421,57		421,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,66		2,66	1,21		1,21
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,66		2,66	1,21		1,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	806,53		806,53	494,81		494,81	420,36		420,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,89		15,89	15,89		15,89	15,89		15,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,89		15,89	15,89		15,89	15,89		15,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	565,60		565,60	190,06		190,06	113,16		113,16
33903001	Combustíveis Automotivos	270,40		270,40						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,42		4,42	17,31		17,31	8,18		8,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,78		9,78	8,85		8,85	9,31		9,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,95		2,95	0,78		0,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,40		5,40	0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,33		12,33	23,11		23,11	21,25		21,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,39		2,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,15		1,15	43,73		43,73	2,10		2,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,78		0,78				10,88		10,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				25,24		25,24	0,90		0,90
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4,33		4,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,89		35,89	63,83		63,83	52,45		52,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	225,45		225,45	4,36		4,36			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,59		0,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,74		8,74	8,74		8,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,74		8,74	8,74		8,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	221,99		221,99	231,48		231,48	233,93		233,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,42		9,42	1,47		1,47	0,75		0,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,89		40,89	24,45		24,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,80		3,80	2,86		2,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	172,22		172,22	5,48		5,48	5,48		5,48
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,36		21,36	21,17		21,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,43		6,43	6,43		6,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,71		4,71	3,85		3,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,96		10,96						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,12		23,12	11,28		11,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,81		0,81	69,52		69,52	59,69		59,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,82		21,82	29,60		29,60	31,10		31,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				17,54		17,54	59,31		59,31



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,39		34,39	34,39		34,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,57		5,57	5,57		5,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,63		5,63	5,63		5,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19,91</b>		<b>19,91</b>	<b>233,89</b>		<b>233,89</b>	<b>65,49</b>		<b>65,49</b>
44	INVESTIMENTOS	19,91		19,91	233,89		233,89	65,49		65,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,91		19,91	233,89		233,89	65,49		65,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,91		19,91	233,89		233,89	65,49		65,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,75		7,75						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,08		6,08	217,89		217,89	13,16		13,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,08		6,08	10,94		10,94	6,86		6,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,06		5,06	45,47		45,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>826,44</b>	<b>1.165,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,56</b>	<b>954,44</b>	<b>0,00</b>	<b>954,44</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.632,48		1.632,48	2.302,51		2.302,51	1.885,33		1.885,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.632,48		1.632,48	2.302,51		2.302,51	1.885,33		1.885,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.593,13		1.593,13	1.840,49		1.840,49	1.755,98		1.755,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				857,68		857,68	923,21		923,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				857,68		857,68	923,21		923,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				857,68		857,68	857,68		857,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				857,68		857,68	857,68		857,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							65,53		65,53
31901301	FGTS							65,53		65,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.593,13		1.593,13	982,81		982,81	832,77		832,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,26		5,26	2,39		2,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,26		5,26	2,39		2,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.593,13		1.593,13	977,55		977,55	830,38		830,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,40		31,40	31,40		31,40	31,40		31,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,40		31,40	31,40		31,40	31,40		31,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.117,20		1.117,20	375,49		375,49	223,52		223,52
33903001	Combustíveis Automotivos	534,11		534,11						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,72		8,72	34,18		34,18	16,12		16,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,31		19,31	17,49		17,49	18,41		18,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,83		5,83	1,54		1,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,66		10,66	1,34		1,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,36		24,36	45,67		45,67	41,98		41,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,73		4,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,27		2,27	86,41		86,41	4,15		4,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,54		1,54				21,49		21,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				49,85		49,85	1,77		1,77
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							8,55		8,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,90		70,90	126,11		126,11	103,62		103,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	445,33		445,33	8,61		8,61			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,16		1,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,27		17,27	17,27		17,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,27		17,27	17,27		17,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	438,51		438,51	457,30		457,30	462,10		462,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,61		18,61	2,92		2,92	1,49		1,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				80,81		80,81	48,31		48,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,49		7,49	5,63		5,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	340,20		340,20	10,83		10,83	10,83		10,83
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,35		13,35	13,35		13,35	13,35		13,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,19		42,19	41,83		41,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,70		12,70	12,70		12,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,30		9,30	7,61		7,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,65		21,65						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,68		45,68	22,28		22,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,60		1,60	137,32		137,32	117,90		117,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,10		43,10	58,48		58,48	61,43		61,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				34,66		34,66	117,17		117,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,95		67,95	67,95		67,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,01		11,01	11,01		11,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,11		11,11	11,11		11,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39,35</b>		<b>39,35</b>	<b>462,02</b>		<b>462,02</b>	<b>129,35</b>		<b>129,35</b>
44	INVESTIMENTOS	39,35		39,35	462,02		462,02	129,35		129,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,35		39,35	462,02		462,02	129,35		129,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,35		39,35	462,02		462,02	129,35		129,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,31		15,31						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,02		12,02	430,40		430,40	25,98		25,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,02		12,02	21,62		21,62	13,55		13,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,00		10,00	89,82		89,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.632,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,48</b>	<b>2.302,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,51</b>	<b>1.885,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,33</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.584,15		7.584,15	10.696,94		10.696,94	8.758,76		8.758,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.584,15		7.584,15	10.696,94		10.696,94	8.758,76		8.758,76
3	DESPESAS CORRENTES	7.401,36		7.401,36	8.550,46		8.550,46	8.157,81		8.157,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.984,66		3.984,66	4.289,11		4.289,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.984,66		3.984,66	4.289,11		4.289,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.984,66		3.984,66	3.984,66		3.984,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.984,66		3.984,66	3.984,66		3.984,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							304,45		304,45
31901301	FGTS							304,45		304,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.401,36		7.401,36	4.565,80		4.565,80	3.868,70		3.868,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				24,46		24,46	11,12		11,12
335041	CONTRIBUIÇÕES				24,46		24,46	11,12		11,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.401,36		7.401,36	4.541,34		4.541,34	3.857,58		3.857,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	145,79		145,79	145,79		145,79	145,79		145,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	145,79		145,79	145,79		145,79	145,79		145,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.190,31		5.190,31	1.744,40		1.744,40	1.038,28		1.038,28
33903001	Combustíveis Automotivos	2.481,41		2.481,41						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,50		40,50	158,79		158,79	74,86		74,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,77		89,77	81,27		81,27	85,51		85,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,07		27,07	7,13		7,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	49,52		49,52	6,23		6,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,13		113,13	212,12		212,12	195,05		195,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							21,96		21,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,53		10,53	401,39		401,39	19,26		19,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,13		7,13				99,83		99,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				231,60		231,60	8,23		8,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							39,70		39,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	329,41		329,41	585,94		585,94	481,37		481,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.068,91		2.068,91	39,99		39,99			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							5,38		5,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				80,21		80,21	80,21		80,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				80,21		80,21	80,21		80,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.037,31		2.037,31	2.124,58		2.124,58	2.146,94		2.146,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,49		86,49	13,57		13,57	6,94		6,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				375,36		375,36	224,40		224,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				34,82		34,82	26,19		26,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.580,52		1.580,52	50,32		50,32	50,32		50,32
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	62,04		62,04	62,04		62,04	62,04		62,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				195,99		195,99	194,32		194,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				59,04		59,04	59,04		59,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,22		43,22	35,37		35,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	100,57		100,57						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				212,20		212,20	103,50		103,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,44		7,44	638,00		638,00	547,76		547,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,33		7,33	7,33		7,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,25		200,25	271,69		271,69	285,39		285,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				161,00		161,00	544,34		544,34



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				315,66		315,66	315,66		315,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				51,13		51,13	51,13		51,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				51,62		51,62	51,62		51,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,95		27,95	27,95		27,95	27,95		27,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,95		27,95	27,95		27,95	27,95		27,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>182,79</b>		<b>182,79</b>	<b>2.146,48</b>		<b>2.146,48</b>	<b>600,95</b>		<b>600,95</b>
44	INVESTIMENTOS	182,79		182,79	2.146,48		2.146,48	600,95		600,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	182,79		182,79	2.146,48		2.146,48	600,95		600,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182,79		182,79	2.146,48		2.146,48	600,95		600,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71,13		71,13						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	55,83		55,83	1.999,56		1.999,56	120,72		120,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,83		55,83	100,43		100,43	62,96		62,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				46,49		46,49	417,27		417,27
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.584,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584,15</b>	<b>10.696,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.696,94</b>	<b>8.758,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.758,76</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	492,98		492,98	695,36		695,36	569,36		569,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	492,98		492,98	695,36		695,36	569,36		569,36
3	DESPESAS CORRENTES	481,10		481,10	555,83		555,83	530,29		530,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259,02		259,02	278,81		278,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				259,02		259,02	278,81		278,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				259,02		259,02	259,02		259,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				259,02		259,02	259,02		259,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							19,79		19,79
31901301	FGTS							19,79		19,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481,10		481,10	296,81		296,81	251,48		251,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,59		1,59	0,72		0,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,59		1,59	0,72		0,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	481,10		481,10	295,22		295,22	250,76		250,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	337,38		337,38	113,37		113,37	67,47		67,47
33903001	Combustíveis Automotivos	161,30		161,30						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,63		2,63	10,32		10,32	4,86		4,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,83		5,83	5,28		5,28	5,55		5,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,76		1,76	0,46		0,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,22		3,22	0,41		0,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,36		7,36	13,79		13,79	12,68		12,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,43		1,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,68		0,68	26,09		26,09	1,25		1,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,46		0,46				6,49		6,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				15,05		15,05	0,53		0,53
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2,58		2,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,41		21,41	38,07		38,07	31,29		31,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,49		134,49	2,60		2,60			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,35		0,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,21		5,21	5,21		5,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,21		5,21	5,21		5,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	132,42		132,42	138,13		138,13	139,57		139,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,62		5,62	0,88		0,88	0,45		0,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,41		24,41	14,59		14,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,26		2,26	1,70		1,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	102,74		102,74	3,27		3,27	3,27		3,27
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,74		12,74	12,63		12,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,84		3,84	3,84		3,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,81		2,81	2,30		2,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,54		6,54						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,80		13,80	6,73		6,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,48		0,48	41,48		41,48	35,61		35,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,01		13,01	17,66		17,66	18,55		18,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				10,47		10,47	35,39		35,39



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,53		20,53	20,53		20,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,32		3,32	3,32		3,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,36		3,36	3,36		3,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11,88</b>		<b>11,88</b>	<b>139,53</b>		<b>139,53</b>	<b>39,07</b>		<b>39,07</b>
44	INVESTIMENTOS	11,88		11,88	139,53		139,53	39,07		39,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,88		11,88	139,53		139,53	39,07		39,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,88		11,88	139,53		139,53	39,07		39,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,62		4,62						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,63		3,63	129,98		129,98	7,85		7,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,63		3,63	6,53		6,53	4,10		4,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,02		3,02	27,12		27,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>492,98</b>	<b>0,00</b>	<b>492,98</b>	<b>695,36</b>	<b>0,00</b>	<b>695,36</b>	<b>569,36</b>	<b>0,00</b>	<b>569,36</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	658,83		658,83	929,22		929,22	760,86		760,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	658,83		658,83	929,22		929,22	760,86		760,86
3	DESPESAS CORRENTES	642,95		642,95	742,76		742,76	708,66		708,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				346,12		346,12	372,57		372,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				346,12		346,12	372,57		372,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				346,12		346,12	346,12		346,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				346,12		346,12	346,12		346,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							26,45		26,45
31901301	FGTS							26,45		26,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642,95		642,95	396,64		396,64	336,09		336,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,13		2,13	0,97		0,97
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,13		2,13	0,97		0,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	642,95		642,95	394,51		394,51	335,12		335,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	450,87		450,87	151,54		151,54	90,21		90,21
33903001	Combustíveis Automotivos	215,55		215,55						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,52		3,52	13,80		13,80	6,50		6,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,81		7,81	7,07		7,07	7,45		7,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,35		2,35	0,62		0,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,30		4,30	0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,83		9,83	18,43		18,43	16,95		16,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,91		1,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,91		0,91	34,86		34,86	1,67		1,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,62		0,62				8,67		8,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				20,12		20,12	0,71		0,71
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3,45		3,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,61		28,61	50,90		50,90	41,81		41,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	179,72		179,72	3,47		3,47			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,47		0,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,97		6,97	6,97		6,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,97		6,97	6,97		6,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176,99		176,99	184,56		184,56	186,50		186,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,52		7,52	1,19		1,19	0,61		0,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,61		32,61	19,49		19,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,02		3,02	2,27		2,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	137,29		137,29	4,37		4,37	4,37		4,37
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,02		17,02	16,88		16,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,13		5,13	5,13		5,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,75		3,75	3,07		3,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,74		8,74						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,43		18,43	8,99		8,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,65		0,65	55,42		55,42	47,58		47,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,63		0,63	0,63		0,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,40		17,40	23,61		23,61	24,80		24,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				13,99		13,99	47,29		47,29



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,43		27,43	27,43		27,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,44		4,44	4,44		4,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,48		4,48	4,48		4,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15,88</b>		<b>15,88</b>	<b>186,46</b>		<b>186,46</b>	<b>52,20</b>		<b>52,20</b>
44	INVESTIMENTOS	15,88		15,88	186,46		186,46	52,20		52,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,88		15,88	186,46		186,46	52,20		52,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,88		15,88	186,46		186,46	52,20		52,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,18		6,18						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,85		4,85	173,70		173,70	10,49		10,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,85		4,85	8,72		8,72	5,47		5,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,04		4,04	36,24		36,24
<b>Total Grupo :</b>		<b>658,83</b>	<b>0,00</b>	<b>658,83</b>	<b>929,22</b>	<b>0,00</b>	<b>929,22</b>	<b>760,86</b>	<b>0,00</b>	<b>760,86</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.952,85		1.952,85	2.754,36		2.754,36	2.255,30		2.255,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.952,85		1.952,85	2.754,36		2.754,36	2.255,30		2.255,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.905,77		1.905,77	2.201,66		2.201,66	2.100,55		2.100,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.026,02		1.026,02	1.104,41		1.104,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.026,02		1.026,02	1.104,41		1.104,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.026,02		1.026,02	1.026,02		1.026,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.026,02		1.026,02	1.026,02		1.026,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							78,39		78,39
31901301	FGTS							78,39		78,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.905,77		1.905,77	1.175,64		1.175,64	996,14		996,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,29		6,29	2,86		2,86
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,29		6,29	2,86		2,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.905,77		1.905,77	1.169,35		1.169,35	993,28		993,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,52		37,52	37,52		37,52	37,52		37,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,52		37,52	37,52		37,52	37,52		37,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.336,45		1.336,45	449,16		449,16	267,34		267,34
33903001	Combustíveis Automotivos	638,94		638,94						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,42		10,42	40,87		40,87	19,27		19,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,11		23,11	20,92		20,92	22,01		22,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,97		6,97	1,84		1,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,75		12,75	1,60		1,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,13		29,13	54,63		54,63	50,21		50,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,65		5,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,71		2,71	103,35		103,35	4,96		4,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,84		1,84				25,71		25,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				59,63		59,63	2,12		2,12
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							10,22		10,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,82		84,82	150,89		150,89	123,97		123,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	532,73		532,73	10,30		10,30			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,38		1,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,65		20,65	20,65		20,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,65		20,65	20,65		20,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	524,60		524,60	547,07		547,07	552,82		552,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,26		22,26	3,49		3,49	1,78		1,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				96,65		96,65	57,79		57,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,97		8,97	6,75		6,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	406,98		406,98	12,96		12,96	12,96		12,96
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,97		15,97	15,97		15,97	15,97		15,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,46		50,46	50,03		50,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,21		15,21	15,21		15,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,13		11,13	9,10		9,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	25,90		25,90						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,64		54,64	26,65		26,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,92		1,92	164,28		164,28	141,04		141,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,88		1,88	1,88		1,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,57		51,57	69,97		69,97	73,49		73,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				41,46		41,46	140,17		140,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,29		81,29	81,29		81,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,17		13,17	13,17		13,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,29		13,29	13,29		13,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>47,08</b>		<b>47,08</b>	<b>552,70</b>		<b>552,70</b>	<b>154,75</b>		<b>154,75</b>
44	INVESTIMENTOS	47,08		47,08	552,70		552,70	154,75		154,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,08		47,08	552,70		552,70	154,75		154,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,08		47,08	552,70		552,70	154,75		154,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,32		18,32						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,38		14,38	514,87		514,87	31,09		31,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,38		14,38	25,86		25,86	16,21		16,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,97		11,97	107,45		107,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.952,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,85</b>	<b>2.754,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,36</b>	<b>2.255,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,30</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.722,05</b>		<b>2.722,05</b>	<b>3.839,23</b>		<b>3.839,23</b>	<b>3.143,65</b>		<b>3.143,65</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.722,05</b>		<b>2.722,05</b>	<b>3.839,23</b>		<b>3.839,23</b>	<b>3.143,65</b>		<b>3.143,65</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.656,44</b>		<b>2.656,44</b>	<b>3.068,82</b>		<b>3.068,82</b>	<b>2.927,95</b>		<b>2.927,95</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.430,13		1.430,13	1.539,40		1.539,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.430,13		1.430,13	1.539,40		1.539,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.430,13		1.430,13	1.430,13		1.430,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.430,13		1.430,13	1.430,13		1.430,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							109,27		109,27
31901301	FGTS							109,27		109,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.656,44		2.656,44	1.638,69		1.638,69	1.388,55		1.388,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,78		8,78	3,99		3,99
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,78		8,78	3,99		3,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.656,44		2.656,44	1.629,91		1.629,91	1.384,56		1.384,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,32		52,32	52,32		52,32	52,32		52,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,32		52,32	52,32		52,32	52,32		52,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.862,87		1.862,87	626,06		626,06	372,68		372,68
33903001	Combustíveis Automotivos	890,61		890,61						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,54		14,54	56,98		56,98	26,88		26,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,22		32,22	29,16		29,16	30,70		30,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,72		9,72	2,56		2,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,78		17,78	2,24		2,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,60		40,60	76,14		76,14	70,01		70,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,88		7,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,78		3,78	144,06		144,06	6,91		6,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,56		2,56				35,83		35,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				83,12		83,12	2,95		2,95
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							14,25		14,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,22		118,22	210,29		210,29	172,78		172,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	742,56		742,56	14,35		14,35			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,93		1,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,79		28,79	28,79		28,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,79		28,79	28,79		28,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	731,22		731,22	762,53		762,53	770,56		770,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,04		31,04	4,87		4,87	2,49		2,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				134,72		134,72	80,54		80,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,50		12,50	9,40		9,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	567,27		567,27	18,06		18,06	18,06		18,06
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22,27		22,27	22,27		22,27	22,27		22,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,35		70,35	69,75		69,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,18		21,18	21,18		21,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,51		15,51	12,69		12,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,10		36,10						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,15		76,15	37,14		37,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,67		2,67	228,99		228,99	196,60		196,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,87		71,87	97,51		97,51	102,43		102,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				57,79		57,79	195,38		195,38



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,30		113,30	113,30		113,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,35		18,35	18,35		18,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				18,53		18,53	18,53		18,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,03		10,03	10,03		10,03	10,03		10,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,03		10,03	10,03		10,03	10,03		10,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>65,61</b>		<b>65,61</b>	<b>770,41</b>		<b>770,41</b>	<b>215,70</b>		<b>215,70</b>
44	INVESTIMENTOS	65,61		65,61	770,41		770,41	215,70		215,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,61		65,61	770,41		770,41	215,70		215,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,61		65,61	770,41		770,41	215,70		215,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,53		25,53						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,04		20,04	717,67		717,67	43,33		43,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,04		20,04	36,05		36,05	22,60		22,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,69		16,69	149,77		149,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.722,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,05</b>	<b>3.839,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,23</b>	<b>3.143,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,65</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.229,23		7.229,23	10.196,29		10.196,29	8.348,86		8.348,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.229,23		7.229,23	10.196,29		10.196,29	8.348,86		8.348,86
3	DESPESAS CORRENTES	7.054,99		7.054,99	8.150,28		8.150,28	7.776,02		7.776,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.798,15		3.798,15	4.088,35		4.088,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.798,15		3.798,15	4.088,35		4.088,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.798,15		3.798,15	3.798,15		3.798,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.798,15		3.798,15	3.798,15		3.798,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							290,20		290,20
31901301	FGTS							290,20		290,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.054,99		7.054,99	4.352,13		4.352,13	3.687,67		3.687,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				23,31		23,31	10,60		10,60
335041	CONTRIBUIÇÕES				23,31		23,31	10,60		10,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.054,99		7.054,99	4.328,82		4.328,82	3.677,07		3.677,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	138,97		138,97	138,97		138,97	138,97		138,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	138,97		138,97	138,97		138,97	138,97		138,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.947,41		4.947,41	1.662,77		1.662,77	989,70		989,70
33903001	Combustíveis Automotivos	2.365,27		2.365,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,61		38,61	151,35		151,35	71,35		71,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,57		85,57	77,47		77,47	81,51		81,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,80		25,80	6,80		6,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	47,21		47,21	5,94		5,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,84		107,84	202,20		202,20	185,93		185,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							20,93		20,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,04		10,04	382,61		382,61	18,37		18,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,80		6,80				95,16		95,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				220,76		220,76	7,84		7,84
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							37,84		37,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	313,99		313,99	558,52		558,52	458,85		458,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.972,08		1.972,08	38,12		38,12			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							5,12		5,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				76,46		76,46	76,46		76,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				76,46		76,46	76,46		76,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.941,97		1.941,97	2.025,15		2.025,15	2.046,47		2.046,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,45		82,45	12,94		12,94	6,62		6,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				357,79		357,79	213,91		213,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				33,20		33,20	24,97		24,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.506,55		1.506,55	47,97		47,97	47,97		47,97
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59,13		59,13	59,13		59,13	59,13		59,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				186,81		186,81	185,22		185,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				56,28		56,28	56,28		56,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,20		41,20	33,71		33,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	95,86		95,86						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				202,26		202,26	98,65		98,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,10		7,10	608,13		608,13	522,12		522,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,99		6,99	6,99		6,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	190,88		190,88	258,98		258,98	272,03		272,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				153,47		153,47	518,87		518,87



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				300,89		300,89	300,89		300,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				48,74		48,74	48,74		48,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				49,20		49,20	49,20		49,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,64		26,64	26,64		26,64	26,64		26,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,64		26,64	26,64		26,64	26,64		26,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>174,24</b>		<b>174,24</b>	<b>2.046,01</b>		<b>2.046,01</b>	<b>572,84</b>		<b>572,84</b>
44	INVESTIMENTOS	174,24		174,24	2.046,01		2.046,01	572,84		572,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	174,24		174,24	2.046,01		2.046,01	572,84		572,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174,24		174,24	2.046,01		2.046,01	572,84		572,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,80		67,80						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	53,22		53,22	1.905,97		1.905,97	115,07		115,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,22		53,22	95,73		95,73	60,02		60,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				44,31		44,31	397,75		397,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.229,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.229,23</b>	<b>10.196,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.196,29</b>	<b>8.348,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348,86</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	896,29		896,29	1.264,13		1.264,13	1.035,12		1.035,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	896,29		896,29	1.264,13		1.264,13	1.035,12		1.035,12
3	DESPESAS CORRENTES	874,69		874,69	1.010,46		1.010,46	964,10		964,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				470,89		470,89	506,87		506,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				470,89		470,89	506,87		506,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				470,89		470,89	470,89		470,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				470,89		470,89	470,89		470,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							35,98		35,98
31901301	FGTS							35,98		35,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874,69		874,69	539,57		539,57	457,23		457,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,89		2,89	1,31		1,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,89		2,89	1,31		1,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	874,69		874,69	536,68		536,68	455,92		455,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,22		17,22	17,22		17,22	17,22		17,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,22		17,22	17,22		17,22	17,22		17,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	613,38		613,38	206,14		206,14	122,74		122,74
33903001	Combustíveis Automotivos	293,25		293,25						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,79		4,79	18,76		18,76	8,86		8,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,61		10,61	9,60		9,60	10,10		10,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,20		3,20	0,84		0,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,85		5,85	0,74		0,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,37		13,37	25,08		25,08	23,06		23,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,60		2,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,24		1,24	47,43		47,43	2,28		2,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,84		0,84				11,80		11,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				27,37		27,37	0,97		0,97
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4,69		4,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,93		38,93	69,23		69,23	56,90		56,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	244,50		244,50	4,73		4,73			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,64		0,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,48		9,48	9,48		9,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,48		9,48	9,48		9,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	240,78		240,78	251,08		251,08	253,72		253,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,22		10,22	1,60		1,60	0,82		0,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,37		44,37	26,53		26,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,11		4,11	3,09		3,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	186,79		186,79	5,95		5,95	5,95		5,95
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,16		23,16	22,96		22,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,97		6,97	6,97		6,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,11		5,11	4,18		4,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,89		11,89						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,08		25,08	12,23		12,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,88		0,88	75,39		75,39	64,73		64,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,67		23,67	32,11		32,11	33,73		33,73
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				19,03		19,03	64,33		64,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,31		37,31	37,31		37,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,04		6,04	6,04		6,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,10		6,10	6,10		6,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21,60</b>		<b>21,60</b>	<b>253,67</b>		<b>253,67</b>	<b>71,02</b>		<b>71,02</b>
44	INVESTIMENTOS	21,60		21,60	253,67		253,67	71,02		71,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,60		21,60	253,67		253,67	71,02		71,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,60		21,60	253,67		253,67	71,02		71,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,40		8,40						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,60		6,60	236,31		236,31	14,27		14,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,60		6,60	11,87		11,87	7,44		7,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,49		5,49	49,31		49,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>896,29</b>	<b>0,00</b>	<b>896,29</b>	<b>1.264,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,13</b>	<b>1.035,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,12</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.527,66		1.527,66	2.154,63		2.154,63	1.764,26		1.764,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.527,66		1.527,66	2.154,63		2.154,63	1.764,26		1.764,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.490,83		1.490,83	1.722,28		1.722,28	1.643,20		1.643,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				802,59		802,59	863,91		863,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				802,59		802,59	863,91		863,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				802,59		802,59	802,59		802,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				802,59		802,59	802,59		802,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							61,32		61,32
31901301	FGTS							61,32		61,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490,83		1.490,83	919,69		919,69	779,29		779,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,93		4,93	2,24		2,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,93		4,93	2,24		2,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.490,83		1.490,83	914,76		914,76	777,05		777,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,37		29,37	29,37		29,37	29,37		29,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,37		29,37	29,37		29,37	29,37		29,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,46		1.045,46	351,37		351,37	209,17		209,17
33903001	Combustíveis Automotivos	499,81		499,81						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,16		8,16	32,00		32,00	15,07		15,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,10		18,10	16,39		16,39	17,24		17,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,45		5,45	1,44		1,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,98		9,98	1,26		1,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,79		22,79	42,73		42,73	39,30		39,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,42		4,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,12		2,12	80,84		80,84	3,88		3,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,44		1,44				20,11		20,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				46,65		46,65	1,66		1,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							8,00		8,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,34		66,34	118,00		118,00	96,97		96,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	416,72		416,72	8,05		8,05			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,08		1,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,16		16,16	16,16		16,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,16		16,16	16,16		16,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	410,37		410,37	427,94		427,94	432,43		432,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,42		17,42	2,74		2,74	1,40		1,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75,59		75,59	45,19		45,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,01		7,01	5,27		5,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	318,35		318,35	10,14		10,14	10,14		10,14
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,47		39,47	39,14		39,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,89		11,89	11,89		11,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,70		8,70	7,12		7,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,26		20,26						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,75		42,75	20,85		20,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,50		1,50	128,51		128,51	110,33		110,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,34		40,34	54,73		54,73	57,48		57,48
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				32,43		32,43	109,64		109,64



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,59		63,59	63,59		63,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,30		10,30	10,30		10,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,40		10,40	10,40		10,40
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>36,83</b>		<b>36,83</b>	<b>432,35</b>		<b>432,35</b>	<b>121,06</b>		<b>121,06</b>
44	INVESTIMENTOS	36,83		36,83	432,35		432,35	121,06		121,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,83		36,83	432,35		432,35	121,06		121,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,83		36,83	432,35		432,35	121,06		121,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,33		14,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,25		11,25	402,76		402,76	24,32		24,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,25		11,25	20,23		20,23	12,69		12,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,36		9,36	84,05		84,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.527,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,66</b>	<b>2.154,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,63</b>	<b>1.764,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,26</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	477,27		477,27	673,10		673,10	551,19		551,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	477,27		477,27	673,10		673,10	551,19		551,19
3	DESPESAS CORRENTES	465,77		465,77	538,03		538,03	513,38		513,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250,75		250,75	269,91		269,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				250,75		250,75	269,91		269,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				250,75		250,75	250,75		250,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				250,75		250,75	250,75		250,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							19,16		19,16
31901301	FGTS							19,16		19,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465,77		465,77	287,28		287,28	243,47		243,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,54		1,54	0,70		0,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,54		1,54	0,70		0,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	465,77		465,77	285,74		285,74	242,77		242,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,17		9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,17		9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	326,62		326,62	109,74		109,74	65,36		65,36
33903001	Combustíveis Automotivos	156,15		156,15						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,55		2,55	9,98		9,98	4,71		4,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,65		5,65	5,11		5,11	5,38		5,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,70		1,70	0,45		0,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,12		3,12	0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,12		7,12	13,35		13,35	12,27		12,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,38		1,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,66		0,66	25,25		25,25	1,21		1,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45				6,29		6,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				14,57		14,57	0,52		0,52
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2,50		2,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,72		20,72	36,87		36,87	30,31		30,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,20		130,20	2,52		2,52			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,34		0,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,05		5,05	5,05		5,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,05		5,05	5,05		5,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,21		128,21	133,68		133,68	135,09		135,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,45		5,45	0,86		0,86	0,44		0,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,62		23,62	14,12		14,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,19		2,19	1,65		1,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	99,46		99,46	3,16		3,16	3,16		3,16
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,33		12,33	12,23		12,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,71		3,71	3,71		3,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,72		2,72	2,22		2,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,33		6,33						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,35		13,35	6,51		6,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,47		0,47	40,15		40,15	34,47		34,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,60		12,60	17,09		17,09	17,96		17,96
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				10,13		10,13	34,25		34,25



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,86		19,86	19,86		19,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,22		3,22	3,22		3,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,25		3,25	3,25		3,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11,50</b>		<b>11,50</b>	<b>135,07</b>		<b>135,07</b>	<b>37,81</b>		<b>37,81</b>
44	INVESTIMENTOS	11,50		11,50	135,07		135,07	37,81		37,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,50		11,50	135,07		135,07	37,81		37,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,50		11,50	135,07		135,07	37,81		37,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,48		4,48						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,51		3,51	125,83		125,83	7,59		7,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,51		3,51	6,32		6,32	3,96		3,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,92		2,92	26,26		26,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>477,27</b>	<b>0,00</b>	<b>477,27</b>	<b>673,10</b>	<b>0,00</b>	<b>673,10</b>	<b>551,19</b>	<b>0,00</b>	<b>551,19</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	887,50		887,50	1.251,79		1.251,79	1.024,94		1.024,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	887,50		887,50	1.251,79		1.251,79	1.024,94		1.024,94
3	DESPESAS CORRENTES	866,12		866,12	1.000,61		1.000,61	954,61		954,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				466,29		466,29	501,92		501,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				466,29		466,29	501,92		501,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				466,29		466,29	466,29		466,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				466,29		466,29	466,29		466,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							35,63		35,63
31901301	FGTS							35,63		35,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866,12		866,12	534,32		534,32	452,69		452,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,86		2,86	1,30		1,30
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,86		2,86	1,30		1,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	866,12		866,12	531,46		531,46	451,39		451,39
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	607,38		607,38	204,15		204,15	121,47		121,47
33903001	Combustíveis Automotivos	290,38		290,38						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,74		4,74	18,59		18,59	8,76		8,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,50		10,50	9,51		9,51	10,01		10,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,17		3,17	0,83		0,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,80		5,80	0,73		0,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,24		13,24	24,83		24,83	22,82		22,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,57		2,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,23		1,23	46,97		46,97	2,25		2,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,83		0,83				11,68		11,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				27,10		27,10	0,96		0,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4,65		4,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,55		38,55	68,57		68,57	56,31		56,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	242,11		242,11	4,68		4,68			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,63		0,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,39		9,39	9,39		9,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,39		9,39	9,39		9,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	238,42		238,42	248,63		248,63	251,24		251,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,13		10,13	1,60		1,60	0,82		0,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,92		43,92	26,26		26,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,07		4,07	3,06		3,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	184,96		184,96	5,89		5,89	5,89		5,89
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,26		7,26	7,26		7,26	7,26		7,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,94		22,94	22,74		22,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,91		6,91	6,91		6,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,06		5,06	4,14		4,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,77		11,77						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,83		24,83	12,11		12,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,87		0,87	74,66		74,66	64,10		64,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,43		23,43	31,79		31,79	33,39		33,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				18,84		18,84	63,70		63,70



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  
MARÇO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,95		36,95	36,95		36,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,98		5,98	5,98		5,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,04		6,04	6,04		6,04
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>21,38</b>		<b>21,38</b>	<b>251,18</b>		<b>251,18</b>	<b>70,33</b>		<b>70,33</b>
44	INVESTIMENTOS	21,38		21,38	251,18		251,18	70,33		70,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,38		21,38	251,18		251,18	70,33		70,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,38		21,38	251,18		251,18	70,33		70,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,32		8,32						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,53		6,53	233,99		233,99	14,13		14,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,53		6,53	11,75		11,75	7,37		7,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,44		5,44	48,83		48,83
<b>Total Grupo :</b>		<b>887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>887,50</b>	<b>1.251,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,79</b>	<b>1.024,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,94</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.805,47		1.805,47	2.546,50		2.546,50	2.085,17		2.085,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.805,47		1.805,47	2.546,50		2.546,50	2.085,17		2.085,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.761,96		1.761,96	2.035,52		2.035,52	1.942,10		1.942,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				948,60		948,60	1.021,08		1.021,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				948,60		948,60	1.021,08		1.021,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				948,60		948,60	948,60		948,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				948,60		948,60	948,60		948,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							72,48		72,48
31901301	FGTS							72,48		72,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.761,96		1.761,96	1.086,92		1.086,92	921,02		921,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,83		5,83	2,65		2,65
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,83		5,83	2,65		2,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.761,96		1.761,96	1.081,09		1.081,09	918,37		918,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,69		34,69	34,69		34,69	34,69		34,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,69		34,69	34,69		34,69	34,69		34,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.235,63		1.235,63	415,24		415,24	247,20		247,20
33903001	Combustíveis Automotivos	590,73		590,73						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,65		9,65	37,80		37,80	17,83		17,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,38		21,38	19,35		19,35	20,36		20,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,44		6,44	1,70		1,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,79		11,79	1,48		1,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,93		26,93	50,50		50,50	46,44		46,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,23		5,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,51		2,51	95,55		95,55	4,59		4,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,70		1,70				23,76		23,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				55,13		55,13	1,96		1,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							9,45		9,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,41		78,41	139,47		139,47	114,60		114,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	492,53		492,53	9,52		9,52			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,28		1,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,10		19,10	19,10		19,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,10		19,10	19,10		19,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	484,99		484,99	505,80		505,80	511,12		511,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,59		20,59	3,23		3,23	1,65		1,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				89,37		89,37	53,43		53,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,30		8,30	6,24		6,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	376,25		376,25	11,97		11,97	11,97		11,97
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,77		14,77	14,77		14,77	14,77		14,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,66		46,66	46,26		46,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,06		14,06	14,06		14,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,29		10,29	8,42		8,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,94		23,94						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,51		50,51	24,64		24,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,77		1,77	151,88		151,88	130,40		130,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75	1,75		1,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,67		47,67	64,68		64,68	67,94		67,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				38,33		38,33	129,59		129,59



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,15		75,15	75,15		75,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,17		12,17	12,17		12,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,29		12,29	12,29		12,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>43,51</b>		<b>43,51</b>	<b>510,98</b>		<b>510,98</b>	<b>143,07</b>		<b>143,07</b>
44	INVESTIMENTOS	43,51		43,51	510,98		510,98	143,07		143,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,51		43,51	510,98		510,98	143,07		143,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,51		43,51	510,98		510,98	143,07		143,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,93		16,93						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,29		13,29	476,01		476,01	28,74		28,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,29		13,29	23,91		23,91	14,99		14,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,06		11,06	99,34		99,34
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.805,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,47</b>	<b>2.546,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,50</b>	<b>2.085,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085,17</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.030,79		1.030,79	1.453,83		1.453,83	1.190,42		1.190,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.030,79		1.030,79	1.453,83		1.453,83	1.190,42		1.190,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.005,94		1.005,94	1.162,11		1.162,11	1.108,73		1.108,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				541,56		541,56	582,94		582,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				541,56		541,56	582,94		582,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				541,56		541,56	541,56		541,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				541,56		541,56	541,56		541,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							41,38		41,38
31901301	FGTS							41,38		41,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005,94		1.005,94	620,55		620,55	525,79		525,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,32		3,32	1,51		1,51
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,32		3,32	1,51		1,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005,94		1.005,94	617,23		617,23	524,28		524,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,82		19,82	19,82		19,82	19,82		19,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,82		19,82	19,82		19,82	19,82		19,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	705,44		705,44	237,10		237,10	141,11		141,11
33903001	Combustíveis Automotivos	337,25		337,25						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,50		5,50	21,58		21,58	10,17		10,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,21		12,21	11,05		11,05	11,62		11,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,68		3,68	0,97		0,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,73		6,73	0,85		0,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,38		15,38	28,83		28,83	26,51		26,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,98		2,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,43		1,43	54,55		54,55	2,62		2,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,97		0,97				13,56		13,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				31,48		31,48	1,12		1,12
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							5,40		5,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,78		44,78	79,64		79,64	65,43		65,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	281,19		281,19	5,44		5,44			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,73		0,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,90		10,90	10,90		10,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,90		10,90	10,90		10,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	276,89		276,89	288,75		288,75	291,79		291,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,75		11,75	1,84		1,84	0,94		0,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,02		51,02	30,50		30,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,74		4,74	3,56		3,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	214,81		214,81	6,84		6,84	6,84		6,84
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,64		26,64	26,41		26,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,02		8,02	8,02		8,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,87		5,87	4,81		4,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,67		13,67						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,84		28,84	14,07		14,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,01		1,01	86,71		86,71	74,45		74,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,22		27,22	36,93		36,93	38,79		38,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				21,88		21,88	73,98		73,98



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,90		42,90	42,90		42,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,95		6,95	6,95		6,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,02		7,02	7,02		7,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24,85</b>		<b>24,85</b>	<b>291,72</b>		<b>291,72</b>	<b>81,69</b>		<b>81,69</b>
44	INVESTIMENTOS	24,85		24,85	291,72		291,72	81,69		81,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,85		24,85	291,72		291,72	81,69		81,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,85		24,85	291,72		291,72	81,69		81,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,67		9,67						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,59		7,59	271,76		271,76	16,41		16,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,59		7,59	13,65		13,65	8,56		8,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,31		6,31	56,72		56,72
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.030,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,79</b>	<b>1.453,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,83</b>	<b>1.190,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,42</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	350,84		350,84	494,89		494,89	405,24		405,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	350,84		350,84	494,89		494,89	405,24		405,24
3	DESPESAS CORRENTES	342,39		342,39	395,59		395,59	377,44		377,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184,35		184,35	198,44		198,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				184,35		184,35	198,44		198,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				184,35		184,35	184,35		184,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				184,35		184,35	184,35		184,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							14,09		14,09
31901301	FGTS							14,09		14,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342,39		342,39	211,24		211,24	179,00		179,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,13		1,13	0,51		0,51
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,13		1,13	0,51		0,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	342,39		342,39	210,11		210,11	178,49		178,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	240,12		240,12	80,73		80,73	48,07		48,07
33903001	Combustíveis Automotivos	114,80		114,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,88		1,88	7,35		7,35	3,47		3,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,16		4,16	3,77		3,77	3,97		3,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,25		1,25	0,33		0,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,29		2,29	0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,23		5,23	9,82		9,82	9,03		9,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,02		1,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,49		0,49	18,58		18,58	0,90		0,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33		0,33				4,62		4,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				10,71		10,71	0,38		0,38
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1,84		1,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,23		15,23	27,11		27,11	22,26		22,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,71		95,71	1,85		1,85			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,25		0,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,71		3,71	3,71		3,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,71		3,71	3,71		3,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	94,23		94,23	98,26		98,26	99,30		99,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,00		4,00	0,63		0,63	0,32		0,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,36		17,36	10,38		10,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,61		1,61	1,21		1,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	73,11		73,11	2,32		2,32	2,32		2,32
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,06		9,06	8,99		8,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,73		2,73	2,73		2,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,00		2,00	1,64		1,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,65		4,65						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,81		9,81	4,78		4,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,34		0,34	29,51		29,51	25,34		25,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,34		0,34	0,34		0,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,26		9,26	12,57		12,57	13,20		13,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				7,45		7,45	25,18		25,18



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,61		14,61	14,61		14,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,37		2,37	2,37		2,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,39		2,39	2,39		2,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8,45</b>		<b>8,45</b>	<b>99,30</b>		<b>99,30</b>	<b>27,80</b>		<b>27,80</b>
44	INVESTIMENTOS	8,45		8,45	99,30		99,30	27,80		27,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,45		8,45	99,30		99,30	27,80		27,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,45		8,45	99,30		99,30	27,80		27,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,29		3,29						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,58		2,58	92,51		92,51	5,58		5,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,58		2,58	4,64		4,64	2,91		2,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,15		2,15	19,31		19,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>350,84</b>	<b>0,00</b>	<b>350,84</b>	<b>494,89</b>	<b>0,00</b>	<b>494,89</b>	<b>405,24</b>	<b>0,00</b>	<b>405,24</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.290,09		1.290,09	1.819,57		1.819,57	1.489,87		1.489,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.290,09		1.290,09	1.819,57		1.819,57	1.489,87		1.489,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.258,99		1.258,99	1.454,44		1.454,44	1.387,64		1.387,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				677,79		677,79	729,58		729,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				677,79		677,79	729,58		729,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				677,79		677,79	677,79		677,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				677,79		677,79	677,79		677,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							51,79		51,79
31901301	FGTS							51,79		51,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.258,99		1.258,99	776,65		776,65	658,06		658,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,16		4,16	1,89		1,89
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,16		4,16	1,89		1,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.258,99		1.258,99	772,49		772,49	656,17		656,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,80		24,80	24,80		24,80	24,80		24,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,80		24,80	24,80		24,80	24,80		24,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	882,88		882,88	296,72		296,72	176,60		176,60
33903001	Combustíveis Automotivos	422,10		422,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,90		6,90	27,02		27,02	12,73		12,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,27		15,27	13,83		13,83	14,55		14,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,60		4,60	1,21		1,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,42		8,42	1,06		1,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,24		19,24	36,07		36,07	33,18		33,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,74		3,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,79		1,79	68,28		68,28	3,27		3,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,21		1,21				16,98		16,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				39,40		39,40	1,40		1,40
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							6,75		6,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,02		56,02	99,66		99,66	81,88		81,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	351,93		351,93	6,80		6,80			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,91		0,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,64		13,64	13,64		13,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,64		13,64	13,64		13,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	346,55		346,55	361,39		361,39	365,19		365,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,71		14,71	2,31		2,31	1,18		1,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				63,85		63,85	38,17		38,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,91		5,91	4,45		4,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	268,85		268,85	8,56		8,56	8,56		8,56
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,55		10,55	10,55		10,55	10,55		10,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,34		33,34	33,05		33,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,04		10,04	10,04		10,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,35		7,35	6,01		6,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,11		17,11						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,10		36,10	17,61		17,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,27		1,27	108,53		108,53	93,18		93,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,06		34,06	46,22		46,22	48,55		48,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				27,39		27,39	92,60		92,60



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,70		53,70	53,70		53,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,70		8,70	8,70		8,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,78		8,78	8,78		8,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31,10</b>		<b>31,10</b>	<b>365,13</b>		<b>365,13</b>	<b>102,23</b>		<b>102,23</b>
44	INVESTIMENTOS	31,10		31,10	365,13		365,13	102,23		102,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,10		31,10	365,13		365,13	102,23		102,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,10		31,10	365,13		365,13	102,23		102,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,10		12,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,50		9,50	340,13		340,13	20,53		20,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,50		9,50	17,09		17,09	10,71		10,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,91		7,91	70,99		70,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.290,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,09</b>	<b>1.819,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819,57</b>	<b>1.489,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,87</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.863,62		12.863,62	18.143,14		18.143,14	14.855,88		14.855,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.863,62		12.863,62	18.143,14		18.143,14	14.855,88		14.855,88
3	DESPESAS CORRENTES	12.553,57		12.553,57	14.502,46		14.502,46	13.836,57		13.836,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.758,41		6.758,41	7.274,80		7.274,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.758,41		6.758,41	7.274,80		7.274,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.758,41		6.758,41	6.758,41		6.758,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.758,41		6.758,41	6.758,41		6.758,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							516,39		516,39
31901301	FGTS							516,39		516,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.553,57		12.553,57	7.744,05		7.744,05	6.561,77		6.561,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				41,49		41,49	18,87		18,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				41,49		41,49	18,87		18,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.553,57		12.553,57	7.702,56		7.702,56	6.542,90		6.542,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	247,26		247,26	247,26		247,26	247,26		247,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	247,26		247,26	247,26		247,26	247,26		247,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.803,39		8.803,39	2.958,68		2.958,68	1.761,09		1.761,09
33903001	Combustíveis Automotivos	4.208,75		4.208,75						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,71		68,71	269,32		269,32	126,98		126,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,27		152,27	137,85		137,85	145,05		145,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				45,91		45,91	12,10		12,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	84,00		84,00	10,57		10,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,88		191,88	359,77		359,77	330,82		330,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							37,24		37,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,87		17,87	680,82		680,82	32,67		32,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,10		12,10				169,33		169,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				392,82		392,82	13,96		13,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							67,34		67,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	558,70		558,70	993,79		993,79	816,48		816,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.509,11		3.509,11	67,83		67,83			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							9,12		9,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				136,05		136,05	136,05		136,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				136,05		136,05	136,05		136,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.455,53		3.455,53	3.603,51		3.603,51	3.641,44		3.641,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146,71		146,71	23,02		23,02	11,78		11,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				636,66		636,66	380,62		380,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				59,06		59,06	44,42		44,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.680,74		2.680,74	85,34		85,34	85,34		85,34
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	105,22		105,22	105,22		105,22	105,22		105,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				332,42		332,42	329,59		329,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				100,13		100,13	100,13		100,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				73,30		73,30	59,98		59,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	170,58		170,58						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				359,92		359,92	175,54		175,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,63		12,63	1.082,12		1.082,12	929,07		929,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,42		12,42	12,42		12,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339,65		339,65	460,82		460,82	484,06		484,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				273,08		273,08	923,27		923,27



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  
MARÇO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				535,40		535,40	535,40		535,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				86,72		86,72	86,72		86,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				87,55		87,55	87,55		87,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,39		47,39	47,39		47,39	47,39		47,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,39		47,39	47,39		47,39	47,39		47,39
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>310,05</b>		<b>310,05</b>	<b>3.640,68</b>		<b>3.640,68</b>	<b>1.019,31</b>		<b>1.019,31</b>
44	INVESTIMENTOS	310,05		310,05	3.640,68		3.640,68	1.019,31		1.019,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	310,05		310,05	3.640,68		3.640,68	1.019,31		1.019,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,05		310,05	3.640,68		3.640,68	1.019,31		1.019,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	120,65		120,65						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	94,70		94,70	3.391,48		3.391,48	204,75		204,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94,70		94,70	170,35		170,35	106,79		106,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				78,85		78,85	707,77		707,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.863,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.863,62</b>	<b>18.143,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.143,14</b>	<b>14.855,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.855,88</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.527,80		1.527,80	2.154,85		2.154,85	1.764,41		1.764,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.527,80		1.527,80	2.154,85		2.154,85	1.764,41		1.764,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.490,97		1.490,97	1.722,47		1.722,47	1.643,35		1.643,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				802,65		802,65	863,98		863,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				802,65		802,65	863,98		863,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				802,65		802,65	802,65		802,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				802,65		802,65	802,65		802,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							61,33		61,33
31901301	FGTS							61,33		61,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490,97		1.490,97	919,82		919,82	779,37		779,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,93		4,93	2,24		2,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,93		4,93	2,24		2,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.490,97		1.490,97	914,89		914,89	777,13		777,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,37		29,37	29,37		29,37	29,37		29,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,37		29,37	29,37		29,37	29,37		29,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,57		1.045,57	351,43		351,43	209,17		209,17
33903001	Combustíveis Automotivos	499,85		499,85						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,16		8,16	32,00		32,00	15,07		15,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,10		18,10	16,39		16,39	17,24		17,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,45		5,45	1,44		1,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,98		9,98	1,26		1,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,80		22,80	42,74		42,74	39,30		39,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,42		4,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,12		2,12	80,85		80,85	3,88		3,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,44		1,44				20,11		20,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				46,65		46,65	1,66		1,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							8,00		8,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,36		66,36	118,03		118,03	96,97		96,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	416,76		416,76	8,06		8,06			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,08		1,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,16		16,16	16,16		16,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,16		16,16	16,16		16,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	410,40		410,40	428,00		428,00	432,50		432,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,42		17,42	2,74		2,74	1,40		1,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75,61		75,61	45,21		45,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,01		7,01	5,27		5,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	318,38		318,38	10,14		10,14	10,14		10,14
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,48		39,48	39,15		39,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,90		11,90	11,90		11,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,71		8,71	7,12		7,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,26		20,26						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,75		42,75	20,85		20,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,50		1,50	128,52		128,52	110,34		110,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,34		40,34	54,73		54,73	57,49		57,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				32,43		32,43	109,65		109,65



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,60		63,60	63,60		63,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,30		10,30	10,30		10,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,40		10,40	10,40		10,40
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>36,83</b>		<b>36,83</b>	<b>432,38</b>		<b>432,38</b>	<b>121,06</b>		<b>121,06</b>
44	INVESTIMENTOS	36,83		36,83	432,38		432,38	121,06		121,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,83		36,83	432,38		432,38	121,06		121,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,83		36,83	432,38		432,38	121,06		121,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,33		14,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,25		11,25	402,79		402,79	24,32		24,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,25		11,25	20,23		20,23	12,69		12,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,36		9,36	84,05		84,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.527,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,80</b>	<b>2.154,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,85</b>	<b>1.764,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,41</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.064,55		2.064,55	2.911,88		2.911,88	2.384,29		2.384,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.064,55		2.064,55	2.911,88		2.911,88	2.384,29		2.384,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.014,78		2.014,78	2.327,58		2.327,58	2.220,69		2.220,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.084,68		1.084,68	1.167,56		1.167,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.084,68		1.084,68	1.167,56		1.167,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.084,68		1.084,68	1.084,68		1.084,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.084,68		1.084,68	1.084,68		1.084,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							82,88		82,88
31901301	FGTS							82,88		82,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.014,78		2.014,78	1.242,90		1.242,90	1.053,13		1.053,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,66		6,66	3,03		3,03
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,66		6,66	3,03		3,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.014,78		2.014,78	1.236,24		1.236,24	1.050,10		1.050,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,68		39,68	39,68		39,68	39,68		39,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,68		39,68	39,68		39,68	39,68		39,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.412,88		1.412,88	474,86		474,86	282,64		282,64
33903001	Combustíveis Automotivos	675,48		675,48						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,03		11,03	43,23		43,23	20,38		20,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,43		24,43	22,13		22,13	23,27		23,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,37		7,37	1,94		1,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,48		13,48	1,70		1,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,80		30,80	57,74		57,74	53,10		53,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,98		5,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,87		2,87	109,28		109,28	5,25		5,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,94		1,94				27,18		27,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				63,04		63,04	2,24		2,24
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							10,81		10,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	89,66		89,66	159,48		159,48	131,03		131,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	563,19		563,19	10,89		10,89			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,46		1,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,84		21,84	21,84		21,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,84		21,84	21,84		21,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	554,61		554,61	578,35		578,35	584,43		584,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,55		23,55	3,69		3,69	1,89		1,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				102,19		102,19	61,09		61,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,48		9,48	7,13		7,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	430,24		430,24	13,69		13,69	13,69		13,69
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,89		16,89	16,89		16,89	16,89		16,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,35		53,35	52,89		52,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,07		16,07	16,07		16,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,76		11,76	9,63		9,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,38		27,38						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,76		57,76	28,17		28,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,03		2,03	173,67		173,67	149,11		149,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,00		2,00	2,00		2,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	54,52		54,52	73,97		73,97	77,69		77,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				43,83		43,83	148,18		148,18



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,93		85,93	85,93		85,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,92		13,92	13,92		13,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,05		14,05	14,05		14,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49,77</b>		<b>49,77</b>	<b>584,30</b>		<b>584,30</b>	<b>163,60</b>		<b>163,60</b>
44	INVESTIMENTOS	49,77		49,77	584,30		584,30	163,60		163,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,77		49,77	584,30		584,30	163,60		163,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,77		49,77	584,30		584,30	163,60		163,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,37		19,37						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,20		15,20	544,31		544,31	32,87		32,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,20		15,20	27,34		27,34	17,14		17,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,65		12,65	113,59		113,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.064,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,55</b>	<b>2.911,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,88</b>	<b>2.384,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384,29</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.157,60		2.157,60	3.043,14		3.043,14	2.491,76		2.491,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.157,60		2.157,60	3.043,14		3.043,14	2.491,76		2.491,76
3	DESPESAS CORRENTES	2.105,61		2.105,61	2.432,49		2.432,49	2.320,78		2.320,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.133,60		1.133,60	1.220,21		1.220,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.133,60		1.133,60	1.220,21		1.220,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.133,60		1.133,60	1.133,60		1.133,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.133,60		1.133,60	1.133,60		1.133,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							86,61		86,61
31901301	FGTS							86,61		86,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.105,61		2.105,61	1.298,89		1.298,89	1.100,57		1.100,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,95		6,95	3,16		3,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,95		6,95	3,16		3,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.105,61		2.105,61	1.291,94		1.291,94	1.097,41		1.097,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,47		41,47	41,47		41,47	41,47		41,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,47		41,47	41,47		41,47	41,47		41,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.476,61		1.476,61	496,28		496,28	295,39		295,39
33903001	Combustíveis Automotivos	705,94		705,94						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,52		11,52	45,17		45,17	21,30		21,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,54		25,54	23,12		23,12	24,33		24,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,70		7,70	2,03		2,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,09		14,09	1,77		1,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,18		32,18	60,34		60,34	55,49		55,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,25		6,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,00		3,00	114,20		114,20	5,48		5,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,03		2,03				28,40		28,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				65,89		65,89	2,34		2,34
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							11,30		11,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	93,72		93,72	166,71		166,71	136,94		136,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	588,59		588,59	11,38		11,38			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,53		1,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,82		22,82	22,82		22,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,82		22,82	22,82		22,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	579,59		579,59	604,39		604,39	610,75		610,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,60		24,60	3,86		3,86	1,97		1,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				106,77		106,77	63,83		63,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,91		9,91	7,45		7,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	449,64		449,64	14,31		14,31	14,31		14,31
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,75		55,75	55,28		55,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,80		16,80	16,80		16,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,30		12,30	10,06		10,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,61		28,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,36		60,36	29,44		29,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,12		2,12	181,50		181,50	155,83		155,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,97		56,97	77,30		77,30	81,19		81,19
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				45,80		45,80	154,86		154,86



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,80		89,80	89,80		89,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,55		14,55	14,55		14,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,69		14,69	14,69		14,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51,99</b>		<b>51,99</b>	<b>610,65</b>		<b>610,65</b>	<b>170,98</b>		<b>170,98</b>
44	INVESTIMENTOS	51,99		51,99	610,65		610,65	170,98		170,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,99		51,99	610,65		610,65	170,98		170,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,99		51,99	610,65		610,65	170,98		170,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,23		20,23						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,88		15,88	568,85		568,85	34,35		34,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,88		15,88	28,57		28,57	17,91		17,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,23		13,23	118,72		118,72
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.157,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,60</b>	<b>3.043,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043,14</b>	<b>2.491,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,76</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.743,69		1.743,69	2.459,37		2.459,37	2.013,82		2.013,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.743,69		1.743,69	2.459,37		2.459,37	2.013,82		2.013,82
3	DESPESAS CORRENTES	1.701,66		1.701,66	1.965,86		1.965,86	1.875,64		1.875,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				916,13		916,13	986,13		986,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				916,13		916,13	986,13		986,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				916,13		916,13	916,13		916,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				916,13		916,13	916,13		916,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							70,00		70,00
31901301	FGTS							70,00		70,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.701,66		1.701,66	1.049,73		1.049,73	889,51		889,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,63		5,63	2,56		2,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,63		5,63	2,56		2,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.701,66		1.701,66	1.044,10		1.044,10	886,95		886,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,51		33,51	33,51		33,51	33,51		33,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,51		33,51	33,51		33,51	33,51		33,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.193,33		1.193,33	401,04		401,04	238,74		238,74
33903001	Combustíveis Automotivos	570,51		570,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,31		9,31	36,50		36,50	17,22		17,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,64		20,64	18,68		18,68	19,66		19,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,22		6,22	1,64		1,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,39		11,39	1,43		1,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,01		26,01	48,77		48,77	44,85		44,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,05		5,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,42		2,42	92,28		92,28	4,43		4,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,64		1,64				22,95		22,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				53,25		53,25	1,89		1,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							9,13		9,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	75,74		75,74	134,72		134,72	110,68		110,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	475,67		475,67	9,19		9,19			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,24		1,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,44		18,44	18,44		18,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,44		18,44	18,44		18,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	468,40		468,40	488,48		488,48	493,63		493,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,89		19,89	3,12		3,12	1,60		1,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				86,29		86,29	51,59		51,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,01		8,01	6,03		6,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	363,38		363,38	11,57		11,57	11,57		11,57
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,26		14,26	14,26		14,26	14,26		14,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,07		45,07	44,68		44,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,57		13,57	13,57		13,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,94		9,94	8,13		8,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,12		23,12						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,78		48,78	23,79		23,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,71		1,71	146,69		146,69	125,94		125,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,04		46,04	62,47		62,47	65,62		65,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				37,02		37,02	125,16		125,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,58		72,58	72,58		72,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,76		11,76	11,76		11,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,87		11,87	11,87		11,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>42,03</b>		<b>42,03</b>	<b>493,51</b>		<b>493,51</b>	<b>138,18</b>		<b>138,18</b>
44	INVESTIMENTOS	42,03		42,03	493,51		493,51	138,18		138,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,03		42,03	493,51		493,51	138,18		138,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,03		42,03	493,51		493,51	138,18		138,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,35		16,35						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,84		12,84	459,73		459,73	27,76		27,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,84		12,84	23,09		23,09	14,48		14,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,69		10,69	95,94		95,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.743,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,69</b>	<b>2.459,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459,37</b>	<b>2.013,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,82</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.025,40</b>		<b>2.025,40</b>	<b>2.856,68</b>		<b>2.856,68</b>	<b>2.339,10</b>		<b>2.339,10</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.025,40</b>		<b>2.025,40</b>	<b>2.856,68</b>		<b>2.856,68</b>	<b>2.339,10</b>		<b>2.339,10</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.976,58</b>		<b>1.976,58</b>	<b>2.283,45</b>		<b>2.283,45</b>	<b>2.178,61</b>		<b>2.178,61</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.064,13		1.064,13	1.145,44		1.145,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.064,13		1.064,13	1.145,44		1.145,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.064,13		1.064,13	1.064,13		1.064,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.064,13		1.064,13	1.064,13		1.064,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							81,31		81,31
31901301	FGTS							81,31		81,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.976,58		1.976,58	1.219,32		1.219,32	1.033,17		1.033,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,53		6,53	2,97		2,97
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,53		6,53	2,97		2,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.976,58		1.976,58	1.212,79		1.212,79	1.030,20		1.030,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,92		38,92	38,92		38,92	38,92		38,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,92		38,92	38,92		38,92	38,92		38,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.386,12		1.386,12	465,85		465,85	277,30		277,30
33903001	Combustíveis Automotivos	662,68		662,68						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,82		10,82	42,41		42,41	20,01		20,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,96		23,96	21,69		21,69	22,82		22,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,23		7,23	1,91		1,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,23		13,23	1,66		1,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,22		30,22	56,66		56,66	52,09		52,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,86		5,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,81		2,81	107,20		107,20	5,14		5,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,91		1,91				26,66		26,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				61,85		61,85	2,20		2,20
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							10,60		10,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,97		87,97	156,47		156,47	128,57		128,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	552,52		552,52	10,68		10,68			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,44		1,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,42		21,42	21,42		21,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,42		21,42	21,42		21,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	544,08		544,08	567,40		567,40	573,36		573,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,10		23,10	3,63		3,63	1,86		1,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				100,25		100,25	59,93		59,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,30		9,30	6,99		6,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	422,08		422,08	13,43		13,43	13,43		13,43
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,34		52,34	51,89		51,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,77		15,77	15,77		15,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,54		11,54	9,45		9,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,86		26,86						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,67		56,67	27,64		27,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,99		1,99	170,38		170,38	146,28		146,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,48		53,48	72,56		72,56	76,22		76,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				43,00		43,00	145,37		145,37



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,30		84,30	84,30		84,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,65		13,65	13,65		13,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,79		13,79	13,79		13,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>48,82</b>		<b>48,82</b>	<b>573,23</b>		<b>573,23</b>	<b>160,49</b>		<b>160,49</b>
44	INVESTIMENTOS	48,82		48,82	573,23		573,23	160,49		160,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,82		48,82	573,23		573,23	160,49		160,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,82		48,82	573,23		573,23	160,49		160,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,00		19,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,91		14,91	534,00		534,00	32,24		32,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,91		14,91	26,82		26,82	16,81		16,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,41		12,41	111,44		111,44
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.025,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,40</b>	<b>2.856,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856,68</b>	<b>2.339,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339,10</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	941,24		941,24	1.327,54		1.327,54	1.087,02		1.087,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	941,24		941,24	1.327,54		1.327,54	1.087,02		1.087,02
3	DESPESAS CORRENTES	918,55		918,55	1.061,16		1.061,16	1.012,43		1.012,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				494,51		494,51	532,29		532,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				494,51		494,51	532,29		532,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				494,51		494,51	494,51		494,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				494,51		494,51	494,51		494,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							37,78		37,78
31901301	FGTS							37,78		37,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918,55		918,55	566,65		566,65	480,14		480,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,04		3,04	1,38		1,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,04		3,04	1,38		1,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	918,55		918,55	563,61		563,61	478,76		478,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,09		18,09	18,09		18,09	18,09		18,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,09		18,09	18,09		18,09	18,09		18,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	644,17		644,17	216,50		216,50	128,87		128,87
33903001	Combustíveis Automotivos	307,95		307,95						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,03		5,03	19,70		19,70	9,29		9,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,15		11,15	10,09		10,09	10,62		10,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,36		3,36	0,89		0,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,15		6,15	0,77		0,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,04		14,04	26,32		26,32	24,20		24,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,73		2,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,31		1,31	49,82		49,82	2,39		2,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,89		0,89				12,39		12,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,74		28,74	1,02		1,02
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4,93		4,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,89		40,89	72,74		72,74	59,74		59,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	256,76		256,76	4,96		4,96			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,67		0,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,95		9,95	9,95		9,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,95		9,95	9,95		9,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	252,83		252,83	263,67		263,67	266,45		266,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,73		10,73	1,68		1,68	0,86		0,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,59		46,59	27,85		27,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,32		4,32	3,25		3,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	196,15		196,15	6,25		6,25	6,25		6,25
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,32		24,32	24,12		24,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,32		7,32	7,32		7,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,36		5,36	4,39		4,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,48		12,48						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,34		26,34	12,85		12,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,92		0,92	79,18		79,18	67,98		67,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,85		24,85	33,72		33,72	35,42		35,42
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				19,98		19,98	67,55		67,55



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  
MARÇO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,18		39,18	39,18		39,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,35		6,35	6,35		6,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,41		6,41	6,41		6,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22,69</b>		<b>22,69</b>	<b>266,38</b>		<b>266,38</b>	<b>74,59</b>		<b>74,59</b>
44	INVESTIMENTOS	22,69		22,69	266,38		266,38	74,59		74,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,69		22,69	266,38		266,38	74,59		74,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,69		22,69	266,38		266,38	74,59		74,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,83		8,83						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,93		6,93	248,15		248,15	14,98		14,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,93		6,93	12,46		12,46	7,82		7,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,77		5,77	51,79		51,79
<b>Total Grupo :</b>		<b>941,24</b>	<b>0,00</b>	<b>941,24</b>	<b>1.327,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,54</b>	<b>1.087,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,02</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	597,71		597,71	843,02		843,02	690,30		690,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	597,71		597,71	843,02		843,02	690,30		690,30
3	DESPESAS CORRENTES	583,31		583,31	673,86		673,86	642,93		642,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314,04		314,04	338,03		338,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				314,04		314,04	338,03		338,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				314,04		314,04	314,04		314,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				314,04		314,04	314,04		314,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							23,99		23,99
31901301	FGTS							23,99		23,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583,31		583,31	359,82		359,82	304,90		304,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,93		1,93	0,88		0,88
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,93		1,93	0,88		0,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	583,31		583,31	357,89		357,89	304,02		304,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,48		11,48	11,48		11,48	11,48		11,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,48		11,48	11,48		11,48	11,48		11,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	409,06		409,06	137,47		137,47	81,84		81,84
33903001	Combustíveis Automotivos	195,56		195,56						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,19		3,19	12,50		12,50	5,89		5,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,08		7,08	6,41		6,41	6,74		6,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,13		2,13	0,56		0,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,90		3,90	0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,92		8,92	16,73		16,73	15,38		15,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,73		1,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,83		0,83	31,64		31,64	1,52		1,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,56		0,56				7,87		7,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				18,25		18,25	0,65		0,65
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3,13		3,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,97		25,97	46,17		46,17	37,95		37,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	163,05		163,05	3,15		3,15			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,42		0,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,32		6,32	6,32		6,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,57		160,57	167,44		167,44	169,20		169,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,82		6,82	1,07		1,07	0,55		0,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,59		29,59	17,69		17,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,74		2,74	2,06		2,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	124,56		124,56	3,96		3,96	3,96		3,96
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,45		15,45	15,32		15,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,65		4,65	4,65		4,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,41		3,41	2,79		2,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,93		7,93						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,72		16,72	8,15		8,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,59		0,59	50,28		50,28	43,17		43,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,78		15,78	21,41		21,41	22,49		22,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				12,69		12,69	42,90		42,90



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,88		24,88	24,88		24,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,03		4,03	4,03		4,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,07		4,07	4,07		4,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14,40</b>		<b>14,40</b>	<b>169,16</b>		<b>169,16</b>	<b>47,37</b>		<b>47,37</b>
44	INVESTIMENTOS	14,40		14,40	169,16		169,16	47,37		47,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,40		14,40	169,16		169,16	47,37		47,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,40		14,40	169,16		169,16	47,37		47,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,60		5,60						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,40		4,40	157,58		157,58	9,52		9,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,40		4,40	7,92		7,92	4,96		4,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,66		3,66	32,89		32,89
<b>Total Grupo :</b>		<b>597,71</b>	<b>0,00</b>	<b>597,71</b>	<b>843,02</b>	<b>0,00</b>	<b>843,02</b>	<b>690,30</b>	<b>0,00</b>	<b>690,30</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.064,94		1.064,94	1.502,01		1.502,01	1.229,87		1.229,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.064,94		1.064,94	1.502,01		1.502,01	1.229,87		1.229,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.039,27		1.039,27	1.200,61		1.200,61	1.145,49		1.145,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				559,50		559,50	602,25		602,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				559,50		559,50	602,25		602,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				559,50		559,50	559,50		559,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				559,50		559,50	559,50		559,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							42,75		42,75
31901301	FGTS							42,75		42,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039,27		1.039,27	641,11		641,11	543,24		543,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,43		3,43	1,56		1,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,43		3,43	1,56		1,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.039,27		1.039,27	637,68		637,68	541,68		541,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,48		20,48	20,48		20,48	20,48		20,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,48		20,48	20,48		20,48	20,48		20,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	728,80		728,80	244,93		244,93	145,79		145,79
33903001	Combustíveis Automotivos	348,43		348,43						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,69		5,69	22,30		22,30	10,51		10,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,60		12,60	11,41		11,41	12,01		12,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,80		3,80	1,00		1,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,95		6,95	0,88		0,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,89		15,89	29,78		29,78	27,39		27,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,08		3,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,48		1,48	56,36		56,36	2,70		2,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,00		1,00				14,02		14,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				32,52		32,52	1,16		1,16
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							5,57		5,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,25		46,25	82,26		82,26	67,60		67,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	290,51		290,51	5,62		5,62			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,75		0,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,26		11,26	11,26		11,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,26		11,26	11,26		11,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	286,07		286,07	298,34		298,34	301,48		301,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,15		12,15	1,91		1,91	0,98		0,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,71		52,71	31,51		31,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,89		4,89	3,68		3,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	221,93		221,93	7,07		7,07	7,07		7,07
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,52		27,52	27,29		27,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,30		8,30	8,30		8,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,07		6,07	4,97		4,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,12		14,12						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,80		29,80	14,53		14,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,05		1,05	89,58		89,58	76,91		76,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,11		28,11	38,15		38,15	40,07		40,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				22,61		22,61	76,44		76,44



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  
MARÇO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,32		44,32	44,32		44,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,18		7,18	7,18		7,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,25		7,25	7,25		7,25
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>25,67</b>		<b>25,67</b>	<b>301,40</b>		<b>301,40</b>	<b>84,38</b>		<b>84,38</b>
44	INVESTIMENTOS	25,67		25,67	301,40		301,40	84,38		84,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,67		25,67	301,40		301,40	84,38		84,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,67		25,67	301,40		301,40	84,38		84,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,99		9,99						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,84		7,84	280,77		280,77	16,95		16,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,84		7,84	14,10		14,10	8,84		8,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,53		6,53	58,59		58,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.064,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,94</b>	<b>1.502,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,01</b>	<b>1.229,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,87</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.618,92		3.618,92	5.104,21		5.104,21	4.179,38		4.179,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.618,92		3.618,92	5.104,21		5.104,21	4.179,38		4.179,38
3	DESPESAS CORRENTES	3.531,69		3.531,69	4.079,99		4.079,99	3.892,63		3.892,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.901,35		1.901,35	2.046,63		2.046,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.901,35		1.901,35	2.046,63		2.046,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.901,35		1.901,35	1.901,35		1.901,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.901,35		1.901,35	1.901,35		1.901,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							145,28		145,28
31901301	FGTS							145,28		145,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.531,69		3.531,69	2.178,64		2.178,64	1.846,00		1.846,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				11,67		11,67	5,31		5,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				11,67		11,67	5,31		5,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.531,69		3.531,69	2.166,97		2.166,97	1.840,69		1.840,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,55		69,55	69,55		69,55	69,55		69,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,55		69,55	69,55		69,55	69,55		69,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.476,67		2.476,67	832,39		832,39	495,43		495,43
33903001	Combustíveis Automotivos	1.184,05		1.184,05						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,33		19,33	75,77		75,77	35,72		35,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,84		42,84	38,78		38,78	40,81		40,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,92		12,92	3,40		3,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23,63		23,63	2,97		2,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,98		53,98	101,22		101,22	93,07		93,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,48		10,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,03		5,03	191,54		191,54	9,19		9,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,40		3,40				47,63		47,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				110,51		110,51	3,93		3,93
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							18,94		18,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,19		157,19	279,60		279,60	229,69		229,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	987,22		987,22	19,08		19,08			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,57		2,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,27		38,27	38,27		38,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,27		38,27	38,27		38,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	972,14		972,14	1.013,77		1.013,77	1.024,45		1.024,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,27		41,27	6,47		6,47	3,31		3,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				179,10		179,10	107,08		107,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,62		16,62	12,50		12,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	754,17		754,17	24,01		24,01	24,01		24,01
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29,60		29,60	29,60		29,60	29,60		29,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				93,52		93,52	92,72		92,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28,17		28,17	28,17		28,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,62		20,62	16,87		16,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	47,99		47,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				101,25		101,25	49,38		49,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,55		3,55	304,43		304,43	261,37		261,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,50		3,50	3,50		3,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,56		95,56	129,65		129,65	136,19		136,19
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				76,83		76,83	259,75		259,75



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				150,63		150,63	150,63		150,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				24,40		24,40	24,40		24,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				24,63		24,63	24,63		24,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>87,23</b>		<b>87,23</b>	<b>1.024,22</b>		<b>1.024,22</b>	<b>286,75</b>		<b>286,75</b>
44	INVESTIMENTOS	87,23		87,23	1.024,22		1.024,22	286,75		286,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,23		87,23	1.024,22		1.024,22	286,75		286,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,23		87,23	1.024,22		1.024,22	286,75		286,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,95		33,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,64		26,64	954,12		954,12	57,60		57,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,64		26,64	47,92		47,92	30,04		30,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,18		22,18	199,11		199,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.618,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,92</b>	<b>5.104,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.104,21</b>	<b>4.179,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,38</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	728,08		728,08	1.026,95		1.026,95	840,86		840,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	728,08		728,08	1.026,95		1.026,95	840,86		840,86
3	DESPESAS CORRENTES	710,53		710,53	820,88		820,88	783,18		783,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				382,54		382,54	411,77		411,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				382,54		382,54	411,77		411,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				382,54		382,54	382,54		382,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				382,54		382,54	382,54		382,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							29,23		29,23
31901301	FGTS							29,23		29,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710,53		710,53	438,34		438,34	371,41		371,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,35		2,35	1,07		1,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,35		2,35	1,07		1,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	710,53		710,53	435,99		435,99	370,34		370,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,99		13,99	13,99		13,99	13,99		13,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,99		13,99	13,99		13,99	13,99		13,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	498,26		498,26	167,47		167,47	99,69		99,69
33903001	Combustíveis Automotivos	238,22		238,22						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,89		3,89	15,25		15,25	7,19		7,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,62		8,62	7,81		7,81	8,21		8,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,60		2,60	0,68		0,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,75		4,75	0,60		0,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,85		10,85	20,36		20,36	18,73		18,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,11		2,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,01		1,01	38,54		38,54	1,85		1,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,68		0,68				9,59		9,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				22,23		22,23	0,79		0,79
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3,81		3,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,62		31,62	56,24		56,24	46,21		46,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	198,62		198,62	3,84		3,84			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,52		0,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,70		7,70	7,70		7,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,70		7,70	7,70		7,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	195,59		195,59	203,98		203,98	206,11		206,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,31		8,31	1,31		1,31	0,67		0,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,04		36,04	21,54		21,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,35		3,35	2,52		2,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	151,73		151,73	4,83		4,83	4,83		4,83
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,81		18,81	18,65		18,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,67		5,67	5,67		5,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,15		4,15	3,39		3,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,66		9,66						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,38		20,38	9,94		9,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,71		0,71	61,25		61,25	52,59		52,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,70		0,70	0,70		0,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,22		19,22	26,07		26,07	27,39		27,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				15,46		15,46	52,26		52,26



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,29		30,29	30,29		30,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,91		4,91	4,91		4,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,96		4,96	4,96		4,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17,55</b>		<b>17,55</b>	<b>206,07</b>		<b>206,07</b>	<b>57,68</b>		<b>57,68</b>
44	INVESTIMENTOS	17,55		17,55	206,07		206,07	57,68		57,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,55		17,55	206,07		206,07	57,68		57,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,55		17,55	206,07		206,07	57,68		57,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,83		6,83						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,36		5,36	191,96		191,96	11,59		11,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,36		5,36	9,64		9,64	6,04		6,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,47		4,47	40,05		40,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>728,08</b>	<b>0,00</b>	<b>728,08</b>	<b>1.026,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,95</b>	<b>840,86</b>	<b>0,00</b>	<b>840,86</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.558,81		1.558,81	2.198,55		2.198,55	1.800,27		1.800,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.558,81		1.558,81	2.198,55		2.198,55	1.800,27		1.800,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.521,23		1.521,23	1.757,38		1.757,38	1.676,74		1.676,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				818,97		818,97	881,54		881,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				818,97		818,97	881,54		881,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				818,97		818,97	818,97		818,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				818,97		818,97	818,97		818,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							62,57		62,57
31901301	FGTS							62,57		62,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521,23		1.521,23	938,41		938,41	795,20		795,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,03		5,03	2,29		2,29
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,03		5,03	2,29		2,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.521,23		1.521,23	933,38		933,38	792,91		792,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,99		29,99	29,99		29,99	29,99		29,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,99		29,99	29,99		29,99	29,99		29,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,77		1.066,77	358,51		358,51	213,42		213,42
33903001	Combustíveis Automotivos	510,01		510,01						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,33		8,33	32,64		32,64	15,40		15,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,45		18,45	16,70		16,70	17,57		17,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,56		5,56	1,47		1,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,18		10,18	1,28		1,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,25		23,25	43,59		43,59	40,09		40,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,51		4,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,16		2,16	82,50		82,50	3,96		3,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,47		1,47				20,52		20,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				47,60		47,60	1,69		1,69
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							8,16		8,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	67,70		67,70	120,42		120,42	98,94		98,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	425,22		425,22	8,22		8,22			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,11		1,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,49		16,49	16,49		16,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,49		16,49	16,49		16,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	418,73		418,73	436,65		436,65	441,27		441,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,77		17,77	2,78		2,78	1,42		1,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				77,15		77,15	46,13		46,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,15		7,15	5,38		5,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	324,85		324,85	10,35		10,35	10,35		10,35
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,28		40,28	39,94		39,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,14		12,14	12,14		12,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,88		8,88	7,27		7,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,67		20,67						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,61		43,61	21,27		21,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,53		1,53	131,13		131,13	112,58		112,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,16		41,16	55,84		55,84	58,66		58,66
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				33,09		33,09	111,88		111,88



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,88		64,88	64,88		64,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,51		10,51	10,51		10,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,61		10,61	10,61		10,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,74		5,74	5,74		5,74	5,74		5,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,74		5,74	5,74		5,74	5,74		5,74
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37,58</b>		<b>37,58</b>	<b>441,17</b>		<b>441,17</b>	<b>123,53</b>		<b>123,53</b>
44	INVESTIMENTOS	37,58		37,58	441,17		441,17	123,53		123,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,58		37,58	441,17		441,17	123,53		123,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,58		37,58	441,17		441,17	123,53		123,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,62		14,62						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,48		11,48	410,98		410,98	24,82		24,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,48		11,48	20,64		20,64	12,94		12,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,55		9,55	85,77		85,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.558,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,81</b>	<b>2.198,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198,55</b>	<b>1.800,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,27</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.897,78		2.897,78	4.087,09		4.087,09	3.346,60		3.346,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.897,78		2.897,78	4.087,09		4.087,09	3.346,60		3.346,60
3	DESPESAS CORRENTES	2.827,94		2.827,94	3.266,97		3.266,97	3.116,97		3.116,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.522,46		1.522,46	1.638,79		1.638,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.522,46		1.522,46	1.638,79		1.638,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.522,46		1.522,46	1.522,46		1.522,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.522,46		1.522,46	1.522,46		1.522,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							116,33		116,33
31901301	FGTS							116,33		116,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.827,94		2.827,94	1.744,51		1.744,51	1.478,18		1.478,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,35		9,35	4,25		4,25
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,35		9,35	4,25		4,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.827,94		2.827,94	1.735,16		1.735,16	1.473,93		1.473,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,70		55,70	55,70		55,70	55,70		55,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,70		55,70	55,70		55,70	55,70		55,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.983,13		1.983,13	666,48		666,48	396,72		396,72
33903001	Combustíveis Automotivos	948,10		948,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,47		15,47	60,66		60,66	28,60		28,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,30		34,30	31,05		31,05	32,67		32,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,34		10,34	2,73		2,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,92		18,92	2,38		2,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,23		43,23	81,05		81,05	74,53		74,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,39		8,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,02		4,02	153,36		153,36	7,36		7,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,73		2,73				38,14		38,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				88,49		88,49	3,14		3,14
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							15,17		15,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,87		125,87	223,87		223,87	183,94		183,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	790,49		790,49	15,28		15,28			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,05		2,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,65		30,65	30,65		30,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,65		30,65	30,65		30,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	778,43		778,43	811,78		811,78	820,31		820,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,06		33,06	5,19		5,19	2,66		2,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				143,43		143,43	85,75		85,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,31		13,31	10,01		10,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	603,88		603,88	19,22		19,22	19,22		19,22
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23,70		23,70	23,70		23,70	23,70		23,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,88		74,88	74,24		74,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,56		22,56	22,56		22,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,51		16,51	13,50		13,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	38,43		38,43						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,08		81,08	39,55		39,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,84		2,84	243,77		243,77	209,29		209,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,79		2,79	2,79		2,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,52		76,52	103,82		103,82	109,05		109,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				61,52		61,52	207,99		207,99



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,61		120,61	120,61		120,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				19,54		19,54	19,54		19,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				19,72		19,72	19,72		19,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,68		10,68	10,68		10,68	10,68		10,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,68		10,68	10,68		10,68	10,68		10,68
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>69,84</b>		<b>69,84</b>	<b>820,12</b>		<b>820,12</b>	<b>229,63</b>		<b>229,63</b>
44	INVESTIMENTOS	69,84		69,84	820,12		820,12	229,63		229,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,84		69,84	820,12		820,12	229,63		229,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,84		69,84	820,12		820,12	229,63		229,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,18		27,18						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,33		21,33	763,99		763,99	46,13		46,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,33		21,33	38,37		38,37	24,06		24,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,76		17,76	159,44		159,44
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.897,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,78</b>	<b>4.087,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087,09</b>	<b>3.346,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346,60</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.972,63		13.972,63	19.707,38		19.707,38	16.136,72		16.136,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.972,63		13.972,63	19.707,38		19.707,38	16.136,72		16.136,72
3	DESPESAS CORRENTES	13.635,86		13.635,86	15.752,84		15.752,84	15.029,54		15.029,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.341,08		7.341,08	7.901,99		7.901,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.341,08		7.341,08	7.901,99		7.901,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.341,08		7.341,08	7.341,08		7.341,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.341,08		7.341,08	7.341,08		7.341,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							560,91		560,91
31901301	FGTS							560,91		560,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.635,86		13.635,86	8.411,76		8.411,76	7.127,55		7.127,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				45,07		45,07	20,50		20,50
335041	CONTRIBUIÇÕES				45,07		45,07	20,50		20,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.635,86		13.635,86	8.366,69		8.366,69	7.107,05		7.107,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	268,57		268,57	268,57		268,57	268,57		268,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	268,57		268,57	268,57		268,57	268,57		268,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.562,36		9.562,36	3.213,80		3.213,80	1.912,95		1.912,95
33903001	Combustíveis Automotivos	4.571,60		4.571,60						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,63		74,63	292,56		292,56	137,93		137,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,40		165,40	149,74		149,74	157,56		157,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				49,87		49,87	13,14		13,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	91,24		91,24	11,48		11,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	208,42		208,42	390,78		390,78	359,35		359,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							40,46		40,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,41		19,41	739,52		739,52	35,49		35,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,14		13,14				183,93		183,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				426,68		426,68	15,16		15,16
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							73,15		73,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	606,88		606,88	1.079,49		1.079,49	886,87		886,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.811,64		3.811,64	73,68		73,68			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							9,91		9,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				147,78		147,78	147,78		147,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				147,78		147,78	147,78		147,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.753,44		3.753,44	3.914,19		3.914,19	3.955,40		3.955,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,37		159,37	25,02		25,02	12,81		12,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				691,54		691,54	413,44		413,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				64,17		64,17	48,26		48,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.911,85		2.911,85	92,70		92,70	92,70		92,70
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	114,29		114,29	114,29		114,29	114,29		114,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				361,07		361,07	358,00		358,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				108,76		108,76	108,76		108,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,62		79,62	65,15		65,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	185,29		185,29						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				390,95		390,95	190,68		190,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,71		13,71	1.175,40		1.175,40	1.009,16		1.009,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,50		13,50	13,50		13,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	368,93		368,93	500,55		500,55	525,79		525,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				296,62		296,62	1.002,86		1.002,86



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				581,56		581,56	581,56		581,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				94,20		94,20	94,20		94,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				95,10		95,10	95,10		95,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,49		51,49	51,49		51,49	51,49		51,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,49		51,49	51,49		51,49	51,49		51,49
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>336,77</b>		<b>336,77</b>	<b>3.954,54</b>		<b>3.954,54</b>	<b>1.107,18</b>		<b>1.107,18</b>
44	INVESTIMENTOS	336,77		336,77	3.954,54		3.954,54	1.107,18		1.107,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	336,77		336,77	3.954,54		3.954,54	1.107,18		1.107,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336,77		336,77	3.954,54		3.954,54	1.107,18		1.107,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	131,05		131,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	102,86		102,86	3.683,87		3.683,87	222,41		222,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	102,86		102,86	185,03		185,03	115,99		115,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				85,64		85,64	768,78		768,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.972,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.972,63</b>	<b>19.707,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.707,38</b>	<b>16.136,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.136,72</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	791,59		791,59	1.116,46		1.116,46	914,19		914,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	791,59		791,59	1.116,46		1.116,46	914,19		914,19
3	DESPESAS CORRENTES	772,51		772,51	892,43		892,43	851,46		851,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				415,89		415,89	447,67		447,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				415,89		415,89	447,67		447,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				415,89		415,89	415,89		415,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				415,89		415,89	415,89		415,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							31,78		31,78
31901301	FGTS							31,78		31,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772,51		772,51	476,54		476,54	403,79		403,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,55		2,55	1,16		1,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,55		2,55	1,16		1,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	772,51		772,51	473,99		473,99	402,63		402,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,23		15,23	15,23		15,23	15,23		15,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,23		15,23	15,23		15,23	15,23		15,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	541,73		541,73	182,06		182,06	108,36		108,36
33903001	Combustíveis Automotivos	258,99		258,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,24		4,24	16,57		16,57	7,82		7,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,36		9,36	8,48		8,48	8,92		8,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,83		2,83	0,74		0,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,17		5,17	0,65		0,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,81		11,81	22,14		22,14	20,36		20,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,29		2,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,10		1,10	41,90		41,90	2,01		2,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,74		0,74				10,42		10,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				24,17		24,17	0,86		0,86
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4,14		4,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,38		34,38	61,15		61,15	50,24		50,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	215,94		215,94	4,17		4,17			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,56		0,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,37		8,37	8,37		8,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,37		8,37	8,37		8,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	212,63		212,63	221,74		221,74	224,08		224,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,02		9,02	1,41		1,41	0,72		0,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,18		39,18	23,42		23,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,63		3,63	2,73		2,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	164,96		164,96	5,25		5,25	5,25		5,25
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,46		20,46	20,29		20,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,17		6,17	6,17		6,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,51		4,51	3,69		3,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,50		10,50						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,14		22,14	10,80		10,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,78		0,78	66,59		66,59	57,17		57,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,90		20,90	28,36		28,36	29,79		29,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				16,80		16,80	56,81		56,81



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,94		32,94	32,94		32,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,34		5,34	5,34		5,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,39		5,39	5,39		5,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19,08</b>		<b>19,08</b>	<b>224,03</b>		<b>224,03</b>	<b>62,73</b>		<b>62,73</b>
44	INVESTIMENTOS	19,08		19,08	224,03		224,03	62,73		62,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,08		19,08	224,03		224,03	62,73		62,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,08		19,08	224,03		224,03	62,73		62,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,42		7,42						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,83		5,83	208,70		208,70	12,60		12,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,83		5,83	10,48		10,48	6,57		6,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,85		4,85	43,56		43,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>791,59</b>	<b>0,00</b>	<b>791,59</b>	<b>1.116,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,46</b>	<b>914,19</b>	<b>0,00</b>	<b>914,19</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.233,52		5.233,52	7.381,49		7.381,49	6.044,05		6.044,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.233,52		5.233,52	7.381,49		7.381,49	6.044,05		6.044,05
3	DESPESAS CORRENTES	5.107,38		5.107,38	5.900,28		5.900,28	5.629,34		5.629,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.749,63		2.749,63	2.959,72		2.959,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.749,63		2.749,63	2.959,72		2.959,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.749,63		2.749,63	2.749,63		2.749,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.749,63		2.749,63	2.749,63		2.749,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							210,09		210,09
31901301	FGTS							210,09		210,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.107,38		5.107,38	3.150,65		3.150,65	2.669,62		2.669,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				16,88		16,88	7,68		7,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				16,88		16,88	7,68		7,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.107,38		5.107,38	3.133,77		3.133,77	2.661,94		2.661,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,59		100,59	100,59		100,59	100,59		100,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,59		100,59	100,59		100,59	100,59		100,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.581,64		3.581,64	1.203,76		1.203,76	716,49		716,49
33903001	Combustíveis Automotivos	1.712,32		1.712,32						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,95		27,95	109,56		109,56	51,66		51,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,95		61,95	56,09		56,09	59,02		59,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,68		18,68	4,92		4,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,18		34,18	4,30		4,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,07		78,07	146,38		146,38	134,59		134,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							15,15		15,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,27		7,27	277,00		277,00	13,30		13,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,92		4,92				68,89		68,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				159,82		159,82	5,68		5,68
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							27,40		27,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	227,31		227,31	404,33		404,33	332,17		332,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.427,67		1.427,67	27,60		27,60			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,71		3,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				55,35		55,35	55,35		55,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,35		55,35	55,35		55,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.405,87		1.405,87	1.466,07		1.466,07	1.481,51		1.481,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,69		59,69	9,36		9,36	4,79		4,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				259,02		259,02	154,86		154,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				24,03		24,03	18,07		18,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.090,65		1.090,65	34,72		34,72	34,72		34,72
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42,81		42,81	42,81		42,81	42,81		42,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				135,25		135,25	134,10		134,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				40,74		40,74	40,74		40,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,82		29,82	24,39		24,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	69,40		69,40						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				146,43		146,43	71,42		71,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,14		5,14	440,26		440,26	377,99		377,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,05		5,05	5,05		5,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	138,18		138,18	187,48		187,48	196,94		196,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				111,10		111,10	375,63		375,63



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				217,82		217,82	217,82		217,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				35,28		35,28	35,28		35,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				35,62		35,62	35,62		35,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,28		19,28	19,28		19,28	19,28		19,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,28		19,28	19,28		19,28	19,28		19,28
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>126,14</b>		<b>126,14</b>	<b>1.481,21</b>		<b>1.481,21</b>	<b>414,71</b>		<b>414,71</b>
44	INVESTIMENTOS	126,14		126,14	1.481,21		1.481,21	414,71		414,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,14		126,14	1.481,21		1.481,21	414,71		414,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,14		126,14	1.481,21		1.481,21	414,71		414,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49,08		49,08						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,53		38,53	1.379,82		1.379,82	83,31		83,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,53		38,53	69,31		69,31	43,45		43,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				32,08		32,08	287,95		287,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.233,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233,52</b>	<b>7.381,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.381,49</b>	<b>6.044,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044,05</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.018,04		2.018,04	2.846,30		2.846,30	2.330,57		2.330,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.018,04		2.018,04	2.846,30		2.846,30	2.330,57		2.330,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.969,39		1.969,39	2.275,14		2.275,14	2.170,66		2.170,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.060,26		1.060,26	1.141,27		1.141,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.060,26		1.060,26	1.141,27		1.141,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.060,26		1.060,26	1.060,26		1.060,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.060,26		1.060,26	1.060,26		1.060,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							81,01		81,01
31901301	FGTS							81,01		81,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.969,39		1.969,39	1.214,88		1.214,88	1.029,39		1.029,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,51		6,51	2,96		2,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,51		6,51	2,96		2,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.969,39		1.969,39	1.208,37		1.208,37	1.026,43		1.026,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,78		38,78	38,78		38,78	38,78		38,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,78		38,78	38,78		38,78	38,78		38,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.381,05		1.381,05	464,13		464,13	276,25		276,25
33903001	Combustíveis Automotivos	660,27		660,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,77		10,77	42,25		42,25	19,91		19,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,88		23,88	21,62		21,62	22,74		22,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,20		7,20	1,90		1,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,18		13,18	1,66		1,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,10		30,10	56,44		56,44	51,90		51,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,84		5,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,80		2,80	106,79		106,79	5,13		5,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,90		1,90				26,57		26,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				61,63		61,63	2,19		2,19
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							10,56		10,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,64		87,64	155,90		155,90	128,08		128,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	550,51		550,51	10,64		10,64			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,43		1,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,34		21,34	21,34		21,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,34		21,34	21,34		21,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	542,12		542,12	565,34		565,34	571,28		571,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,02		23,02	3,61		3,61	1,85		1,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				99,87		99,87	59,71		59,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,27		9,27	6,97		6,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	420,56		420,56	13,39		13,39	13,39		13,39
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,51		16,51	16,51		16,51	16,51		16,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,15		52,15	51,70		51,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,71		15,71	15,71		15,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,50		11,50	9,41		9,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,76		26,76						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,47		56,47	27,54		27,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,98		1,98	169,76		169,76	145,75		145,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,29		53,29	72,30		72,30	75,94		75,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				42,84		42,84	144,84		144,84



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,00		84,00	84,00		84,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,60		13,60	13,60		13,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,74		13,74	13,74		13,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>48,65</b>		<b>48,65</b>	<b>571,16</b>		<b>571,16</b>	<b>159,91</b>		<b>159,91</b>
44	INVESTIMENTOS	48,65		48,65	571,16		571,16	159,91		159,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,65		48,65	571,16		571,16	159,91		159,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,65		48,65	571,16		571,16	159,91		159,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,93		18,93						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,86		14,86	532,06		532,06	32,12		32,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,86		14,86	26,73		26,73	16,75		16,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,37		12,37	111,04		111,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.018,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,04</b>	<b>2.846,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846,30</b>	<b>2.330,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,57</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	449,05		449,05	633,34		633,34	518,62		518,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	449,05		449,05	633,34		633,34	518,62		518,62
3	DESPESAS CORRENTES	438,22		438,22	506,23		506,23	483,04		483,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235,93		235,93	253,96		253,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				235,93		235,93	253,96		253,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				235,93		235,93	235,93		235,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				235,93		235,93	235,93		235,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							18,03		18,03
31901301	FGTS							18,03		18,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438,22		438,22	270,30		270,30	229,08		229,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,45		1,45	0,66		0,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,45		1,45	0,66		0,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	438,22		438,22	268,85		268,85	228,42		228,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	307,31		307,31	103,28		103,28	61,50		61,50
33903001	Combustíveis Automotivos	146,93		146,93						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,40		2,40	9,41		9,41	4,44		4,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,31		5,31	4,81		4,81	5,06		5,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,60		1,60	0,42		0,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,93		2,93	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,70		6,70	12,56		12,56	11,55		11,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,30		1,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,62		0,62	23,76		23,76	1,14		1,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42				5,91		5,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,71		13,71	0,49		0,49
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2,35		2,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,50		19,50	34,69		34,69	28,52		28,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122,50		122,50	2,37		2,37			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,32		0,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,75		4,75	4,75		4,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,75		4,75	4,75		4,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120,63		120,63	125,76		125,76	127,11		127,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,12		5,12	0,80		0,80	0,41		0,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,23		22,23	13,29		13,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,06		2,06	1,55		1,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	93,59		93,59	2,98		2,98	2,98		2,98
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,60		11,60	11,51		11,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,49		3,49	3,49		3,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,56		2,56	2,10		2,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,95		5,95						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,56		12,56	6,13		6,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,44		0,44	37,77		37,77	32,43		32,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,86		11,86	16,09		16,09	16,90		16,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				9,53		9,53	32,23		32,23



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,69		18,69	18,69		18,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,03		3,03	3,03		3,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,06		3,06	3,06		3,06
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>10,83</b>		<b>10,83</b>	<b>127,11</b>		<b>127,11</b>	<b>35,58</b>		<b>35,58</b>
44	INVESTIMENTOS	10,83		10,83	127,11		127,11	35,58		35,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,83		10,83	127,11		127,11	35,58		35,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,83		10,83	127,11		127,11	35,58		35,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,21		4,21						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,31		3,31	118,40		118,40	7,14		7,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,31		3,31	5,95		5,95	3,73		3,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,76		2,76	24,71		24,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>449,05</b>	<b>0,00</b>	<b>449,05</b>	<b>633,34</b>	<b>0,00</b>	<b>633,34</b>	<b>518,62</b>	<b>0,00</b>	<b>518,62</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	522,89		522,89	737,55		737,55	603,92		603,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	522,89		522,89	737,55		737,55	603,92		603,92
3	DESPESAS CORRENTES	510,29		510,29	589,56		589,56	562,48		562,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274,73		274,73	295,72		295,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				274,73		274,73	295,72		295,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				274,73		274,73	274,73		274,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				274,73		274,73	274,73		274,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							20,99		20,99
31901301	FGTS							20,99		20,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510,29		510,29	314,83		314,83	266,76		266,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,69		1,69	0,77		0,77
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,69		1,69	0,77		0,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	510,29		510,29	313,14		313,14	265,99		265,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,05		10,05	10,05		10,05	10,05		10,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,05		10,05	10,05		10,05	10,05		10,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	357,86		357,86	120,30		120,30	71,60		71,60
33903001	Combustíveis Automotivos	171,08		171,08						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,80		2,80	10,96		10,96	5,17		5,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,19		6,19	5,60		5,60	5,89		5,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,87		1,87	0,49		0,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,41		3,41	0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,80		7,80	14,62		14,62	13,45		13,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,51		1,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,73		0,73	27,68		27,68	1,33		1,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49				6,88		6,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				15,97		15,97	0,57		0,57
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2,74		2,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,72		22,72	40,41		40,41	33,20		33,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	142,64		142,64	2,76		2,76			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,37		0,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,53		5,53	5,53		5,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,53		5,53	5,53		5,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,46		140,46	146,48		146,48	148,03		148,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,96		5,96	0,94		0,94	0,48		0,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,87		25,87	15,47		15,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,41		2,41	1,81		1,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	108,97		108,97	3,47		3,47	3,47		3,47
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,51		13,51	13,40		13,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,07		4,07	4,07		4,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,98		2,98	2,43		2,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,93		6,93						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,62		14,62	7,13		7,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,51		0,51	43,99		43,99	37,77		37,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,81		13,81	18,73		18,73	19,68		19,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				11,10		11,10	37,53		37,53



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,77		21,77	21,77		21,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,53		3,53	3,53		3,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,56		3,56	3,56		3,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12,60</b>		<b>12,60</b>	<b>147,99</b>		<b>147,99</b>	<b>41,44</b>		<b>41,44</b>
44	INVESTIMENTOS	12,60		12,60	147,99		147,99	41,44		41,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,60		12,60	147,99		147,99	41,44		41,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,60		12,60	147,99		147,99	41,44		41,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,90		4,90						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,85		3,85	137,86		137,86	8,33		8,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,85		3,85	6,92		6,92	4,34		4,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,21		3,21	28,77		28,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>522,89</b>	<b>0,00</b>	<b>522,89</b>	<b>737,55</b>	<b>0,00</b>	<b>737,55</b>	<b>603,92</b>	<b>0,00</b>	<b>603,92</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.181,28		1.181,28	1.666,06		1.666,06	1.364,23		1.364,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.181,28		1.181,28	1.666,06		1.666,06	1.364,23		1.364,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.152,80		1.152,80	1.331,73		1.331,73	1.270,63		1.270,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620,63		620,63	668,05		668,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				620,63		620,63	668,05		668,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				620,63		620,63	620,63		620,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				620,63		620,63	620,63		620,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							47,42		47,42
31901301	FGTS							47,42		47,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.152,80		1.152,80	711,10		711,10	602,58		602,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,81		3,81	1,73		1,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,81		3,81	1,73		1,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.152,80		1.152,80	707,29		707,29	600,85		600,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,71		22,71	22,71		22,71	22,71		22,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,71		22,71	22,71		22,71	22,71		22,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	808,42		808,42	271,68		271,68	161,74		161,74
33903001	Combustíveis Automotivos	386,49		386,49						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,31		6,31	24,72		24,72	11,67		11,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,98		13,98	12,66		12,66	13,32		13,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,22		4,22	1,11		1,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,71		7,71	0,97		0,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,63		17,63	33,05		33,05	30,39		30,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,42		3,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,64		1,64	62,51		62,51	3,00		3,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,11		1,11				15,55		15,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				36,07		36,07	1,28		1,28
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							6,18		6,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,31		51,31	91,25		91,25	74,98		74,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	322,24		322,24	6,23		6,23			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,84		0,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,49		12,49	12,49		12,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,49		12,49	12,49		12,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	317,32		317,32	330,90		330,90	334,40		334,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,47		13,47	2,11		2,11	1,08		1,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				58,47		58,47	34,95		34,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,42		5,42	4,08		4,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	246,18		246,18	7,84		7,84	7,84		7,84
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,52		30,52	30,26		30,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9,19		9,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,73		6,73	5,51		5,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,66		15,66						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,05		33,05	16,12		16,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,16		1,16	99,37		99,37	85,32		85,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,19		31,19	42,32		42,32	44,46		44,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				25,08		25,08	84,79		84,79



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,16		49,16	49,16		49,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,96		7,96	7,96		7,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,04		8,04	8,04		8,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28,48</b>		<b>28,48</b>	<b>334,33</b>		<b>334,33</b>	<b>93,60</b>		<b>93,60</b>
44	INVESTIMENTOS	28,48		28,48	334,33		334,33	93,60		93,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,48		28,48	334,33		334,33	93,60		93,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,48		28,48	334,33		334,33	93,60		93,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,08		11,08						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,70		8,70	311,44		311,44	18,80		18,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,70		8,70	15,64		15,64	9,80		9,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,25		7,25	65,00		65,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.181,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,28</b>	<b>1.666,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,06</b>	<b>1.364,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,23</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.855,23		1.855,23	2.616,66		2.616,66	2.142,54		2.142,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.855,23		1.855,23	2.616,66		2.616,66	2.142,54		2.142,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.810,51		1.810,51	2.091,59		2.091,59	1.995,55		1.995,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				974,72		974,72	1.049,20		1.049,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				974,72		974,72	1.049,20		1.049,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				974,72		974,72	974,72		974,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				974,72		974,72	974,72		974,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							74,48		74,48
31901301	FGTS							74,48		74,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.810,51		1.810,51	1.116,87		1.116,87	946,35		946,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,98		5,98	2,72		2,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,98		5,98	2,72		2,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.810,51		1.810,51	1.110,89		1.110,89	943,63		943,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,67		35,67	35,67		35,67	35,67		35,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,67		35,67	35,67		35,67	35,67		35,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.269,64		1.269,64	426,70		426,70	253,98		253,98
33903001	Combustíveis Automotivos	607,00		607,00						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,90		9,90	38,83		38,83	18,30		18,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,96		21,96	19,89		19,89	20,93		20,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,62		6,62	1,75		1,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,11		12,11	1,52		1,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,68		27,68	51,90		51,90	47,71		47,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,37		5,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,58		2,58	98,19		98,19	4,71		4,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,75		1,75				24,42		24,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				56,65		56,65	2,01		2,01
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							9,71		9,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,57		80,57	143,32		143,32	117,75		117,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	506,09		506,09	9,78		9,78			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,32		1,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,62		19,62	19,62		19,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,62		19,62	19,62		19,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	498,36		498,36	519,70		519,70	525,16		525,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,16		21,16	3,32		3,32	1,70		1,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				91,82		91,82	54,90		54,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,53		8,53	6,41		6,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	386,63		386,63	12,31		12,31	12,31		12,31
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,17		15,17	15,17		15,17	15,17		15,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,94		47,94	47,53		47,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,44		14,44	14,44		14,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,57		10,57	8,64		8,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	24,60		24,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,91		51,91	25,32		25,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,82		1,82	156,06		156,06	133,99		133,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,98		48,98	66,46		66,46	69,81		69,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				39,38		39,38	133,15		133,15



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  
MARÇO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,22		77,22	77,22		77,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,51		12,51	12,51		12,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,63		12,63	12,63		12,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44,72</b>		<b>44,72</b>	<b>525,07</b>		<b>525,07</b>	<b>146,99</b>		<b>146,99</b>
44	INVESTIMENTOS	44,72		44,72	525,07		525,07	146,99		146,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,72		44,72	525,07		525,07	146,99		146,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,72		44,72	525,07		525,07	146,99		146,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,40		17,40						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,66		13,66	489,13		489,13	29,52		29,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,66		13,66	24,57		24,57	15,40		15,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,37		11,37	102,07		102,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.855,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,23</b>	<b>2.616,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,66</b>	<b>2.142,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,54</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.959,01		2.959,01	4.173,47		4.173,47	3.417,28		3.417,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.959,01		2.959,01	4.173,47		4.173,47	3.417,28		3.417,28
3	DESPESAS CORRENTES	2.887,70		2.887,70	3.336,03		3.336,03	3.182,81		3.182,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.554,63		1.554,63	1.673,41		1.673,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.554,63		1.554,63	1.673,41		1.673,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.554,63		1.554,63	1.554,63		1.554,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.554,63		1.554,63	1.554,63		1.554,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							118,78		118,78
31901301	FGTS							118,78		118,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.887,70		2.887,70	1.781,40		1.781,40	1.509,40		1.509,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,54		9,54	4,34		4,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,54		9,54	4,34		4,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.887,70		2.887,70	1.771,86		1.771,86	1.505,06		1.505,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,88		56,88	56,88		56,88	56,88		56,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,88		56,88	56,88		56,88	56,88		56,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.025,05		2.025,05	680,60		680,60	405,09		405,09
33903001	Combustíveis Automotivos	968,13		968,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,81		15,81	61,96		61,96	29,21		29,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,04		35,04	31,71		31,71	33,37		33,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,56		10,56	2,78		2,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,32		19,32	2,43		2,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,14		44,14	82,76		82,76	76,10		76,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,57		8,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,11		4,11	156,60		156,60	7,52		7,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,78		2,78				38,94		38,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				90,36		90,36	3,21		3,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							15,49		15,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,53		128,53	228,62		228,62	187,80		187,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	807,19		807,19	15,60		15,60			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,10		2,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,30		31,30	31,30		31,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,30		31,30	31,30		31,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	794,86		794,86	828,92		828,92	837,63		837,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,75		33,75	5,30		5,30	2,71		2,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				146,45		146,45	87,55		87,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,59		13,59	10,22		10,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	616,64		616,64	19,63		19,63	19,63		19,63
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24,20		24,20	24,20		24,20	24,20		24,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,46		76,46	75,81		75,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,03		23,03	23,03		23,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,86		16,86	13,80		13,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	39,24		39,24						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,79		82,79	40,38		40,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,90		2,90	248,92		248,92	213,71		213,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,86		2,86	2,86		2,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,13		78,13	106,01		106,01	111,35		111,35
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				62,82		62,82	212,38		212,38



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,16		123,16	123,16		123,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				19,95		19,95	19,95		19,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20,14		20,14	20,14		20,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,91		10,91	10,91		10,91	10,91		10,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,91		10,91	10,91		10,91	10,91		10,91
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>71,31</b>		<b>71,31</b>	<b>837,44</b>		<b>837,44</b>	<b>234,47</b>		<b>234,47</b>
44	INVESTIMENTOS	71,31		71,31	837,44		837,44	234,47		234,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,31		71,31	837,44		837,44	234,47		234,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,31		71,31	837,44		837,44	234,47		234,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,75		27,75						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,78		21,78	780,13		780,13	47,10		47,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,78		21,78	39,18		39,18	24,57		24,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,13		18,13	162,80		162,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.959,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,01</b>	<b>4.173,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173,47</b>	<b>3.417,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,28</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.360,58		3.360,58	4.739,88		4.739,88	3.881,08		3.881,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.360,58		3.360,58	4.739,88		4.739,88	3.881,08		3.881,08
3	DESPESAS CORRENTES	3.279,58		3.279,58	3.788,76		3.788,76	3.614,78		3.614,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.765,61		1.765,61	1.900,52		1.900,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.765,61		1.765,61	1.900,52		1.900,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.765,61		1.765,61	1.765,61		1.765,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.765,61		1.765,61	1.765,61		1.765,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							134,91		134,91
31901301	FGTS							134,91		134,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.279,58		3.279,58	2.023,15		2.023,15	1.714,26		1.714,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,84		10,84	4,93		4,93
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,84		10,84	4,93		4,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.279,58		3.279,58	2.012,31		2.012,31	1.709,33		1.709,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,60		64,60	64,60		64,60	64,60		64,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,60		64,60	64,60		64,60	64,60		64,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.299,87		2.299,87	772,96		772,96	460,08		460,08
33903001	Combustíveis Automotivos	1.099,53		1.099,53						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,95		17,95	70,37		70,37	33,17		33,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,78		39,78	36,01		36,01	37,90		37,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,99		11,99	3,16		3,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,94		21,94	2,76		2,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,13		50,13	93,99		93,99	86,42		86,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9,73		9,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,67		4,67	177,87		177,87	8,53		8,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,16		3,16				44,24		44,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				102,62		102,62	3,65		3,65
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							17,59		17,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	145,96		145,96	259,63		259,63	213,31		213,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	916,75		916,75	17,72		17,72			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,38		2,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				35,54		35,54	35,54		35,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,54		35,54	35,54		35,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	902,74		902,74	941,43		941,43	951,33		951,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,33		38,33	6,02		6,02	3,08		3,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				166,32		166,32	99,44		99,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,44		15,44	11,61		11,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	700,33		700,33	22,29		22,29	22,29		22,29
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,49		27,49	27,49		27,49	27,49		27,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				86,85		86,85	86,11		86,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,16		26,16	26,16		26,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,15		19,15	15,66		15,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	44,56		44,56						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,03		94,03	45,86		45,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,30		3,30	282,70		282,70	242,72		242,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,25		3,25	3,25		3,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	88,73		88,73	120,39		120,39	126,46		126,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				71,34		71,34	241,20		241,20



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				139,88		139,88	139,88		139,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				22,66		22,66	22,66		22,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				22,87		22,87	22,87		22,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,37		12,37	12,37		12,37	12,37		12,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,37		12,37	12,37		12,37	12,37		12,37
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>81,00</b>		<b>81,00</b>	<b>951,12</b>		<b>951,12</b>	<b>266,30</b>		<b>266,30</b>
44	INVESTIMENTOS	81,00		81,00	951,12		951,12	266,30		266,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,00		81,00	951,12		951,12	266,30		266,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,00		81,00	951,12		951,12	266,30		266,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,52		31,52						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,74		24,74	886,02		886,02	53,49		53,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,74		24,74	44,51		44,51	27,90		27,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				20,59		20,59	184,91		184,91
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.360,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,58</b>	<b>4.739,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.739,88</b>	<b>3.881,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881,08</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.079,58		1.079,58	1.522,63		1.522,63	1.246,80		1.246,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.079,58		1.079,58	1.522,63		1.522,63	1.246,80		1.246,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.053,55		1.053,55	1.217,09		1.217,09	1.161,26		1.161,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				567,18		567,18	610,52		610,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				567,18		567,18	610,52		610,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				567,18		567,18	567,18		567,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				567,18		567,18	567,18		567,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							43,34		43,34
31901301	FGTS							43,34		43,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053,55		1.053,55	649,91		649,91	550,74		550,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,48		3,48	1,58		1,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,48		3,48	1,58		1,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.053,55		1.053,55	646,43		646,43	549,16		549,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,74		20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,74		20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	738,82		738,82	248,31		248,31	147,83		147,83
33903001	Combustíveis Automotivos	353,20		353,20						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,77		5,77	22,59		22,59	10,66		10,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,79		12,79	11,58		11,58	12,18		12,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,85		3,85	1,02		1,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,05		7,05	0,89		0,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,11		16,11	30,21		30,21	27,77		27,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,13		3,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,50		1,50	57,13		57,13	2,74		2,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,02		1,02				14,22		14,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				32,97		32,97	1,17		1,17
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							5,65		5,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,89		46,89	83,40		83,40	68,52		68,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	294,49		294,49	5,69		5,69			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,77		0,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,42		11,42	11,42		11,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,42		11,42	11,42		11,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	290,01		290,01	302,42		302,42	305,63		305,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,31		12,31	1,93		1,93	0,99		0,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,43		53,43	31,95		31,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,95		4,95	3,73		3,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	224,98		224,98	7,17		7,17	7,17		7,17
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,90		27,90	27,66		27,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,40		8,40	8,40		8,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,15		6,15	5,04		5,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,32		14,32						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,20		30,20	14,73		14,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,06		1,06	90,81		90,81	77,97		77,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,05		1,05	1,05		1,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,51		28,51	38,68		38,68	40,63		40,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				22,92		22,92	77,48		77,48



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,93		44,93	44,93		44,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,28		7,28	7,28		7,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,35		7,35	7,35		7,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26,03</b>		<b>26,03</b>	<b>305,54</b>		<b>305,54</b>	<b>85,54</b>		<b>85,54</b>
44	INVESTIMENTOS	26,03		26,03	305,54		305,54	85,54		85,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,03		26,03	305,54		305,54	85,54		85,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,03		26,03	305,54		305,54	85,54		85,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,13		10,13						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,95		7,95	284,62		284,62	17,18		17,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,95		7,95	14,30		14,30	8,96		8,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,62		6,62	59,40		59,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.079,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,58</b>	<b>1.522,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,63</b>	<b>1.246,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,80</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.108,35		3.108,35	4.384,10		4.384,10	3.589,77		3.589,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.108,35		3.108,35	4.384,10		4.384,10	3.589,77		3.589,77
3	DESPESAS CORRENTES	3.033,44		3.033,44	3.504,37		3.504,37	3.343,46		3.343,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.633,09		1.633,09	1.757,87		1.757,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.633,09		1.633,09	1.757,87		1.757,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.633,09		1.633,09	1.633,09		1.633,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.633,09		1.633,09	1.633,09		1.633,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							124,78		124,78
31901301	FGTS							124,78		124,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.033,44		3.033,44	1.871,28		1.871,28	1.585,59		1.585,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,03		10,03	4,56		4,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,03		10,03	4,56		4,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.033,44		3.033,44	1.861,25		1.861,25	1.581,03		1.581,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,75		59,75	59,75		59,75	59,75		59,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,75		59,75	59,75		59,75	59,75		59,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.127,26		2.127,26	714,94		714,94	425,54		425,54
33903001	Combustíveis Automotivos	1.017,00		1.017,00						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,60		16,60	65,08		65,08	30,67		30,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,80		36,80	33,31		33,31	35,05		35,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,09		11,09	2,92		2,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,30		20,30	2,55		2,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,37		46,37	86,94		86,94	79,95		79,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9,00		9,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,32		4,32	164,52		164,52	7,90		7,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,92		2,92				40,92		40,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				94,92		94,92	3,37		3,37
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							16,27		16,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	135,01		135,01	240,14		240,14	197,29		197,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	847,94		847,94	16,39		16,39			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,20		2,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,87		32,87	32,87		32,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,87		32,87	32,87		32,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	834,98		834,98	870,74		870,74	879,92		879,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,45		35,45	5,57		5,57	2,85		2,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				153,83		153,83	91,97		91,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,27		14,27	10,74		10,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	647,77		647,77	20,62		20,62	20,62		20,62
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,42		25,42	25,42		25,42	25,42		25,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				80,33		80,33	79,64		79,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,20		24,20	24,20		24,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,71		17,71	14,49		14,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,22		41,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,97		86,97	42,42		42,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,05		3,05	261,48		261,48	224,50		224,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,00		3,00	3,00		3,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,07		82,07	111,35		111,35	116,97		116,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				65,99		65,99	223,10		223,10



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				129,39		129,39	129,39		129,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,95		20,95	20,95		20,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				21,16		21,16	21,16		21,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,45		11,45	11,45		11,45	11,45		11,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,45		11,45	11,45		11,45	11,45		11,45
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>74,91</b>		<b>74,91</b>	<b>879,73</b>		<b>879,73</b>	<b>246,31</b>		<b>246,31</b>
44	INVESTIMENTOS	74,91		74,91	879,73		879,73	246,31		246,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,91		74,91	879,73		879,73	246,31		246,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,91		74,91	879,73		879,73	246,31		246,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,15		29,15						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,88		22,88	819,51		819,51	49,48		49,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,88		22,88	41,16		41,16	25,80		25,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				19,06		19,06	171,03		171,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.108,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108,35</b>	<b>4.384,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384,10</b>	<b>3.589,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,77</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	649,02		649,02	915,37		915,37	749,49		749,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	649,02		649,02	915,37		915,37	749,49		749,49
3	DESPESAS CORRENTES	633,38		633,38	731,68		731,68	698,06		698,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340,99		340,99	367,04		367,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				340,99		340,99	367,04		367,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				340,99		340,99	340,99		340,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				340,99		340,99	340,99		340,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							26,05		26,05
31901301	FGTS							26,05		26,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633,38		633,38	390,69		390,69	331,02		331,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,09		2,09	0,95		0,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,09		2,09	0,95		0,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	633,38		633,38	388,60		388,60	330,07		330,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,47		12,47	12,47		12,47	12,47		12,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,47		12,47	12,47		12,47	12,47		12,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	444,17		444,17	149,27		149,27	88,84		88,84
33903001	Combustíveis Automotivos	212,35		212,35						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,47		3,47	13,60		13,60	6,41		6,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,68		7,68	6,96		6,96	7,31		7,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,32		2,32	0,61		0,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,24		4,24	0,53		0,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,68		9,68	18,15		18,15	16,69		16,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,88		1,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,90		0,90	34,35		34,35	1,64		1,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,61		0,61				8,54		8,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				19,82		19,82	0,70		0,70
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3,40		3,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,19		28,19	50,12		50,12	41,20		41,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	177,05		177,05	3,42		3,42			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,46		0,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,86		6,86	6,86		6,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,86		6,86	6,86		6,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	174,35		174,35	181,81		181,81	183,71		183,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,40		7,40	1,16		1,16	0,59		0,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,13		32,13	19,21		19,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,98		2,98	2,24		2,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135,25		135,25	4,30		4,30	4,30		4,30
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,77		16,77	16,63		16,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,05		5,05	5,05		5,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,70		3,70	3,02		3,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,61		8,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,16		18,16	8,86		8,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,64		0,64	54,59		54,59	46,87		46,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,62		0,62	0,62		0,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,14		17,14	23,26		23,26	24,43		24,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				13,78		13,78	46,58		46,58



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,00		27,00	27,00		27,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,38		4,38	4,38		4,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,42		4,42	4,42		4,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15,64</b>		<b>15,64</b>	<b>183,69</b>		<b>183,69</b>	<b>51,43</b>		<b>51,43</b>
44	INVESTIMENTOS	15,64		15,64	183,69		183,69	51,43		51,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,64		15,64	183,69		183,69	51,43		51,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,64		15,64	183,69		183,69	51,43		51,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,08		6,08						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,78		4,78	171,12		171,12	10,34		10,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,78		4,78	8,59		8,59	5,39		5,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,98		3,98	35,70		35,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>649,02</b>	<b>0,00</b>	<b>649,02</b>	<b>915,37</b>	<b>0,00</b>	<b>915,37</b>	<b>749,49</b>	<b>0,00</b>	<b>749,49</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.524,07		3.524,07	4.970,44		4.970,44	4.069,89		4.069,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.524,07		3.524,07	4.970,44		4.970,44	4.069,89		4.069,89
3	DESPESAS CORRENTES	3.439,14		3.439,14	3.973,05		3.973,05	3.790,65		3.790,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.851,53		1.851,53	1.993,00		1.993,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.851,53		1.851,53	1.993,00		1.993,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.851,53		1.851,53	1.851,53		1.851,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.851,53		1.851,53	1.851,53		1.851,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							141,47		141,47
31901301	FGTS							141,47		141,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.439,14		3.439,14	2.121,52		2.121,52	1.797,65		1.797,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				11,37		11,37	5,17		5,17
335041	CONTRIBUIÇÕES				11,37		11,37	5,17		5,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.439,14		3.439,14	2.110,15		2.110,15	1.792,48		1.792,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,72		67,72	67,72		67,72	67,72		67,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,72		67,72	67,72		67,72	67,72		67,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.411,76		2.411,76	810,54		810,54	482,47		482,47
33903001	Combustíveis Automotivos	1.153,03		1.153,03						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,82		18,82	73,77		73,77	34,78		34,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,72		41,72	37,76		37,76	39,75		39,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,58		12,58	3,31		3,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23,01		23,01	2,90		2,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,56		52,56	98,55		98,55	90,63		90,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,20		10,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,89		4,89	186,51		186,51	8,95		8,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,31		3,31				46,39		46,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				107,62		107,62	3,82		3,82
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							18,45		18,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	153,06		153,06	272,27		272,27	223,69		223,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	961,36		961,36	18,58		18,58			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,50		2,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,27		37,27	37,27		37,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,27		37,27	37,27		37,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	946,68		946,68	987,22		987,22	997,62		997,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,20		40,20	6,32		6,32	3,24		3,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				174,41		174,41	104,27		104,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,18		16,18	12,17		12,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	734,41		734,41	23,38		23,38	23,38		23,38
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28,83		28,83	28,83		28,83	28,83		28,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				91,07		91,07	90,29		90,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				27,42		27,42	27,42		27,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,08		20,08	16,43		16,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	46,73		46,73						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				98,60		98,60	48,09		48,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,46		3,46	296,46		296,46	254,53		254,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,41		3,41	3,41		3,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,05		93,05	126,25		126,25	132,62		132,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				74,81		74,81	252,94		252,94



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				146,67		146,67	146,67		146,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				23,76		23,76	23,76		23,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				23,99		23,99	23,99		23,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>84,93</b>		<b>84,93</b>	<b>997,39</b>		<b>997,39</b>	<b>279,24</b>		<b>279,24</b>
44	INVESTIMENTOS	84,93		84,93	997,39		997,39	279,24		279,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,93		84,93	997,39		997,39	279,24		279,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,93		84,93	997,39		997,39	279,24		279,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,05		33,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,94		25,94	929,12		929,12	56,10		56,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,94		25,94	46,67		46,67	29,25		29,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				21,60		21,60	193,89		193,89
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.524,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,07</b>	<b>4.970,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970,44</b>	<b>4.069,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069,89</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.344,55		2.344,55	3.306,85		3.306,85	2.707,67		2.707,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.344,55		2.344,55	3.306,85		3.306,85	2.707,67		2.707,67
3	DESPESAS CORRENTES	2.288,04		2.288,04	2.643,29		2.643,29	2.521,89		2.521,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.231,80		1.231,80	1.325,92		1.325,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.231,80		1.231,80	1.325,92		1.325,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.231,80		1.231,80	1.231,80		1.231,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.231,80		1.231,80	1.231,80		1.231,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							94,12		94,12
31901301	FGTS							94,12		94,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.288,04		2.288,04	1.411,49		1.411,49	1.195,97		1.195,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,56		7,56	3,44		3,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,56		7,56	3,44		3,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.288,04		2.288,04	1.403,93		1.403,93	1.192,53		1.192,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,08		45,08	45,08		45,08	45,08		45,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,08		45,08	45,08		45,08	45,08		45,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.604,52		1.604,52	539,27		539,27	320,97		320,97
33903001	Combustíveis Automotivos	767,09		767,09						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,53		12,53	49,10		49,10	23,15		23,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,74		27,74	25,11		25,11	26,43		26,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,37		8,37	2,21		2,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,31		15,31	1,93		1,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,97		34,97	65,58		65,58	60,31		60,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,79		6,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,26		3,26	124,09		124,09	5,95		5,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,21		2,21				30,86		30,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				71,60		71,60	2,54		2,54
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							12,27		12,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	101,83		101,83	181,13		181,13	148,80		148,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	639,58		639,58	12,36		12,36			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,66		1,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,80		24,80	24,80		24,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,80		24,80	24,80		24,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	629,81		629,81	656,80		656,80	663,70		663,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,74		26,74	4,20		4,20	2,15		2,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				116,03		116,03	69,37		69,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,77		10,77	8,10		8,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	488,60		488,60	15,56		15,56	15,56		15,56
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,59		60,59	60,07		60,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,25		18,25	18,25		18,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,36		13,36	10,93		10,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,09		31,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,60		65,60	32,00		32,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,30		2,30	197,23		197,23	169,33		169,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,27		2,27	2,27		2,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,90		61,90	83,99		83,99	88,22		88,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				49,77		49,77	168,27		168,27



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,58		97,58	97,58		97,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,81		15,81	15,81		15,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,96		15,96	15,96		15,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>56,51</b>		<b>56,51</b>	<b>663,56</b>		<b>663,56</b>	<b>185,78</b>		<b>185,78</b>
44	INVESTIMENTOS	56,51		56,51	663,56		663,56	185,78		185,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,51		56,51	663,56		663,56	185,78		185,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,51		56,51	663,56		663,56	185,78		185,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,99		21,99						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,26		17,26	618,14		618,14	37,32		37,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,26		17,26	31,05		31,05	19,46		19,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,37		14,37	129,00		129,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.344,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,55</b>	<b>3.306,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306,85</b>	<b>2.707,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707,67</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	362,10		362,10	510,67		510,67	418,17		418,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	362,10		362,10	510,67		510,67	418,17		418,17
3	DESPESAS CORRENTES	353,36		353,36	408,19		408,19	389,47		389,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190,23		190,23	204,76		204,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				190,23		190,23	204,76		204,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				190,23		190,23	190,23		190,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				190,23		190,23	190,23		190,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							14,53		14,53
31901301	FGTS							14,53		14,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353,36		353,36	217,96		217,96	184,71		184,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,17		1,17	0,53		0,53
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,17		1,17	0,53		0,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	353,36		353,36	216,79		216,79	184,18		184,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	247,79		247,79	83,27		83,27	49,59		49,59
33903001	Combustíveis Automotivos	118,46		118,46						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,93		1,93	7,57		7,57	3,58		3,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,30		4,30	3,89		3,89	4,08		4,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,29		1,29	0,34		0,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,36		2,36	0,30		0,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,41		5,41	10,13		10,13	9,31		9,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,05		1,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,50		0,50	19,16		19,16	0,92		0,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,34		0,34				4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,06		11,06	0,39		0,39
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1,90		1,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,72		15,72	27,96		27,96	22,99		22,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98,77		98,77	1,91		1,91			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,26		0,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,83		3,83	3,83		3,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,83		3,83	3,83		3,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	97,27		97,27	101,43		101,43	102,50		102,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,14		4,14	0,66		0,66	0,34		0,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,92		17,92	10,72		10,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,67		1,67	1,25		1,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	75,45		75,45	2,40		2,40	2,40		2,40
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,35		9,35	9,28		9,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,81		2,81	2,81		2,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,06		2,06	1,69		1,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,80		4,80						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,13		10,13	4,94		4,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,36		0,36	30,46		30,46	26,15		26,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,35		0,35	0,35		0,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,56		9,56	12,97		12,97	13,62		13,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				7,69		7,69	25,99		25,99



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,06		15,06	15,06		15,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,44		2,44	2,44		2,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,46		2,46	2,46		2,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8,74</b>		<b>8,74</b>	<b>102,48</b>		<b>102,48</b>	<b>28,70</b>		<b>28,70</b>
44	INVESTIMENTOS	8,74		8,74	102,48		102,48	28,70		28,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,74		8,74	102,48		102,48	28,70		28,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,74		8,74	102,48		102,48	28,70		28,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,40		3,40						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,67		2,67	95,46		95,46	5,77		5,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,67		2,67	4,80		4,80	3,01		3,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,22		2,22	19,92		19,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>362,10</b>	<b>0,00</b>	<b>362,10</b>	<b>510,67</b>	<b>0,00</b>	<b>510,67</b>	<b>418,17</b>	<b>0,00</b>	<b>418,17</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.553,14		4.553,14	6.421,89		6.421,89	5.258,36		5.258,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.553,14		4.553,14	6.421,89		6.421,89	5.258,36		5.258,36
3	DESPESAS CORRENTES	4.443,40		4.443,40	5.133,23		5.133,23	4.897,57		4.897,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.392,21		2.392,21	2.574,99		2.574,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.392,21		2.392,21	2.574,99		2.574,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.392,21		2.392,21	2.392,21		2.392,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.392,21		2.392,21	2.392,21		2.392,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							182,78		182,78
31901301	FGTS							182,78		182,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.443,40		4.443,40	2.741,02		2.741,02	2.322,58		2.322,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				14,69		14,69	6,68		6,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				14,69		14,69	6,68		6,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.443,40		4.443,40	2.726,33		2.726,33	2.315,90		2.315,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,51		87,51	87,51		87,51	87,51		87,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,51		87,51	87,51		87,51	87,51		87,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.116,01		3.116,01	1.047,20		1.047,20	623,35		623,35
33903001	Combustíveis Automotivos	1.489,73		1.489,73						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,32		24,32	95,32		95,32	44,95		44,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,89		53,89	48,78		48,78	51,34		51,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,25		16,25	4,28		4,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,73		29,73	3,74		3,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,91		67,91	127,33		127,33	117,10		117,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13,18		13,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,32		6,32	240,98		240,98	11,57		11,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,28		4,28				59,93		59,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				139,04		139,04	4,94		4,94
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							23,84		23,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	197,75		197,75	351,75		351,75	288,99		288,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.242,08		1.242,08	24,01		24,01			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,23		3,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,16		48,16	48,16		48,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,16		48,16	48,16		48,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.223,11		1.223,11	1.275,49		1.275,49	1.288,91		1.288,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,93		51,93	8,15		8,15	4,17		4,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				225,34		225,34	134,72		134,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				20,91		20,91	15,72		15,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	948,87		948,87	30,21		30,21	30,21		30,21
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37,24		37,24	37,24		37,24	37,24		37,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				117,66		117,66	116,66		116,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				35,43		35,43	35,43		35,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,95		25,95	21,23		21,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	60,38		60,38						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				127,40		127,40	62,14		62,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,47		4,47	383,02		383,02	328,85		328,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,40		4,40	4,40		4,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120,22		120,22	163,12		163,12	171,34		171,34
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				96,66		96,66	326,80		326,80



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				189,51		189,51	189,51		189,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				30,70		30,70	30,70		30,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				30,99		30,99	30,99		30,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,77		16,77	16,77		16,77	16,77		16,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,77		16,77	16,77		16,77	16,77		16,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>109,74</b>		<b>109,74</b>	<b>1.288,66</b>		<b>1.288,66</b>	<b>360,79</b>		<b>360,79</b>
44	INVESTIMENTOS	109,74		109,74	1.288,66		1.288,66	360,79		360,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,74		109,74	1.288,66		1.288,66	360,79		360,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,74		109,74	1.288,66		1.288,66	360,79		360,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			42,70						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC			33,52		1.200,45		72,48		72,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			33,52		60,30		37,79		37,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL					27,91		250,52		250,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.553,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553,14</b>	<b>6.421,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421,89</b>	<b>5.258,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.258,36</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.058,05		3.058,05	4.313,19		4.313,19	3.531,76		3.531,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.058,05		3.058,05	4.313,19		4.313,19	3.531,76		3.531,76
3	DESPESAS CORRENTES	2.984,35		2.984,35	3.447,70		3.447,70	3.289,44		3.289,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.606,67		1.606,67	1.729,43		1.729,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.606,67		1.606,67	1.729,43		1.729,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.606,67		1.606,67	1.606,67		1.606,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.606,67		1.606,67	1.606,67		1.606,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							122,76		122,76
31901301	FGTS							122,76		122,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.984,35		2.984,35	1.841,03		1.841,03	1.560,01		1.560,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,87		9,87	4,49		4,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,87		9,87	4,49		4,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.984,35		2.984,35	1.831,16		1.831,16	1.555,52		1.555,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,78		58,78	58,78		58,78	58,78		58,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,78		58,78	58,78		58,78	58,78		58,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.092,82		2.092,82	703,36		703,36	418,70		418,70
33903001	Combustíveis Automotivos	1.000,54		1.000,54						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,33		16,33	64,01		64,01	30,19		30,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,21		36,21	32,79		32,79	34,50		34,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,91		10,91	2,88		2,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,97		19,97	2,51		2,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,62		45,62	85,53		85,53	78,65		78,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,85		8,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,25		4,25	161,85		161,85	7,76		7,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,88		2,88				40,26		40,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				93,38		93,38	3,32		3,32
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							16,01		16,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,81		132,81	236,26		236,26	194,11		194,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	834,21		834,21	16,12		16,12			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,17		2,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,34		32,34	32,34		32,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,34		32,34	32,34		32,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	821,48		821,48	856,68		856,68	865,70		865,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,88		34,88	5,47		5,47	2,80		2,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				151,35		151,35	90,49		90,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,05		14,05	10,57		10,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	637,29		637,29	20,29		20,29	20,29		20,29
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,01		25,01	25,01		25,01	25,01		25,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,03		79,03	78,35		78,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,80		23,80	23,80		23,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,43		17,43	14,26		14,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	40,55		40,55						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,57		85,57	41,74		41,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,00		3,00	257,25		257,25	220,87		220,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,95		2,95	2,95		2,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,75		80,75	109,56		109,56	115,08		115,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				64,92		64,92	219,49		219,49



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,30		127,30	127,30		127,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,62		20,62	20,62		20,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20,81		20,81	20,81		20,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,27		11,27	11,27		11,27	11,27		11,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,27		11,27	11,27		11,27	11,27		11,27
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>73,70</b>		<b>73,70</b>	<b>865,49</b>		<b>865,49</b>	<b>242,32</b>		<b>242,32</b>
44	INVESTIMENTOS	73,70		73,70	865,49		865,49	242,32		242,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,70		73,70	865,49		865,49	242,32		242,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,70		73,70	865,49		865,49	242,32		242,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,68		28,68						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,51		22,51	806,25		806,25	48,68		48,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,51		22,51	40,50		40,50	25,38		25,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,74		18,74	168,26		168,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.058,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,05</b>	<b>4.313,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313,19</b>	<b>3.531,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531,76</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.899,76		2.899,76	4.089,87		4.089,87	3.348,91		3.348,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.899,76		2.899,76	4.089,87		4.089,87	3.348,91		3.348,91
3	DESPESAS CORRENTES	2.829,86		2.829,86	3.269,18		3.269,18	3.119,13		3.119,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.523,50		1.523,50	1.639,91		1.639,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.523,50		1.523,50	1.639,91		1.639,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.523,50		1.523,50	1.523,50		1.523,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.523,50		1.523,50	1.523,50		1.523,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							116,41		116,41
31901301	FGTS							116,41		116,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.829,86		2.829,86	1.745,68		1.745,68	1.479,22		1.479,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,35		9,35	4,25		4,25
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,35		9,35	4,25		4,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.829,86		2.829,86	1.736,33		1.736,33	1.474,97		1.474,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,74		55,74	55,74		55,74	55,74		55,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,74		55,74	55,74		55,74	55,74		55,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.984,48		1.984,48	666,93		666,93	397,01		397,01
33903001	Combustíveis Automotivos	948,75		948,75						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,49		15,49	60,71		60,71	28,63		28,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,32		34,32	31,08		31,08	32,69		32,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,35		10,35	2,73		2,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,94		18,94	2,38		2,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,25		43,25	81,09		81,09	74,58		74,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,40		8,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,03		4,03	153,47		153,47	7,37		7,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,73		2,73				38,16		38,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				88,55		88,55	3,15		3,15
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							15,18		15,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,94		125,94	224,01		224,01	184,06		184,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	791,03		791,03	15,29		15,29			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,06		2,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,67		30,67	30,67		30,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,67		30,67	30,67		30,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	778,96		778,96	812,31		812,31	820,87		820,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,08		33,08	5,19		5,19	2,66		2,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				143,53		143,53	85,81		85,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,31		13,31	10,01		10,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	604,30		604,30	19,24		19,24	19,24		19,24
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23,72		23,72	23,72		23,72	23,72		23,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,93		74,93	74,29		74,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,57		22,57	22,57		22,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,52		16,52	13,52		13,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	38,45		38,45						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,14		81,14	39,58		39,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,85		2,85	243,93		243,93	209,43		209,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,79		2,79	2,79		2,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,56		76,56	103,88		103,88	109,12		109,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				61,56		61,56	208,13		208,13



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,71		120,71	120,71		120,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				19,55		19,55	19,55		19,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				19,74		19,74	19,74		19,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,68		10,68	10,68		10,68	10,68		10,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,68		10,68	10,68		10,68	10,68		10,68
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>69,90</b>		<b>69,90</b>	<b>820,69</b>		<b>820,69</b>	<b>229,78</b>		<b>229,78</b>
44	INVESTIMENTOS	69,90		69,90	820,69		820,69	229,78		229,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,90		69,90	820,69		820,69	229,78		229,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,90		69,90	820,69		820,69	229,78		229,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,20		27,20						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,35		21,35	764,52		764,52	46,16		46,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,35		21,35	38,40		38,40	24,07		24,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,77		17,77	159,55		159,55
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.899,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,76</b>	<b>4.089,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089,87</b>	<b>3.348,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348,91</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.180,45		2.180,45	3.075,34		3.075,34	2.518,18		2.518,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.180,45		2.180,45	3.075,34		3.075,34	2.518,18		2.518,18
3	DESPESAS CORRENTES	2.127,90		2.127,90	2.458,23		2.458,23	2.345,39		2.345,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.145,58		1.145,58	1.233,11		1.233,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.145,58		1.145,58	1.233,11		1.233,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.145,58		1.145,58	1.145,58		1.145,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.145,58		1.145,58	1.145,58		1.145,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							87,53		87,53
31901301	FGTS							87,53		87,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.127,90		2.127,90	1.312,65		1.312,65	1.112,28		1.112,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,03		7,03	3,20		3,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,03		7,03	3,20		3,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.127,90		2.127,90	1.305,62		1.305,62	1.109,08		1.109,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,92		41,92	41,92		41,92	41,92		41,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,92		41,92	41,92		41,92	41,92		41,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.492,21		1.492,21	501,49		501,49	298,51		298,51
33903001	Combustíveis Automotivos	713,40		713,40						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,64		11,64	45,64		45,64	21,52		21,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,81		25,81	23,37		23,37	24,59		24,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,78		7,78	2,05		2,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,24		14,24	1,79		1,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,53		32,53	60,98		60,98	56,07		56,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,31		6,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,03		3,03	115,40		115,40	5,54		5,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,05		2,05				28,70		28,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				66,58		66,58	2,37		2,37
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							11,41		11,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	94,70		94,70	168,45		168,45	138,40		138,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	594,81		594,81	11,50		11,50			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,55		1,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,06		23,06	23,06		23,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,06		23,06	23,06		23,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	585,73		585,73	610,83		610,83	617,27		617,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,87		24,87	3,91		3,91	2,00		2,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				107,92		107,92	64,52		64,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,01		10,01	7,53		7,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	454,40		454,40	14,47		14,47	14,47		14,47
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,84		17,84	17,84		17,84	17,84		17,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,35		56,35	55,87		55,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,97		16,97	16,97		16,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,43		12,43	10,17		10,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,91		28,91						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,01		61,01	29,76		29,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,14		2,14	183,42		183,42	157,48		157,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,10		2,10	2,10		2,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,57		57,57	78,11		78,11	82,06		82,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				46,29		46,29	156,50		156,50



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,74		90,74	90,74		90,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,70		14,70	14,70		14,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,84		14,84	14,84		14,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52,55</b>		<b>52,55</b>	<b>617,11</b>		<b>617,11</b>	<b>172,79</b>		<b>172,79</b>
44	INVESTIMENTOS	52,55		52,55	617,11		617,11	172,79		172,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,55		52,55	617,11		617,11	172,79		172,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,55		52,55	617,11		617,11	172,79		172,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,45		20,45						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,05		16,05	574,87		574,87	34,71		34,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,05		16,05	28,87		28,87	18,10		18,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,37		13,37	119,98		119,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.180,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,45</b>	<b>3.075,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,34</b>	<b>2.518,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518,18</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.666,44		15.666,44	22.096,32		22.096,32	18.092,83		18.092,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.666,44		15.666,44	22.096,32		22.096,32	18.092,83		18.092,83
3	DESPESAS CORRENTES	15.288,84		15.288,84	17.662,39		17.662,39	16.851,44		16.851,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.230,99		8.230,99	8.859,90		8.859,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.230,99		8.230,99	8.859,90		8.859,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.230,99		8.230,99	8.230,99		8.230,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				8.230,99		8.230,99	8.230,99		8.230,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							628,91		628,91
31901301	FGTS							628,91		628,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.288,84		15.288,84	9.431,40		9.431,40	7.991,54		7.991,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				50,53		50,53	22,98		22,98
335041	CONTRIBUIÇÕES				50,53		50,53	22,98		22,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.288,84		15.288,84	9.380,87		9.380,87	7.968,56		7.968,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	301,14		301,14	301,14		301,14	301,14		301,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	301,14		301,14	301,14		301,14	301,14		301,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.721,53		10.721,53	3.603,33		3.603,33	2.144,81		2.144,81
33903001	Combustíveis Automotivos	5.125,79		5.125,79						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,68		83,68	328,00		328,00	154,65		154,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	185,43		185,43	167,87		167,87	176,64		176,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				55,91		55,91	14,74		14,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	102,30		102,30	12,87		12,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	233,69		233,69	438,16		438,16	402,92		402,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							45,36		45,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,76		21,76	829,15		829,15	39,79		39,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,74		14,74				206,22		206,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				478,41		478,41	17,00		17,00
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							82,01		82,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	680,44		680,44	1.210,35		1.210,35	994,37		994,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.273,70		4.273,70	82,61		82,61			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							11,11		11,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				165,69		165,69	165,69		165,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				165,69		165,69	165,69		165,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.208,44		4.208,44	4.388,68		4.388,68	4.434,89		4.434,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178,68		178,68	28,04		28,04	14,35		14,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				775,38		775,38	463,56		463,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				71,94		71,94	54,11		54,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.264,84		3.264,84	103,94		103,94	103,94		103,94
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	128,14		128,14	128,14		128,14	128,14		128,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				404,85		404,85	401,40		401,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				121,95		121,95	121,95		121,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,27		89,27	73,04		73,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	207,75		207,75						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				438,33		438,33	213,79		213,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,38		15,38	1.317,90		1.317,90	1.131,50		1.131,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,13		15,13	15,13		15,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	413,65		413,65	561,23		561,23	589,54		589,54
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				332,58		332,58	1.124,44		1.124,44



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				652,06		652,06	652,06		652,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				105,61		105,61	105,61		105,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				106,63		106,63	106,63		106,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,73		57,73	57,73		57,73	57,73		57,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,73		57,73	57,73		57,73	57,73		57,73
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>377,60</b>		<b>377,60</b>	<b>4.433,93</b>		<b>4.433,93</b>	<b>1.241,39</b>		<b>1.241,39</b>
44	INVESTIMENTOS	377,60		377,60	4.433,93		4.433,93	1.241,39		1.241,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	377,60		377,60	4.433,93		4.433,93	1.241,39		1.241,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377,60		377,60	4.433,93		4.433,93	1.241,39		1.241,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	146,94		146,94						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	115,33		115,33	4.130,45		4.130,45	249,37		249,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	115,33		115,33	207,45		207,45	130,05		130,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				96,03		96,03	861,97		861,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.666,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.666,44</b>	<b>22.096,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.096,32</b>	<b>18.092,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18.092,83</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.523,36		1.523,36	2.148,57		2.148,57	1.759,26		1.759,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.523,36		1.523,36	2.148,57		2.148,57	1.759,26		1.759,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.486,65		1.486,65	1.717,43		1.717,43	1.638,55		1.638,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800,35		800,35	861,50		861,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				800,35		800,35	861,50		861,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				800,35		800,35	800,35		800,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				800,35		800,35	800,35		800,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							61,15		61,15
31901301	FGTS							61,15		61,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486,65		1.486,65	917,08		917,08	777,05		777,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,91		4,91	2,23		2,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,91		4,91	2,23		2,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.486,65		1.486,65	912,17		912,17	774,82		774,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,28		29,28	29,28		29,28	29,28		29,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,28		29,28	29,28		29,28	29,28		29,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.042,53		1.042,53	350,39		350,39	208,53		208,53
33903001	Combustíveis Automotivos	498,41		498,41						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,14		8,14	31,90		31,90	15,04		15,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,03		18,03	16,32		16,32	17,18		17,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,44		5,44	1,43		1,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,95		9,95	1,25		1,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,72		22,72	42,62		42,62	39,17		39,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,41		4,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,12		2,12	80,63		80,63	3,87		3,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,43		1,43				20,05		20,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				46,52		46,52	1,65		1,65
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							7,97		7,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,17		66,17	117,68		117,68	96,68		96,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	415,56		415,56	8,03		8,03			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,08		1,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,11		16,11	16,11		16,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,11		16,11	16,11		16,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	409,23		409,23	426,73		426,73	431,24		431,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,38		17,38	2,73		2,73	1,40		1,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75,39		75,39	45,07		45,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,99		6,99	5,26		5,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	317,47		317,47	10,11		10,11	10,11		10,11
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,46		12,46	12,46		12,46	12,46		12,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,37		39,37	39,03		39,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,85		11,85	11,85		11,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,68		8,68	7,11		7,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,20		20,20						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,63		42,63	20,79		20,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,50		1,50	128,14		128,14	110,02		110,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,22		40,22	54,57		54,57	57,33		57,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				32,34		32,34	109,34		109,34



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,41		63,41	63,41		63,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,27		10,27	10,27		10,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,37		10,37	10,37		10,37
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>36,71</b>		<b>36,71</b>	<b>431,14</b>		<b>431,14</b>	<b>120,71</b>		<b>120,71</b>
44	INVESTIMENTOS	36,71		36,71	431,14		431,14	120,71		120,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,71		36,71	431,14		431,14	120,71		120,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,71		36,71	431,14		431,14	120,71		120,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,29		14,29						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,21		11,21	401,63		401,63	24,24		24,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,21		11,21	20,17		20,17	12,65		12,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,34		9,34	83,82		83,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.523,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,36</b>	<b>2.148,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,57</b>	<b>1.759,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,26</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.022,45		3.022,45	4.262,98		4.262,98	3.490,56		3.490,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.022,45		3.022,45	4.262,98		4.262,98	3.490,56		3.490,56
3	DESPESAS CORRENTES	2.949,60		2.949,60	3.407,56		3.407,56	3.251,06		3.251,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.587,98		1.587,98	1.709,31		1.709,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.587,98		1.587,98	1.709,31		1.709,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.587,98		1.587,98	1.587,98		1.587,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.587,98		1.587,98	1.587,98		1.587,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							121,33		121,33
31901301	FGTS							121,33		121,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.949,60		2.949,60	1.819,58		1.819,58	1.541,75		1.541,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,75		9,75	4,43		4,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,75		9,75	4,43		4,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.949,60		2.949,60	1.809,83		1.809,83	1.537,32		1.537,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,09		58,09	58,09		58,09	58,09		58,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,09		58,09	58,09		58,09	58,09		58,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.068,47		2.068,47	695,20		695,20	413,78		413,78
33903001	Combustíveis Automotivos	988,90		988,90						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,14		16,14	63,29		63,29	29,83		29,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,78		35,78	32,39		32,39	34,08		34,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,79		10,79	2,84		2,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,74		19,74	2,48		2,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,09		45,09	84,53		84,53	77,74		77,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,75		8,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,20		4,20	159,98		159,98	7,67		7,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,84		2,84				39,78		39,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				92,30		92,30	3,28		3,28
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							15,82		15,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	131,27		131,27	233,50		233,50	191,85		191,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	824,51		824,51	15,94		15,94			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,14		2,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,97		31,97	31,97		31,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,97		31,97	31,97		31,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	811,91		811,91	846,68		846,68	855,59		855,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,46		34,46	5,40		5,40	2,76		2,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				149,59		149,59	89,43		89,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,88		13,88	10,44		10,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	629,87		629,87	20,05		20,05	20,05		20,05
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24,72		24,72	24,72		24,72	24,72		24,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				78,11		78,11	77,44		77,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,53		23,53	23,53		23,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,22		17,22	14,09		14,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	40,08		40,08						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,56		84,56	41,24		41,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,97		2,97	254,26		254,26	218,30		218,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,92		2,92	2,92		2,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	79,81		79,81	108,28		108,28	113,74		113,74
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				64,16		64,16	216,93		216,93



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,81		125,81	125,81		125,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,38		20,38	20,38		20,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20,57		20,57	20,57		20,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,13		11,13	11,13		11,13	11,13		11,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,13		11,13	11,13		11,13	11,13		11,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>72,85</b>		<b>72,85</b>	<b>855,42</b>		<b>855,42</b>	<b>239,50</b>		<b>239,50</b>
44	INVESTIMENTOS	72,85		72,85	855,42		855,42	239,50		239,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,85		72,85	855,42		855,42	239,50		239,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,85		72,85	855,42		855,42	239,50		239,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,35		28,35						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,25		22,25	796,88		796,88	48,11		48,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,25		22,25	40,02		40,02	25,09		25,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,52		18,52	166,30		166,30
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.022,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,45</b>	<b>4.262,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,98</b>	<b>3.490,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,56</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.163,41		1.163,41	1.640,92		1.640,92	1.343,61		1.343,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.163,41		1.163,41	1.640,92		1.640,92	1.343,61		1.343,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.135,38		1.135,38	1.311,65		1.311,65	1.251,42		1.251,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				611,24		611,24	657,94		657,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				611,24		611,24	657,94		657,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				611,24		611,24	611,24		611,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				611,24		611,24	611,24		611,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							46,70		46,70
31901301	FGTS							46,70		46,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135,38		1.135,38	700,41		700,41	593,48		593,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,76		3,76	1,71		1,71
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,76		3,76	1,71		1,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.135,38		1.135,38	696,65		696,65	591,77		591,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,36		22,36	22,36		22,36	22,36		22,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,36		22,36	22,36		22,36	22,36		22,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	796,20		796,20	267,59		267,59	159,27		159,27
33903001	Combustíveis Automotivos	380,65		380,65						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,22		6,22	24,36		24,36	11,48		11,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,77		13,77	12,46		12,46	13,11		13,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,15		4,15	1,09		1,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,60		7,60	0,96		0,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,35		17,35	32,53		32,53	29,92		29,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,37		3,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,62		1,62	61,58		61,58	2,96		2,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,09		1,09				15,32		15,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				35,53		35,53	1,26		1,26
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							6,09		6,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,53		50,53	89,89		89,89	73,85		73,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	317,37		317,37	6,13		6,13			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,82		0,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,30		12,30	12,30		12,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,30		12,30	12,30		12,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	312,53		312,53	325,93		325,93	329,37		329,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,27		13,27	2,09		2,09	1,07		1,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				57,58		57,58	34,42		34,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,35		5,35	4,02		4,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	242,45		242,45	7,72		7,72	7,72		7,72
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,06		30,06	29,81		29,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,06		9,06	9,06		9,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,63		6,63	5,43		5,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,43		15,43						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,54		32,54	15,87		15,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,14		1,14	97,87		97,87	84,03		84,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,72		30,72	41,68		41,68	43,79		43,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				24,70		24,70	83,50		83,50



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,42		48,42	48,42		48,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,84		7,84	7,84		7,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,92		7,92	7,92		7,92
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>28,03</b>		<b>28,03</b>	<b>329,27</b>		<b>329,27</b>	<b>92,19</b>		<b>92,19</b>
44	INVESTIMENTOS	28,03		28,03	329,27		329,27	92,19		92,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,03		28,03	329,27		329,27	92,19		92,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,03		28,03	329,27		329,27	92,19		92,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,91		10,91						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,56		8,56	306,73		306,73	18,52		18,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,56		8,56	15,41		15,41	9,66		9,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,13		7,13	64,01		64,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.163,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,41</b>	<b>1.640,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,92</b>	<b>1.343,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,61</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	828,68		828,68	1.168,82		1.168,82	957,05		957,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	828,68		828,68	1.168,82		1.168,82	957,05		957,05
3	DESPESAS CORRENTES	808,71		808,71	934,29		934,29	891,39		891,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				435,39		435,39	468,66		468,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				435,39		435,39	468,66		468,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				435,39		435,39	435,39		435,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				435,39		435,39	435,39		435,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							33,27		33,27
31901301	FGTS							33,27		33,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808,71		808,71	498,90		498,90	422,73		422,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,68		2,68	1,22		1,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,68		2,68	1,22		1,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	808,71		808,71	496,22		496,22	421,51		421,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,93		15,93	15,93		15,93	15,93		15,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,93		15,93	15,93		15,93	15,93		15,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	567,13		567,13	190,63		190,63	113,46		113,46
33903001	Combustíveis Automotivos	271,14		271,14						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,43		4,43	17,35		17,35	8,19		8,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,81		9,81	8,88		8,88	9,34		9,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,96		2,96	0,78		0,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,41		5,41	0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,36		12,36	23,18		23,18	21,31		21,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,40		2,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,15		1,15	43,87		43,87	2,11		2,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,78		0,78				10,91		10,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				25,31		25,31	0,90		0,90
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4,34		4,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,99		35,99	64,03		64,03	52,59		52,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	226,06		226,06	4,37		4,37			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,59		0,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,76		8,76	8,76		8,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,76		8,76	8,76		8,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	222,60		222,60	232,14		232,14	234,60		234,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,44		9,44	1,47		1,47	0,75		0,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,02		41,02	24,52		24,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,80		3,80	2,86		2,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	172,70		172,70	5,50		5,50	5,50		5,50
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,42		21,42	21,24		21,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,45		6,45	6,45		6,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,72		4,72	3,87		3,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,99		10,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,19		23,19	11,31		11,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,81		0,81	69,71		69,71	59,85		59,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,88		21,88	29,68		29,68	31,18		31,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				17,59		17,59	59,48		59,48



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,48		34,48	34,48		34,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,59		5,59	5,59		5,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,64		5,64	5,64		5,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19,97</b>		<b>19,97</b>	<b>234,53</b>		<b>234,53</b>	<b>65,66</b>		<b>65,66</b>
44	INVESTIMENTOS	19,97		19,97	234,53		234,53	65,66		65,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,97		19,97	234,53		234,53	65,66		65,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,97		19,97	234,53		234,53	65,66		65,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,77		7,77						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,10		6,10	218,49		218,49	13,19		13,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,10		6,10	10,97		10,97	6,88		6,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,07		5,07	45,59		45,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>828,68</b>	<b>0,00</b>	<b>828,68</b>	<b>1.168,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,82</b>	<b>957,05</b>	<b>0,00</b>	<b>957,05</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.290,80		1.290,80	1.820,60		1.820,60	1.490,72		1.490,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.290,80		1.290,80	1.820,60		1.820,60	1.490,72		1.490,72
3	DESPESAS CORRENTES	1.259,70		1.259,70	1.455,28		1.455,28	1.388,43		1.388,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				678,18		678,18	730,00		730,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				678,18		678,18	730,00		730,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				678,18		678,18	678,18		678,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				678,18		678,18	678,18		678,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							51,82		51,82
31901301	FGTS							51,82		51,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.259,70		1.259,70	777,10		777,10	658,43		658,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,16		4,16	1,89		1,89
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,16		4,16	1,89		1,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.259,70		1.259,70	772,94		772,94	656,54		656,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,80		24,80	24,80		24,80	24,80		24,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,80		24,80	24,80		24,80	24,80		24,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	883,38		883,38	296,90		296,90	176,72		176,72
33903001	Combustíveis Automotivos	422,33		422,33						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,90		6,90	27,03		27,03	12,75		12,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,28		15,28	13,83		13,83	14,55		14,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,61		4,61	1,21		1,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,43		8,43	1,06		1,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,25		19,25	36,09		36,09	33,19		33,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,74		3,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,79		1,79	68,31		68,31	3,27		3,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,21		1,21				17,00		17,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				39,42		39,42	1,40		1,40
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							6,76		6,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,07		56,07	99,74		99,74	81,93		81,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	352,12		352,12	6,81		6,81			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,92		0,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,65		13,65	13,65		13,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,65		13,65	13,65		13,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	346,76		346,76	361,61		361,61	365,39		365,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,72		14,72	2,31		2,31	1,18		1,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				63,89		63,89	38,19		38,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,92		5,92	4,45		4,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	269,00		269,00	8,56		8,56	8,56		8,56
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,36		33,36	33,07		33,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,05		10,05	10,05		10,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,36		7,36	6,02		6,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,12		17,12						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,12		36,12	17,62		17,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,27		1,27	108,59		108,59	93,23		93,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,09		34,09	46,25		46,25	48,58		48,58
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				27,40		27,40	92,64		92,64



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,73		53,73	53,73		53,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,70		8,70	8,70		8,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,79		8,79	8,79		8,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31,10</b>		<b>31,10</b>	<b>365,32</b>		<b>365,32</b>	<b>102,29</b>		<b>102,29</b>
44	INVESTIMENTOS	31,10		31,10	365,32		365,32	102,29		102,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,10		31,10	365,32		365,32	102,29		102,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,10		31,10	365,32		365,32	102,29		102,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,10		12,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,50		9,50	340,32		340,32	20,55		20,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,50		9,50	17,09		17,09	10,72		10,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,91		7,91	71,02		71,02
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.290,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,80</b>	<b>1.820,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,60</b>	<b>1.490,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,72</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.936,24		4.936,24	6.962,21		6.962,21	5.700,76		5.700,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.936,24		4.936,24	6.962,21		6.962,21	5.700,76		5.700,76
3	DESPESAS CORRENTES	4.817,26		4.817,26	5.565,14		5.565,14	5.309,62		5.309,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.593,44		2.593,44	2.791,60		2.791,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.593,44		2.593,44	2.791,60		2.791,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.593,44		2.593,44	2.593,44		2.593,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.593,44		2.593,44	2.593,44		2.593,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							198,16		198,16
31901301	FGTS							198,16		198,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.817,26		4.817,26	2.971,70		2.971,70	2.518,02		2.518,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				15,92		15,92	7,24		7,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				15,92		15,92	7,24		7,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.817,26		4.817,26	2.955,78		2.955,78	2.510,78		2.510,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,89		94,89	94,89		94,89	94,89		94,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,89		94,89	94,89		94,89	94,89		94,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.378,16		3.378,16	1.135,36		1.135,36	675,80		675,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.615,05		1.615,05						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,36		26,36	103,33		103,33	48,72		48,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,43		58,43	52,90		52,90	55,66		55,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,62		17,62	4,64		4,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32,23		32,23	4,06		4,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,63		73,63	138,06		138,06	126,95		126,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							14,29		14,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,86		6,86	261,26		261,26	12,54		12,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,64		4,64				64,98		64,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				150,74		150,74	5,36		5,36
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							25,84		25,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	214,39		214,39	381,36		381,36	313,32		313,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.346,57		1.346,57	26,03		26,03			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,50		3,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				52,21		52,21	52,21		52,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,21		52,21	52,21		52,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.326,02		1.326,02	1.382,80		1.382,80	1.397,36		1.397,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,29		56,29	8,82		8,82	4,51		4,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				244,30		244,30	146,06		146,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				22,67		22,67	17,05		17,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.028,70		1.028,70	32,75		32,75	32,75		32,75
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,38		40,38	40,38		40,38	40,38		40,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				127,56		127,56	126,47		126,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				38,43		38,43	38,43		38,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,13		28,13	23,01		23,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	65,46		65,46						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				138,12		138,12	67,37		67,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,85		4,85	415,25		415,25	356,52		356,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,76		4,76	4,76		4,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,34		130,34	176,84		176,84	185,76		185,76
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				104,79		104,79	354,29		354,29



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				205,45		205,45	205,45		205,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				33,28		33,28	33,28		33,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				33,60		33,60	33,60		33,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,19		18,19	18,19		18,19	18,19		18,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,19		18,19	18,19		18,19	18,19		18,19
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>118,98</b>		<b>118,98</b>	<b>1.397,07</b>		<b>1.397,07</b>	<b>391,14</b>		<b>391,14</b>
44	INVESTIMENTOS	118,98		118,98	1.397,07		1.397,07	391,14		391,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	118,98		118,98	1.397,07		1.397,07	391,14		391,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,98		118,98	1.397,07		1.397,07	391,14		391,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,30		46,30						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	36,34		36,34	1.301,44		1.301,44	78,58		78,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36,34		36,34	65,37		65,37	40,97		40,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				30,26		30,26	271,59		271,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.936,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936,24</b>	<b>6.962,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.962,21</b>	<b>5.700,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,76</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.243,36		2.243,36	3.164,12		3.164,12	2.590,83		2.590,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.243,36		2.243,36	3.164,12		3.164,12	2.590,83		2.590,83
3	DESPESAS CORRENTES	2.189,30		2.189,30	2.529,21		2.529,21	2.413,07		2.413,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.178,65		1.178,65	1.268,71		1.268,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.178,65		1.178,65	1.268,71		1.268,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.178,65		1.178,65	1.178,65		1.178,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.178,65		1.178,65	1.178,65		1.178,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							90,06		90,06
31901301	FGTS							90,06		90,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.189,30		2.189,30	1.350,56		1.350,56	1.144,36		1.144,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,24		7,24	3,29		3,29
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,24		7,24	3,29		3,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.189,30		2.189,30	1.343,32		1.343,32	1.141,07		1.141,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,12		43,12	43,12		43,12	43,12		43,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,12		43,12	43,12		43,12	43,12		43,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.535,28		1.535,28	516,00		516,00	307,13		307,13
33903001	Combustíveis Automotivos	733,99		733,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,98		11,98	46,97		46,97	22,15		22,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,55		26,55	24,04		24,04	25,29		25,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,01		8,01	2,11		2,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,65		14,65	1,84		1,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,46		33,46	62,74		62,74	57,70		57,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,50		6,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,12		3,12	118,74		118,74	5,70		5,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,11		2,11				29,54		29,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				68,51		68,51	2,43		2,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							11,74		11,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,44		97,44	173,32		173,32	142,38		142,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	611,98		611,98	11,83		11,83			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,59		1,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,73		23,73	23,73		23,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,73		23,73	23,73		23,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	602,63		602,63	628,44		628,44	635,06		635,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,59		25,59	4,02		4,02	2,06		2,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				111,04		111,04	66,38		66,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,30		10,30	7,75		7,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	467,51		467,51	14,88		14,88	14,88		14,88
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,35		18,35	18,35		18,35	18,35		18,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,97		57,97	57,48		57,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,46		17,46	17,46		17,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,78		12,78	10,46		10,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,75		29,75						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,78		62,78	30,62		30,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,20		2,20	188,72		188,72	162,03		162,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,23		59,23	80,36		80,36	84,42		84,42
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				47,62		47,62	161,01		161,01



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,37		93,37	93,37		93,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,12		15,12	15,12		15,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,27		15,27	15,27		15,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54,06</b>		<b>54,06</b>	<b>634,91</b>		<b>634,91</b>	<b>177,76</b>		<b>177,76</b>
44	INVESTIMENTOS	54,06		54,06	634,91		634,91	177,76		177,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,06		54,06	634,91		634,91	177,76		177,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,06		54,06	634,91		634,91	177,76		177,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,04		21,04						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,51		16,51	591,46		591,46	35,71		35,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,51		16,51	29,70		29,70	18,63		18,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,75		13,75	123,42		123,42
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.243,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,36</b>	<b>3.164,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164,12</b>	<b>2.590,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,83</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.960,25		22.960,25	32.384,03		32.384,03	26.515,70		26.515,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.960,25		22.960,25	32.384,03		32.384,03	26.515,70		26.515,70
3	DESPESAS CORRENTES	22.406,81		22.406,81	25.885,60		25.885,60	24.696,49		24.696,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.063,25		12.063,25	12.984,96		12.984,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				12.063,25		12.063,25	12.984,96		12.984,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.063,25		12.063,25	12.063,25		12.063,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				12.063,25		12.063,25	12.063,25		12.063,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							921,71		921,71
31901301	FGTS							921,71		921,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.406,81		22.406,81	13.822,35		13.822,35	11.711,53		11.711,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				74,08		74,08	33,72		33,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				74,08		74,08	33,72		33,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.406,81		22.406,81	13.748,27		13.748,27	11.677,81		11.677,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	441,29		441,29	441,29		441,29	441,29		441,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	441,29		441,29	441,29		441,29	441,29		441,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.713,09		15.713,09	5.280,95		5.280,95	3.142,86		3.142,86
33903001	Combustíveis Automotivos	7.512,23		7.512,23						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,51		122,51	480,73		480,73	226,41		226,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	271,74		271,74	246,05		246,05	258,84		258,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				81,90		81,90	21,67		21,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	149,87		149,87	18,91		18,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	342,49		342,49	641,99		641,99	590,41		590,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							66,45		66,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,89		31,89	1.215,16		1.215,16	58,29		58,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,67		21,67				302,27		302,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				701,17		701,17	24,96		24,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							120,21		120,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	997,21		997,21	1.774,06		1.774,06	1.457,14		1.457,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.263,48		6.263,48	120,98		120,98			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							16,21		16,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				242,85		242,85	242,85		242,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				242,85		242,85	242,85		242,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.167,79		6.167,79	6.431,87		6.431,87	6.499,50		6.499,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	261,89		261,89	41,14		41,14	21,04		21,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.136,40		1.136,40	679,34		679,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				105,42		105,42	79,34		79,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.784,89		4.784,89	152,28		152,28	152,28		152,28
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	187,83		187,83	187,83		187,83	187,83		187,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				593,43		593,43	588,34		588,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				178,62		178,62	178,62		178,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,87		130,87	107,07		107,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	304,47		304,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				642,30		642,30	313,22		313,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,50		22,50	1.931,53		1.931,53	1.658,30		1.658,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				22,24		22,24	22,24		22,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	606,21		606,21	822,44		822,44	864,01		864,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				487,37		487,37	1.647,87		1.647,87



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				955,69		955,69	955,69		955,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				154,73		154,73	154,73		154,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				156,25		156,25	156,25		156,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,64		84,64	84,64		84,64	84,64		84,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,64		84,64	84,64		84,64	84,64		84,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>553,44</b>		<b>553,44</b>	<b>6.498,43</b>		<b>6.498,43</b>	<b>1.819,21</b>		<b>1.819,21</b>
44	INVESTIMENTOS	553,44		553,44	6.498,43		6.498,43	1.819,21		1.819,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	553,44		553,44	6.498,43		6.498,43	1.819,21		1.819,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553,44		553,44	6.498,43		6.498,43	1.819,21		1.819,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	215,40		215,40						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	169,02		169,02	6.053,55		6.053,55	365,39		365,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	169,02		169,02	304,10		304,10	190,50		190,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				140,78		140,78	1.263,32		1.263,32
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.960,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.960,25</b>	<b>32.384,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32.384,03</b>	<b>26.515,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.515,70</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	930,60		930,60	1.312,54		1.312,54	1.074,71		1.074,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	930,60		930,60	1.312,54		1.312,54	1.074,71		1.074,71
3	DESPESAS CORRENTES	908,17		908,17	1.049,16		1.049,16	1.000,98		1.000,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488,92		488,92	526,28		526,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				488,92		488,92	526,28		526,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				488,92		488,92	488,92		488,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				488,92		488,92	488,92		488,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							37,36		37,36
31901301	FGTS							37,36		37,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908,17		908,17	560,24		560,24	474,70		474,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,01		3,01	1,37		1,37
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,01		3,01	1,37		1,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	908,17		908,17	557,23		557,23	473,33		473,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,89		17,89	17,89		17,89	17,89		17,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,89		17,89	17,89		17,89	17,89		17,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	636,86		636,86	214,04		214,04	127,39		127,39
33903001	Combustíveis Automotivos	304,47		304,47						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,97		4,97	19,48		19,48	9,19		9,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,02		11,02	9,98		9,98	10,51		10,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,32		3,32	0,88		0,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,08		6,08	0,76		0,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,88		13,88	26,02		26,02	23,93		23,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,69		2,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,29		1,29	49,25		49,25	2,36		2,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,88		0,88				12,24		12,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,42		28,42	1,01		1,01
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4,87		4,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,41		40,41	71,90		71,90	59,05		59,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	253,86		253,86	4,91		4,91			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,66		0,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,84		9,84	9,84		9,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,84		9,84	9,84		9,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	249,99		249,99	260,69		260,69	263,44		263,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,61		10,61	1,66		1,66	0,85		0,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,06		46,06	27,54		27,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,27		4,27	3,21		3,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	193,94		193,94	6,18		6,18	6,18		6,18
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,04		24,04	23,84		23,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,25		7,25	7,25		7,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,30		5,30	4,34		4,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,34		12,34						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,03		26,03	12,69		12,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,91		0,91	78,28		78,28	67,21		67,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,58		24,58	33,35		33,35	35,02		35,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				19,76		19,76	66,80		66,80



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,74		38,74	38,74		38,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,27		6,27	6,27		6,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,33		6,33	6,33		6,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22,43</b>		<b>22,43</b>	<b>263,38</b>		<b>263,38</b>	<b>73,73</b>		<b>73,73</b>
44	INVESTIMENTOS	22,43		22,43	263,38		263,38	73,73		73,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,43		22,43	263,38		263,38	73,73		73,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,43		22,43	263,38		263,38	73,73		73,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,73		8,73						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,85		6,85	245,35		245,35	14,81		14,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,85		6,85	12,33		12,33	7,72		7,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,70		5,70	51,20		51,20
<b>Total Grupo :</b>		<b>930,60</b>	<b>0,00</b>	<b>930,60</b>	<b>1.312,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,54</b>	<b>1.074,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,71</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.192,62		1.192,62	1.682,13		1.682,13	1.377,33		1.377,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.192,62		1.192,62	1.682,13		1.682,13	1.377,33		1.377,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.163,88		1.163,88	1.344,60		1.344,60	1.282,84		1.282,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				626,58		626,58	674,46		674,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				626,58		626,58	674,46		674,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				626,58		626,58	626,58		626,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				626,58		626,58	626,58		626,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							47,88		47,88
31901301	FGTS							47,88		47,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.163,88		1.163,88	718,02		718,02	608,38		608,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,85		3,85	1,75		1,75
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,85		3,85	1,75		1,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.163,88		1.163,88	714,17		714,17	606,63		606,63
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	816,18		816,18	274,32		274,32	163,27		163,27
33903001	Combustíveis Automotivos	390,20		390,20						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,37		6,37	24,97		24,97	11,78		11,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,12		14,12	12,79		12,79	13,45		13,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,26		4,26	1,12		1,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,79		7,79	0,98		0,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,78		17,78	33,36		33,36	30,67		30,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,45		3,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,66		1,66	63,12		63,12	3,03		3,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,12		1,12				15,70		15,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				36,42		36,42	1,29		1,29
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							6,24		6,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,80		51,80	92,13		92,13	75,69		75,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	325,34		325,34	6,29		6,29			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,85		0,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,61		12,61	12,61		12,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,61		12,61	12,61		12,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	320,36		320,36	334,10		334,10	337,61		337,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,60		13,60	2,13		2,13	1,09		1,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				59,03		59,03	35,29		35,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,47		5,47	4,11		4,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	248,53		248,53	7,91		7,91	7,91		7,91
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,81		30,81	30,55		30,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,29		9,29	9,29		9,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,80		6,80	5,56		5,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,81		15,81						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,37		33,37	16,28		16,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,17		1,17	100,33		100,33	86,14		86,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,49		31,49	42,73		42,73	44,88		44,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				25,32		25,32	85,60		85,60



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,64		49,64	49,64		49,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,04		8,04	8,04		8,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,12		8,12	8,12		8,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28,74</b>		<b>28,74</b>	<b>337,53</b>		<b>337,53</b>	<b>94,49</b>		<b>94,49</b>
44	INVESTIMENTOS	28,74		28,74	337,53		337,53	94,49		94,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,74		28,74	337,53		337,53	94,49		94,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,74		28,74	337,53		337,53	94,49		94,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,18		11,18						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,78		8,78	314,43		314,43	18,98		18,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,78		8,78	15,79		15,79	9,90		9,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,31		7,31	65,61		65,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.192,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,62</b>	<b>1.682,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,13</b>	<b>1.377,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,33</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	560,21		560,21	790,09		790,09	646,97		646,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	560,21		560,21	790,09		790,09	646,97		646,97
3	DESPESAS CORRENTES	546,72		546,72	631,56		631,56	602,58		602,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294,31		294,31	316,80		316,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				294,31		294,31	316,80		316,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				294,31		294,31	294,31		294,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				294,31		294,31	294,31		294,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							22,49		22,49
31901301	FGTS							22,49		22,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546,72		546,72	337,25		337,25	285,78		285,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,81		1,81	0,82		0,82
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,81		1,81	0,82		0,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	546,72		546,72	335,44		335,44	284,96		284,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,77		10,77	10,77		10,77	10,77		10,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,77		10,77	10,77		10,77	10,77		10,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	383,40		383,40	128,86		128,86	76,71		76,71
33903001	Combustíveis Automotivos	183,28		183,28						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,00		3,00	11,73		11,73	5,54		5,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,64		6,64	6,01		6,01	6,32		6,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,00		2,00	0,53		0,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,66		3,66	0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,36		8,36	15,67		15,67	14,41		14,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,62		1,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,78		0,78	29,65		29,65	1,43		1,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,53		0,53				7,37		7,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				17,11		17,11	0,61		0,61
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2,93		2,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,34		24,34	43,28		43,28	35,55		35,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	152,81		152,81	2,95		2,95			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,40		0,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,92		5,92	5,92		5,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,92		5,92	5,92		5,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150,48		150,48	156,91		156,91	158,58		158,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,39		6,39	1,00		1,00	0,51		0,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,72		27,72	16,58		16,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,57		2,57	1,93		1,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116,74		116,74	3,72		3,72	3,72		3,72
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,48		14,48	14,36		14,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,36		4,36	4,36		4,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,19		3,19	2,61		2,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,43		7,43						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,68		15,68	7,65		7,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,55		0,55	47,12		47,12	40,46		40,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,79		14,79	20,06		20,06	21,08		21,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				11,89		11,89	40,20		40,20



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,32		23,32	23,32		23,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,78		3,78	3,78		3,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,81		3,81	3,81		3,81
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>13,49</b>		<b>13,49</b>	<b>158,53</b>		<b>158,53</b>	<b>44,39</b>		<b>44,39</b>
44	INVESTIMENTOS	13,49		13,49	158,53		158,53	44,39		44,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,49		13,49	158,53		158,53	44,39		44,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,49		13,49	158,53		158,53	44,39		44,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,25		5,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,12		4,12	147,69		147,69	8,91		8,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,12		4,12	7,41		7,41	4,65		4,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,43		3,43	30,83		30,83
<b>Total Grupo :</b>		<b>560,21</b>	<b>0,00</b>	<b>560,21</b>	<b>790,09</b>	<b>0,00</b>	<b>790,09</b>	<b>646,97</b>	<b>0,00</b>	<b>646,97</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.190,35		1.190,35	1.678,92		1.678,92	1.374,70		1.374,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.190,35		1.190,35	1.678,92		1.678,92	1.374,70		1.374,70
3	DESPESAS CORRENTES	1.161,66		1.161,66	1.342,03		1.342,03	1.280,38		1.280,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				625,40		625,40	673,18		673,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				625,40		625,40	673,18		673,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				625,40		625,40	625,40		625,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				625,40		625,40	625,40		625,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							47,78		47,78
31901301	FGTS							47,78		47,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.161,66		1.161,66	716,63		716,63	607,20		607,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,84		3,84	1,75		1,75
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,84		3,84	1,75		1,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.161,66		1.161,66	712,79		712,79	605,45		605,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,89		22,89	22,89		22,89	22,89		22,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,89		22,89	22,89		22,89	22,89		22,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	814,62		814,62	273,80		273,80	162,95		162,95
33903001	Combustíveis Automotivos	389,46		389,46						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,36		6,36	24,93		24,93	11,75		11,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,09		14,09	12,75		12,75	13,42		13,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,25		4,25	1,12		1,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,77		7,77	0,98		0,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,75		17,75	33,30		33,30	30,61		30,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,45		3,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,65		1,65	63,00		63,00	3,02		3,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,12		1,12				15,68		15,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				36,35		36,35	1,29		1,29
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							6,23		6,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,70		51,70	91,96		91,96	75,54		75,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	324,72		324,72	6,28		6,28			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,84		0,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,59		12,59	12,59		12,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,59		12,59	12,59		12,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	319,77		319,77	333,46		333,46	336,97		336,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,58		13,58	2,13		2,13	1,09		1,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				58,92		58,92	35,22		35,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,47		5,47	4,11		4,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	248,07		248,07	7,90		7,90	7,90		7,90
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,76		30,76	30,50		30,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,26		9,26	9,26		9,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,78		6,78	5,55		5,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,78		15,78						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,31		33,31	16,25		16,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,17		1,17	100,13		100,13	85,97		85,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,43		31,43	42,64		42,64	44,79		44,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				25,27		25,27	85,44		85,44



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,55		49,55	49,55		49,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,02		8,02	8,02		8,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,10		8,10	8,10		8,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28,69</b>		<b>28,69</b>	<b>336,89</b>		<b>336,89</b>	<b>94,32</b>		<b>94,32</b>
44	INVESTIMENTOS	28,69		28,69	336,89		336,89	94,32		94,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,69		28,69	336,89		336,89	94,32		94,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,69		28,69	336,89		336,89	94,32		94,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,17		11,17						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,76		8,76	313,83		313,83	18,95		18,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,76		8,76	15,76		15,76	9,88		9,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,30		7,30	65,49		65,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.190,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,35</b>	<b>1.678,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,92</b>	<b>1.374,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,70</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.770,21		5.770,21	8.138,40		8.138,40	6.663,86		6.663,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.770,21		5.770,21	8.138,40		8.138,40	6.663,86		6.663,86
3	DESPESAS CORRENTES	5.631,13		5.631,13	6.505,33		6.505,33	6.206,63		6.206,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.031,59		3.031,59	3.263,22		3.263,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.031,59		3.031,59	3.263,22		3.263,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.031,59		3.031,59	3.031,59		3.031,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.031,59		3.031,59	3.031,59		3.031,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							231,63		231,63
31901301	FGTS							231,63		231,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.631,13		5.631,13	3.473,74		3.473,74	2.943,41		2.943,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				18,61		18,61	8,46		8,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				18,61		18,61	8,46		8,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.631,13		5.631,13	3.455,13		3.455,13	2.934,95		2.934,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110,93		110,93	110,93		110,93	110,93		110,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,93		110,93	110,93		110,93	110,93		110,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.948,90		3.948,90	1.327,14		1.327,14	789,93		789,93
33903001	Combustíveis Automotivos	1.887,90		1.887,90						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,82		30,82	120,81		120,81	56,96		56,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,29		68,29	61,82		61,82	65,06		65,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,59		20,59	5,43		5,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	37,68		37,68	4,74		4,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,08		86,08	161,38		161,38	148,39		148,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							16,71		16,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,01		8,01	305,39		305,39	14,65		14,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,43		5,43				75,95		75,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				176,20		176,20	6,26		6,26
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							30,21		30,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	250,62		250,62	445,78		445,78	366,22		366,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.574,07		1.574,07	30,43		30,43			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,09		4,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				61,03		61,03	61,03		61,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				61,03		61,03	61,03		61,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.550,04		1.550,04	1.616,43		1.616,43	1.633,46		1.633,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,82		65,82	10,34		10,34	5,30		5,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				285,58		285,58	170,74		170,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				26,50		26,50	19,93		19,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.202,49		1.202,49	38,28		38,28	38,28		38,28
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47,20		47,20	47,20		47,20	47,20		47,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				149,11		149,11	147,84		147,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				44,91		44,91	44,91		44,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,88		32,88	26,91		26,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	76,52		76,52						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				161,45		161,45	78,74		78,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,66		5,66	485,40		485,40	416,75		416,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,58		5,58	5,58		5,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	152,35		152,35	206,71		206,71	217,14		217,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				122,49		122,49	414,14		414,14



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				240,17		240,17	240,17		240,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				38,90		38,90	38,90		38,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				39,27		39,27	39,27		39,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,26		21,26	21,26		21,26	21,26		21,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,26		21,26	21,26		21,26	21,26		21,26
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>139,08</b>		<b>139,08</b>	<b>1.633,07</b>		<b>1.633,07</b>	<b>457,23</b>		<b>457,23</b>
44	INVESTIMENTOS	139,08		139,08	1.633,07		1.633,07	457,23		457,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,08		139,08	1.633,07		1.633,07	457,23		457,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139,08		139,08	1.633,07		1.633,07	457,23		457,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54,12		54,12						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	42,48		42,48	1.521,30		1.521,30	91,85		91,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,48		42,48	76,41		76,41	47,90		47,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				35,36		35,36	317,48		317,48
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.770,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770,21</b>	<b>8.138,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138,40</b>	<b>6.663,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.663,86</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	929,74		929,74	1.311,31		1.311,31	1.073,68		1.073,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	929,74		929,74	1.311,31		1.311,31	1.073,68		1.073,68
3	DESPESAS CORRENTES	907,34		907,34	1.048,19		1.048,19	1.000,02		1.000,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488,47		488,47	525,79		525,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				488,47		488,47	525,79		525,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				488,47		488,47	488,47		488,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				488,47		488,47	488,47		488,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							37,32		37,32
31901301	FGTS							37,32		37,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	907,34		907,34	559,72		559,72	474,23		474,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,00		3,00	1,36		1,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,00		3,00	1,36		1,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	907,34		907,34	556,72		556,72	472,87		472,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,87		17,87	17,87		17,87	17,87		17,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,87		17,87	17,87		17,87	17,87		17,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	636,30		636,30	213,87		213,87	127,28		127,28
33903001	Combustíveis Automotivos	304,20		304,20						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,97		4,97	19,48		19,48	9,18		9,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,01		11,01	9,97		9,97	10,48		10,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,32		3,32	0,87		0,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,07		6,07	0,76		0,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,87		13,87	26,01		26,01	23,92		23,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,69		2,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,29		1,29	49,20		49,20	2,36		2,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,87		0,87				12,24		12,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,39		28,39	1,01		1,01
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4,87		4,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,39		40,39	71,84		71,84	59,00		59,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	253,63		253,63	4,90		4,90			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,66		0,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,83		9,83	9,83		9,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,83		9,83	9,83		9,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	249,74		249,74	260,43		260,43	263,17		263,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,60		10,60	1,66		1,66	0,85		0,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,01		46,01	27,51		27,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,27		4,27	3,21		3,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	193,76		193,76	6,17		6,17	6,17		6,17
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,02		24,02	23,82		23,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,24		7,24	7,24		7,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,30		5,30	4,33		4,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,33		12,33						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,01		26,01	12,68		12,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,91		0,91	78,21		78,21	67,15		67,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,54		24,54	33,30		33,30	34,98		34,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				19,74		19,74	66,73		66,73



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,69		38,69	38,69		38,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,27		6,27	6,27		6,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,33		6,33	6,33		6,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22,40</b>		<b>22,40</b>	<b>263,12</b>		<b>263,12</b>	<b>73,66</b>		<b>73,66</b>
44	INVESTIMENTOS	22,40		22,40	263,12		263,12	73,66		73,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,40		22,40	263,12		263,12	73,66		73,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,40		22,40	263,12		263,12	73,66		73,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,72		8,72						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,84		6,84	245,12		245,12	14,80		14,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,84		6,84	12,30		12,30	7,71		7,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,70		5,70	51,15		51,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>929,74</b>	<b>0,00</b>	<b>929,74</b>	<b>1.311,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,31</b>	<b>1.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,68</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.371,53		3.371,53	4.755,28		4.755,28	3.893,70		3.893,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.371,53		3.371,53	4.755,28		4.755,28	3.893,70		3.893,70
3	DESPESAS CORRENTES	3.290,27		3.290,27	3.801,08		3.801,08	3.626,55		3.626,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.771,36		1.771,36	1.906,70		1.906,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.771,36		1.771,36	1.906,70		1.906,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.771,36		1.771,36	1.771,36		1.771,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.771,36		1.771,36	1.771,36		1.771,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							135,34		135,34
31901301	FGTS							135,34		135,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.290,27		3.290,27	2.029,72		2.029,72	1.719,85		1.719,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,88		10,88	4,95		4,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,88		10,88	4,95		4,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.290,27		3.290,27	2.018,84		2.018,84	1.714,90		1.714,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,82		64,82	64,82		64,82	64,82		64,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,82		64,82	64,82		64,82	64,82		64,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.307,34		2.307,34	775,47		775,47	461,58		461,58
33903001	Combustíveis Automotivos	1.103,10		1.103,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,01		18,01	70,59		70,59	33,29		33,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,90		39,90	36,12		36,12	38,02		38,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,03		12,03	3,17		3,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,02		22,02	2,77		2,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,30		50,30	94,31		94,31	86,71		86,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9,76		9,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,68		4,68	178,44		178,44	8,56		8,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,17		3,17				44,38		44,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				102,96		102,96	3,66		3,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							17,65		17,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,44		146,44	260,47		260,47	213,99		213,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	919,72		919,72	17,78		17,78			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,39		2,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				35,66		35,66	35,66		35,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,66		35,66	35,66		35,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	905,68		905,68	944,45		944,45	954,40		954,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,45		38,45	6,04		6,04	3,09		3,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				166,86		166,86	99,76		99,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,47		15,47	11,64		11,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	702,61		702,61	22,37		22,37	22,37		22,37
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,58		27,58	27,58		27,58	27,58		27,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				87,13		87,13	86,39		86,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,24		26,24	26,24		26,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,21		19,21	15,72		15,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	44,71		44,71						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,33		94,33	46,00		46,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,31		3,31	283,61		283,61	243,50		243,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,26		3,26	3,26		3,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89,02		89,02	120,78		120,78	126,87		126,87
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				71,57		71,57	241,98		241,98



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				140,33		140,33	140,33		140,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				22,73		22,73	22,73		22,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				22,95		22,95	22,95		22,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,43		12,43	12,43		12,43	12,43		12,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,43		12,43	12,43		12,43	12,43		12,43
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>81,26</b>		<b>81,26</b>	<b>954,20</b>		<b>954,20</b>	<b>267,15</b>		<b>267,15</b>
44	INVESTIMENTOS	81,26		81,26	954,20		954,20	267,15		267,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,26		81,26	954,20		954,20	267,15		267,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,26		81,26	954,20		954,20	267,15		267,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			31,62						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			24,82			888,90			53,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			24,82			44,64			27,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL						20,66			185,50
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.371,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,53</b>	<b>4.755,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,28</b>	<b>3.893,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893,70</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.056,45		1.056,45	1.489,99		1.489,99	1.220,02		1.220,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.056,45		1.056,45	1.489,99		1.489,99	1.220,02		1.220,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.030,98		1.030,98	1.190,99		1.190,99	1.136,31		1.136,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				555,04		555,04	597,45		597,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				555,04		555,04	597,45		597,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				555,04		555,04	555,04		555,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				555,04		555,04	555,04		555,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							42,41		42,41
31901301	FGTS							42,41		42,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030,98		1.030,98	635,95		635,95	538,86		538,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,41		3,41	1,55		1,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,41		3,41	1,55		1,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.030,98		1.030,98	632,54		632,54	537,31		537,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,32		20,32	20,32		20,32	20,32		20,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,32		20,32	20,32		20,32	20,32		20,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	722,98		722,98	242,96		242,96	144,60		144,60
33903001	Combustíveis Automotivos	345,64		345,64						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,64		5,64	22,11		22,11	10,42		10,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,50		12,50	11,31		11,31	11,90		11,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,77		3,77	0,99		0,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,90		6,90	0,87		0,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,76		15,76	29,55		29,55	27,16		27,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,06		3,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,47		1,47	55,91		55,91	2,68		2,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,99		0,99				13,90		13,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				32,26		32,26	1,15		1,15
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							5,53		5,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,89		45,89	81,61		81,61	67,06		67,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	288,19		288,19	5,57		5,57			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,75		0,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,17		11,17	11,17		11,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,17		11,17	11,17		11,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	283,79		283,79	295,92		295,92	299,05		299,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,05		12,05	1,89		1,89	0,97		0,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,28		52,28	31,26		31,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,86		4,86	3,65		3,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	220,16		220,16	7,01		7,01	7,01		7,01
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,64		8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,30		27,30	27,07		27,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,21		8,21	8,21		8,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,02		6,02	4,92		4,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,01		14,01						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,56		29,56	14,42		14,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,04		1,04	88,87		88,87	76,30		76,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,01		1,01	1,01		1,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,89		27,89	37,84		37,84	39,76		39,76
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				22,43		22,43	75,83		75,83



**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**  
**MARÇO DE 2024**

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

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,97		43,97	43,97		43,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,12		7,12	7,12		7,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,19		7,19	7,19		7,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>25,47</b>		<b>25,47</b>	<b>299,00</b>		<b>299,00</b>	<b>83,71</b>		<b>83,71</b>
44	INVESTIMENTOS	25,47		25,47	299,00		299,00	83,71		83,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,47		25,47	299,00		299,00	83,71		83,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,47		25,47	299,00		299,00	83,71		83,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,91		9,91						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,78		7,78	278,53		278,53	16,82		16,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,78		7,78	14,00		14,00	8,77		8,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,47		6,47	58,12		58,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.056,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,45</b>	<b>1.489,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,99</b>	<b>1.220,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,02</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	397,21		397,21	560,24		560,24	458,73		458,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	397,21		397,21	560,24		560,24	458,73		458,73
3	DESPESAS CORRENTES	387,64		387,64	447,84		447,84	427,26		427,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				208,70		208,70	224,65		224,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				208,70		208,70	224,65		224,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208,70		208,70	208,70		208,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				208,70		208,70	208,70		208,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							15,95		15,95
31901301	FGTS							15,95		15,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387,64		387,64	239,14		239,14	202,61		202,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,28		1,28	0,58		0,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,28		1,28	0,58		0,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	387,64		387,64	237,86		237,86	202,03		202,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	271,83		271,83	91,39		91,39	54,39		54,39
33903001	Combustíveis Automotivos	129,96		129,96						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,13		2,13	8,33		8,33	3,92		3,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,70		4,70	4,26		4,26	4,48		4,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,42		1,42	0,37		0,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,59		2,59	0,33		0,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,92		5,92	11,12		11,12	10,22		10,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,15		1,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,55		0,55	21,02		21,02	1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,37		0,37				5,23		5,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				12,13		12,13	0,43		0,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2,08		2,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,25		17,25	30,69		30,69	25,22		25,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,36		108,36	2,09		2,09			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,28		0,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,20		4,20	4,20		4,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,20		4,20	4,20		4,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106,71		106,71	111,27		111,27	112,44		112,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,54		4,54	0,72		0,72	0,37		0,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,66		19,66	11,76		11,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,82		1,82	1,37		1,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	82,77		82,77	2,63		2,63	2,63		2,63
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,26		10,26	10,17		10,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,09		3,09	3,09		3,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,26		2,26	1,85		1,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,27		5,27						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,11		11,11	5,42		5,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,39		0,39	33,42		33,42	28,69		28,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,49		10,49	14,24		14,24	14,95		14,95
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				8,43		8,43	28,51		28,51



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,52		16,52	16,52		16,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,68		2,68	2,68		2,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,70		2,70	2,70		2,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9,57</b>		<b>9,57</b>	<b>112,40</b>		<b>112,40</b>	<b>31,47</b>		<b>31,47</b>
44	INVESTIMENTOS	9,57		9,57	112,40		112,40	31,47		31,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,57		9,57	112,40		112,40	31,47		31,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,57		9,57	112,40		112,40	31,47		31,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,73		3,73						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,92		2,92	104,71		104,71	6,32		6,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,92		2,92	5,25		5,25	3,30		3,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,44		2,44	21,85		21,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>397,21</b>	<b>0,00</b>	<b>397,21</b>	<b>560,24</b>	<b>0,00</b>	<b>560,24</b>	<b>458,73</b>	<b>0,00</b>	<b>458,73</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.114,10		1.114,10	1.571,37		1.571,37	1.286,64		1.286,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.114,10		1.114,10	1.571,37		1.571,37	1.286,64		1.286,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.087,25		1.087,25	1.256,06		1.256,06	1.198,37		1.198,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				585,33		585,33	630,05		630,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				585,33		585,33	630,05		630,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				585,33		585,33	585,33		585,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				585,33		585,33	585,33		585,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							44,72		44,72
31901301	FGTS							44,72		44,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087,25		1.087,25	670,73		670,73	568,32		568,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,59		3,59	1,63		1,63
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,59		3,59	1,63		1,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.087,25		1.087,25	667,14		667,14	566,69		566,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,41		21,41	21,41		21,41	21,41		21,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,41		21,41	21,41		21,41	21,41		21,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	762,45		762,45	256,24		256,24	152,52		152,52
33903001	Combustíveis Automotivos	364,51		364,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,94		5,94	23,31		23,31	10,99		10,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,19		13,19	11,94		11,94	12,56		12,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,98		3,98	1,05		1,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,28		7,28	0,92		0,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,61		16,61	31,15		31,15	28,65		28,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,23		3,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,55		1,55	58,97		58,97	2,83		2,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,05		1,05				14,66		14,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				34,02		34,02	1,21		1,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							5,83		5,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,40		48,40	86,08		86,08	70,72		70,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	303,92		303,92	5,87		5,87			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,79		0,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,78		11,78	11,78		11,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,78		11,78	11,78		11,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	299,29		299,29	312,15		312,15	315,42		315,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,72		12,72	2,00		2,00	1,03		1,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				55,14		55,14	32,96		32,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,12		5,12	3,85		3,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	232,18		232,18	7,40		7,40	7,40		7,40
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,79		28,79	28,55		28,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,68		8,68	8,68		8,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,35		6,35	5,19		5,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,77		14,77						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,18		31,18	15,21		15,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,09		1,09	93,73		93,73	80,47		80,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,42		29,42	39,92		39,92	41,93		41,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				23,65		23,65	79,96		79,96



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,37		46,37	46,37		46,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,51		7,51	7,51		7,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,58		7,58	7,58		7,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26,85</b>		<b>26,85</b>	<b>315,31</b>		<b>315,31</b>	<b>88,27</b>		<b>88,27</b>
44	INVESTIMENTOS	26,85		26,85	315,31		315,31	88,27		88,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,85		26,85	315,31		315,31	88,27		88,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,85		26,85	315,31		315,31	88,27		88,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,45		10,45						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,20		8,20	293,73		293,73	17,73		17,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,20		8,20	14,75		14,75	9,25		9,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,83		6,83	61,29		61,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.114,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,10</b>	<b>1.571,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,37</b>	<b>1.286,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,64</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	584,53		584,53	824,50		824,50	675,08		675,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	584,53		584,53	824,50		824,50	675,08		675,08
3	DESPESAS CORRENTES	570,45		570,45	659,06		659,06	628,76		628,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				307,11		307,11	330,58		330,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				307,11		307,11	330,58		330,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				307,11		307,11	307,11		307,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				307,11		307,11	307,11		307,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							23,47		23,47
31901301	FGTS							23,47		23,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570,45		570,45	351,95		351,95	298,18		298,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,89		1,89	0,86		0,86
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,89		1,89	0,86		0,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	570,45		570,45	350,06		350,06	297,32		297,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,24		11,24	11,24		11,24	11,24		11,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,24		11,24	11,24		11,24	11,24		11,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	400,04		400,04	134,46		134,46	79,99		79,99
33903001	Combustíveis Automotivos	191,25		191,25						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,12		3,12	12,25		12,25	5,75		5,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,91		6,91	6,25		6,25	6,58		6,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,09		2,09	0,55		0,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,82		3,82	0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,73		8,73	16,35		16,35	15,04		15,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,69		1,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,81		0,81	30,94		30,94	1,48		1,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,55		0,55				7,70		7,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				17,85		17,85	0,63		0,63
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3,06		3,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,39		25,39	45,17		45,17	37,10		37,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159,46		159,46	3,08		3,08			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,41		0,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,18		6,18	6,18		6,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,18		6,18	6,18		6,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	157,02		157,02	163,78		163,78	165,51		165,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,67		6,67	1,05		1,05	0,54		0,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,94		28,94	17,30		17,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,69		2,69	2,02		2,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	121,82		121,82	3,88		3,88	3,88		3,88
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,11		15,11	14,98		14,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,55		4,55	4,55		4,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,33		3,33	2,73		2,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,75		7,75						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,36		16,36	7,98		7,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,57		0,57	49,17		49,17	42,22		42,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,43		15,43	20,94		20,94	22,00		22,00
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				12,41		12,41	41,96		41,96



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,33		24,33	24,33		24,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,94		3,94	3,94		3,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,98		3,98	3,98		3,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14,08</b>		<b>14,08</b>	<b>165,44</b>		<b>165,44</b>	<b>46,32</b>		<b>46,32</b>
44	INVESTIMENTOS	14,08		14,08	165,44		165,44	46,32		46,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,08		14,08	165,44		165,44	46,32		46,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,08		14,08	165,44		165,44	46,32		46,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,48		5,48						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,30		4,30	154,12		154,12	9,31		9,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,30		4,30	7,74		7,74	4,85		4,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,58		3,58	32,16		32,16
<b>Total Grupo :</b>		<b>584,53</b>	<b>0,00</b>	<b>584,53</b>	<b>824,50</b>	<b>0,00</b>	<b>824,50</b>	<b>675,08</b>	<b>0,00</b>	<b>675,08</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.296,30		6.296,30	8.880,52		8.880,52	7.271,50		7.271,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.296,30		6.296,30	8.880,52		8.880,52	7.271,50		7.271,50
3	DESPESAS CORRENTES	6.144,55		6.144,55	7.098,54		7.098,54	6.772,58		6.772,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.308,03		3.308,03	3.560,79		3.560,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.308,03		3.308,03	3.560,79		3.560,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.308,03		3.308,03	3.308,03		3.308,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.308,03		3.308,03	3.308,03		3.308,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							252,76		252,76
31901301	FGTS							252,76		252,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.144,55		6.144,55	3.790,51		3.790,51	3.211,79		3.211,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				20,31		20,31	9,24		9,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				20,31		20,31	9,24		9,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.144,55		6.144,55	3.770,20		3.770,20	3.202,55		3.202,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121,02		121,02	121,02		121,02	121,02		121,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,02		121,02	121,02		121,02	121,02		121,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.308,97		4.308,97	1.448,20		1.448,20	861,98		861,98
33903001	Combustíveis Automotivos	2.060,05		2.060,05						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,63		33,63	131,84		131,84	62,15		62,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,53		74,53	67,47		67,47	71,00		71,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,47		22,47	5,92		5,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	41,12		41,12	5,17		5,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,92		93,92	176,10		176,10	161,93		161,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							18,23		18,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,74		8,74	333,23		333,23	15,99		15,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,92		5,92				82,88		82,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				192,27		192,27	6,83		6,83
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							32,96		32,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	273,46		273,46	486,45		486,45	399,63		399,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.717,60		1.717,60	33,20		33,20			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,46		4,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				66,59		66,59	66,59		66,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				66,59		66,59	66,59		66,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.691,36		1.691,36	1.763,82		1.763,82	1.782,39		1.782,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,81		71,81	11,27		11,27	5,77		5,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				311,62		311,62	186,30		186,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				28,92		28,92	21,75		21,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.312,13		1.312,13	41,77		41,77	41,77		41,77
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51,50		51,50	51,50		51,50	51,50		51,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				162,71		162,71	161,32		161,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				49,02		49,02	49,02		49,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,88		35,88	29,36		29,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	83,49		83,49						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				176,16		176,16	85,92		85,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,18		6,18	529,66		529,66	454,75		454,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,09		6,09	6,09		6,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	166,25		166,25	225,56		225,56	236,93		236,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				133,66		133,66	451,91		451,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				262,06		262,06	262,06		262,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				42,45		42,45	42,45		42,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				42,86		42,86	42,86		42,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,20		23,20	23,20		23,20	23,20		23,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,20		23,20	23,20		23,20	23,20		23,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>151,75</b>		<b>151,75</b>	<b>1.781,98</b>		<b>1.781,98</b>	<b>498,92</b>		<b>498,92</b>
44	INVESTIMENTOS	151,75		151,75	1.781,98		1.781,98	498,92		498,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	151,75		151,75	1.781,98		1.781,98	498,92		498,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151,75		151,75	1.781,98		1.781,98	498,92		498,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59,05		59,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	46,35		46,35	1.660,02		1.660,02	100,22		100,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,35		46,35	83,37		83,37	52,27		52,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				38,59		38,59	346,43		346,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.296,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296,30</b>	<b>8.880,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.880,52</b>	<b>7.271,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271,50</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	689,97		689,97	973,17		973,17	796,82		796,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	689,97		689,97	973,17		973,17	796,82		796,82
3	DESPESAS CORRENTES	673,34		673,34	777,89		777,89	742,15		742,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362,51		362,51	390,21		390,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				362,51		362,51	390,21		390,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				362,51		362,51	362,51		362,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				362,51		362,51	362,51		362,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							27,70		27,70
31901301	FGTS							27,70		27,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	673,34		673,34	415,38		415,38	351,94		351,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,22		2,22	1,01		1,01
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,22		2,22	1,01		1,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	673,34		673,34	413,16		413,16	350,93		350,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	472,18		472,18	158,71		158,71	94,46		94,46
33903001	Combustíveis Automotivos	225,75		225,75						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,68		3,68	14,45		14,45	6,81		6,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,16		8,16	7,39		7,39	7,78		7,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,46		2,46	0,65		0,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,51		4,51	0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,29		10,29	19,30		19,30	17,73		17,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,00		2,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,96		0,96	36,53		36,53	1,76		1,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65				9,08		9,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				21,07		21,07	0,75		0,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3,61		3,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,96		29,96	53,30		53,30	43,80		43,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	188,22		188,22	3,64		3,64			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,49		0,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,30		7,30	7,30		7,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,30		7,30	7,30		7,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	185,35		185,35	193,28		193,28	195,30		195,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,87		7,87	1,23		1,23	0,63		0,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,16		34,16	20,42		20,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,17		3,17	2,38		2,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	143,79		143,79	4,58		4,58	4,58		4,58
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,83		17,83	17,68		17,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,37		5,37	5,37		5,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,93		3,93	3,21		3,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,15		9,15						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,30		19,30	9,41		9,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,68		0,68	58,04		58,04	49,83		49,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,22		18,22	24,72		24,72	25,97		25,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				14,65		14,65	49,52		49,52



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,71		28,71	28,71		28,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,65		4,65	4,65		4,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,70		4,70	4,70		4,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16,63</b>		<b>16,63</b>	<b>195,28</b>		<b>195,28</b>	<b>54,67</b>		<b>54,67</b>
44	INVESTIMENTOS	16,63		16,63	195,28		195,28	54,67		54,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,63		16,63	195,28		195,28	54,67		54,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,63		16,63	195,28		195,28	54,67		54,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,47		6,47						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,08		5,08	181,91		181,91	10,98		10,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,08		5,08	9,14		9,14	5,73		5,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,23		4,23	37,96		37,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>689,97</b>	<b>0,00</b>	<b>689,97</b>	<b>973,17</b>	<b>0,00</b>	<b>973,17</b>	<b>796,82</b>	<b>0,00</b>	<b>796,82</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	976,77		976,77	1.377,68		1.377,68	1.128,06		1.128,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	976,77		976,77	1.377,68		1.377,68	1.128,06		1.128,06
3	DESPESAS CORRENTES	953,23		953,23	1.101,23		1.101,23	1.050,66		1.050,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513,20		513,20	552,41		552,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				513,20		513,20	552,41		552,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				513,20		513,20	513,20		513,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				513,20		513,20	513,20		513,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							39,21		39,21
31901301	FGTS							39,21		39,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953,23		953,23	588,03		588,03	498,25		498,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,15		3,15	1,43		1,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,15		3,15	1,43		1,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	953,23		953,23	584,88		584,88	496,82		496,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,77		18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,77		18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	668,47		668,47	224,66		224,66	133,73		133,73
33903001	Combustíveis Automotivos	319,59		319,59						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,22		5,22	20,45		20,45	9,64		9,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,55		11,55	10,46		10,46	11,01		11,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,49		3,49	0,92		0,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,38		6,38	0,80		0,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,57		14,57	27,32		27,32	25,12		25,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,83		2,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,36		1,36	51,70		51,70	2,48		2,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,92		0,92				12,85		12,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				29,83		29,83	1,06		1,06
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							5,11		5,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,42		42,42	75,46		75,46	62,02		62,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,46		266,46	5,15		5,15			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,69		0,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,33		10,33	10,33		10,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,33		10,33	10,33		10,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	262,39		262,39	273,63		273,63	276,50		276,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,14		11,14	1,74		1,74	0,89		0,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,34		48,34	28,90		28,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,49		4,49	3,37		3,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	203,56		203,56	6,48		6,48	6,48		6,48
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,24		25,24	25,03		25,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,61		7,61	7,61		7,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,57		5,57	4,55		4,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,95		12,95						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,33		27,33	13,33		13,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,96		0,96	82,17		82,17	70,55		70,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,79		25,79	34,99		34,99	36,75		36,75
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				20,74		20,74	70,11		70,11



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,66		40,66	40,66		40,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,58		6,58	6,58		6,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,65		6,65	6,65		6,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23,54</b>		<b>23,54</b>	<b>276,45</b>		<b>276,45</b>	<b>77,40</b>		<b>77,40</b>
44	INVESTIMENTOS	23,54		23,54	276,45		276,45	77,40		77,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,54		23,54	276,45		276,45	77,40		77,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,54		23,54	276,45		276,45	77,40		77,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,16		9,16						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,19		7,19	257,53		257,53	15,55		15,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,19		7,19	12,93		12,93	8,11		8,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,99		5,99	53,74		53,74
<b>Total Grupo :</b>		<b>976,77</b>	<b>0,00</b>	<b>976,77</b>	<b>1.377,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,68</b>	<b>1.128,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,06</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	905,54		905,54	1.277,17		1.277,17	1.045,74		1.045,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	905,54		905,54	1.277,17		1.277,17	1.045,74		1.045,74
3	DESPESAS CORRENTES	883,70		883,70	1.020,87		1.020,87	973,99		973,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				475,74		475,74	512,09		512,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				475,74		475,74	512,09		512,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				475,74		475,74	475,74		475,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				475,74		475,74	475,74		475,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							36,35		36,35
31901301	FGTS							36,35		36,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883,70		883,70	545,13		545,13	461,90		461,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,92		2,92	1,33		1,33
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,92		2,92	1,33		1,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	883,70		883,70	542,21		542,21	460,57		460,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,40		17,40	17,40		17,40	17,40		17,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,40		17,40	17,40		17,40	17,40		17,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	619,71		619,71	208,29		208,29	123,97		123,97
33903001	Combustíveis Automotivos	296,27		296,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,84		4,84	18,96		18,96	8,94		8,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,72		10,72	9,71		9,71	10,22		10,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,23		3,23	0,85		0,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,91		5,91	0,74		0,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,51		13,51	25,34		25,34	23,29		23,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,62		2,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,26		1,26	47,92		47,92	2,30		2,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,85		0,85				11,92		11,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				27,65		27,65	0,98		0,98
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4,74		4,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,33		39,33	69,97		69,97	57,47		57,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,02		247,02	4,77		4,77			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,64		0,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,58		9,58	9,58		9,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,58		9,58	9,58		9,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	243,25		243,25	253,66		253,66	256,34		256,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,33		10,33	1,62		1,62	0,83		0,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,81		44,81	26,79		26,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,16		4,16	3,13		3,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	188,70		188,70	6,00		6,00	6,00		6,00
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,40		23,40	23,20		23,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,05		7,05	7,05		7,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,16		5,16	4,23		4,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,01		12,01						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,34		25,34	12,36		12,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,89		0,89	76,17		76,17	65,40		65,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,91		23,91	32,44		32,44	34,07		34,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				19,22		19,22	64,99		64,99



**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**  
**MARÇO DE 2024**

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

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,68		37,68	37,68		37,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,10		6,10	6,10		6,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,16		6,16	6,16		6,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21,84</b>		<b>21,84</b>	<b>256,30</b>		<b>256,30</b>	<b>71,75</b>		<b>71,75</b>
44	INVESTIMENTOS	21,84		21,84	256,30		256,30	71,75		71,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,84		21,84	256,30		256,30	71,75		71,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,84		21,84	256,30		256,30	71,75		71,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,50		8,50						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,67		6,67	238,74		238,74	14,41		14,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,67		6,67	12,00		12,00	7,52		7,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,56		5,56	49,82		49,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>905,54</b>	<b>0,00</b>	<b>905,54</b>	<b>1.277,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,17</b>	<b>1.045,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,74</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>10.057,79</b>		<b>10.057,79</b>	<b>14.185,78</b>		<b>14.185,78</b>	<b>11.615,56</b>		<b>11.615,56</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>10.057,79</b>		<b>10.057,79</b>	<b>14.185,78</b>		<b>14.185,78</b>	<b>11.615,56</b>		<b>11.615,56</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.815,38</b>		<b>9.815,38</b>	<b>11.339,22</b>		<b>11.339,22</b>	<b>10.818,58</b>		<b>10.818,58</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.284,27		5.284,27	5.688,03		5.688,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.284,27		5.284,27	5.688,03		5.688,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.284,27		5.284,27	5.284,27		5.284,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.284,27		5.284,27	5.284,27		5.284,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							403,76		403,76
31901301	FGTS							403,76		403,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.815,38		9.815,38	6.054,95		6.054,95	5.130,55		5.130,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				32,44		32,44	14,75		14,75
335041	CONTRIBUIÇÕES				32,44		32,44	14,75		14,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.815,38		9.815,38	6.022,51		6.022,51	5.115,80		5.115,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	193,32		193,32	193,32		193,32	193,32		193,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	193,32		193,32	193,32		193,32	193,32		193,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.883,20		6.883,20	2.313,34		2.313,34	1.376,97		1.376,97
33903001	Combustíveis Automotivos	3.290,74		3.290,74						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,72		53,72	210,57		210,57	99,29		99,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,05		119,05	107,78		107,78	113,41		113,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				35,90		35,90	9,46		9,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	65,68		65,68	8,26		8,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,03		150,03	281,31		281,31	258,66		258,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							29,12		29,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,97		13,97	532,31		532,31	25,55		25,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,46		9,46				132,39		132,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				307,14		307,14	10,91		10,91
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							52,65		52,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	436,84		436,84	777,04		777,04	638,40		638,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.743,71		2.743,71	53,03		53,03			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							7,13		7,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				106,37		106,37	106,37		106,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				106,37		106,37	106,37		106,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.701,80		2.701,80	2.817,53		2.817,53	2.847,19		2.847,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114,72		114,72	18,01		18,01	9,22		9,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				497,78		497,78	297,60		297,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				46,19		46,19	34,74		34,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.096,01		2.096,01	66,72		66,72	66,72		66,72
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	82,27		82,27	82,27		82,27	82,27		82,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				259,91		259,91	257,70		257,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				78,29		78,29	78,29		78,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,31		57,31	46,89		46,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	133,37		133,37						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				281,41		281,41	137,25		137,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,87		9,87	846,09		846,09	726,42		726,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,72		9,72	9,72		9,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	265,56		265,56	360,31		360,31	378,48		378,48
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				213,52		213,52	721,89		721,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				418,63		418,63	418,63		418,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				67,80		67,80	67,80		67,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				68,46		68,46	68,46		68,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,06		37,06	37,06		37,06	37,06		37,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,06		37,06	37,06		37,06	37,06		37,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>242,41</b>		<b>242,41</b>	<b>2.846,56</b>		<b>2.846,56</b>	<b>796,98</b>		<b>796,98</b>
44	INVESTIMENTOS	242,41		242,41	2.846,56		2.846,56	796,98		796,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	242,41		242,41	2.846,56		2.846,56	796,98		796,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242,41		242,41	2.846,56		2.846,56	796,98		796,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	94,33		94,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	74,04		74,04	2.651,73		2.651,73	160,10		160,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74,04		74,04	133,18		133,18	83,49		83,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				61,65		61,65	553,39		553,39
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.057,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.057,79</b>	<b>14.185,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.185,78</b>	<b>11.615,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.615,56</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**  
**MARÇO DE 2024**

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

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	325,78		325,78	459,51		459,51	376,29		376,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	325,78		325,78	459,51		459,51	376,29		376,29
3	DESPESAS CORRENTES	317,93		317,93	367,30		367,30	350,47		350,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171,16		171,16	184,24		184,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				171,16		171,16	184,24		184,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				171,16		171,16	171,16		171,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				171,16		171,16	171,16		171,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							13,08		13,08
31901301	FGTS							13,08		13,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317,93		317,93	196,14		196,14	166,23		166,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,05		1,05	0,48		0,48
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,05		1,05	0,48		0,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	317,93		317,93	195,09		195,09	165,75		165,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	222,96		222,96	74,93		74,93	44,61		44,61
33903001	Combustíveis Automotivos	106,59		106,59						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,74		1,74	6,82		6,82	3,21		3,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,86		3,86	3,49		3,49	3,68		3,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,16		1,16	0,31		0,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,13		2,13	0,27		0,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,86		4,86	9,11		9,11	8,38		8,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,94		0,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,45		0,45	17,24		17,24	0,82		0,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,31		0,31				4,29		4,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,95		9,95	0,35		0,35
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1,71		1,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,15		14,15	25,17		25,17	20,69		20,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,87		88,87	1,72		1,72			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,23		0,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,45		3,45	3,45		3,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,45		3,45	3,45		3,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	87,51		87,51	91,27		91,27	92,25		92,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,72		3,72	0,58		0,58	0,30		0,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,12		16,12	9,64		9,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,50		1,50	1,13		1,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	67,89		67,89	2,16		2,16	2,16		2,16
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,42		8,42	8,35		8,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,54		2,54	2,54		2,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,86		1,86	1,53		1,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,32		4,32						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,12		9,12	4,45		4,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,32		0,32	27,41		27,41	23,53		23,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,31		0,31	0,31		0,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,60		8,60	11,67		11,67	12,26		12,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				6,92		6,92	23,39		23,39



**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**  
**MARÇO DE 2024**

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

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,56		13,56	13,56		13,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,20		2,20	2,20		2,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,22		2,22	2,22		2,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7,85</b>		<b>7,85</b>	<b>92,21</b>		<b>92,21</b>	<b>25,82</b>		<b>25,82</b>
44	INVESTIMENTOS	7,85		7,85	92,21		92,21	25,82		25,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,85		7,85	92,21		92,21	25,82		25,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,85		7,85	92,21		92,21	25,82		25,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,05		3,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,40		2,40	85,89		85,89	5,19		5,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,40		2,40	4,32		4,32	2,70		2,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,00		2,00	17,93		17,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>325,78</b>	<b>0,00</b>	<b>325,78</b>	<b>459,51</b>	<b>0,00</b>	<b>459,51</b>	<b>376,29</b>	<b>0,00</b>	<b>376,29</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	961,02		961,02	1.355,43		1.355,43	1.109,84		1.109,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	961,02		961,02	1.355,43		1.355,43	1.109,84		1.109,84
3	DESPESAS CORRENTES	937,86		937,86	1.083,45		1.083,45	1.033,68		1.033,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				504,93		504,93	543,51		543,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				504,93		504,93	543,51		543,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				504,93		504,93	504,93		504,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				504,93		504,93	504,93		504,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							38,58		38,58
31901301	FGTS							38,58		38,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	937,86		937,86	578,52		578,52	490,17		490,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,10		3,10	1,41		1,41
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,10		3,10	1,41		1,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	937,86		937,86	575,42		575,42	488,76		488,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,46		18,46	18,46		18,46	18,46		18,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,46		18,46	18,46		18,46	18,46		18,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	657,68		657,68	221,03		221,03	131,52		131,52
33903001	Combustíveis Automotivos	314,44		314,44						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,13		5,13	20,12		20,12	9,48		9,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,37		11,37	10,29		10,29	10,83		10,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,43		3,43	0,90		0,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,28		6,28	0,79		0,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,33		14,33	26,87		26,87	24,71		24,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,78		2,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,33		1,33	50,87		50,87	2,44		2,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,90		0,90				12,64		12,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				29,35		29,35	1,04		1,04
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							5,03		5,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,73		41,73	74,24		74,24	60,99		60,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	262,17		262,17	5,07		5,07			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,68		0,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,16		10,16	10,16		10,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,16		10,16	10,16		10,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	258,18		258,18	269,21		269,21	272,06		272,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,97		10,97	1,73		1,73	0,89		0,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,56		47,56	28,44		28,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,41		4,41	3,32		3,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	200,29		200,29	6,38		6,38	6,38		6,38
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,86		7,86	7,86		7,86	7,86		7,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,83		24,83	24,62		24,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,47		7,47	7,47		7,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,48		5,48	4,48		4,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,74		12,74						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,89		26,89	13,12		13,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,94		0,94	80,84		80,84	69,41		69,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,38		25,38	34,43		34,43	36,16		36,16
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				20,40		20,40	68,98		68,98



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,00		40,00	40,00		40,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,48		6,48	6,48		6,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,54		6,54	6,54		6,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23,16</b>		<b>23,16</b>	<b>271,98</b>		<b>271,98</b>	<b>76,16</b>		<b>76,16</b>
44	INVESTIMENTOS	23,16		23,16	271,98		271,98	76,16		76,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,16		23,16	271,98		271,98	76,16		76,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,16		23,16	271,98		271,98	76,16		76,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,02		9,02						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,07		7,07	253,37		253,37	15,30		15,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,07		7,07	12,72		12,72	7,98		7,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,89		5,89	52,88		52,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>961,02</b>	<b>0,00</b>	<b>961,02</b>	<b>1.355,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,43</b>	<b>1.109,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,84</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	955,86		955,86	1.348,14		1.348,14	1.103,88		1.103,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	955,86		955,86	1.348,14		1.348,14	1.103,88		1.103,88
3	DESPESAS CORRENTES	932,81		932,81	1.077,61		1.077,61	1.028,13		1.028,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				502,17		502,17	540,54		540,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				502,17		502,17	540,54		540,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				502,17		502,17	502,17		502,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				502,17		502,17	502,17		502,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							38,37		38,37
31901301	FGTS							38,37		38,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	932,81		932,81	575,44		575,44	487,59		487,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,08		3,08	1,40		1,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,08		3,08	1,40		1,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	932,81		932,81	572,36		572,36	486,19		486,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	654,16		654,16	219,88		219,88	130,89		130,89
33903001	Combustíveis Automotivos	312,73		312,73						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,11		5,11	20,02		20,02	9,44		9,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,32		11,32	10,25		10,25	10,79		10,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,41		3,41	0,90		0,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,24		6,24	0,79		0,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,26		14,26	26,73		26,73	24,58		24,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,77		2,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,33		1,33	50,59		50,59	2,43		2,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,90		0,90				12,58		12,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				29,19		29,19	1,04		1,04
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							5,00		5,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,53		41,53	73,86		73,86	60,68		60,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	260,74		260,74	5,04		5,04			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,68		0,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,11		10,11	10,11		10,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,11		10,11	10,11		10,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	256,77		256,77	267,76		267,76	270,58		270,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,91		10,91	1,72		1,72	0,88		0,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,29		47,29	28,27		28,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,40		4,40	3,31		3,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	199,19		199,19	6,34		6,34	6,34		6,34
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,82		7,82	7,82		7,82	7,82		7,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,70		24,70	24,49		24,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,44		7,44	7,44		7,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,45		5,45	4,46		4,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,67		12,67						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,75		26,75	13,05		13,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,94		0,94	80,40		80,40	69,03		69,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,24		25,24	34,24		34,24	35,97		35,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				20,29		20,29	68,60		68,60



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,78		39,78	39,78		39,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,44		6,44	6,44		6,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,51		6,51	6,51		6,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23,05</b>		<b>23,05</b>	<b>270,53</b>		<b>270,53</b>	<b>75,75</b>		<b>75,75</b>
44	INVESTIMENTOS	23,05		23,05	270,53		270,53	75,75		75,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,05		23,05	270,53		270,53	75,75		75,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,05		23,05	270,53		270,53	75,75		75,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			8,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			7,04			252,01	15,22		15,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			7,04			12,66	7,94		7,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL						5,86	52,59		52,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>955,86</b>	<b>0,00</b>	<b>955,86</b>	<b>1.348,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,14</b>	<b>1.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,88</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	879,73		879,73	1.240,75		1.240,75	1.016,00		1.016,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	879,73		879,73	1.240,75		1.240,75	1.016,00		1.016,00
3	DESPESAS CORRENTES	858,52		858,52	991,77		991,77	946,29		946,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462,19		462,19	497,50		497,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				462,19		462,19	497,50		497,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				462,19		462,19	462,19		462,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				462,19		462,19	462,19		462,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							35,31		35,31
31901301	FGTS							35,31		35,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	858,52		858,52	529,58		529,58	448,79		448,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,84		2,84	1,29		1,29
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,84		2,84	1,29		1,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	858,52		858,52	526,74		526,74	447,50		447,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,92		16,92	16,92		16,92	16,92		16,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,92		16,92	16,92		16,92	16,92		16,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	602,04		602,04	202,30		202,30	120,45		120,45
33903001	Combustíveis Automotivos	287,83		287,83						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,69		4,69	18,40		18,40	8,67		8,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,42		10,42	9,43		9,43	9,92		9,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,14		3,14	0,83		0,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,74		5,74	0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,12		13,12	24,60		24,60	22,63		22,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,55		2,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,22		1,22	46,56		46,56	2,24		2,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,83		0,83				11,59		11,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				26,86		26,86	0,95		0,95
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4,61		4,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,21		38,21	67,95		67,95	55,84		55,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	239,98		239,98	4,64		4,64			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,62		0,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,30		9,30	9,30		9,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,30		9,30	9,30		9,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,32		236,32	246,45		246,45	249,06		249,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,03		10,03	1,57		1,57	0,80		0,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,53		43,53	26,03		26,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,04		4,04	3,04		3,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	183,33		183,33	5,84		5,84	5,84		5,84
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,73		22,73	22,54		22,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,85		6,85	6,85		6,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,01		5,01	4,10		4,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,67		11,67						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,62		24,62	12,01		12,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,86		0,86	74,01		74,01	63,54		63,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,23		23,23	31,52		31,52	33,11		33,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				18,68		18,68	63,15		63,15



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,61		36,61	36,61		36,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,93		5,93	5,93		5,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,99		5,99	5,99		5,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21,21</b>		<b>21,21</b>	<b>248,98</b>		<b>248,98</b>	<b>69,71</b>		<b>69,71</b>
44	INVESTIMENTOS	21,21		21,21	248,98		248,98	69,71		69,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,21		21,21	248,98		248,98	69,71		69,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,21		21,21	248,98		248,98	69,71		69,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,25		8,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,48		6,48	231,94		231,94	14,00		14,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,48		6,48	11,65		11,65	7,31		7,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,39		5,39	48,40		48,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>879,73</b>	<b>0,00</b>	<b>879,73</b>	<b>1.240,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,75</b>	<b>1.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,00</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	293,49		293,49	413,92		413,92	338,94		338,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	293,49		293,49	413,92		413,92	338,94		338,94
3	DESPESAS CORRENTES	286,42		286,42	330,86		330,86	315,68		315,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154,19		154,19	165,97		165,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				154,19		154,19	165,97		165,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				154,19		154,19	154,19		154,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				154,19		154,19	154,19		154,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							11,78		11,78
31901301	FGTS							11,78		11,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286,42		286,42	176,67		176,67	149,71		149,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,95		0,95	0,43		0,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,95		0,95	0,43		0,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	286,42		286,42	175,72		175,72	149,28		149,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200,87		200,87	67,51		67,51	40,19		40,19
33903001	Combustíveis Automotivos	96,02		96,02						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,57		1,57	6,13		6,13	2,90		2,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,47		3,47	3,14		3,14	3,31		3,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,05		1,05	0,28		0,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,92		1,92	0,24		0,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,39		4,39	8,23		8,23	7,54		7,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,85		0,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,41		0,41	15,53		15,53	0,75		0,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,28		0,28				3,86		3,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8,96		8,96	0,32		0,32
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1,54		1,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,75		12,75	22,68		22,68	18,63		18,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,06		80,06	1,55		1,55			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,21		0,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,10		3,10	3,10		3,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,10		3,10	3,10		3,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	78,84		78,84	82,20		82,20	83,08		83,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,35		3,35	0,53		0,53	0,27		0,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,52		14,52	8,68		8,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,34		1,34	1,01		1,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	61,16		61,16	1,95		1,95	1,95		1,95
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,58		7,58	7,52		7,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,28		2,28	2,28		2,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,67		1,67	1,37		1,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,89		3,89						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,22		8,22	4,01		4,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,29		0,29	24,69		24,69	21,20		21,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,28		0,28	0,28		0,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,75		7,75	10,51		10,51	11,05		11,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				6,23		6,23	21,06		21,06



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,22		12,22	12,22		12,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,98		1,98	1,98		1,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,00		2,00	2,00		2,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7,07</b>		<b>7,07</b>	<b>83,06</b>		<b>83,06</b>	<b>23,26</b>		<b>23,26</b>
44	INVESTIMENTOS	7,07		7,07	83,06		83,06	23,26		23,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,07		7,07	83,06		83,06	23,26		23,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,07		7,07	83,06		83,06	23,26		23,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,75		2,75						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,16		2,16	77,38		77,38	4,67		4,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,16		2,16	3,88		3,88	2,44		2,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,80		1,80	16,15		16,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>293,49</b>	<b>0,00</b>	<b>293,49</b>	<b>413,92</b>	<b>0,00</b>	<b>413,92</b>	<b>338,94</b>	<b>0,00</b>	<b>338,94</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	256,76		256,76	362,18		362,18	296,55		296,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	256,76		256,76	362,18		362,18	296,55		296,55
3	DESPESAS CORRENTES	250,57		250,57	289,50		289,50	276,20		276,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134,90		134,90	145,21		145,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				134,90		134,90	145,21		145,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				134,90		134,90	134,90		134,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				134,90		134,90	134,90		134,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							10,31		10,31
31901301	FGTS							10,31		10,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,57		250,57	154,60		154,60	130,99		130,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,83		0,83	0,38		0,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,83		0,83	0,38		0,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	250,57		250,57	153,77		153,77	130,61		130,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	175,72		175,72	59,05		59,05	35,15		35,15
33903001	Combustíveis Automotivos	84,01		84,01						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,37		1,37	5,37		5,37	2,53		2,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04		3,04	2,75		2,75	2,90		2,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,92		0,92	0,24		0,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,68		1,68	0,21		0,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,82		3,82	7,17		7,17	6,60		6,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,74		0,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,36		0,36	13,59		13,59	0,66		0,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,24		0,24				3,37		3,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				7,84		7,84	0,28		0,28
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1,34		1,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,15		11,15	19,85		19,85	16,31		16,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70,05		70,05	1,35		1,35			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,18		0,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,72		2,72	2,72		2,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,72		2,72	2,72		2,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	68,96		68,96	71,94		71,94	72,68		72,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,93		2,93	0,46		0,46	0,24		0,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,72		12,72	7,60		7,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,18		1,18	0,88		0,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53,51		53,51	1,70		1,70	1,70		1,70
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,64		6,64	6,58		6,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,00		2,00	2,00		2,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,46		1,46	1,20		1,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,40		3,40						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,18		7,18	3,50		3,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,25		0,25	21,61		21,61	18,55		18,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,25		0,25	0,25		0,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,77		6,77	9,19		9,19	9,65		9,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				5,45		5,45	18,43		18,43



**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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,69		10,69	10,69		10,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,73		1,73	1,73		1,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6,19</b>		<b>6,19</b>	<b>72,68</b>		<b>72,68</b>	<b>20,35</b>		<b>20,35</b>
44	INVESTIMENTOS	6,19		6,19	72,68		72,68	20,35		20,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,19		6,19	72,68		72,68	20,35		20,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,19		6,19	72,68		72,68	20,35		20,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,41		2,41						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,89		1,89	67,70		67,70	4,09		4,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,89		1,89	3,40		3,40	2,13		2,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,58		1,58	14,13		14,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>256,76</b>	<b>0,00</b>	<b>256,76</b>	<b>362,18</b>	<b>0,00</b>	<b>362,18</b>	<b>296,55</b>	<b>0,00</b>	<b>296,55</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.065,37		1.065,37	1.502,60		1.502,60	1.230,37		1.230,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.065,37		1.065,37	1.502,60		1.502,60	1.230,37		1.230,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.039,69		1.039,69	1.201,10		1.201,10	1.145,96		1.145,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				559,73		559,73	602,50		602,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				559,73		559,73	602,50		602,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				559,73		559,73	559,73		559,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				559,73		559,73	559,73		559,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							42,77		42,77
31901301	FGTS							42,77		42,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039,69		1.039,69	641,37		641,37	543,46		543,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,43		3,43	1,56		1,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,43		3,43	1,56		1,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.039,69		1.039,69	637,94		637,94	541,90		541,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,48		20,48	20,48		20,48	20,48		20,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,48		20,48	20,48		20,48	20,48		20,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	729,10		729,10	245,06		245,06	145,87		145,87
33903001	Combustíveis Automotivos	348,57		348,57						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,69		5,69	22,30		22,30	10,52		10,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,61		12,61	11,41		11,41	12,02		12,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,80		3,80	1,00		1,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,96		6,96	0,88		0,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,89		15,89	29,80		29,80	27,39		27,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,08		3,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,48		1,48	56,39		56,39	2,71		2,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,00		1,00				14,02		14,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				32,53		32,53	1,16		1,16
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							5,58		5,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,28		46,28	82,33		82,33	67,63		67,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	290,62		290,62	5,62		5,62			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,76		0,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,27		11,27	11,27		11,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,27		11,27	11,27		11,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	286,19		286,19	298,44		298,44	301,59		301,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,15		12,15	1,91		1,91	0,98		0,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,72		52,72	31,52		31,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,89		4,89	3,68		3,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	222,02		222,02	7,07		7,07	7,07		7,07
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,53		27,53	27,30		27,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,30		8,30	8,30		8,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,07		6,07	4,97		4,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,13		14,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,81		29,81	14,54		14,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,05		1,05	89,62		89,62	76,94		76,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,13		28,13	38,17		38,17	40,09		40,09
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				22,62		22,62	76,47		76,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,34		44,34	44,34		44,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,18		7,18	7,18		7,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,25		7,25	7,25		7,25
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>25,68</b>		<b>25,68</b>	<b>301,50</b>		<b>301,50</b>	<b>84,41</b>		<b>84,41</b>
44	INVESTIMENTOS	25,68		25,68	301,50		301,50	84,41		84,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,68		25,68	301,50		301,50	84,41		84,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,68		25,68	301,50		301,50	84,41		84,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,00		10,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,84		7,84	280,87		280,87	16,96		16,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,84		7,84	14,10		14,10	8,84		8,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,53		6,53	58,61		58,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.065,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,37</b>	<b>1.502,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,60</b>	<b>1.230,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,37</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	276,59		276,59	390,11		390,11	319,45		319,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	276,59		276,59	390,11		390,11	319,45		319,45
3	DESPESAS CORRENTES	269,91		269,91	311,80		311,80	297,54		297,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145,33		145,33	156,43		156,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				145,33		145,33	156,43		156,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				145,33		145,33	145,33		145,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				145,33		145,33	145,33		145,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							11,10		11,10
31901301	FGTS							11,10		11,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269,91		269,91	166,47		166,47	141,11		141,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,90		0,90	0,41		0,41
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,90		0,90	0,41		0,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	269,91		269,91	165,57		165,57	140,70		140,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,29		189,29	63,59		63,59	37,91		37,91
33903001	Combustíveis Automotivos	90,50		90,50						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,48		1,48	5,78		5,78	2,74		2,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,26		3,26	2,95		2,95	3,12		3,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,99		0,99	0,26		0,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,81		1,81	0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,12		4,12	7,73		7,73	7,11		7,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,80		0,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,38		0,38	14,63		14,63	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26				3,64		3,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8,45		8,45	0,30		0,30
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1,45		1,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,02		12,02	21,37		21,37	17,58		17,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,46		75,46	1,46		1,46			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,20		0,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,93		2,93	2,93		2,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,93		2,93	2,93		2,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74,29		74,29	77,48		77,48	78,29		78,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,14		3,14	0,48		0,48	0,24		0,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,69		13,69	8,19		8,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,27		1,27	0,96		0,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,64		57,64	1,83		1,83	1,83		1,83
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,15		7,15	7,09		7,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,15		2,15	2,15		2,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,58		1,58	1,29		1,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,67		3,67						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,74		7,74	3,77		3,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,27		0,27	23,27		23,27	19,98		19,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,27		0,27	0,27		0,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,31		7,31	9,92		9,92	10,41		10,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				5,87		5,87	19,85		19,85



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,50		11,50	11,50		11,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,86		1,86	1,86		1,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6,68</b>		<b>6,68</b>	<b>78,31</b>		<b>78,31</b>	<b>21,91</b>		<b>21,91</b>
44	INVESTIMENTOS	6,68		6,68	78,31		78,31	21,91		21,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,68		6,68	78,31		78,31	21,91		21,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,68		6,68	78,31		78,31	21,91		21,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,60		2,60						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,04		2,04	72,94		72,94	4,40		4,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,04		2,04	3,67		3,67	2,29		2,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,70		1,70	15,22		15,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>276,59</b>	<b>0,00</b>	<b>276,59</b>	<b>390,11</b>	<b>0,00</b>	<b>390,11</b>	<b>319,45</b>	<b>0,00</b>	<b>319,45</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	858,88		858,88	1.211,41		1.211,41	991,94		991,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	858,88		858,88	1.211,41		1.211,41	991,94		991,94
3	DESPESAS CORRENTES	838,19		838,19	968,34		968,34	923,89		923,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451,25		451,25	485,73		485,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				451,25		451,25	485,73		485,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				451,25		451,25	451,25		451,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				451,25		451,25	451,25		451,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							34,48		34,48
31901301	FGTS							34,48		34,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	838,19		838,19	517,09		517,09	438,16		438,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,77		2,77	1,26		1,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,77		2,77	1,26		1,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	838,19		838,19	514,32		514,32	436,90		436,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,50		16,50	16,50		16,50	16,50		16,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,50		16,50	16,50		16,50	16,50		16,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	587,80		587,80	197,55		197,55	117,61		117,61
33903001	Combustíveis Automotivos	281,01		281,01						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,59		4,59	17,99		17,99	8,48		8,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,17		10,17	9,21		9,21	9,68		9,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,07		3,07	0,81		0,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,61		5,61	0,71		0,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,81		12,81	24,01		24,01	22,10		22,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,49		2,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,19		1,19	45,45		45,45	2,19		2,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,81		0,81				11,30		11,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				26,23		26,23	0,93		0,93
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4,50		4,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,31		37,31	66,35		66,35	54,52		54,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	234,30		234,30	4,53		4,53			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,61		0,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,08		9,08	9,08		9,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,08		9,08	9,08		9,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	230,72		230,72	240,62		240,62	243,14		243,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,80		9,80	1,54		1,54	0,79		0,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				42,51		42,51	25,41		25,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,95		3,95	2,97		2,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	178,99		178,99	5,70		5,70	5,70		5,70
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,03		7,03	7,03		7,03	7,03		7,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,20		22,20	22,01		22,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,69		6,69	6,69		6,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,89		4,89	4,00		4,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,39		11,39						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,04		24,04	11,73		11,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,84		0,84	72,25		72,25	62,03		62,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,67		22,67	30,76		30,76	32,31		32,31
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				18,23		18,23	61,64		61,64



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,76		35,76	35,76		35,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,79		5,79	5,79		5,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,85		5,85	5,85		5,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20,69</b>		<b>20,69</b>	<b>243,07</b>		<b>243,07</b>	<b>68,05</b>		<b>68,05</b>
44	INVESTIMENTOS	20,69		20,69	243,07		243,07	68,05		68,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,69		20,69	243,07		243,07	68,05		68,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,69		20,69	243,07		243,07	68,05		68,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,05		8,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,32		6,32	226,44		226,44	13,67		13,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,32		6,32	11,37		11,37	7,13		7,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,26		5,26	47,25		47,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>858,88</b>	<b>0,00</b>	<b>858,88</b>	<b>1.211,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,41</b>	<b>991,94</b>	<b>0,00</b>	<b>991,94</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	793,81		793,81	1.119,57		1.119,57	916,74		916,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	793,81		793,81	1.119,57		1.119,57	916,74		916,74
3	DESPESAS CORRENTES	774,68		774,68	894,91		894,91	853,85		853,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				417,08		417,08	448,95		448,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				417,08		417,08	448,95		448,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				417,08		417,08	417,08		417,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				417,08		417,08	417,08		417,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							31,87		31,87
31901301	FGTS							31,87		31,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774,68		774,68	477,83		477,83	404,90		404,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,56		2,56	1,16		1,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,56		2,56	1,16		1,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	774,68		774,68	475,27		475,27	403,74		403,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,26		15,26	15,26		15,26	15,26		15,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,26		15,26	15,26		15,26	15,26		15,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	543,25		543,25	182,53		182,53	108,68		108,68
33903001	Combustíveis Automotivos	259,73		259,73						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,24		4,24	16,60		16,60	7,83		7,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,39		9,39	8,50		8,50	8,95		8,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,83		2,83	0,75		0,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,18		5,18	0,65		0,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,83		11,83	22,19		22,19	20,43		20,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,30		2,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,10		1,10	42,01		42,01	2,02		2,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,75		0,75				10,44		10,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				24,24		24,24	0,86		0,86
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4,16		4,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,47		34,47	61,32		61,32	50,38		50,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	216,56		216,56	4,19		4,19			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,56		0,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,40		8,40	8,40		8,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,40		8,40	8,40		8,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	213,25		213,25	222,38		222,38	224,70		224,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,05		9,05	1,41		1,41	0,72		0,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,29		39,29	23,49		23,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,65		3,65	2,74		2,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	165,44		165,44	5,27		5,27	5,27		5,27
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,51		20,51	20,34		20,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,18		6,18	6,18		6,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,52		4,52	3,69		3,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,53		10,53						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,22		22,22	10,84		10,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,78		0,78	66,78		66,78	57,33		57,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,96		20,96	28,44		28,44	29,87		29,87
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				16,85		16,85	56,97		56,97



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,03		33,03	33,03		33,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,35		5,35	5,35		5,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,40		5,40	5,40		5,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19,13</b>		<b>19,13</b>	<b>224,66</b>		<b>224,66</b>	<b>62,89</b>		<b>62,89</b>
44	INVESTIMENTOS	19,13		19,13	224,66		224,66	62,89		62,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,13		19,13	224,66		224,66	62,89		62,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,13		19,13	224,66		224,66	62,89		62,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,45		7,45						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,84		5,84	209,29		209,29	12,63		12,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,84		5,84	10,51		10,51	6,59		6,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,86		4,86	43,67		43,67
<b>Total Grupo :</b>		<b>793,81</b>	<b>0,00</b>	<b>793,81</b>	<b>1.119,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,57</b>	<b>916,74</b>	<b>0,00</b>	<b>916,74</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	578,98		578,98	816,63		816,63	668,65		668,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	578,98		578,98	816,63		816,63	668,65		668,65
3	DESPESAS CORRENTES	565,03		565,03	652,75		652,75	622,77		622,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304,21		304,21	327,45		327,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				304,21		304,21	327,45		327,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				304,21		304,21	304,21		304,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				304,21		304,21	304,21		304,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							23,24		23,24
31901301	FGTS							23,24		23,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565,03		565,03	348,54		348,54	295,32		295,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,87		1,87	0,85		0,85
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,87		1,87	0,85		0,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	565,03		565,03	346,67		346,67	294,47		294,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,13		11,13	11,13		11,13	11,13		11,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,13		11,13	11,13		11,13	11,13		11,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	396,23		396,23	133,13		133,13	79,23		79,23
33903001	Combustíveis Automotivos	189,44		189,44						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,09		3,09	12,11		12,11	5,71		5,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,85		6,85	6,20		6,20	6,52		6,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,07		2,07	0,54		0,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,78		3,78	0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,64		8,64	16,19		16,19	14,89		14,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,68		1,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,80		0,80	30,64		30,64	1,47		1,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54		0,54				7,62		7,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				17,68		17,68	0,63		0,63
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3,03		3,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,14		25,14	44,71		44,71	36,73		36,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	157,95		157,95	3,05		3,05			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,41		0,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,12		6,12	6,12		6,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,12		6,12	6,12		6,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	155,54		155,54	162,21		162,21	163,91		163,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,60		6,60	1,04		1,04	0,53		0,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,65		28,65	17,13		17,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,66		2,66	2,00		2,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,66		120,66	3,84		3,84	3,84		3,84
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,96		14,96	14,83		14,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,51		4,51	4,51		4,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,30		3,30	2,70		2,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,68		7,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,20		16,20	7,90		7,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,57		0,57	48,71		48,71	41,82		41,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,29		15,29	20,75		20,75	21,79		21,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				12,29		12,29	41,56		41,56



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,11		24,11	24,11		24,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,90		3,90	3,90		3,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,94		3,94	3,94		3,94
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>13,95</b>		<b>13,95</b>	<b>163,88</b>		<b>163,88</b>	<b>45,88</b>		<b>45,88</b>
44	INVESTIMENTOS	13,95		13,95	163,88		163,88	45,88		45,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,95		13,95	163,88		163,88	45,88		45,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,95		13,95	163,88		163,88	45,88		45,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,43		5,43						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,26		4,26	152,66		152,66	9,22		9,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,26		4,26	7,67		7,67	4,81		4,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,55		3,55	31,85		31,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>578,98</b>	<b>0,00</b>	<b>578,98</b>	<b>816,63</b>	<b>0,00</b>	<b>816,63</b>	<b>668,65</b>	<b>0,00</b>	<b>668,65</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.018,89		1.018,89	1.437,06		1.437,06	1.176,70		1.176,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.018,89		1.018,89	1.437,06		1.437,06	1.176,70		1.176,70
3	DESPESAS CORRENTES	994,34		994,34	1.148,70		1.148,70	1.095,97		1.095,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				535,31		535,31	576,21		576,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				535,31		535,31	576,21		576,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				535,31		535,31	535,31		535,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				535,31		535,31	535,31		535,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							40,90		40,90
31901301	FGTS							40,90		40,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	994,34		994,34	613,39		613,39	519,76		519,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,28		3,28	1,49		1,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,28		3,28	1,49		1,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	994,34		994,34	610,11		610,11	518,27		518,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	697,29		697,29	234,34		234,34	139,50		139,50
33903001	Combustíveis Automotivos	333,36		333,36						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,45		5,45	21,34		21,34	10,06		10,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,06		12,06	10,92		10,92	11,50		11,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,64		3,64	0,96		0,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,65		6,65	0,84		0,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,20		15,20	28,49		28,49	26,20		26,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,95		2,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,42		1,42	53,93		53,93	2,59		2,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,96		0,96				13,41		13,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				31,11		31,11	1,11		1,11
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							5,33		5,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,25		44,25	78,70		78,70	64,67		64,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	277,94		277,94	5,37		5,37			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,72		0,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,78		10,78	10,78		10,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,78		10,78	10,78		10,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	273,70		273,70	285,44		285,44	288,44		288,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,62		11,62	1,82		1,82	0,93		0,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,43		50,43	30,15		30,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,68		4,68	3,52		3,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	212,33		212,33	6,76		6,76	6,76		6,76
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,33		8,33	8,33		8,33	8,33		8,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,32		26,32	26,10		26,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,94		7,94	7,94		7,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,81		5,81	4,75		4,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,51		13,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,52		28,52	13,91		13,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,00		1,00	85,71		85,71	73,59		73,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,91		26,91	36,51		36,51	38,35		38,35
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				21,63		21,63	73,13		73,13



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,40		42,40	42,40		42,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,87		6,87	6,87		6,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,93		6,93	6,93		6,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24,55</b>		<b>24,55</b>	<b>288,36</b>		<b>288,36</b>	<b>80,73</b>		<b>80,73</b>
44	INVESTIMENTOS	24,55		24,55	288,36		288,36	80,73		80,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,55		24,55	288,36		288,36	80,73		80,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,55		24,55	288,36		288,36	80,73		80,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,55		9,55						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,50		7,50	268,63		268,63	16,21		16,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,50		7,50	13,49		13,49	8,46		8,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,24		6,24	56,06		56,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.018,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,89</b>	<b>1.437,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,06</b>	<b>1.176,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,70</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.672,42		10.672,42	15.052,66		15.052,66	12.325,33		12.325,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.672,42		10.672,42	15.052,66		15.052,66	12.325,33		12.325,33
3	DESPESAS CORRENTES	10.415,18		10.415,18	12.032,13		12.032,13	11.479,66		11.479,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.607,17		5.607,17	6.035,60		6.035,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.607,17		5.607,17	6.035,60		6.035,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.607,17		5.607,17	5.607,17		5.607,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.607,17		5.607,17	5.607,17		5.607,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							428,43		428,43
31901301	FGTS							428,43		428,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.415,18		10.415,18	6.424,96		6.424,96	5.444,06		5.444,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				34,42		34,42	15,65		15,65
335041	CONTRIBUIÇÕES				34,42		34,42	15,65		15,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.415,18		10.415,18	6.390,54		6.390,54	5.428,41		5.428,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	205,15		205,15	205,15		205,15	205,15		205,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	205,15		205,15	205,15		205,15	205,15		205,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.303,81		7.303,81	2.454,70		2.454,70	1.461,12		1.461,12
33903001	Combustíveis Automotivos	3.491,82		3.491,82						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,01		57,01	223,46		223,46	105,35		105,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,33		126,33	114,37		114,37	120,34		120,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				38,09		38,09	10,04		10,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	69,69		69,69	8,77		8,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	159,20		159,20	298,49		298,49	274,48		274,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							30,90		30,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,82		14,82	564,84		564,84	27,11		27,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,04		10,04				140,49		140,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				325,90		325,90	11,58		11,58
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							55,87		55,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	463,54		463,54	824,51		824,51	677,39		677,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.911,36		2.911,36	56,27		56,27			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							7,57		7,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				112,87		112,87	112,87		112,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				112,87		112,87	112,87		112,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.866,90		2.866,90	2.989,71		2.989,71	3.021,16		3.021,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,71		121,71	19,10		19,10	9,77		9,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				528,21		528,21	315,79		315,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				49,01		49,01	36,86		36,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.224,10		2.224,10	70,81		70,81	70,81		70,81
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	87,30		87,30	87,30		87,30	87,30		87,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				275,80		275,80	273,45		273,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				83,07		83,07	83,07		83,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				60,82		60,82	49,76		49,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	141,52		141,52						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				298,60		298,60	145,64		145,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,48		10,48	897,79		897,79	770,81		770,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,31		10,31	10,31		10,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	281,79		281,79	382,33		382,33	401,60		401,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				226,56		226,56	765,99		765,99



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				444,20		444,20	444,20		444,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				71,95		71,95	71,95		71,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				72,64		72,64	72,64		72,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,32		39,32	39,32		39,32	39,32		39,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,32		39,32	39,32		39,32	39,32		39,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>257,24</b>		<b>257,24</b>	<b>3.020,53</b>		<b>3.020,53</b>	<b>845,67</b>		<b>845,67</b>
44	INVESTIMENTOS	257,24		257,24	3.020,53		3.020,53	845,67		845,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	257,24		257,24	3.020,53		3.020,53	845,67		845,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257,24		257,24	3.020,53		3.020,53	845,67		845,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100,10		100,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	78,57		78,57	2.813,78		2.813,78	169,88		169,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,57		78,57	141,33		141,33	88,60		88,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				65,42		65,42	587,19		587,19
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.672,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.672,42</b>	<b>15.052,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.052,66</b>	<b>12.325,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.325,33</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.582,89		7.582,89	10.695,12		10.695,12	8.757,35		8.757,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.582,89		7.582,89	10.695,12		10.695,12	8.757,35		8.757,35
3	DESPESAS CORRENTES	7.400,13		7.400,13	8.549,01		8.549,01	8.156,49		8.156,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.983,98		3.983,98	4.288,38		4.288,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.983,98		3.983,98	4.288,38		4.288,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.983,98		3.983,98	3.983,98		3.983,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.983,98		3.983,98	3.983,98		3.983,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							304,40		304,40
31901301	FGTS							304,40		304,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,13		7.400,13	4.565,03		4.565,03	3.868,11		3.868,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				24,46		24,46	11,12		11,12
335041	CONTRIBUIÇÕES				24,46		24,46	11,12		11,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.400,13		7.400,13	4.540,57		4.540,57	3.856,99		3.856,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	145,76		145,76	145,76		145,76	145,76		145,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	145,76		145,76	145,76		145,76	145,76		145,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.189,47		5.189,47	1.744,10		1.744,10	1.038,16		1.038,16
33903001	Combustíveis Automotivos	2.480,99		2.480,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,50		40,50	158,76		158,76	74,86		74,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,76		89,76	81,26		81,26	85,50		85,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,06		27,06	7,13		7,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	49,52		49,52	6,23		6,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,12		113,12	212,09		212,09	195,03		195,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							21,95		21,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,53		10,53	401,32		401,32	19,26		19,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,13		7,13				99,81		99,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				231,56		231,56	8,23		8,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							39,70		39,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	329,36		329,36	585,84		585,84	481,31		481,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.068,56		2.068,56	39,98		39,98			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							5,38		5,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				80,20		80,20	80,20		80,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				80,20		80,20	80,20		80,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.036,96		2.036,96	2.124,23		2.124,23	2.146,59		2.146,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,48		86,48	13,57		13,57	6,94		6,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				375,29		375,29	224,37		224,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				34,82		34,82	26,19		26,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.580,25		1.580,25	50,31		50,31	50,31		50,31
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	62,02		62,02	62,02		62,02	62,02		62,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				195,96		195,96	194,29		194,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				59,03		59,03	59,03		59,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,21		43,21	35,35		35,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	100,55		100,55						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				212,16		212,16	103,48		103,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,44		7,44	637,89		637,89	547,67		547,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,33		7,33	7,33		7,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,22		200,22	271,66		271,66	285,35		285,35
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				160,98		160,98	544,26		544,26



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  
MARÇO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				315,61		315,61	315,61		315,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				51,12		51,12	51,12		51,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				51,61		51,61	51,61		51,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,94		27,94	27,94		27,94	27,94		27,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,94		27,94	27,94		27,94	27,94		27,94
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>182,76</b>		<b>182,76</b>	<b>2.146,11</b>		<b>2.146,11</b>	<b>600,86</b>		<b>600,86</b>
44	INVESTIMENTOS	182,76		182,76	2.146,11		2.146,11	600,86		600,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	182,76		182,76	2.146,11		2.146,11	600,86		600,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182,76		182,76	2.146,11		2.146,11	600,86		600,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71,12		71,12						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	55,82		55,82	1.999,22		1.999,22	120,70		120,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,82		55,82	100,41		100,41	62,95		62,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				46,48		46,48	417,21		417,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.582,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582,89</b>	<b>10.695,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.695,12</b>	<b>8.757,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,35</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	688,56		688,56	971,16		971,16	795,23		795,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	688,56		688,56	971,16		971,16	795,23		795,23
3	DESPESAS CORRENTES	671,97		671,97	776,30		776,30	740,66		740,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361,76		361,76	389,40		389,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				361,76		361,76	389,40		389,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				361,76		361,76	361,76		361,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				361,76		361,76	361,76		361,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							27,64		27,64
31901301	FGTS							27,64		27,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671,97		671,97	414,54		414,54	351,26		351,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,22		2,22	1,01		1,01
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,22		2,22	1,01		1,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	671,97		671,97	412,32		412,32	350,25		350,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	471,23		471,23	158,40		158,40	94,30		94,30
33903001	Combustíveis Automotivos	225,28		225,28						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,68		3,68	14,42		14,42	6,80		6,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,16		8,16	7,38		7,38	7,77		7,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,46		2,46	0,65		0,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,50		4,50	0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,27		10,27	19,26		19,26	17,72		17,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,99		1,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,96		0,96	36,45		36,45	1,75		1,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65				9,07		9,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				21,03		21,03	0,75		0,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3,60		3,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,90		29,90	53,20		53,20	43,71		43,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,83		187,83	3,63		3,63			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,49		0,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,28		7,28	7,28		7,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,28		7,28	7,28		7,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	184,95		184,95	192,86		192,86	194,89		194,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,84		7,84	1,22		1,22	0,62		0,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,07		34,07	20,37		20,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,17		3,17	2,38		2,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	143,49		143,49	4,57		4,57	4,57		4,57
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,79		17,79	17,64		17,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,36		5,36	5,36		5,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,92		3,92	3,21		3,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,13		9,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,26		19,26	9,39		9,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,68		0,68	57,92		57,92	49,73		49,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,18		18,18	24,67		24,67	25,91		25,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				14,62		14,62	49,42		49,42



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,66		28,66	28,66		28,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,64		4,64	4,64		4,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,69		4,69	4,69		4,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16,59</b>		<b>16,59</b>	<b>194,86</b>		<b>194,86</b>	<b>54,57</b>		<b>54,57</b>
44	INVESTIMENTOS	16,59		16,59	194,86		194,86	54,57		54,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,59		16,59	194,86		194,86	54,57		54,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,59		16,59	194,86		194,86	54,57		54,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,45		6,45						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,07		5,07	181,53		181,53	10,96		10,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,07		5,07	9,12		9,12	5,72		5,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,21		4,21	37,89		37,89
<b>Total Grupo :</b>		<b>688,56</b>	<b>0,00</b>	<b>688,56</b>	<b>971,16</b>	<b>0,00</b>	<b>971,16</b>	<b>795,23</b>	<b>0,00</b>	<b>795,23</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	281,14		281,14	396,53		396,53	324,69		324,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	281,14		281,14	396,53		396,53	324,69		324,69
3	DESPESAS CORRENTES	274,37		274,37	316,96		316,96	302,41		302,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147,71		147,71	159,00		159,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				147,71		147,71	159,00		159,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				147,71		147,71	147,71		147,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				147,71		147,71	147,71		147,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							11,29		11,29
31901301	FGTS							11,29		11,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274,37		274,37	169,25		169,25	143,41		143,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,90		0,90	0,41		0,41
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,90		0,90	0,41		0,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	274,37		274,37	168,35		168,35	143,00		143,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,41		192,41	64,66		64,66	38,49		38,49
33903001	Combustíveis Automotivos	91,99		91,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,50		1,50	5,88		5,88	2,77		2,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,32		3,32	3,01		3,01	3,17		3,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,00		1,00	0,26		0,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,84		1,84	0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,19		4,19	7,87		7,87	7,24		7,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,81		0,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,39		0,39	14,87		14,87	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26				3,70		3,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8,59		8,59	0,31		0,31
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1,47		1,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,22		12,22	21,73		21,73	17,85		17,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76,70		76,70	1,48		1,48			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,20		0,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,97		2,97	2,97		2,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,97		2,97	2,97		2,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,53		75,53	78,78		78,78	79,60		79,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,20		3,20	0,50		0,50	0,25		0,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,92		13,92	8,32		8,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,29		1,29	0,97		0,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58,59		58,59	1,87		1,87	1,87		1,87
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,26		7,26	7,20		7,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,20		2,20	2,20		2,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,60		1,60	1,31		1,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,73		3,73						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,86		7,86	3,83		3,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,28		0,28	23,66		23,66	20,31		20,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,27		0,27	0,27		0,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,43		7,43	10,08		10,08	10,59		10,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				5,97		5,97	20,18		20,18



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,70		11,70	11,70		11,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,90		1,90	1,90		1,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6,77</b>		<b>6,77</b>	<b>79,57</b>		<b>79,57</b>	<b>22,28</b>		<b>22,28</b>
44	INVESTIMENTOS	6,77		6,77	79,57		79,57	22,28		22,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,77		6,77	79,57		79,57	22,28		22,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,77		6,77	79,57		79,57	22,28		22,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,63		2,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,07		2,07	74,13		74,13	4,48		4,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,07		2,07	3,72		3,72	2,33		2,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,72		1,72	15,47		15,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>281,14</b>	<b>0,00</b>	<b>281,14</b>	<b>396,53</b>	<b>0,00</b>	<b>396,53</b>	<b>324,69</b>	<b>0,00</b>	<b>324,69</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>19.424,93</b>		<b>19.424,93</b>	<b>27.397,40</b>		<b>27.397,40</b>	<b>22.433,38</b>		<b>22.433,38</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>19.424,93</b>		<b>19.424,93</b>	<b>27.397,40</b>		<b>27.397,40</b>	<b>22.433,38</b>		<b>22.433,38</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.956,74</b>		<b>18.956,74</b>	<b>21.899,73</b>		<b>21.899,73</b>	<b>20.894,18</b>		<b>20.894,18</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.205,67	10.205,67		10.205,67	10.985,45		10.985,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			10.205,67	10.205,67		10.205,67	10.985,45		10.985,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.205,67	10.205,67		10.205,67	10.205,67		10.205,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			10.205,67	10.205,67		10.205,67	10.205,67		10.205,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							779,78		779,78
31901301	FGTS							779,78		779,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.956,74		18.956,74	11.694,06		11.694,06	9.908,73		9.908,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				62,65		62,65	28,49		28,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				62,65		62,65	28,49		28,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.956,74		18.956,74	11.631,41		11.631,41	9.880,24		9.880,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	373,39		373,39	373,39		373,39	373,39		373,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	373,39		373,39	373,39		373,39	373,39		373,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.293,70		13.293,70	4.467,80		4.467,80	2.659,35		2.659,35
33903001	Combustíveis Automotivos	6.355,50		6.355,50						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,75		103,75	406,70		406,70	191,74		191,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	229,92		229,92	208,14		208,14	219,02		219,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				69,33		69,33	18,27		18,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	126,85		126,85	15,96		15,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	289,76		289,76	543,29		543,29	499,58		499,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							56,24		56,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,98		26,98	1.028,07		1.028,07	49,33		49,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,27		18,27				255,70		255,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				593,18		593,18	21,08		21,08
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							101,69		101,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	843,67		843,67	1.500,71		1.500,71	1.232,93		1.232,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.299,00		5.299,00	102,42		102,42			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							13,77		13,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				205,44		205,44	205,44		205,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				205,44		205,44	205,44		205,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.218,08		5.218,08	5.441,56		5.441,56	5.498,84		5.498,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	221,54		221,54	34,77		34,77	17,79		17,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				961,39		961,39	574,77		574,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				89,20		89,20	67,09		67,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.048,10		4.048,10	128,87		128,87	128,87		128,87
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	158,89		158,89	158,89		158,89	158,89		158,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				501,98		501,98	497,70		497,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				151,20		151,20	151,20		151,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,69		110,69	90,57		90,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	257,59		257,59						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				543,49		543,49	265,08		265,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,07		19,07	1.634,07		1.634,07	1.402,95		1.402,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				18,77		18,77	18,77		18,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	512,89		512,89	695,87		695,87	730,96		730,96
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				412,37		412,37	1.394,20		1.394,20



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  
MARÇO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				808,49		808,49	808,49		808,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				130,95		130,95	130,95		130,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				132,21		132,21	132,21		132,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,57		71,57	71,57		71,57	71,57		71,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,57		71,57	71,57		71,57	71,57		71,57
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>468,19</b>		<b>468,19</b>	<b>5.497,67</b>		<b>5.497,67</b>	<b>1.539,20</b>		<b>1.539,20</b>
44	INVESTIMENTOS	468,19		468,19	5.497,67		5.497,67	1.539,20		1.539,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	468,19		468,19	5.497,67		5.497,67	1.539,20		1.539,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468,19		468,19	5.497,67		5.497,67	1.539,20		1.539,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	182,19		182,19						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	143,00		143,00	5.121,37		5.121,37	309,19		309,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	143,00		143,00	257,24		257,24	161,25		161,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				119,06		119,06	1.068,76		1.068,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.424,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.424,93</b>	<b>27.397,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.397,40</b>	<b>22.433,38</b>	<b>0,00</b>	<b>22.433,38</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**  
**MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.265,92		1.265,92	1.785,45		1.785,45	1.461,98		1.461,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.265,92		1.265,92	1.785,45		1.785,45	1.461,98		1.461,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.235,41		1.235,41	1.427,20		1.427,20	1.361,66		1.361,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				665,08		665,08	715,90		715,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				665,08		665,08	715,90		715,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				665,08		665,08	665,08		665,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				665,08		665,08	665,08		665,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							50,82		50,82
31901301	FGTS							50,82		50,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.235,41		1.235,41	762,12		762,12	645,76		645,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,09		4,09	1,86		1,86
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,09		4,09	1,86		1,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.235,41		1.235,41	758,03		758,03	643,90		643,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,35		24,35	24,35		24,35	24,35		24,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,35		24,35	24,35		24,35	24,35		24,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	866,34		866,34	291,18		291,18	173,32		173,32
33903001	Combustíveis Automotivos	414,17		414,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,77		6,77	26,52		26,52	12,50		12,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,99		14,99	13,57		13,57	14,28		14,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,52		4,52	1,19		1,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,27		8,27	1,04		1,04			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,89		18,89	35,40		35,40	32,56		32,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,67		3,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,76		1,76	67,01		67,01	3,21		3,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,19		1,19				16,66		16,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				38,66		38,66	1,37		1,37
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							6,63		6,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	54,98		54,98	97,79		97,79	80,35		80,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	345,32		345,32	6,67		6,67			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,90		0,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,39		13,39	13,39		13,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,39		13,39	13,39		13,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	340,06		340,06	354,62		354,62	358,35		358,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,45		14,45	2,28		2,28	1,17		1,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,66		62,66	37,46		37,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,81		5,81	4,37		4,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	263,81		263,81	8,40		8,40	8,40		8,40
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,71		32,71	32,43		32,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,86		9,86	9,86		9,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,21		7,21	5,90		5,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,79		16,79						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,42		35,42	17,28		17,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,24		1,24	106,49		106,49	91,43		91,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,42		33,42	45,34		45,34	47,63		47,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				26,87		26,87	90,85		90,85



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,68		52,68	52,68		52,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,53		8,53	8,53		8,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,62		8,62	8,62		8,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30,51</b>		<b>30,51</b>	<b>358,25</b>		<b>358,25</b>	<b>100,32</b>		<b>100,32</b>
44	INVESTIMENTOS	30,51		30,51	358,25		358,25	100,32		100,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,51		30,51	358,25		358,25	100,32		100,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,51		30,51	358,25		358,25	100,32		100,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,87		11,87						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,32		9,32	333,74		333,74	20,15		20,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,32		9,32	16,76		16,76	10,51		10,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,75		7,75	69,66		69,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.265,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,92</b>	<b>1.785,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,45</b>	<b>1.461,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,98</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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	322,99		322,99	455,52		455,52	372,98		372,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	322,99		322,99	455,52		455,52	372,98		372,98
3	DESPESAS CORRENTES	315,20		315,20	364,12		364,12	347,40		347,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169,67		169,67	182,63		182,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				169,67		169,67	182,63		182,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				169,67		169,67	169,67		169,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				169,67		169,67	169,67		169,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							12,96		12,96
31901301	FGTS							12,96		12,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315,20		315,20	194,45		194,45	164,77		164,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,04		1,04	0,47		0,47
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,04		1,04	0,47		0,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	315,20		315,20	193,41		193,41	164,30		164,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221,03		221,03	74,29		74,29	44,22		44,22
33903001	Combustíveis Automotivos	105,66		105,66						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,73		1,73	6,77		6,77	3,20		3,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,83		3,83	3,46		3,46	3,64		3,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,15		1,15	0,30		0,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,11		2,11	0,27		0,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,82		4,82	9,04		9,04	8,30		8,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,94		0,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,45		0,45	17,09		17,09	0,82		0,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,30		0,30				4,25		4,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,86		9,86	0,35		0,35
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1,69		1,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,03		14,03	24,95		24,95	20,50		20,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,10		88,10	1,70		1,70			
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,23		0,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,42		3,42	3,42		3,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,42		3,42	3,42		3,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,76		86,76	90,46		90,46	91,42		91,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,69		3,69	0,58		0,58	0,30		0,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,97		15,97	9,55		9,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,49		1,49	1,12		1,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	67,30		67,30	2,14		2,14	2,14		2,14
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,34		8,34	8,27		8,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,52		2,52	2,52		2,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,84		1,84	1,50		1,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,28		4,28						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,04		9,04	4,41		4,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,32		0,32	27,16		27,16	23,32		23,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,31		0,31	0,31		0,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,53		8,53	11,57		11,57	12,16		12,16
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				6,86		6,86	23,18		23,18



**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**  
**MARÇO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,45		13,45	13,45		13,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,18		2,18	2,18		2,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,20		2,20	2,20		2,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7,79</b>		<b>7,79</b>	<b>91,40</b>		<b>91,40</b>	<b>25,58</b>		<b>25,58</b>
44	INVESTIMENTOS	7,79		7,79	91,40		91,40	25,58		25,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,79		7,79	91,40		91,40	25,58		25,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,79		7,79	91,40		91,40	25,58		25,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,03		3,03						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,38		2,38	85,14		85,14	5,14		5,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,38		2,38	4,28		4,28	2,68		2,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,98		1,98	17,76		17,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>322,99</b>	<b>0,00</b>	<b>322,99</b>	<b>455,52</b>	<b>0,00</b>	<b>455,52</b>	<b>372,98</b>	<b>0,00</b>	<b>372,98</b>