



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

TOTAL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	200.225,99	0,00	141.793,53	58.432,46	302.446,09	0,00	302.446,09	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.225,99	0,00	141.793,53	58.432,46	302.446,09	0,00	302.446,09	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	151.237,17	0,00	100.795,85	50.441,32	130.994,05	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,82	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,82	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,82	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,82	0,00	19.557,82	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.237,17	0,00	100.795,85	50.441,32	111.436,23	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	151.237,17	0,00	100.795,85	50.441,32	110.898,23	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	14.004,51	0,00	6.940,39	7.064,12	30.105,09	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.590,76	0,00	3.035,76	555,00	4.207,84	0,00	4.207,84	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.927,63	0,00	1.682,63	245,00	2.352,27	0,00	2.352,27	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.983,12	0,00	0,00	1.983,12	980,00	0,00	980,00	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.944,00	0,00	162,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	964,33	0,00	964,33	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	14.960,65	0,00	14.960,65	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	870,00	0,00	870,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16.339,05	0,00	16.339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.879,05	0,00	3.879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120.893,61	0,00	77.516,41	43.377,20	80.793,14	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.846,95	0,00	18.846,95	0,00	20.646,95	0,00	20.646,95	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00	7.943,73	0,00	7.943,73	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,57	0,00	10.428,57	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	11.245,02	0,00	2.445,02	8.800,00	8.084,28	0,00	8.084,28	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	295,73	0,00	295,73	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.706,21	0,00	3.706,21	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,11	0,00	4.963,11	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	31.089,01	0,00	30.969,51	119,50	26.721,92	0,00	26.721,92	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.866,42	0,00	18.208,72	2.657,70	1.328,85	0,00	1.328,85	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

TOTAL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	48.988,82	0,00	40.997,68	7.991,14	171.452,04	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	48.988,82	0,00	40.997,68	7.991,14	171.452,04	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.988,82	0,00	40.997,68	7.991,14	171.452,04	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.988,82	0,00	40.997,68	7.991,14	171.452,04	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	154.151,00	0,00	154.151,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.907,14	0,00	13.580,00	5.327,14	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	27.417,68	0,00	27.417,68	0,00	12.107,04	0,00	12.107,04	0,00
	TOTAL	200.225,99	0,00	141.793,53	58.432,46	302.446,09	0,00	302.446,09	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	6.066,34	0,00	4.295,97	1.770,37	9.163,30	0,00	9.163,30	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.066,34	0,00	4.295,97	1.770,37	9.163,30	0,00	9.163,30	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	4.582,11	0,00	3.053,84	1.528,27	3.968,77	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	592,55	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	592,55	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	592,55	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	592,55	0,00	592,55	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.582,11	0,00	3.053,84	1.528,27	3.376,22	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	16,30	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.582,11	0,00	3.053,84	1.528,27	3.359,92	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	424,34	0,00	210,28	214,06	912,10	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,84	0,00	91,98	16,86	127,48	0,00	127,48	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,40	0,00	50,98	7,42	71,26	0,00	71,26	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,71	0,00	0,00	75,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	60,08	0,00	0,00	60,08	29,69	0,00	29,69	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,90	0,00	4,91	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22	0,00	29,22	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	36,05	0,00	36,05	0,00	453,27	0,00	453,27	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	26,36	0,00	26,36	0,00	191,78	0,00	191,78	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	495,05	0,00	495,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117,54	0,00	117,52	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	377,51	0,00	377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.662,72	0,00	2.348,53	1.314,19	2.447,82	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	570,94	0,00	571,02	(0,08)	625,56	0,00	625,56	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,39	0,00	0,00	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	908,92	0,00	75,74	833,18	240,67	0,00	240,67	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	315,96	0,00	315,96	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,46	0,00	25,44	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	340,67	0,00	74,08	266,59	244,93	0,00	244,93	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	8,96	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	112,31	0,00	112,29	0,02	11,51	0,00	11,51	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	150,37	0,00	150,37	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	90,89	0,00	0,00	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	941,93	0,00	938,29	3,64	809,60	0,00	809,60	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	632,21	0,00	551,67	80,54	40,26	0,00	40,26	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.484,23	0,00	1.242,13	242,10	5.194,53	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	1.484,23	0,00	1.242,13	242,10	5.194,53	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.484,23	0,00	1.242,13	242,10	5.194,53	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.484,23	0,00	1.242,13	242,10	5.194,53	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	0,00	33,02	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,36	0,00	4.670,36	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	572,83	0,00	411,44	161,39	124,34	0,00	124,34	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,08	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,63	0,00	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	830,69	0,00	830,69	0,00	366,81	0,00	366,81	0,00
	TOTAL	6.066,34	0,00	4.295,97	1.770,37	9.163,30	0,00	9.163,30	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	445,74	0,00	315,59	130,15	673,23	0,00	673,23	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	445,74	0,00	315,59	130,15	673,23	0,00	673,23	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	336,72	0,00	224,34	112,38	291,58	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	0,00	43,53	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336,72	0,00	224,34	112,38	248,05	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	336,72	0,00	224,34	112,38	246,85	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	31,22	0,00	15,45	15,77	67,01	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,03	0,00	6,75	1,28	9,37	0,00	9,37	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,30	0,00	3,75	0,55	5,23	0,00	5,23	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,56	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,41	0,00	0,00	4,41	2,18	0,00	2,18	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,33	0,00	0,36	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,65	0,00	2,65	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,94	0,00	1,94	0,00	14,09	0,00	14,09	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,39	0,00	36,37	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,65	0,00	8,63	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,74	0,00	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	269,11	0,00	172,52	96,59	179,84	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,95	0,00	41,95	0,00	45,96	0,00	45,96	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,89	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,78	0,00	5,56	61,22	17,68	0,00	17,68	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,88	0,00	1,86	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	25,03	0,00	5,44	19,59	17,99	0,00	17,99	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,22	0,00	8,25	(0,03)	0,85	0,00	0,85	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00	11,05	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	69,22	0,00	68,93	0,29	59,48	0,00	59,48	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,46	0,00	40,53	5,93	2,96	0,00	2,96	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	109,02	0,00	91,25	17,77	381,65	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	109,02	0,00	91,25	17,77	381,65	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	109,02	0,00	91,25	17,77	381,65	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,02	0,00	91,25	17,77	381,65	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	343,13	0,00	343,13	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,07	0,00	30,23	11,84	9,14	0,00	9,14	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,31	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,62	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,02	0,00	61,02	0,00	26,95	0,00	26,95	0,00
	TOTAL	445,74	0,00	315,59	130,15	673,23	0,00	673,23	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	198,90	0,00	141,00	57,90	300,67	0,00	300,67	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	198,90	0,00	141,00	57,90	300,67	0,00	300,67	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	150,19	0,00	100,24	49,95	130,22	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,19	0,00	100,24	49,95	110,78	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	150,19	0,00	100,24	49,95	110,25	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	13,85	0,00	6,90	6,95	29,93	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,52	0,00	3,03	0,49	4,20	0,00	4,20	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,91	0,00	1,67	0,24	2,33	0,00	2,33	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,48	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,97	0,00	0,00	1,97	0,97	0,00	0,97	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,93	0,00	0,16	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,18	0,00	1,18	0,00	14,87	0,00	14,87	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	0,86	0,00	0,86	0,00	6,29	0,00	6,29	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,23	0,00	16,25	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,84	0,00	3,86	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,39	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120,11	0,00	77,09	43,02	80,32	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,70	0,00	18,74	(0,04)	20,53	0,00	20,53	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,82	0,00	2,49	27,33	7,90	0,00	7,90	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	10,37	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,83	0,00	0,84	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	11,18	0,00	2,44	8,74	8,03	0,00	8,03	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,67	0,00	3,69	(0,02)	0,38	0,00	0,38	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	4,93	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,98	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	30,88	0,00	30,79	0,09	26,57	0,00	26,57	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,76	0,00	18,10	2,66	1,32	0,00	1,32	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	48,71	0,00	40,76	7,95	170,45	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	48,71	0,00	40,76	7,95	170,45	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	48,71	0,00	40,76	7,95	170,45	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,71	0,00	40,76	7,95	170,45	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	153,25	0,00	153,25	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,80	0,00	13,50	5,30	4,08	0,00	4,08	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,48	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,26	0,00	27,26	0,00	12,04	0,00	12,04	0,00
	TOTAL	198,90	0,00	141,00	57,90	300,67	0,00	300,67	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	225,81	0,00	159,97	65,84	341,22	0,00	341,22	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	225,81	0,00	159,97	65,84	341,22	0,00	341,22	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	170,53	0,00	113,71	56,82	147,80	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	0,00	22,06	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170,53	0,00	113,71	56,82	125,74	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	170,53	0,00	113,71	56,82	125,13	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	15,81	0,00	7,83	7,98	33,98	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,06	0,00	3,43	0,63	4,75	0,00	4,75	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,18	0,00	1,90	0,28	2,66	0,00	2,66	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,82	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,24	0,00	0,00	2,24	1,11	0,00	1,11	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,19	0,00	0,18	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,34	0,00	1,34	0,00	16,88	0,00	16,88	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	0,98	0,00	0,98	0,00	7,14	0,00	7,14	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,41	0,00	18,43	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,36	0,00	4,38	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,05	0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,31	0,00	87,45	48,86	91,15	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,26	0,00	21,26	0,00	23,29	0,00	23,29	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,84	0,00	2,82	31,02	8,96	0,00	8,96	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	11,77	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,94	0,00	0,96	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	12,67	0,00	2,76	9,91	9,12	0,00	9,12	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,17	0,00	4,18	(0,01)	0,43	0,00	0,43	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,38	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	35,07	0,00	34,93	0,14	30,15	0,00	30,15	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,51	0,00	20,54	2,97	1,50	0,00	1,50	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	55,28	0,00	46,26	9,02	193,42	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	55,28	0,00	46,26	9,02	193,42	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	55,28	0,00	46,26	9,02	193,42	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,28	0,00	46,26	9,02	193,42	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	173,90	0,00	173,90	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,33	0,00	15,32	6,01	4,63	0,00	4,63	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,68	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,94	0,00	30,94	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
	TOTAL	225,81	0,00	159,97	65,84	341,22	0,00	341,22	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.502,78	0,00	1.064,19	438,59	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.502,78	0,00	1.064,19	438,59	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	1.135,10	0,00	756,50	378,60	983,19	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	0,00	146,79	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135,10	0,00	756,50	378,60	836,40	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.135,10	0,00	756,50	378,60	832,36	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	105,09	0,00	52,10	52,99	225,98	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,93	0,00	22,79	4,14	31,59	0,00	31,59	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,47	0,00	12,63	1,84	17,66	0,00	17,66	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,76	0,00	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,88	0,00	0,00	14,88	7,36	0,00	7,36	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,59	0,00	1,22	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	2,33	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	8,93	0,00	8,93	0,00	112,29	0,00	112,29	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	6,53	0,00	6,53	0,00	47,51	0,00	47,51	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,64	0,00	122,62	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,13	0,00	29,11	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	93,51	0,00	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	907,37	0,00	581,78	325,59	606,38	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141,40	0,00	141,46	(0,06)	154,97	0,00	154,97	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,76	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,16	0,00	18,76	206,40	59,62	0,00	59,62	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,00	78,27	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,31	0,00	6,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	84,40	0,00	18,35	66,05	60,67	0,00	60,67	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,82	0,00	27,81	0,01	2,85	0,00	2,85	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,00	37,25	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22,52	0,00	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	233,34	0,00	232,44	0,90	200,56	0,00	200,56	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	156,66	0,00	136,66	20,00	9,97	0,00	9,97	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	367,68	0,00	307,69	59,99	1.286,81	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	367,68	0,00	307,69	59,99	1.286,81	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	367,68	0,00	307,69	59,99	1.286,81	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367,68	0,00	307,69	59,99	1.286,81	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	8,18	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,97	0,00	1.156,97	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	141,91	0,00	101,92	39,99	30,80	0,00	30,80	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,17	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,83	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	205,77	0,00	205,77	0,00	90,86	0,00	90,86	0,00
	TOTAL	1.502,78	0,00	1.064,19	438,59	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	1.091,33	0,00	772,81	318,52	1.648,34	0,00	1.648,34	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.091,33	0,00	772,81	318,52	1.648,34	0,00	1.648,34	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	824,33	0,00	549,37	274,96	713,91	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	106,59	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	106,59	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	106,59	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	106,59	0,00	106,59	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824,33	0,00	549,37	274,96	607,32	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	824,33	0,00	549,37	274,96	604,39	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	76,32	0,00	37,84	38,48	164,07	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,56	0,00	16,56	3,00	22,94	0,00	22,94	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,51	0,00	9,17	1,34	12,82	0,00	12,82	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,62	0,00	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,81	0,00	0,00	10,81	5,34	0,00	5,34	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,59	0,00	0,88	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	6,49	0,00	6,49	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	4,74	0,00	4,74	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,06	0,00	89,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,15	0,00	21,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	67,91	0,00	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	658,95	0,00	422,48	236,47	440,32	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,79	0,00	102,71	0,08	112,52	0,00	112,52	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,09	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,50	0,00	13,63	149,87	43,30	0,00	43,30	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84	0,00	56,84	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,57	0,00	4,59	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	61,29	0,00	13,33	47,96	44,05	0,00	44,05	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,20	0,00	20,20	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00	27,05	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16,35	0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	169,44	0,00	168,78	0,66	145,64	0,00	145,64	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	113,72	0,00	99,24	14,48	7,24	0,00	7,24	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	267,00	0,00	223,44	43,56	934,43	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	267,00	0,00	223,44	43,56	934,43	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	267,00	0,00	223,44	43,56	934,43	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267,00	0,00	223,44	43,56	934,43	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	840,13	0,00	840,13	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103,05	0,00	74,01	29,04	22,37	0,00	22,37	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,11	0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	149,43	0,00	149,43	0,00	65,99	0,00	65,99	0,00
	TOTAL	1.091,33	0,00	772,81	318,52	1.648,34	0,00	1.648,34	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	3.124,42	0,00	2.212,58	911,84	4.719,38	0,00	4.719,38	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.124,42	0,00	2.212,58	911,84	4.719,38	0,00	4.719,38	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	2.359,99	0,00	1.572,84	787,15	2.044,00	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	305,18	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	305,18	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	305,18	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	305,18	0,00	305,18	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.359,99	0,00	1.572,84	787,15	1.738,82	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.359,99	0,00	1.572,84	787,15	1.730,42	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	218,50	0,00	108,31	110,19	469,73	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,00	0,00	47,37	8,63	65,67	0,00	65,67	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,08	0,00	26,26	3,82	36,69	0,00	36,69	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,99	0,00	0,00	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30,95	0,00	0,00	30,95	15,29	0,00	15,29	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,33	0,00	2,53	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00	15,04	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	18,57	0,00	18,57	0,00	233,44	0,00	233,44	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	13,58	0,00	13,58	0,00	98,77	0,00	98,77	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	254,96	0,00	254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,53	0,00	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	194,43	0,00	194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.886,53	0,00	1.209,57	676,96	1.260,69	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	294,10	0,00	294,09	0,01	322,18	0,00	322,18	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,29	0,00	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	468,13	0,00	39,01	429,12	123,95	0,00	123,95	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	162,73	0,00	162,73	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,11	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	175,47	0,00	38,15	137,32	126,14	0,00	126,14	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	57,84	0,00	57,83	0,01	5,93	0,00	5,93	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00	77,44	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	46,81	0,00	0,00	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	485,16	0,00	483,25	1,91	416,97	0,00	416,97	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	325,62	0,00	284,13	41,49	20,74	0,00	20,74	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	764,43	0,00	639,74	124,69	2.675,38	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	764,43	0,00	639,74	124,69	2.675,38	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	764,43	0,00	639,74	124,69	2.675,38	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764,43	0,00	639,74	124,69	2.675,38	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	17,01	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,41	0,00	2.405,41	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	295,03	0,00	211,91	83,12	64,04	0,00	64,04	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,22	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	18,35	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	427,83	0,00	427,83	0,00	188,92	0,00	188,92	0,00
	TOTAL	3.124,42	0,00	2.212,58	911,84	4.719,38	0,00	4.719,38	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	823,38	0,00	583,04	240,34	1.243,68	0,00	1.243,68	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	823,38	0,00	583,04	240,34	1.243,68	0,00	1.243,68	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	621,94	0,00	414,46	207,48	538,65	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	0,00	80,42	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621,94	0,00	414,46	207,48	458,23	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	621,94	0,00	414,46	207,48	456,02	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	57,59	0,00	28,55	29,04	123,80	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,77	0,00	12,49	2,28	17,31	0,00	17,31	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,93	0,00	6,92	1,01	9,67	0,00	9,67	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,28	0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,15	0,00	0,00	8,15	4,03	0,00	4,03	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,99	0,00	0,67	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	4,89	0,00	4,89	0,00	61,52	0,00	61,52	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	3,58	0,00	3,58	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,18	0,00	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,95	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51,23	0,00	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	497,17	0,00	318,73	178,44	332,22	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,50	0,00	77,50	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123,36	0,00	10,28	113,08	32,67	0,00	32,67	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,00	42,88	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,46	0,00	3,45	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	46,25	0,00	10,05	36,20	33,24	0,00	33,24	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,25	0,00	15,24	0,01	1,56	0,00	1,56	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12,34	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	127,88	0,00	127,34	0,54	109,88	0,00	109,88	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,78	0,00	74,87	10,91	5,46	0,00	5,46	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	201,44	0,00	168,58	32,86	705,03	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	201,44	0,00	168,58	32,86	705,03	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	201,44	0,00	168,58	32,86	705,03	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201,44	0,00	168,58	32,86	705,03	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	4,48	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	633,89	0,00	633,89	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77,74	0,00	55,84	21,90	16,88	0,00	16,88	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,12	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,84	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,74	0,00	112,74	0,00	49,78	0,00	49,78	0,00
	TOTAL	823,38	0,00	583,04	240,34	1.243,68	0,00	1.243,68	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.145,33	0,00	811,10	334,23	1.730,09	0,00	1.730,09	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.145,33	0,00	811,10	334,23	1.730,09	0,00	1.730,09	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	865,11	0,00	576,58	288,53	749,33	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	111,88	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	111,88	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	111,88	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865,11	0,00	576,58	288,53	637,45	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	865,11	0,00	576,58	288,53	634,37	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	80,11	0,00	39,72	40,39	172,20	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,54	0,00	17,37	3,17	24,07	0,00	24,07	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,03	0,00	9,63	1,40	13,45	0,00	13,45	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,29	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,34	0,00	0,00	11,34	5,61	0,00	5,61	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,12	0,00	0,93	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	6,81	0,00	6,81	0,00	85,58	0,00	85,58	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	4,98	0,00	4,98	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,46	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,19	0,00	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	71,27	0,00	71,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	691,54	0,00	443,40	248,14	462,17	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,79	0,00	107,81	(0,02)	118,11	0,00	118,11	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,44	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171,61	0,00	14,30	157,31	45,44	0,00	45,44	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,00	59,66	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,81	0,00	4,80	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	64,33	0,00	13,99	50,34	46,25	0,00	46,25	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,22	0,00	21,20	0,02	2,17	0,00	2,17	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	177,82	0,00	177,15	0,67	152,86	0,00	152,86	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	119,36	0,00	104,15	15,21	7,60	0,00	7,60	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	280,22	0,00	234,52	45,70	980,76	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	280,22	0,00	234,52	45,70	980,76	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	280,22	0,00	234,52	45,70	980,76	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280,22	0,00	234,52	45,70	980,76	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	881,79	0,00	881,79	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	108,14	0,00	77,68	30,46	23,48	0,00	23,48	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,51	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,73	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	156,84	0,00	156,84	0,00	69,25	0,00	69,25	0,00
	TOTAL	1.145,33	0,00	811,10	334,23	1.730,09	0,00	1.730,09	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.442,05	0,00	1.021,26	420,79	2.178,29	0,00	2.178,29	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.442,05	0,00	1.021,26	420,79	2.178,29	0,00	2.178,29	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	1.089,23	0,00	725,99	363,24	943,44	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,86	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,86	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,86	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,86	0,00	140,86	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.089,23	0,00	725,99	363,24	802,58	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	3,87	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.089,23	0,00	725,99	363,24	798,71	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	100,85	0,00	50,00	50,85	216,82	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,85	0,00	21,87	3,98	30,31	0,00	30,31	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,88	0,00	12,12	1,76	16,94	0,00	16,94	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,28	0,00	0,00	14,28	7,06	0,00	7,06	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,00	0,00	1,17	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	8,57	0,00	8,57	0,00	107,75	0,00	107,75	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	6,27	0,00	6,27	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	117,67	0,00	117,68	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,93	0,00	27,94	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	89,74	0,00	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	870,71	0,00	558,31	312,40	581,89	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135,77	0,00	135,74	0,03	148,70	0,00	148,70	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,36	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,07	0,00	18,01	198,06	57,22	0,00	57,22	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,00	75,11	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,04	0,00	6,06	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	80,98	0,00	17,61	63,37	58,22	0,00	58,22	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,68	0,00	26,70	(0,02)	2,74	0,00	2,74	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00	35,74	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21,61	0,00	0,00	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	223,91	0,00	223,05	0,86	192,46	0,00	192,46	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,29	0,00	131,14	19,15	9,57	0,00	9,57	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	352,82	0,00	295,27	57,55	1.234,85	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	352,82	0,00	295,27	57,55	1.234,85	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	352,82	0,00	295,27	57,55	1.234,85	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352,82	0,00	295,27	57,55	1.234,85	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,24	0,00	1.110,24	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	136,17	0,00	97,81	38,36	29,56	0,00	29,56	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,72	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,47	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	197,46	0,00	197,46	0,00	87,20	0,00	87,20	0,00
	TOTAL	1.442,05	0,00	1.021,26	420,79	2.178,29	0,00	2.178,29	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	435,08	0,00	308,16	126,92	657,28	0,00	657,28	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	435,08	0,00	308,16	126,92	657,28	0,00	657,28	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	328,61	0,00	219,06	109,55	284,69	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328,61	0,00	219,06	109,55	242,19	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	328,61	0,00	219,06	109,55	241,02	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	30,45	0,00	15,09	15,36	65,44	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,82	0,00	6,60	1,22	9,15	0,00	9,15	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,19	0,00	3,66	0,53	5,11	0,00	5,11	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,43	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,31	0,00	0,00	4,31	2,13	0,00	2,13	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,22	0,00	0,35	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,59	0,00	2,59	0,00	32,51	0,00	32,51	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,89	0,00	1,89	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,51	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,43	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,08	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	262,65	0,00	168,46	94,19	175,58	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,94	0,00	40,96	(0,02)	44,87	0,00	44,87	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,19	0,00	5,43	59,76	17,26	0,00	17,26	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66	0,00	22,66	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,82	0,00	1,83	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	24,44	0,00	5,31	19,13	17,57	0,00	17,57	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,03	0,00	8,06	(0,03)	0,83	0,00	0,83	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	0,00	10,79	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,52	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	67,58	0,00	67,30	0,28	58,07	0,00	58,07	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,30	0,00	39,57	5,73	2,89	0,00	2,89	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	106,47	0,00	89,10	17,37	372,59	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	106,47	0,00	89,10	17,37	372,59	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	106,47	0,00	89,10	17,37	372,59	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,47	0,00	89,10	17,37	372,59	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	334,99	0,00	334,99	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,09	0,00	29,51	11,58	8,92	0,00	8,92	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,23	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,59	0,00	59,59	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
	TOTAL	435,08	0,00	308,16	126,92	657,28	0,00	657,28	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	3.019,77	0,00	2.138,49	881,28	4.561,46	0,00	4.561,46	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.019,77	0,00	2.138,49	881,28	4.561,46	0,00	4.561,46	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	2.280,94	0,00	1.520,18	760,76	1.975,65	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	294,97	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	294,97	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	294,97	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	294,97	0,00	294,97	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.280,94	0,00	1.520,18	760,76	1.680,68	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.280,94	0,00	1.520,18	760,76	1.672,57	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	211,19	0,00	104,68	106,51	454,06	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,12	0,00	45,79	8,33	63,46	0,00	63,46	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,08	0,00	25,38	3,70	35,48	0,00	35,48	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,69	0,00	0,00	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,91	0,00	0,00	29,91	14,78	0,00	14,78	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,32	0,00	2,44	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	17,95	0,00	17,95	0,00	225,64	0,00	225,64	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	13,12	0,00	13,12	0,00	95,47	0,00	95,47	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	246,44	0,00	246,42	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,52	0,00	58,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	187,92	0,00	187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.823,31	0,00	1.169,08	654,23	1.218,51	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	284,22	0,00	284,25	(0,03)	311,40	0,00	311,40	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,61	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	452,46	0,00	37,70	414,76	119,80	0,00	119,80	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,28	0,00	157,28	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,68	0,00	12,66	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	169,59	0,00	36,88	132,71	121,93	0,00	121,93	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55,90	0,00	55,90	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	0,00	74,85	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	45,25	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	468,88	0,00	467,07	1,81	403,02	0,00	403,02	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	314,72	0,00	274,62	40,10	20,04	0,00	20,04	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	738,83	0,00	618,31	120,52	2.585,81	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	738,83	0,00	618,31	120,52	2.585,81	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	738,83	0,00	618,31	120,52	2.585,81	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	738,83	0,00	618,31	120,52	2.585,81	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	0,00	16,44	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,88	0,00	2.324,88	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	285,15	0,00	204,81	80,34	61,90	0,00	61,90	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,44	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,74	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	413,50	0,00	413,50	0,00	182,59	0,00	182,59	0,00
	TOTAL	3.019,77	0,00	2.138,49	881,28	4.561,46	0,00	4.561,46	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	319,96	0,00	226,55	93,41	483,22	0,00	483,22	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	319,96	0,00	226,55	93,41	483,22	0,00	483,22	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	241,68	0,00	161,04	80,64	209,30	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241,68	0,00	161,04	80,64	178,05	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	241,68	0,00	161,04	80,64	177,19	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	22,42	0,00	11,09	11,33	48,11	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,78	0,00	4,85	0,93	6,73	0,00	6,73	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,08	0,00	2,69	0,39	3,77	0,00	3,77	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,99	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,17	0,00	0,00	3,17	1,57	0,00	1,57	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,11	0,00	0,26	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,90	0,00	1,90	0,00	23,90	0,00	23,90	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,39	0,00	1,39	0,00	10,11	0,00	10,11	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,09	0,00	26,10	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,19	0,00	6,20	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	193,17	0,00	123,85	69,32	129,08	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,14	0,00	30,11	0,03	32,99	0,00	32,99	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,08	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,93	0,00	3,99	43,94	12,69	0,00	12,69	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	16,66	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33	0,00	1,35	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	17,98	0,00	3,91	14,07	12,92	0,00	12,92	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,90	0,00	5,92	(0,02)	0,61	0,00	0,61	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	7,93	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,79	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	49,70	0,00	49,48	0,22	42,69	0,00	42,69	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,32	0,00	29,09	4,23	2,12	0,00	2,12	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	78,28	0,00	65,51	12,77	273,92	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	78,28	0,00	65,51	12,77	273,92	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	78,28	0,00	65,51	12,77	273,92	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,28	0,00	65,51	12,77	273,92	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	246,28	0,00	246,28	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,21	0,00	21,70	8,51	6,56	0,00	6,56	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,88	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,81	0,00	43,81	0,00	19,34	0,00	19,34	0,00
	TOTAL	319,96	0,00	226,55	93,41	483,22	0,00	483,22	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	788,61	0,00	558,53	230,08	1.191,27	0,00	1.191,27	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	788,61	0,00	558,53	230,08	1.191,27	0,00	1.191,27	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	595,65	0,00	397,03	198,62	515,95	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00	77,04	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595,65	0,00	397,03	198,62	438,91	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	2,12	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	595,65	0,00	397,03	198,62	436,79	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	55,17	0,00	27,34	27,83	118,57	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,14	0,00	11,95	2,19	16,57	0,00	16,57	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,60	0,00	6,63	0,97	9,26	0,00	9,26	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,84	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,81	0,00	0,00	7,81	3,86	0,00	3,86	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,66	0,00	0,64	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	4,69	0,00	4,69	0,00	58,93	0,00	58,93	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	3,43	0,00	3,43	0,00	24,93	0,00	24,93	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,35	0,00	64,36	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,27	0,00	15,28	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49,08	0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	476,13	0,00	305,33	170,80	318,22	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,19	0,00	74,24	(0,05)	81,33	0,00	81,33	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,12	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,17	0,00	9,85	108,32	31,29	0,00	31,29	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,32	0,00	3,30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	44,29	0,00	9,63	34,66	31,84	0,00	31,84	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,59	0,00	14,60	(0,01)	1,50	0,00	1,50	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	19,55	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11,82	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	122,46	0,00	121,99	0,47	105,25	0,00	105,25	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,17	0,00	71,72	10,45	5,23	0,00	5,23	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	192,96	0,00	161,50	31,46	675,32	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	192,96	0,00	161,50	31,46	675,32	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	192,96	0,00	161,50	31,46	675,32	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192,96	0,00	161,50	31,46	675,32	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	607,17	0,00	607,17	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74,46	0,00	53,49	20,97	16,17	0,00	16,17	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,86	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	4,63	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	108,01	0,00	108,01	0,00	47,69	0,00	47,69	0,00
	TOTAL	788,61	0,00	558,53	230,08	1.191,27	0,00	1.191,27	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.483,95	0,00	1.050,94	433,01	2.241,68	0,00	2.241,68	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.483,95	0,00	1.050,94	433,01	2.241,68	0,00	2.241,68	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	1.120,85	0,00	747,08	373,77	970,90	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	0,00	144,96	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120,85	0,00	747,08	373,77	825,94	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.120,85	0,00	747,08	373,77	821,95	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	103,76	0,00	51,43	52,33	223,13	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,57	0,00	22,49	4,08	31,20	0,00	31,20	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,29	0,00	12,47	1,82	17,43	0,00	17,43	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,52	0,00	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,70	0,00	0,00	14,70	7,26	0,00	7,26	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,41	0,00	1,20	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	8,82	0,00	8,82	0,00	110,88	0,00	110,88	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	6,45	0,00	6,45	0,00	46,92	0,00	46,92	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,10	0,00	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,75	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	92,35	0,00	92,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	895,99	0,00	574,55	321,44	598,82	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,69	0,00	139,69	0,00	153,03	0,00	153,03	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,64	0,00	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222,36	0,00	18,53	203,83	58,87	0,00	58,87	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,00	77,30	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,21	0,00	6,24	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	83,33	0,00	18,12	65,21	59,92	0,00	59,92	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	2,19	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,46	0,00	27,47	(0,01)	2,82	0,00	2,82	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22,24	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	230,44	0,00	229,54	0,90	198,06	0,00	198,06	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	154,62	0,00	134,96	19,66	9,85	0,00	9,85	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	363,10	0,00	303,86	59,24	1.270,78	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	363,10	0,00	303,86	59,24	1.270,78	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	363,10	0,00	303,86	59,24	1.270,78	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363,10	0,00	303,86	59,24	1.270,78	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLOGIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,55	0,00	1.142,55	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140,14	0,00	100,65	39,49	30,42	0,00	30,42	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,03	0,00	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,72	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	203,21	0,00	203,21	0,00	89,73	0,00	89,73	0,00
	TOTAL	1.483,95	0,00	1.050,94	433,01	2.241,68	0,00	2.241,68	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	1.118,33	0,00	791,93	326,40	1.689,22	0,00	1.689,22	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.118,33	0,00	791,93	326,40	1.689,22	0,00	1.689,22	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	844,72	0,00	562,95	281,77	731,62	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	109,23	0,00	109,23	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844,72	0,00	562,95	281,77	622,39	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	844,72	0,00	562,95	281,77	619,39	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	78,18	0,00	38,76	39,42	168,15	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,00	0,00	16,95	3,05	23,51	0,00	23,51	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,77	0,00	9,40	1,37	13,14	0,00	13,14	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,96	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,08	0,00	0,00	11,08	5,47	0,00	5,47	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,86	0,00	0,90	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	5,39	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	6,65	0,00	6,65	0,00	83,56	0,00	83,56	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	4,86	0,00	4,86	0,00	35,35	0,00	35,35	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,24	0,00	91,26	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,65	0,00	21,67	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69,59	0,00	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	675,30	0,00	432,93	242,37	451,24	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,31	0,00	105,26	0,05	115,31	0,00	115,31	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,26	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167,56	0,00	13,96	153,60	44,37	0,00	44,37	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24	0,00	58,24	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,70	0,00	4,68	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	62,80	0,00	13,66	49,14	45,16	0,00	45,16	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,71	0,00	20,70	0,01	2,12	0,00	2,12	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	27,72	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16,76	0,00	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	173,63	0,00	172,97	0,66	149,25	0,00	149,25	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116,57	0,00	101,70	14,87	7,42	0,00	7,42	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	273,61	0,00	228,98	44,63	957,60	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	273,61	0,00	228,98	44,63	957,60	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	273,61	0,00	228,98	44,63	957,60	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273,61	0,00	228,98	44,63	957,60	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	860,96	0,00	860,96	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105,60	0,00	75,85	29,75	22,92	0,00	22,92	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,31	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	6,57	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	153,13	0,00	153,13	0,00	67,63	0,00	67,63	0,00
	TOTAL	1.118,33	0,00	791,93	326,40	1.689,22	0,00	1.689,22	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	1.076,22	0,00	762,08	314,14	1.625,48	0,00	1.625,48	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.076,22	0,00	762,08	314,14	1.625,48	0,00	1.625,48	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	812,92	0,00	541,72	271,20	704,01	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	105,11	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	105,11	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	105,11	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	105,11	0,00	105,11	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	812,92	0,00	541,72	271,20	598,90	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	2,89	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	812,92	0,00	541,72	271,20	596,01	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	75,28	0,00	37,31	37,97	161,81	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,29	0,00	16,31	2,98	22,63	0,00	22,63	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,37	0,00	9,05	1,32	12,64	0,00	12,64	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,43	0,00	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,66	0,00	0,00	10,66	5,27	0,00	5,27	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,45	0,00	0,87	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	5,18	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	6,40	0,00	6,40	0,00	80,41	0,00	80,41	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	4,68	0,00	4,68	0,00	34,02	0,00	34,02	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,81	0,00	87,82	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,84	0,00	20,85	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	66,97	0,00	66,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	649,83	0,00	416,59	233,24	434,20	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101,32	0,00	101,29	0,03	110,96	0,00	110,96	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,99	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161,24	0,00	13,44	147,80	42,70	0,00	42,70	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,00	56,04	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,53	0,00	4,50	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	60,45	0,00	13,14	47,31	43,44	0,00	43,44	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,94	0,00	19,92	0,02	2,04	0,00	2,04	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16,12	0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	167,09	0,00	166,44	0,65	143,62	0,00	143,62	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,15	0,00	97,86	14,29	7,14	0,00	7,14	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	263,30	0,00	220,36	42,94	921,47	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	263,30	0,00	220,36	42,94	921,47	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	263,30	0,00	220,36	42,94	921,47	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263,30	0,00	220,36	42,94	921,47	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	5,86	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	828,48	0,00	828,48	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	101,61	0,00	72,99	28,62	22,06	0,00	22,06	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,32	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	147,37	0,00	147,37	0,00	65,07	0,00	65,07	0,00
	TOTAL	1.076,22	0,00	762,08	314,14	1.625,48	0,00	1.625,48	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	822,84	0,00	582,64	240,20	1.242,78	0,00	1.242,78	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	822,84	0,00	582,64	240,20	1.242,78	0,00	1.242,78	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	621,55	0,00	414,18	207,37	538,27	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	0,00	80,36	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621,55	0,00	414,18	207,37	457,91	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	621,55	0,00	414,18	207,37	455,70	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	57,57	0,00	28,52	29,05	123,71	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,77	0,00	12,47	2,30	17,30	0,00	17,30	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,93	0,00	6,92	1,01	9,66	0,00	9,66	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,27	0,00	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,15	0,00	0,00	8,15	4,03	0,00	4,03	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,99	0,00	0,67	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	4,89	0,00	4,89	0,00	61,47	0,00	61,47	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	3,57	0,00	3,57	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,14	0,00	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,94	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	496,84	0,00	318,52	178,32	331,99	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,47	0,00	77,44	0,03	84,84	0,00	84,84	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,34	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123,27	0,00	10,27	113,00	32,64	0,00	32,64	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	42,86	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	46,22	0,00	10,05	36,17	33,22	0,00	33,22	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,24	0,00	15,23	0,01	1,56	0,00	1,56	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	0,00	20,39	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12,33	0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	127,77	0,00	127,26	0,51	109,80	0,00	109,80	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,75	0,00	74,82	10,93	5,46	0,00	5,46	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	201,29	0,00	168,46	32,83	704,51	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	201,29	0,00	168,46	32,83	704,51	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	201,29	0,00	168,46	32,83	704,51	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201,29	0,00	168,46	32,83	704,51	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	4,48	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	633,42	0,00	633,42	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77,69	0,00	55,80	21,89	16,86	0,00	16,86	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,11	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	4,83	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,66	0,00	112,66	0,00	49,75	0,00	49,75	0,00
	TOTAL	822,84	0,00	582,64	240,20	1.242,78	0,00	1.242,78	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.054,32	0,00	746,70	307,62	1.592,68	0,00	1.592,68	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.054,32	0,00	746,70	307,62	1.592,68	0,00	1.592,68	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	796,34	0,00	530,80	265,54	689,83	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	102,99	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	102,99	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	102,99	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	102,99	0,00	102,99	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796,34	0,00	530,80	265,54	586,84	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	2,83	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	796,34	0,00	530,80	265,54	584,01	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	73,71	0,00	36,55	37,16	158,54	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,87	0,00	15,99	2,88	22,18	0,00	22,18	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,15	0,00	8,86	1,29	12,39	0,00	12,39	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,16	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,44	0,00	0,00	10,44	5,16	0,00	5,16	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,24	0,00	0,85	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	6,27	0,00	6,27	0,00	78,78	0,00	78,78	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	4,58	0,00	4,58	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,04	0,00	86,05	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,42	0,00	20,43	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65,62	0,00	65,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	636,59	0,00	408,20	228,39	425,47	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,22	0,00	99,25	(0,03)	108,73	0,00	108,73	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,85	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,98	0,00	13,17	144,81	41,83	0,00	41,83	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92	0,00	54,92	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,44	0,00	4,41	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	59,22	0,00	12,87	46,35	42,57	0,00	42,57	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,51	0,00	19,52	(0,01)	2,00	0,00	2,00	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	163,70	0,00	163,09	0,61	140,72	0,00	140,72	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,87	0,00	95,89	13,98	7,00	0,00	7,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	257,98	0,00	215,90	42,08	902,85	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	257,98	0,00	215,90	42,08	902,85	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	257,98	0,00	215,90	42,08	902,85	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257,98	0,00	215,90	42,08	902,85	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	5,74	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	811,75	0,00	811,75	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	99,56	0,00	71,51	28,05	21,61	0,00	21,61	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	6,19	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	144,39	0,00	144,39	0,00	63,75	0,00	63,75	0,00
	TOTAL	1.054,32	0,00	746,70	307,62	1.592,68	0,00	1.592,68	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	869,76	0,00	615,90	253,86	1.313,76	0,00	1.313,76	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	869,76	0,00	615,90	253,86	1.313,76	0,00	1.313,76	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	656,98	0,00	437,82	219,16	569,02	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,00	84,95	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656,98	0,00	437,82	219,16	484,07	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	656,98	0,00	437,82	219,16	481,73	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	60,78	0,00	30,14	30,64	130,80	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,56	0,00	13,18	2,38	18,29	0,00	18,29	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,37	0,00	7,31	1,06	10,22	0,00	10,22	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,85	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,61	0,00	0,00	8,61	4,26	0,00	4,26	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,44	0,00	0,70	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	5,17	0,00	5,17	0,00	64,99	0,00	64,99	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	3,78	0,00	3,78	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,97	0,00	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,85	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54,12	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	525,23	0,00	336,71	188,52	350,93	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,91	0,00	81,86	0,05	89,68	0,00	89,68	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,65	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,31	0,00	10,86	119,45	34,51	0,00	34,51	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	0,00	45,30	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,64	0,00	3,66	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	48,86	0,00	10,62	38,24	35,11	0,00	35,11	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,09	0,00	16,10	(0,01)	1,65	0,00	1,65	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13,03	0,00	0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	135,07	0,00	134,52	0,55	116,07	0,00	116,07	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90,67	0,00	79,09	11,58	5,77	0,00	5,77	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	212,78	0,00	178,08	34,70	744,74	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	212,78	0,00	178,08	34,70	744,74	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	212,78	0,00	178,08	34,70	744,74	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212,78	0,00	178,08	34,70	744,74	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	4,73	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	669,59	0,00	669,59	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82,12	0,00	58,99	23,13	17,83	0,00	17,83	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,46	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,11	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	119,09	0,00	119,09	0,00	52,59	0,00	52,59	0,00
	TOTAL	869,76	0,00	615,90	253,86	1.313,76	0,00	1.313,76	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.093,64	0,00	774,60	319,04	1.652,20	0,00	1.652,20	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.093,64	0,00	774,60	319,04	1.652,20	0,00	1.652,20	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	826,03	0,00	550,63	275,40	715,59	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	106,84	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	106,84	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	106,84	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	106,84	0,00	106,84	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826,03	0,00	550,63	275,40	608,75	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	826,03	0,00	550,63	275,40	605,81	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	76,44	0,00	37,90	38,54	164,44	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,56	0,00	16,58	2,98	22,99	0,00	22,99	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,53	0,00	9,19	1,34	12,84	0,00	12,84	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,65	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,83	0,00	0,00	10,83	5,35	0,00	5,35	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,62	0,00	0,88	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	5,26	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	6,50	0,00	6,50	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	4,75	0,00	4,75	0,00	34,58	0,00	34,58	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,26	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,19	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	68,07	0,00	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	660,33	0,00	423,47	236,86	441,37	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,92	0,00	102,96	(0,04)	112,79	0,00	112,79	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,10	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,88	0,00	13,66	150,22	43,39	0,00	43,39	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97	0,00	56,97	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	61,43	0,00	13,36	48,07	44,16	0,00	44,16	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,22	0,00	20,25	(0,03)	2,08	0,00	2,08	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16,39	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	169,81	0,00	169,18	0,63	145,98	0,00	145,98	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	113,99	0,00	99,47	14,52	7,26	0,00	7,26	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	267,61	0,00	223,97	43,64	936,61	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	267,61	0,00	223,97	43,64	936,61	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	267,61	0,00	223,97	43,64	936,61	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267,61	0,00	223,97	43,64	936,61	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	5,95	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	842,10	0,00	842,10	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103,28	0,00	74,19	29,09	22,42	0,00	22,42	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,13	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	149,78	0,00	149,78	0,00	66,14	0,00	66,14	0,00
	TOTAL	1.093,64	0,00	774,60	319,04	1.652,20	0,00	1.652,20	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	1.635,51	0,00	1.158,26	477,25	2.470,50	0,00	2.470,50	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.635,51	0,00	1.158,26	477,25	2.470,50	0,00	2.470,50	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	1.235,34	0,00	823,37	411,97	1.070,03	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	159,76	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	159,76	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	159,76	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	159,76	0,00	159,76	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.235,34	0,00	823,37	411,97	910,27	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	4,39	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.235,34	0,00	823,37	411,97	905,88	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	114,40	0,00	56,71	57,69	245,93	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,33	0,00	24,81	4,52	34,37	0,00	34,37	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,75	0,00	13,75	2,00	19,21	0,00	19,21	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,41	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,20	0,00	0,00	16,20	8,01	0,00	8,01	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,88	0,00	1,32	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	7,88	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	9,72	0,00	9,72	0,00	122,21	0,00	122,21	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	7,11	0,00	7,11	0,00	51,71	0,00	51,71	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	133,44	0,00	133,46	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,67	0,00	31,69	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	101,77	0,00	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	987,50	0,00	633,20	354,30	659,95	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,96	0,00	153,95	0,01	168,65	0,00	168,65	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,62	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245,05	0,00	20,42	224,63	64,89	0,00	64,89	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,00	85,19	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,85	0,00	6,87	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	91,87	0,00	19,97	71,90	66,03	0,00	66,03	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,29	0,00	30,27	0,02	3,10	0,00	3,10	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	40,54	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24,51	0,00	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	253,90	0,00	252,98	0,92	218,28	0,00	218,28	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,45	0,00	148,74	21,71	10,85	0,00	10,85	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	400,17	0,00	334,89	65,28	1.400,47	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	400,17	0,00	334,89	65,28	1.400,47	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	400,17	0,00	334,89	65,28	1.400,47	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,17	0,00	334,89	65,28	1.400,47	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,16	0,00	1.259,16	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	154,45	0,00	110,93	43,52	33,52	0,00	33,52	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,61	0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	223,96	0,00	223,96	0,00	98,89	0,00	98,89	0,00
	TOTAL	1.635,51	0,00	1.158,26	477,25	2.470,50	0,00	2.470,50	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	2.252,63	0,00	1.595,24	657,39	3.402,69	0,00	3.402,69	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.252,63	0,00	1.595,24	657,39	3.402,69	0,00	3.402,69	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	1.701,50	0,00	1.134,01	567,49	1.473,79	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	220,03	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	220,03	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	220,03	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	220,03	0,00	220,03	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.701,50	0,00	1.134,01	567,49	1.253,76	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.701,50	0,00	1.134,01	567,49	1.247,71	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	157,52	0,00	78,10	79,42	338,73	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,36	0,00	34,17	6,19	47,35	0,00	47,35	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,69	0,00	18,93	2,76	26,47	0,00	26,47	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,11	0,00	0,00	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,31	0,00	0,00	22,31	11,03	0,00	11,03	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,87	0,00	1,82	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	10,85	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	13,39	0,00	13,39	0,00	168,32	0,00	168,32	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	9,79	0,00	9,79	0,00	71,22	0,00	71,22	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	183,82	0,00	183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,64	0,00	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	140,18	0,00	140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.360,16	0,00	872,09	488,07	908,98	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212,10	0,00	212,03	0,07	232,28	0,00	232,28	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,63	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	337,51	0,00	28,13	309,38	89,38	0,00	89,38	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	117,33	0,00	117,33	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,45	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	126,51	0,00	27,51	99,00	90,96	0,00	90,96	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	41,67	0,00	41,70	(0,03)	4,28	0,00	4,28	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	0,00	55,84	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	349,80	0,00	348,42	1,38	300,63	0,00	300,63	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	234,74	0,00	204,85	29,89	14,95	0,00	14,95	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	551,13	0,00	461,23	89,90	1.928,90	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	551,13	0,00	461,23	89,90	1.928,90	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	551,13	0,00	461,23	89,90	1.928,90	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551,13	0,00	461,23	89,90	1.928,90	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,26	0,00	1.734,26	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	212,71	0,00	152,78	59,93	46,17	0,00	46,17	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,74	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,23	0,00	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	308,45	0,00	308,45	0,00	136,21	0,00	136,21	0,00
	TOTAL	2.252,63	0,00	1.595,24	657,39	3.402,69	0,00	3.402,69	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	959,70	0,00	679,59	280,11	1.449,62	0,00	1.449,62	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	959,70	0,00	679,59	280,11	1.449,62	0,00	1.449,62	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	724,90	0,00	483,09	241,81	627,86	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	93,74	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	724,90	0,00	483,09	241,81	534,12	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	2,58	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	724,90	0,00	483,09	241,81	531,54	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	67,12	0,00	33,26	33,86	144,30	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,21	0,00	14,55	2,66	20,18	0,00	20,18	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,23	0,00	8,06	1,17	11,27	0,00	11,27	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,98	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,51	0,00	0,00	9,51	4,70	0,00	4,70	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,32	0,00	0,78	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	4,62	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	5,70	0,00	5,70	0,00	71,71	0,00	71,71	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	4,17	0,00	4,17	0,00	30,34	0,00	30,34	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,32	0,00	78,31	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,60	0,00	18,59	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59,72	0,00	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	579,46	0,00	371,52	207,94	387,24	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,37	0,00	90,33	0,04	98,96	0,00	98,96	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,23	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,79	0,00	11,98	131,81	38,07	0,00	38,07	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	49,99	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,03	0,00	4,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	53,89	0,00	11,71	42,18	38,74	0,00	38,74	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,77	0,00	17,76	0,01	1,82	0,00	1,82	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79	0,00	23,79	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14,38	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	148,99	0,00	148,44	0,55	128,08	0,00	128,08	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,01	0,00	87,28	12,73	6,37	0,00	6,37	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	234,80	0,00	196,50	38,30	821,76	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	234,80	0,00	196,50	38,30	821,76	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	234,80	0,00	196,50	38,30	821,76	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234,80	0,00	196,50	38,30	821,76	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	738,85	0,00	738,85	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90,62	0,00	65,09	25,53	19,67	0,00	19,67	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,13	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,64	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	131,41	0,00	131,41	0,00	58,02	0,00	58,02	0,00
	TOTAL	959,70	0,00	679,59	280,11	1.449,62	0,00	1.449,62	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	1.262,76	0,00	894,23	368,53	1.907,42	0,00	1.907,42	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.262,76	0,00	894,23	368,53	1.907,42	0,00	1.907,42	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	953,81	0,00	635,68	318,13	826,14	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	0,00	123,34	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953,81	0,00	635,68	318,13	702,80	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	953,81	0,00	635,68	318,13	699,41	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	88,31	0,00	43,76	44,55	189,87	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,63	0,00	19,14	3,49	26,54	0,00	26,54	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,16	0,00	10,61	1,55	14,84	0,00	14,84	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,76	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,51	0,00	0,00	12,51	6,18	0,00	6,18	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,26	0,00	1,02	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	7,50	0,00	7,50	0,00	94,35	0,00	94,35	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	5,49	0,00	5,49	0,00	39,92	0,00	39,92	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,06	0,00	103,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,48	0,00	24,46	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78,58	0,00	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	762,44	0,00	488,88	273,56	509,54	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118,85	0,00	118,86	(0,01)	130,21	0,00	130,21	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,20	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189,20	0,00	15,77	173,43	50,10	0,00	50,10	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77	0,00	65,77	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,29	0,00	5,31	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	70,93	0,00	15,42	55,51	50,99	0,00	50,99	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,36	0,00	23,38	(0,02)	2,40	0,00	2,40	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00	31,30	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18,92	0,00	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	196,08	0,00	195,31	0,77	168,52	0,00	168,52	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	131,61	0,00	114,83	16,78	8,38	0,00	8,38	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	308,95	0,00	258,55	50,40	1.081,28	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	308,95	0,00	258,55	50,40	1.081,28	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	308,95	0,00	258,55	50,40	1.081,28	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308,95	0,00	258,55	50,40	1.081,28	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	6,87	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	972,17	0,00	972,17	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	119,24	0,00	85,64	33,60	25,88	0,00	25,88	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,38	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,42	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	172,91	0,00	172,91	0,00	76,36	0,00	76,36	0,00
	TOTAL	1.262,76	0,00	894,23	368,53	1.907,42	0,00	1.907,42	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.577,21	0,00	1.116,90	460,31	2.382,34	0,00	2.382,34	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.577,21	0,00	1.116,90	460,31	2.382,34	0,00	2.382,34	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	1.191,34	0,00	793,96	397,38	1.031,81	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	154,06	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	154,06	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	154,06	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	154,06	0,00	154,06	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.191,34	0,00	793,96	397,38	877,75	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.191,34	0,00	793,96	397,38	873,51	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	110,32	0,00	54,66	55,66	237,12	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,31	0,00	23,91	4,40	33,14	0,00	33,14	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,18	0,00	13,25	1,93	18,53	0,00	18,53	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,68	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,62	0,00	0,00	15,62	7,72	0,00	7,72	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,31	0,00	1,28	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	7,59	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	9,37	0,00	9,37	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	6,85	0,00	6,85	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,69	0,00	128,71	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,54	0,00	30,56	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	98,15	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	952,33	0,00	610,59	341,74	636,39	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	148,51	0,00	148,45	0,06	162,63	0,00	162,63	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,24	0,00	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236,31	0,00	19,69	216,62	62,57	0,00	62,57	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	82,14	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,60	0,00	6,63	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	88,58	0,00	19,26	69,32	63,68	0,00	63,68	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	2,33	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,21	0,00	29,19	0,02	2,99	0,00	2,99	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23,63	0,00	0,00	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	244,89	0,00	243,94	0,95	210,49	0,00	210,49	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	164,36	0,00	143,43	20,93	10,47	0,00	10,47	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	385,87	0,00	322,94	62,93	1.350,53	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	385,87	0,00	322,94	62,93	1.350,53	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	385,87	0,00	322,94	62,93	1.350,53	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385,87	0,00	322,94	62,93	1.350,53	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,24	0,00	1.214,24	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	148,92	0,00	106,97	41,95	32,33	0,00	32,33	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,72	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,26	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	215,97	0,00	215,97	0,00	95,37	0,00	95,37	0,00
	TOTAL	1.577,21	0,00	1.116,90	460,31	2.382,34	0,00	2.382,34	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	872,60	0,00	618,00	254,60	1.318,17	0,00	1.318,17	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	872,60	0,00	618,00	254,60	1.318,17	0,00	1.318,17	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	659,09	0,00	439,32	219,77	570,93	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00	85,24	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659,09	0,00	439,32	219,77	485,69	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	659,09	0,00	439,32	219,77	483,35	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	61,03	0,00	30,25	30,78	131,22	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,65	0,00	13,23	2,42	18,34	0,00	18,34	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,40	0,00	7,33	1,07	10,25	0,00	10,25	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,89	0,00	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,64	0,00	0,00	8,64	4,27	0,00	4,27	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,47	0,00	0,71	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	5,19	0,00	5,19	0,00	65,21	0,00	65,21	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	3,79	0,00	3,79	0,00	27,59	0,00	27,59	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,19	0,00	71,21	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,89	0,00	16,91	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	526,87	0,00	337,86	189,01	352,13	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,13	0,00	82,14	(0,01)	89,98	0,00	89,98	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,75	0,00	10,90	119,85	34,63	0,00	34,63	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	0,00	45,46	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,66	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	49,02	0,00	10,66	38,36	35,23	0,00	35,23	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,13	0,00	16,16	(0,03)	1,66	0,00	1,66	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13,07	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	135,49	0,00	134,98	0,51	116,46	0,00	116,46	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90,95	0,00	79,36	11,59	5,79	0,00	5,79	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	213,51	0,00	178,68	34,83	747,24	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	213,51	0,00	178,68	34,83	747,24	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	213,51	0,00	178,68	34,83	747,24	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213,51	0,00	178,68	34,83	747,24	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	671,83	0,00	671,83	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82,40	0,00	59,19	23,21	17,89	0,00	17,89	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,49	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	5,13	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	119,49	0,00	119,49	0,00	52,77	0,00	52,77	0,00
	TOTAL	872,60	0,00	618,00	254,60	1.318,17	0,00	1.318,17	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	2.165,73	0,00	1.533,70	632,03	3.271,38	0,00	3.271,38	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.165,73	0,00	1.533,70	632,03	3.271,38	0,00	3.271,38	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	1.635,85	0,00	1.090,25	545,60	1.416,88	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	211,54	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	211,54	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	211,54	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	211,54	0,00	211,54	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.635,85	0,00	1.090,25	545,60	1.205,34	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.635,85	0,00	1.090,25	545,60	1.199,52	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	151,49	0,00	75,06	76,43	325,63	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,85	0,00	32,83	6,02	45,52	0,00	45,52	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,85	0,00	18,20	2,65	25,44	0,00	25,44	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,03	0,00	0,00	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,45	0,00	0,00	21,45	10,60	0,00	10,60	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,03	0,00	1,75	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	10,43	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	12,87	0,00	12,87	0,00	161,82	0,00	161,82	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	9,41	0,00	9,41	0,00	68,47	0,00	68,47	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,72	0,00	176,73	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,95	0,00	41,96	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	134,77	0,00	134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.307,64	0,00	838,46	469,18	873,89	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	203,83	0,00	203,86	(0,03)	223,33	0,00	223,33	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,06	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324,49	0,00	27,04	297,45	85,92	0,00	85,92	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	0,00	112,80	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,08	0,00	9,09	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	121,65	0,00	26,44	95,21	87,44	0,00	87,44	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40,09	0,00	40,09	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	32,45	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	336,29	0,00	334,98	1,31	289,03	0,00	289,03	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,70	0,00	196,96	28,74	14,37	0,00	14,37	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	529,88	0,00	443,45	86,43	1.854,50	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	529,88	0,00	443,45	86,43	1.854,50	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	529,88	0,00	443,45	86,43	1.854,50	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,88	0,00	443,45	86,43	1.854,50	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,36	0,00	1.667,36	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	204,51	0,00	146,89	57,62	44,39	0,00	44,39	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,09	0,00	0,00	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,72	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	296,56	0,00	296,56	0,00	130,96	0,00	130,96	0,00
	TOTAL	2.165,73	0,00	1.533,70	632,03	3.271,38	0,00	3.271,38	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	513,94	0,00	363,95	149,99	776,33	0,00	776,33	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	513,94	0,00	363,95	149,99	776,33	0,00	776,33	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	388,20	0,00	258,72	129,48	336,24	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	50,20	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388,20	0,00	258,72	129,48	286,04	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	388,20	0,00	258,72	129,48	284,66	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	35,93	0,00	17,81	18,12	77,28	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,21	0,00	7,79	1,42	10,80	0,00	10,80	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,95	0,00	4,32	0,63	6,04	0,00	6,04	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,09	0,00	0,00	5,09	2,52	0,00	2,52	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,99	0,00	0,42	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,05	0,00	3,05	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,23	0,00	2,23	0,00	16,25	0,00	16,25	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,92	0,00	41,94	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,94	0,00	9,96	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	310,35	0,00	198,97	111,38	207,38	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,43	0,00	48,37	0,06	52,99	0,00	52,99	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,34	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,00	0,00	6,42	70,58	20,39	0,00	20,39	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	0,00	26,77	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,15	0,00	2,16	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	28,87	0,00	6,27	22,60	20,75	0,00	20,75	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,49	0,00	9,52	(0,03)	0,98	0,00	0,98	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	79,79	0,00	79,49	0,30	68,59	0,00	68,59	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,58	0,00	46,74	6,84	3,41	0,00	3,41	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	125,74	0,00	105,23	20,51	440,09	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	125,74	0,00	105,23	20,51	440,09	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	125,74	0,00	105,23	20,51	440,09	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,74	0,00	105,23	20,51	440,09	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	395,68	0,00	395,68	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,53	0,00	34,86	13,67	10,53	0,00	10,53	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,82	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,37	0,00	70,37	0,00	31,08	0,00	31,08	0,00
	TOTAL	513,94	0,00	363,95	149,99	776,33	0,00	776,33	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	651,32	0,00	461,19	190,13	983,75	0,00	983,75	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	651,32	0,00	461,19	190,13	983,75	0,00	983,75	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	491,98	0,00	327,85	164,13	426,08	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,00	63,61	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491,98	0,00	327,85	164,13	362,47	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	491,98	0,00	327,85	164,13	360,72	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	45,57	0,00	22,57	23,00	97,93	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,70	0,00	9,87	1,83	13,69	0,00	13,69	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,27	0,00	5,47	0,80	7,65	0,00	7,65	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,13	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,45	0,00	0,00	6,45	3,19	0,00	3,19	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,32	0,00	0,53	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,87	0,00	3,87	0,00	48,66	0,00	48,66	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,83	0,00	2,83	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,14	0,00	53,15	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,61	0,00	12,62	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,53	0,00	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	393,27	0,00	252,13	141,14	262,79	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,33	0,00	61,30	0,03	67,15	0,00	67,15	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,23	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,58	0,00	8,13	89,45	25,84	0,00	25,84	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92	0,00	33,92	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	36,60	0,00	7,95	28,65	26,29	0,00	26,29	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,04	0,00	12,06	(0,02)	1,24	0,00	1,24	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9,76	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	101,12	0,00	100,73	0,39	86,92	0,00	86,92	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,88	0,00	59,23	8,65	4,32	0,00	4,32	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	159,34	0,00	133,34	26,00	557,67	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	159,34	0,00	133,34	26,00	557,67	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	159,34	0,00	133,34	26,00	557,67	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,34	0,00	133,34	26,00	557,67	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	501,39	0,00	501,39	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61,50	0,00	44,17	17,33	13,35	0,00	13,35	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,84	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	3,83	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,17	0,00	89,17	0,00	39,38	0,00	39,38	0,00
	TOTAL	651,32	0,00	461,19	190,13	983,75	0,00	983,75	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	511,29	0,00	362,17	149,12	772,44	0,00	772,44	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	511,29	0,00	362,17	149,12	772,44	0,00	772,44	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	386,16	0,00	257,46	128,70	334,55	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	49,95	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386,16	0,00	257,46	128,70	284,60	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	386,16	0,00	257,46	128,70	283,23	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	35,76	0,00	17,72	18,04	76,89	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,17	0,00	7,76	1,41	10,75	0,00	10,75	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,92	0,00	4,29	0,63	6,00	0,00	6,00	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,38	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,06	0,00	0,00	5,06	2,50	0,00	2,50	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,97	0,00	0,41	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	2,47	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,04	0,00	3,04	0,00	38,21	0,00	38,21	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,22	0,00	2,22	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,72	0,00	41,73	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,90	0,00	9,91	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31,82	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	308,68	0,00	198,01	110,67	206,34	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,10	0,00	48,14	(0,04)	52,74	0,00	52,74	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,32	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,62	0,00	6,39	70,23	20,29	0,00	20,29	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	0,00	26,63	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,13	0,00	2,16	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	28,72	0,00	6,24	22,48	20,64	0,00	20,64	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,47	0,00	9,47	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,66	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	79,37	0,00	79,10	0,27	68,25	0,00	68,25	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,29	0,00	46,51	6,78	3,39	0,00	3,39	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	125,13	0,00	104,71	20,42	437,89	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	125,13	0,00	104,71	20,42	437,89	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	125,13	0,00	104,71	20,42	437,89	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,13	0,00	104,71	20,42	437,89	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	393,71	0,00	393,71	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,30	0,00	34,68	13,62	10,48	0,00	10,48	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,80	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,03	0,00	70,03	0,00	30,92	0,00	30,92	0,00
	TOTAL	511,29	0,00	362,17	149,12	772,44	0,00	772,44	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	913,54	0,00	646,89	266,65	1.379,81	0,00	1.379,81	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	913,54	0,00	646,89	266,65	1.379,81	0,00	1.379,81	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	690,03	0,00	459,85	230,18	597,62	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00	89,23	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690,03	0,00	459,85	230,18	508,39	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	690,03	0,00	459,85	230,18	505,94	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	63,89	0,00	31,67	32,22	137,36	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,37	0,00	13,85	2,52	19,20	0,00	19,20	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,80	0,00	7,68	1,12	10,74	0,00	10,74	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,05	0,00	0,00	9,05	4,47	0,00	4,47	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,87	0,00	0,74	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	5,43	0,00	5,43	0,00	68,26	0,00	68,26	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	3,97	0,00	3,97	0,00	28,88	0,00	28,88	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,53	0,00	74,54	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,69	0,00	17,70	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56,84	0,00	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	551,61	0,00	353,64	197,97	368,58	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,01	0,00	85,98	0,03	94,19	0,00	94,19	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,93	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,87	0,00	11,41	125,46	36,24	0,00	36,24	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,00	47,57	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,82	0,00	3,84	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	51,31	0,00	11,15	40,16	36,88	0,00	36,88	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,94	0,00	16,90	0,04	1,73	0,00	1,73	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13,69	0,00	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	141,83	0,00	141,29	0,54	121,91	0,00	121,91	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,21	0,00	83,07	12,14	6,06	0,00	6,06	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL	223,51	0,00	187,04	36,47	782,19	0,00	0,00	0,00
4400000000 INVESTIMENTOS	223,51	0,00	187,04	36,47	782,19	0,00	0,00	0,00
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS	223,51	0,00	187,04	36,47	782,19	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,51	0,00	187,04	36,47	782,19	0,00	0,00	0,00
44905203000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
44905204000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	703,27	0,00	703,27	0,00
44905206000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	86,26	0,00	61,95	24,31	18,72	0,00	18,72	0,00
44905219000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,79	0,00	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,37	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000 MOBILIÁRIO EM GERAL	125,09	0,00	125,09	0,00	55,23	0,00	55,23	0,00
TOTAL	913,54	0,00	646,89	266,65	1.379,81	0,00	1.379,81	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.125,97	0,00	797,45	328,52	1.701,01	0,00	1.701,01	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.125,97	0,00	797,45	328,52	1.701,01	0,00	1.701,01	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	850,47	0,00	566,87	283,60	736,74	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850,47	0,00	566,87	283,60	626,75	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	3,03	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	850,47	0,00	566,87	283,60	623,72	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	78,73	0,00	39,02	39,71	169,34	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,18	0,00	17,07	3,11	23,67	0,00	23,67	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,84	0,00	9,46	1,38	13,24	0,00	13,24	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,05	0,00	0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,15	0,00	0,00	11,15	5,51	0,00	5,51	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,93	0,00	0,91	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	5,43	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	6,69	0,00	6,69	0,00	84,14	0,00	84,14	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	4,89	0,00	4,89	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,88	0,00	91,90	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,80	0,00	21,82	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70,08	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	679,86	0,00	435,95	243,91	454,38	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,96	0,00	106,00	(0,04)	116,12	0,00	116,12	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,31	0,00	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,72	0,00	14,06	154,66	44,67	0,00	44,67	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,00	58,66	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,74	0,00	4,71	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	63,24	0,00	13,75	49,49	45,46	0,00	45,46	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,83	0,00	20,85	(0,02)	2,14	0,00	2,14	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16,87	0,00	0,00	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	174,84	0,00	174,17	0,67	150,29	0,00	150,29	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	117,35	0,00	102,41	14,94	7,47	0,00	7,47	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	275,50	0,00	230,58	44,92	964,27	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	275,50	0,00	230,58	44,92	964,27	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	275,50	0,00	230,58	44,92	964,27	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275,50	0,00	230,58	44,92	964,27	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	866,96	0,00	866,96	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106,32	0,00	76,38	29,94	23,08	0,00	23,08	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,37	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,61	0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	154,20	0,00	154,20	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00
	TOTAL	1.125,97	0,00	797,45	328,52	1.701,01	0,00	1.701,01	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.596,58	0,00	1.130,59	465,99	2.411,53	0,00	2.411,53	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.596,58	0,00	1.130,59	465,99	2.411,53	0,00	2.411,53	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	1.205,96	0,00	803,69	402,27	1.044,46	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	155,94	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	155,94	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	155,94	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	155,94	0,00	155,94	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205,96	0,00	803,69	402,27	888,52	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.205,96	0,00	803,69	402,27	884,23	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	111,69	0,00	55,35	56,34	240,03	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,65	0,00	24,21	4,44	33,55	0,00	33,55	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,37	0,00	13,42	1,95	18,76	0,00	18,76	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,93	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,81	0,00	0,00	15,81	7,81	0,00	7,81	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,50	0,00	1,29	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	2,47	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	7,69	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	9,49	0,00	9,49	0,00	119,28	0,00	119,28	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	6,94	0,00	6,94	0,00	50,47	0,00	50,47	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130,28	0,00	130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,93	0,00	30,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	99,35	0,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	963,99	0,00	618,06	345,93	644,20	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,33	0,00	150,27	0,06	164,62	0,00	164,62	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,37	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	239,20	0,00	19,93	219,27	63,33	0,00	63,33	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	83,16	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,71	0,00	6,69	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	89,65	0,00	19,50	70,15	64,46	0,00	64,46	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,55	0,00	29,55	0,00	3,03	0,00	3,03	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	0,00	39,57	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23,92	0,00	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	247,90	0,00	246,93	0,97	213,07	0,00	213,07	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	166,36	0,00	145,19	21,17	10,60	0,00	10,60	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	390,62	0,00	326,90	63,72	1.367,07	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	390,62	0,00	326,90	63,72	1.367,07	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	390,62	0,00	326,90	63,72	1.367,07	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390,62	0,00	326,90	63,72	1.367,07	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	8,69	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,12	0,00	1.229,12	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	150,76	0,00	108,28	42,48	32,72	0,00	32,72	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,86	0,00	0,00	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,38	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	218,62	0,00	218,62	0,00	96,54	0,00	96,54	0,00
	TOTAL	1.596,58	0,00	1.130,59	465,99	2.411,53	0,00	2.411,53	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	303,48	0,00	214,97	88,51	458,57	0,00	458,57	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	303,48	0,00	214,97	88,51	458,57	0,00	458,57	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	229,21	0,00	152,81	76,40	198,64	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	29,65	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229,21	0,00	152,81	76,40	168,99	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	229,21	0,00	152,81	76,40	168,17	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	21,21	0,00	10,53	10,68	45,67	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,42	0,00	4,61	0,81	6,39	0,00	6,39	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,92	0,00	2,55	0,37	3,57	0,00	3,57	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,79	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,01	0,00	0,00	3,01	1,49	0,00	1,49	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,95	0,00	0,25	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,80	0,00	1,80	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,32	0,00	1,32	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,78	0,00	24,77	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,89	0,00	5,88	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,89	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	183,22	0,00	117,51	65,71	122,50	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,53	0,00	28,58	(0,05)	31,31	0,00	31,31	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,48	0,00	3,79	41,69	12,04	0,00	12,04	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	15,81	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,29	0,00	1,26	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	17,04	0,00	3,70	13,34	12,26	0,00	12,26	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,60	0,00	5,62	(0,02)	0,58	0,00	0,58	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	7,53	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,55	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	47,14	0,00	46,96	0,18	40,51	0,00	40,51	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,62	0,00	27,60	4,02	2,01	0,00	2,01	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	74,27	0,00	62,16	12,11	259,93	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	74,27	0,00	62,16	12,11	259,93	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	74,27	0,00	62,16	12,11	259,93	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,27	0,00	62,16	12,11	259,93	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	233,71	0,00	233,71	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,66	0,00	20,59	8,07	6,22	0,00	6,22	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,57	0,00	41,57	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
	TOTAL	303,48	0,00	214,97	88,51	458,57	0,00	458,57	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	270,73	0,00	191,75	78,98	408,97	0,00	408,97	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	270,73	0,00	191,75	78,98	408,97	0,00	408,97	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	204,49	0,00	136,32	68,17	177,13	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	26,45	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204,49	0,00	136,32	68,17	150,68	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	204,49	0,00	136,32	68,17	149,95	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	18,94	0,00	9,40	9,54	40,71	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,86	0,00	4,12	0,74	5,68	0,00	5,68	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,60	0,00	2,27	0,33	3,18	0,00	3,18	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,38	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,68	0,00	0,00	2,68	1,33	0,00	1,33	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,63	0,00	0,22	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,61	0,00	1,61	0,00	20,23	0,00	20,23	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,18	0,00	1,18	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,08	0,00	22,10	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,23	0,00	5,25	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,85	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	163,47	0,00	104,82	58,65	109,24	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,44	0,00	25,49	(0,05)	27,92	0,00	27,92	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,57	0,00	3,38	37,19	10,74	0,00	10,74	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,13	0,00	1,14	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	15,22	0,00	3,30	11,92	10,93	0,00	10,93	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,03	0,00	5,01	0,02	0,51	0,00	0,51	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	6,71	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	42,07	0,00	41,88	0,19	36,13	0,00	36,13	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,19	0,00	24,62	3,57	1,80	0,00	1,80	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	66,24	0,00	55,43	10,81	231,84	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	66,24	0,00	55,43	10,81	231,84	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	66,24	0,00	55,43	10,81	231,84	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,24	0,00	55,43	10,81	231,84	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	208,45	0,00	208,45	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,57	0,00	18,36	7,21	5,55	0,00	5,55	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	1,59	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,07	0,00	37,07	0,00	16,37	0,00	16,37	0,00
	TOTAL	270,73	0,00	191,75	78,98	408,97	0,00	408,97	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	333,10	0,00	235,86	97,24	503,00	0,00	503,00	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	333,10	0,00	235,86	97,24	503,00	0,00	503,00	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	251,61	0,00	167,66	83,95	217,84	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,00	32,53	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251,61	0,00	167,66	83,95	185,31	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	251,61	0,00	167,66	83,95	184,42	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	23,34	0,00	11,55	11,79	50,08	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,01	0,00	5,05	0,96	7,00	0,00	7,00	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,21	0,00	2,80	0,41	3,91	0,00	3,91	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,16	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,30	0,00	0,00	3,30	1,63	0,00	1,63	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,23	0,00	0,27	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,98	0,00	1,98	0,00	24,88	0,00	24,88	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,45	0,00	1,45	0,00	10,53	0,00	10,53	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,18	0,00	27,17	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,46	0,00	6,45	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,72	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,09	0,00	128,94	72,15	134,34	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,40	0,00	31,34	0,06	34,33	0,00	34,33	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,89	0,00	4,16	45,73	13,21	0,00	13,21	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,38	0,00	1,41	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	18,69	0,00	4,07	14,62	13,44	0,00	13,44	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,17	0,00	6,16	0,01	0,63	0,00	0,63	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	51,71	0,00	51,51	0,20	44,44	0,00	44,44	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,70	0,00	30,29	4,41	2,21	0,00	2,21	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	81,49	0,00	68,20	13,29	285,16	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	81,49	0,00	68,20	13,29	285,16	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	81,49	0,00	68,20	13,29	285,16	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,49	0,00	68,20	13,29	285,16	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	256,38	0,00	256,38	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,45	0,00	22,59	8,86	6,83	0,00	6,83	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,47	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,61	0,00	45,61	0,00	20,14	0,00	20,14	0,00
	TOTAL	333,10	0,00	235,86	97,24	503,00	0,00	503,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	1.329,05	0,00	941,25	387,80	2.007,67	0,00	2.007,67	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.329,05	0,00	941,25	387,80	2.007,67	0,00	2.007,67	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	1.003,86	0,00	669,11	334,75	869,56	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	129,83	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	129,83	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	129,83	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	129,83	0,00	129,83	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003,86	0,00	669,11	334,75	739,73	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.003,86	0,00	669,11	334,75	736,16	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	92,92	0,00	46,08	46,84	199,84	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,79	0,00	20,15	3,64	27,93	0,00	27,93	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,80	0,00	11,17	1,63	15,61	0,00	15,61	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,59	0,00	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,16	0,00	0,00	13,16	6,51	0,00	6,51	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,90	0,00	1,08	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	7,90	0,00	7,90	0,00	99,31	0,00	99,31	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	5,78	0,00	5,78	0,00	42,02	0,00	42,02	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,46	0,00	108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,75	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	82,71	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	802,48	0,00	514,57	287,91	536,32	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,09	0,00	125,11	(0,02)	137,06	0,00	137,06	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,63	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	199,14	0,00	16,60	182,54	52,73	0,00	52,73	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,00	69,23	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,57	0,00	5,58	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	74,65	0,00	16,23	58,42	53,67	0,00	53,67	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,61	0,00	24,60	0,01	2,52	0,00	2,52	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00	32,95	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19,91	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	206,36	0,00	205,58	0,78	177,38	0,00	177,38	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	138,52	0,00	120,87	17,65	8,82	0,00	8,82	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	325,19	0,00	272,14	53,05	1.138,11	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	325,19	0,00	272,14	53,05	1.138,11	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	325,19	0,00	272,14	53,05	1.138,11	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325,19	0,00	272,14	53,05	1.138,11	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,26	0,00	1.023,26	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	125,51	0,00	90,15	35,36	27,24	0,00	27,24	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,88	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,81	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	181,99	0,00	181,99	0,00	80,37	0,00	80,37	0,00
	TOTAL	1.329,05	0,00	941,25	387,80	2.007,67	0,00	2.007,67	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.615,73	0,00	1.144,16	471,57	2.440,53	0,00	2.440,53	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.615,73	0,00	1.144,16	471,57	2.440,53	0,00	2.440,53	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	1.220,43	0,00	813,34	407,09	1.057,04	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,82	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,82	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,82	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,82	0,00	157,82	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.220,43	0,00	813,34	407,09	899,22	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.220,43	0,00	813,34	407,09	894,88	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	113,06	0,00	56,00	57,06	242,92	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,02	0,00	24,49	4,53	33,94	0,00	33,94	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,56	0,00	13,58	1,98	18,98	0,00	18,98	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,17	0,00	0,00	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,00	0,00	0,00	16,00	7,91	0,00	7,91	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,69	0,00	1,31	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	9,60	0,00	9,60	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	7,02	0,00	7,02	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,85	0,00	131,84	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,31	0,00	31,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,54	0,00	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	975,52	0,00	625,50	350,02	651,96	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,09	0,00	152,08	0,01	166,60	0,00	166,60	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	242,08	0,00	20,17	221,91	64,10	0,00	64,10	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,78	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	90,73	0,00	19,73	71,00	65,24	0,00	65,24	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,89	0,00	29,91	(0,02)	3,07	0,00	3,07	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	40,05	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24,21	0,00	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	250,85	0,00	249,90	0,95	215,63	0,00	215,63	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	168,40	0,00	146,93	21,47	10,72	0,00	10,72	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	395,30	0,00	330,82	64,48	1.383,49	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	395,30	0,00	330,82	64,48	1.383,49	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	395,30	0,00	330,82	64,48	1.383,49	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395,30	0,00	330,82	64,48	1.383,49	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,88	0,00	1.243,88	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	152,56	0,00	109,58	42,98	33,12	0,00	33,12	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,01	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,49	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	221,24	0,00	221,24	0,00	97,69	0,00	97,69	0,00
	TOTAL	1.615,73	0,00	1.144,16	471,57	2.440,53	0,00	2.440,53	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	365,15	0,00	258,54	106,61	551,42	0,00	551,42	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	365,15	0,00	258,54	106,61	551,42	0,00	551,42	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	275,83	0,00	183,79	92,04	238,81	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275,83	0,00	183,79	92,04	203,15	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	275,83	0,00	183,79	92,04	202,17	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	25,57	0,00	12,67	12,90	54,87	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,57	0,00	5,54	1,03	7,67	0,00	7,67	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,52	0,00	3,07	0,45	4,28	0,00	4,28	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,62	0,00	0,00	3,62	1,79	0,00	1,79	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,54	0,00	0,30	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,17	0,00	2,17	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,59	0,00	1,59	0,00	11,54	0,00	11,54	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,80	0,00	29,79	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,08	0,00	7,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22,72	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	220,46	0,00	141,33	79,13	147,30	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,41	0,00	34,36	0,05	37,64	0,00	37,64	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,37	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,70	0,00	4,56	50,14	14,49	0,00	14,49	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	0,00	19,01	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,53	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	20,50	0,00	4,46	16,04	14,74	0,00	14,74	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,77	0,00	6,75	0,02	0,69	0,00	0,69	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	9,05	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,47	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	56,68	0,00	56,47	0,21	48,72	0,00	48,72	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,03	0,00	33,20	4,83	2,42	0,00	2,42	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	89,32	0,00	74,75	14,57	312,61	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	89,32	0,00	74,75	14,57	312,61	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	89,32	0,00	74,75	14,57	312,61	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,32	0,00	74,75	14,57	312,61	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	281,06	0,00	281,06	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,48	0,00	24,76	9,72	7,48	0,00	7,48	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,71	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,99	0,00	49,99	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
	TOTAL	365,15	0,00	258,54	106,61	551,42	0,00	551,42	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	775,50	0,00	549,14	226,36	1.171,36	0,00	1.171,36	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	775,50	0,00	549,14	226,36	1.171,36	0,00	1.171,36	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	585,78	0,00	390,35	195,43	507,34	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,00	75,75	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585,78	0,00	390,35	195,43	431,59	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	585,78	0,00	390,35	195,43	429,51	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	54,28	0,00	26,87	27,41	116,59	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,95	0,00	11,75	2,20	16,28	0,00	16,28	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,46	0,00	6,51	0,95	9,11	0,00	9,11	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,68	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,68	0,00	0,00	7,68	3,80	0,00	3,80	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,53	0,00	0,63	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	4,61	0,00	4,61	0,00	57,94	0,00	57,94	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	3,37	0,00	3,37	0,00	24,52	0,00	24,52	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,30	0,00	63,28	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,04	0,00	15,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48,26	0,00	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	468,20	0,00	300,20	168,00	312,92	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,93	0,00	73,00	(0,07)	79,97	0,00	79,97	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,03	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,19	0,00	9,68	106,51	30,76	0,00	30,76	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,27	0,00	3,24	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	43,55	0,00	9,47	34,08	31,32	0,00	31,32	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,36	0,00	14,35	0,01	1,47	0,00	1,47	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11,62	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	120,43	0,00	119,94	0,49	103,49	0,00	103,49	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,82	0,00	70,52	10,30	5,15	0,00	5,15	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	189,72	0,00	158,79	30,93	664,02	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	189,72	0,00	158,79	30,93	664,02	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	189,72	0,00	158,79	30,93	664,02	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,72	0,00	158,79	30,93	664,02	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	4,22	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	597,03	0,00	597,03	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,22	0,00	52,60	20,62	15,89	0,00	15,89	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,55	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	106,19	0,00	106,19	0,00	46,88	0,00	46,88	0,00
	TOTAL	775,50	0,00	549,14	226,36	1.171,36	0,00	1.171,36	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	210,81	0,00	149,29	61,52	318,47	0,00	318,47	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	210,81	0,00	149,29	61,52	318,47	0,00	318,47	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	159,22	0,00	106,11	53,11	137,95	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159,22	0,00	106,11	53,11	117,36	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	159,22	0,00	106,11	53,11	116,79	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	14,76	0,00	7,31	7,45	31,71	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,79	0,00	3,20	0,59	4,44	0,00	4,44	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,03	0,00	1,77	0,26	2,49	0,00	2,49	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,09	0,00	0,00	2,09	1,03	0,00	1,03	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,05	0,00	0,17	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,25	0,00	1,25	0,00	15,75	0,00	15,75	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	0,92	0,00	0,92	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,22	0,00	17,20	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,10	0,00	4,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,12	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	127,24	0,00	81,60	45,64	85,08	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,78	0,00	19,85	(0,07)	21,75	0,00	21,75	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,59	0,00	2,63	28,96	8,36	0,00	8,36	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	10,98	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,90	0,00	0,87	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	11,83	0,00	2,57	9,26	8,51	0,00	8,51	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,90	0,00	3,90	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	5,23	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,16	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	32,74	0,00	32,60	0,14	28,14	0,00	28,14	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,97	0,00	19,18	2,79	1,40	0,00	1,40	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	51,59	0,00	43,18	8,41	180,52	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	51,59	0,00	43,18	8,41	180,52	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	51,59	0,00	43,18	8,41	180,52	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,59	0,00	43,18	8,41	180,52	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	162,31	0,00	162,31	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,90	0,00	14,30	5,60	4,32	0,00	4,32	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,88	0,00	28,88	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00
	TOTAL	210,81	0,00	149,29	61,52	318,47	0,00	318,47	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.028,42	0,00	728,40	300,02	1.553,63	0,00	1.553,63	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.028,42	0,00	728,40	300,02	1.553,63	0,00	1.553,63	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	776,76	0,00	517,79	258,97	672,90	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47	0,00	100,47	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	776,76	0,00	517,79	258,97	572,43	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	2,76	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	776,76	0,00	517,79	258,97	569,67	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	71,95	0,00	35,64	36,31	154,64	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,45	0,00	15,59	2,86	21,62	0,00	21,62	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,90	0,00	8,64	1,26	12,08	0,00	12,08	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,84	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,19	0,00	0,00	10,19	5,03	0,00	5,03	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,99	0,00	0,83	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	6,11	0,00	6,11	0,00	76,85	0,00	76,85	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	4,47	0,00	4,47	0,00	32,52	0,00	32,52	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,92	0,00	83,94	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,91	0,00	19,93	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	64,01	0,00	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	620,89	0,00	398,21	222,68	415,03	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,76	0,00	96,82	(0,06)	106,07	0,00	106,07	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,11	0,00	12,84	141,27	40,81	0,00	40,81	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	0,00	53,57	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,31	0,00	4,32	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	57,75	0,00	12,56	45,19	41,52	0,00	41,52	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,05	0,00	19,04	0,01	1,95	0,00	1,95	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49	0,00	25,49	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15,41	0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	159,68	0,00	159,09	0,59	137,27	0,00	137,27	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,14	0,00	93,54	13,60	6,83	0,00	6,83	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	251,66	0,00	210,61	41,05	880,73	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	251,66	0,00	210,61	41,05	880,73	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	251,66	0,00	210,61	41,05	880,73	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251,66	0,00	210,61	41,05	880,73	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	791,86	0,00	791,86	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	97,13	0,00	69,76	27,37	21,08	0,00	21,08	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,64	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,04	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	140,85	0,00	140,85	0,00	62,19	0,00	62,19	0,00
	TOTAL	1.028,42	0,00	728,40	300,02	1.553,63	0,00	1.553,63	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	887,86	0,00	628,83	259,03	1.341,23	0,00	1.341,23	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	887,86	0,00	628,83	259,03	1.341,23	0,00	1.341,23	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	670,61	0,00	447,02	223,59	580,91	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	86,73	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670,61	0,00	447,02	223,59	494,18	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	670,61	0,00	447,02	223,59	491,79	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	62,08	0,00	30,80	31,28	133,51	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,90	0,00	13,48	2,42	18,65	0,00	18,65	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,55	0,00	7,46	1,09	10,44	0,00	10,44	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,08	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,79	0,00	0,00	8,79	4,35	0,00	4,35	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,62	0,00	0,72	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	4,28	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	5,28	0,00	5,28	0,00	66,34	0,00	66,34	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	3,86	0,00	3,86	0,00	28,07	0,00	28,07	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,46	0,00	72,45	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,21	0,00	17,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55,25	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	536,07	0,00	343,77	192,30	358,28	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,57	0,00	83,58	(0,01)	91,56	0,00	91,56	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,04	0,00	11,09	121,95	35,23	0,00	35,23	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	0,00	46,24	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,73	0,00	3,72	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	49,86	0,00	10,85	39,01	35,85	0,00	35,85	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,41	0,00	16,44	(0,03)	1,69	0,00	1,69	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00	22,01	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13,30	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	137,88	0,00	137,34	0,54	118,50	0,00	118,50	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,52	0,00	80,75	11,77	5,89	0,00	5,89	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	217,25	0,00	181,81	35,44	760,32	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	217,25	0,00	181,81	35,44	760,32	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	217,25	0,00	181,81	35,44	760,32	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217,25	0,00	181,81	35,44	760,32	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	683,60	0,00	683,60	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83,84	0,00	60,22	23,62	18,20	0,00	18,20	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,22	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	121,59	0,00	121,59	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00
	TOTAL	887,86	0,00	628,83	259,03	1.341,23	0,00	1.341,23	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	914,65	0,00	647,74	266,91	1.381,63	0,00	1.381,63	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	914,65	0,00	647,74	266,91	1.381,63	0,00	1.381,63	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	690,86	0,00	460,45	230,41	598,40	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,00	89,34	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690,86	0,00	460,45	230,41	509,06	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	690,86	0,00	460,45	230,41	506,60	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	63,96	0,00	31,71	32,25	137,52	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,38	0,00	13,87	2,51	19,21	0,00	19,21	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,81	0,00	7,69	1,12	10,75	0,00	10,75	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,42	0,00	0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,06	0,00	0,00	9,06	4,48	0,00	4,48	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,88	0,00	0,74	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	5,44	0,00	5,44	0,00	68,34	0,00	68,34	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	3,97	0,00	3,97	0,00	28,92	0,00	28,92	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,64	0,00	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,72	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56,92	0,00	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	552,26	0,00	354,10	198,16	369,08	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,08	0,00	86,10	(0,02)	94,32	0,00	94,32	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,94	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,05	0,00	11,42	125,63	36,29	0,00	36,29	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,83	0,00	3,84	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	51,38	0,00	11,16	40,22	36,92	0,00	36,92	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,90	0,00	16,93	(0,03)	1,74	0,00	1,74	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13,70	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	142,05	0,00	141,47	0,58	122,07	0,00	122,07	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,33	0,00	83,18	12,15	6,07	0,00	6,07	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	223,79	0,00	187,29	36,50	783,23	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	223,79	0,00	187,29	36,50	783,23	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	223,79	0,00	187,29	36,50	783,23	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,79	0,00	187,29	36,50	783,23	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	704,19	0,00	704,19	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	86,37	0,00	62,04	24,33	18,75	0,00	18,75	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	5,37	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	125,25	0,00	125,25	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00
	TOTAL	914,65	0,00	647,74	266,91	1.381,63	0,00	1.381,63	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	133,78	0,00	94,76	39,02	202,14	0,00	202,14	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	133,78	0,00	94,76	39,02	202,14	0,00	202,14	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	101,02	0,00	67,35	33,67	87,57	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	13,07	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101,02	0,00	67,35	33,67	74,50	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	101,02	0,00	67,35	33,67	74,14	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	9,38	0,00	4,64	4,74	20,14	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,41	0,00	2,02	0,39	2,82	0,00	2,82	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,29	0,00	1,13	0,16	1,58	0,00	1,58	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,67	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,33	0,00	0,00	1,33	0,65	0,00	0,65	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,30	0,00	0,11	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	0,80	0,00	0,80	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	0,58	0,00	0,58	0,00	4,23	0,00	4,23	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,92	0,00	10,91	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,60	0,00	2,59	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,32	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	80,72	0,00	51,80	28,92	54,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,55	0,00	12,60	(0,05)	13,80	0,00	13,80	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,87	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,05	0,00	1,67	18,38	5,31	0,00	5,31	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	6,97	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,55	0,00	0,57	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	7,52	0,00	1,63	5,89	5,40	0,00	5,40	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,49	0,00	2,47	0,02	0,25	0,00	0,25	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	3,32	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	20,75	0,00	20,70	0,05	17,86	0,00	17,86	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,94	0,00	12,16	1,78	0,89	0,00	0,89	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	32,76	0,00	27,41	5,35	114,57	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	32,76	0,00	27,41	5,35	114,57	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	32,76	0,00	27,41	5,35	114,57	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,76	0,00	27,41	5,35	114,57	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	103,01	0,00	103,01	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,64	0,00	9,07	3,57	2,74	0,00	2,74	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,34	0,00	18,34	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
	TOTAL	133,78	0,00	94,76	39,02	202,14	0,00	202,14	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	681,68	0,00	482,73	198,95	1.029,67	0,00	1.029,67	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	681,68	0,00	482,73	198,95	1.029,67	0,00	1.029,67	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	514,89	0,00	343,15	171,74	445,96	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59	0,00	66,59	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514,89	0,00	343,15	171,74	379,37	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	514,89	0,00	343,15	171,74	377,54	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	47,63	0,00	23,64	23,99	102,50	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,18	0,00	10,35	1,83	14,34	0,00	14,34	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,56	0,00	5,73	0,83	8,01	0,00	8,01	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,51	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,75	0,00	0,00	6,75	3,34	0,00	3,34	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,62	0,00	0,55	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	4,05	0,00	4,05	0,00	50,93	0,00	50,93	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,96	0,00	2,96	0,00	21,55	0,00	21,55	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,61	0,00	55,63	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,19	0,00	13,21	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42,42	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	411,65	0,00	263,88	147,77	275,04	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,21	0,00	64,16	0,05	70,29	0,00	70,29	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,43	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,14	0,00	8,51	93,63	27,04	0,00	27,04	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,87	0,00	2,85	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	38,30	0,00	8,32	29,98	27,52	0,00	27,52	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,64	0,00	12,61	0,03	1,29	0,00	1,29	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	105,81	0,00	105,44	0,37	90,98	0,00	90,98	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,04	0,00	61,99	9,05	4,52	0,00	4,52	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	166,79	0,00	139,58	27,21	583,71	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	166,79	0,00	139,58	27,21	583,71	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	166,79	0,00	139,58	27,21	583,71	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,79	0,00	139,58	27,21	583,71	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	524,81	0,00	524,81	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64,37	0,00	46,23	18,14	13,97	0,00	13,97	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,07	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	93,35	0,00	93,35	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00
	TOTAL	681,68	0,00	482,73	198,95	1.029,67	0,00	1.029,67	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	265,66	0,00	188,12	77,54	401,28	0,00	401,28	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	265,66	0,00	188,12	77,54	401,28	0,00	401,28	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	200,68	0,00	133,72	66,96	173,79	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	0,00	25,95	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,68	0,00	133,72	66,96	147,84	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200,68	0,00	133,72	66,96	147,13	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	18,60	0,00	9,20	9,40	39,94	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,78	0,00	4,03	0,75	5,58	0,00	5,58	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,56	0,00	2,23	0,33	3,12	0,00	3,12	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,32	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,63	0,00	0,00	2,63	1,30	0,00	1,30	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,58	0,00	0,21	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,58	0,00	1,58	0,00	19,85	0,00	19,85	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,15	0,00	1,15	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,66	0,00	21,68	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,13	0,00	5,15	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,53	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,42	0,00	102,84	57,58	107,19	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,98	0,00	25,01	(0,03)	27,40	0,00	27,40	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,80	0,00	3,32	36,48	10,54	0,00	10,54	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	13,84	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,12	0,00	1,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	14,92	0,00	3,24	11,68	10,72	0,00	10,72	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,95	0,00	4,91	0,04	0,50	0,00	0,50	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	6,59	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,98	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	41,27	0,00	41,09	0,18	35,45	0,00	35,45	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,68	0,00	24,16	3,52	1,76	0,00	1,76	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	64,98	0,00	54,40	10,58	227,49	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	64,98	0,00	54,40	10,58	227,49	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	64,98	0,00	54,40	10,58	227,49	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,98	0,00	54,40	10,58	227,49	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	204,53	0,00	204,53	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,07	0,00	18,02	7,05	5,45	0,00	5,45	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	1,56	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,38	0,00	36,38	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00
	TOTAL	265,66	0,00	188,12	77,54	401,28	0,00	401,28	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	276,06	0,00	195,52	80,54	416,95	0,00	416,95	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	276,06	0,00	195,52	80,54	416,95	0,00	416,95	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	208,51	0,00	139,00	69,51	180,56	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	0,00	26,97	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208,51	0,00	139,00	69,51	153,59	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	208,51	0,00	139,00	69,51	152,85	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	19,33	0,00	9,57	9,76	41,47	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,97	0,00	4,19	0,78	5,79	0,00	5,79	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,66	0,00	2,32	0,34	3,24	0,00	3,24	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,45	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,73	0,00	0,00	2,73	1,35	0,00	1,35	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,68	0,00	0,22	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,64	0,00	1,64	0,00	20,62	0,00	20,62	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,20	0,00	1,20	0,00	8,73	0,00	8,73	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,52	0,00	22,53	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,34	0,00	5,35	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,18	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	166,66	0,00	106,90	59,76	111,38	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,94	0,00	25,99	(0,05)	28,47	0,00	28,47	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,79	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,36	0,00	3,45	37,91	10,95	0,00	10,95	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,15	0,00	1,17	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	15,52	0,00	3,37	12,15	11,14	0,00	11,14	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,13	0,00	5,11	0,02	0,52	0,00	0,52	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,14	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	42,87	0,00	42,70	0,17	36,84	0,00	36,84	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,76	0,00	25,11	3,65	1,83	0,00	1,83	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	67,55	0,00	56,52	11,03	236,39	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	67,55	0,00	56,52	11,03	236,39	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	67,55	0,00	56,52	11,03	236,39	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,55	0,00	56,52	11,03	236,39	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	212,54	0,00	212,54	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,08	0,00	18,72	7,36	5,66	0,00	5,66	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,05	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	1,62	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,80	0,00	37,80	0,00	16,69	0,00	16,69	0,00
	TOTAL	276,06	0,00	195,52	80,54	416,95	0,00	416,95	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	765,03	0,00	541,73	223,30	1.155,50	0,00	1.155,50	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	765,03	0,00	541,73	223,30	1.155,50	0,00	1.155,50	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	577,86	0,00	385,10	192,76	500,46	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00	74,72	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577,86	0,00	385,10	192,76	425,74	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	577,86	0,00	385,10	192,76	423,68	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	53,48	0,00	26,51	26,97	115,01	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,69	0,00	11,60	2,09	16,09	0,00	16,09	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,36	0,00	6,42	0,94	8,98	0,00	8,98	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,55	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,58	0,00	0,00	7,58	3,74	0,00	3,74	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,43	0,00	0,62	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	3,68	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	4,55	0,00	4,55	0,00	57,16	0,00	57,16	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	3,32	0,00	3,32	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,43	0,00	62,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,82	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47,61	0,00	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	461,95	0,00	296,16	165,79	308,67	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,99	0,00	72,01	(0,02)	78,89	0,00	78,89	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,97	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,62	0,00	9,55	105,07	30,35	0,00	30,35	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,00	39,84	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,21	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	42,98	0,00	9,34	33,64	30,88	0,00	30,88	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,17	0,00	14,16	0,01	1,45	0,00	1,45	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11,46	0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	118,81	0,00	118,32	0,49	102,09	0,00	102,09	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	79,74	0,00	69,57	10,17	5,08	0,00	5,08	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	187,17	0,00	156,63	30,54	655,04	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	187,17	0,00	156,63	30,54	655,04	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	187,17	0,00	156,63	30,54	655,04	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187,17	0,00	156,63	30,54	655,04	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	588,95	0,00	588,95	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72,24	0,00	51,88	20,36	15,68	0,00	15,68	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,69	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,49	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	104,75	0,00	104,75	0,00	46,25	0,00	46,25	0,00
	TOTAL	765,03	0,00	541,73	223,30	1.155,50	0,00	1.155,50	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.163,39	0,00	823,89	339,50	1.757,35	0,00	1.757,35	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.163,39	0,00	823,89	339,50	1.757,35	0,00	1.757,35	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	878,75	0,00	585,67	293,08	761,13	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	113,64	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	878,75	0,00	585,67	293,08	647,49	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	878,75	0,00	585,67	293,08	644,36	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	81,37	0,00	40,32	41,05	174,91	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,86	0,00	17,63	3,23	24,44	0,00	24,44	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,20	0,00	9,78	1,42	13,67	0,00	13,67	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,52	0,00	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,52	0,00	0,00	11,52	5,69	0,00	5,69	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,30	0,00	0,94	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	6,91	0,00	6,91	0,00	86,93	0,00	86,93	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	5,06	0,00	5,06	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,92	0,00	94,93	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,53	0,00	22,54	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72,39	0,00	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	702,46	0,00	450,42	252,04	469,45	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109,59	0,00	109,50	0,09	119,96	0,00	119,96	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,55	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174,31	0,00	14,53	159,78	46,16	0,00	46,16	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	60,60	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,87	0,00	4,89	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	65,34	0,00	14,21	51,13	46,97	0,00	46,97	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,52	0,00	21,54	(0,02)	2,21	0,00	2,21	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	0,00	28,84	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17,43	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	180,59	0,00	179,95	0,64	155,27	0,00	155,27	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	121,26	0,00	105,80	15,46	7,72	0,00	7,72	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	284,64	0,00	238,22	46,42	996,22	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	284,64	0,00	238,22	46,42	996,22	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	284,64	0,00	238,22	46,42	996,22	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284,64	0,00	238,22	46,42	996,22	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	895,69	0,00	895,69	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	109,85	0,00	78,91	30,94	23,85	0,00	23,85	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,65	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,83	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	159,31	0,00	159,31	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
	TOTAL	1.163,39	0,00	823,89	339,50	1.757,35	0,00	1.757,35	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	599,80	0,00	424,83	174,97	906,11	0,00	906,11	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	599,80	0,00	424,83	174,97	906,11	0,00	906,11	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	453,03	0,00	302,00	151,03	392,45	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00	58,59	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453,03	0,00	302,00	151,03	333,86	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	453,03	0,00	302,00	151,03	332,25	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	41,97	0,00	20,80	21,17	90,19	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,77	0,00	9,09	1,68	12,60	0,00	12,60	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,77	0,00	5,04	0,73	7,05	0,00	7,05	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,49	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,94	0,00	0,00	5,94	2,94	0,00	2,94	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,82	0,00	0,49	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	2,89	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,57	0,00	3,57	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,61	0,00	2,61	0,00	18,96	0,00	18,96	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,96	0,00	48,95	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,63	0,00	11,62	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37,33	0,00	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	362,10	0,00	232,25	129,85	242,06	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,40	0,00	56,47	(0,07)	61,86	0,00	61,86	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,89	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,88	0,00	7,49	82,39	23,80	0,00	23,80	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	31,24	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,51	0,00	2,52	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	33,68	0,00	7,33	26,35	24,23	0,00	24,23	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,09	0,00	11,11	(0,02)	1,14	0,00	1,14	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,99	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	93,14	0,00	92,78	0,36	80,06	0,00	80,06	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,52	0,00	54,55	7,97	3,98	0,00	3,98	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	146,77	0,00	122,83	23,94	513,66	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	146,77	0,00	122,83	23,94	513,66	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	146,77	0,00	122,83	23,94	513,66	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146,77	0,00	122,83	23,94	513,66	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	461,82	0,00	461,82	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,64	0,00	40,68	15,96	12,30	0,00	12,30	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,46	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	3,52	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,15	0,00	82,15	0,00	36,27	0,00	36,27	0,00
	TOTAL	599,80	0,00	424,83	174,97	906,11	0,00	906,11	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	535,28	0,00	379,15	156,13	808,68	0,00	808,68	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	535,28	0,00	379,15	156,13	808,68	0,00	808,68	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	404,29	0,00	269,53	134,76	350,27	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404,29	0,00	269,53	134,76	297,98	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	404,29	0,00	269,53	134,76	296,54	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	37,46	0,00	18,57	18,89	80,51	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,61	0,00	8,13	1,48	11,26	0,00	11,26	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,16	0,00	4,50	0,66	6,29	0,00	6,29	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,30	0,00	0,00	5,30	2,62	0,00	2,62	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,20	0,00	0,43	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	2,58	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,18	0,00	3,18	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,33	0,00	2,33	0,00	16,93	0,00	16,93	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,70	0,00	43,69	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,38	0,00	10,37	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33,32	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	323,13	0,00	207,27	115,86	216,03	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,33	0,00	50,40	(0,07)	55,21	0,00	55,21	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,48	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,21	0,00	6,68	73,53	21,23	0,00	21,23	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	0,00	27,89	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,24	0,00	2,25	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	30,06	0,00	6,54	23,52	21,62	0,00	21,62	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,90	0,00	9,91	(0,01)	1,02	0,00	1,02	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,02	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	83,11	0,00	82,81	0,30	71,45	0,00	71,45	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,78	0,00	48,68	7,10	3,55	0,00	3,55	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	130,99	0,00	109,62	21,37	458,41	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	130,99	0,00	109,62	21,37	458,41	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	130,99	0,00	109,62	21,37	458,41	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,99	0,00	109,62	21,37	458,41	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	412,16	0,00	412,16	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,56	0,00	36,31	14,25	10,97	0,00	10,97	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,98	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,14	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,31	0,00	73,31	0,00	32,37	0,00	32,37	0,00
	TOTAL	535,28	0,00	379,15	156,13	808,68	0,00	808,68	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	452,38	0,00	320,41	131,97	683,39	0,00	683,39	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	452,38	0,00	320,41	131,97	683,39	0,00	683,39	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	341,69	0,00	227,77	113,92	295,99	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,00	44,19	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341,69	0,00	227,77	113,92	251,80	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	341,69	0,00	227,77	113,92	250,58	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	31,61	0,00	15,68	15,93	68,03	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,08	0,00	6,85	1,23	9,51	0,00	9,51	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,35	0,00	3,80	0,55	5,32	0,00	5,32	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,48	0,00	0,00	4,48	2,21	0,00	2,21	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,39	0,00	0,37	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,69	0,00	2,69	0,00	33,81	0,00	33,81	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,97	0,00	1,97	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,91	0,00	36,93	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,75	0,00	8,77	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28,16	0,00	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	273,17	0,00	175,16	98,01	182,55	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,55	0,00	42,59	(0,04)	46,66	0,00	46,66	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,94	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,79	0,00	5,65	62,14	17,95	0,00	17,95	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,91	0,00	1,89	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	25,39	0,00	5,53	19,86	18,26	0,00	18,26	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,37	0,00	8,38	(0,01)	0,86	0,00	0,86	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00	11,21	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,78	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	70,25	0,00	69,98	0,27	60,38	0,00	60,38	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,19	0,00	41,14	6,05	3,00	0,00	3,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	110,69	0,00	92,64	18,05	387,40	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	110,69	0,00	92,64	18,05	387,40	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	110,69	0,00	92,64	18,05	387,40	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,69	0,00	92,64	18,05	387,40	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	348,32	0,00	348,32	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,72	0,00	30,69	12,03	9,27	0,00	9,27	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,36	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,66	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,95	0,00	61,95	0,00	27,35	0,00	27,35	0,00
	TOTAL	452,38	0,00	320,41	131,97	683,39	0,00	683,39	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	224,06	0,00	158,73	65,33	338,60	0,00	338,60	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	224,06	0,00	158,73	65,33	338,60	0,00	338,60	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	169,20	0,00	112,83	56,37	146,66	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169,20	0,00	112,83	56,37	124,76	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	169,20	0,00	112,83	56,37	124,16	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	15,65	0,00	7,76	7,89	33,70	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,00	0,00	3,40	0,60	4,71	0,00	4,71	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,15	0,00	1,88	0,27	2,62	0,00	2,62	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,22	0,00	0,00	2,22	1,10	0,00	1,10	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18	0,00	0,18	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,33	0,00	1,33	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	0,97	0,00	0,97	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,30	0,00	18,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,35	0,00	4,34	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	135,25	0,00	86,78	48,47	90,46	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,08	0,00	21,10	(0,02)	23,12	0,00	23,12	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,59	0,00	2,80	30,79	8,89	0,00	8,89	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95	0,00	0,93	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	12,58	0,00	2,74	9,84	9,05	0,00	9,05	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,13	0,00	4,15	(0,02)	0,43	0,00	0,43	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,36	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	34,76	0,00	34,68	0,08	29,92	0,00	29,92	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,34	0,00	20,38	2,96	1,49	0,00	1,49	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	54,86	0,00	45,90	8,96	191,94	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	54,86	0,00	45,90	8,96	191,94	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	54,86	0,00	45,90	8,96	191,94	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,86	0,00	45,90	8,96	191,94	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	172,57	0,00	172,57	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,17	0,00	15,20	5,97	4,59	0,00	4,59	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,67	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,32	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,70	0,00	30,70	0,00	13,56	0,00	13,56	0,00
	TOTAL	224,06	0,00	158,73	65,33	338,60	0,00	338,60	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	115,30	0,00	81,65	33,65	174,17	0,00	174,17	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	115,30	0,00	81,65	33,65	174,17	0,00	174,17	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	87,08	0,00	58,04	29,04	75,44	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87,08	0,00	58,04	29,04	64,18	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	87,08	0,00	58,04	29,04	63,87	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	8,11	0,00	3,99	4,12	17,33	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,11	0,00	1,74	0,37	2,42	0,00	2,42	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,11	0,00	0,97	0,14	1,35	0,00	1,35	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,14	0,00	0,00	1,14	0,56	0,00	0,56	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12	0,00	0,09	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	0,69	0,00	0,69	0,00	8,61	0,00	8,61	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	0,50	0,00	0,50	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,42	0,00	9,40	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,25	0,00	2,23	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,17	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69,55	0,00	44,65	24,90	46,54	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,79	0,00	10,86	(0,07)	11,90	0,00	11,90	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,28	0,00	1,44	15,84	4,57	0,00	4,57	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,49	0,00	0,48	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	6,45	0,00	1,41	5,04	4,66	0,00	4,66	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,13	0,00	2,14	(0,01)	0,22	0,00	0,22	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,73	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	17,91	0,00	17,83	0,08	15,39	0,00	15,39	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,02	0,00	10,49	1,53	0,77	0,00	0,77	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	28,22	0,00	23,61	4,61	98,73	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	28,22	0,00	23,61	4,61	98,73	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	28,22	0,00	23,61	4,61	98,73	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,22	0,00	23,61	4,61	98,73	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,00	88,77	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,89	0,00	7,82	3,07	2,36	0,00	2,36	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,86	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,79	0,00	15,79	0,00	6,97	0,00	6,97	0,00
	TOTAL	115,30	0,00	81,65	33,65	174,17	0,00	174,17	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	2.139,25	0,00	1.515,00	624,25	3.231,54	0,00	3.231,54	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.139,25	0,00	1.515,00	624,25	3.231,54	0,00	3.231,54	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	1.615,83	0,00	1.076,96	538,87	1.399,63	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	208,97	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	208,97	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	208,97	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	208,97	0,00	208,97	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.615,83	0,00	1.076,96	538,87	1.190,66	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.615,83	0,00	1.076,96	538,87	1.184,91	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	149,62	0,00	74,15	75,47	321,66	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,36	0,00	32,44	5,92	44,96	0,00	44,96	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,59	0,00	17,97	2,62	25,13	0,00	25,13	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,19	0,00	0,00	21,19	10,47	0,00	10,47	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,77	0,00	1,73	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	12,71	0,00	12,71	0,00	159,85	0,00	159,85	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	9,30	0,00	9,30	0,00	67,63	0,00	67,63	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	174,56	0,00	174,58	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,43	0,00	41,45	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	133,13	0,00	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.291,65	0,00	828,23	463,42	863,25	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	201,39	0,00	201,37	0,02	220,60	0,00	220,60	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,89	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,54	0,00	26,71	293,83	84,88	0,00	84,88	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,98	0,00	8,97	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	120,14	0,00	26,13	94,01	86,37	0,00	86,37	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	39,60	0,00	39,60	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03	0,00	53,03	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	32,05	0,00	0,00	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	332,13	0,00	330,90	1,23	285,52	0,00	285,52	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	222,93	0,00	194,55	28,38	14,20	0,00	14,20	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	523,42	0,00	438,04	85,38	1.831,91	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	523,42	0,00	438,04	85,38	1.831,91	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	523,42	0,00	438,04	85,38	1.831,91	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,42	0,00	438,04	85,38	1.831,91	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	11,65	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,05	0,00	1.647,05	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	202,01	0,00	145,10	56,91	43,85	0,00	43,85	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,57	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	292,94	0,00	292,94	0,00	129,36	0,00	129,36	0,00
	TOTAL	2.139,25	0,00	1.515,00	624,25	3.231,54	0,00	3.231,54	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	354,13	0,00	250,85	103,28	535,05	0,00	535,05	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	354,13	0,00	250,85	103,28	535,05	0,00	535,05	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	267,46	0,00	178,33	89,13	231,73	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267,46	0,00	178,33	89,13	197,13	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	267,46	0,00	178,33	89,13	196,18	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	24,73	0,00	12,28	12,45	53,26	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,31	0,00	5,37	0,94	7,44	0,00	7,44	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,40	0,00	2,97	0,43	4,17	0,00	4,17	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,51	0,00	0,00	3,51	1,73	0,00	1,73	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,44	0,00	0,29	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,11	0,00	2,11	0,00	26,47	0,00	26,47	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,54	0,00	1,54	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,91	0,00	28,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,87	0,00	6,86	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	213,82	0,00	137,15	76,67	142,92	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,27	0,00	33,35	(0,08)	36,53	0,00	36,53	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,30	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,07	0,00	4,42	48,65	14,05	0,00	14,05	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,47	0,00	1,50	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	19,90	0,00	4,33	15,57	14,31	0,00	14,31	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,58	0,00	6,55	0,03	0,67	0,00	0,67	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	8,78	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,31	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	55,01	0,00	54,79	0,22	47,27	0,00	47,27	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,91	0,00	32,21	4,70	2,35	0,00	2,35	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	86,67	0,00	72,52	14,15	303,32	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	86,67	0,00	72,52	14,15	303,32	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	86,67	0,00	72,52	14,15	303,32	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,67	0,00	72,52	14,15	303,32	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	272,71	0,00	272,71	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,46	0,00	24,02	9,44	7,26	0,00	7,26	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	2,08	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,50	0,00	48,50	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
	TOTAL	354,13	0,00	250,85	103,28	535,05	0,00	535,05	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	855,23	0,00	605,69	249,54	1.291,92	0,00	1.291,92	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	855,23	0,00	605,69	249,54	1.291,92	0,00	1.291,92	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	645,97	0,00	430,57	215,40	559,55	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	83,54	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645,97	0,00	430,57	215,40	476,01	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	645,97	0,00	430,57	215,40	473,71	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	59,84	0,00	29,64	30,20	128,59	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,36	0,00	12,96	2,40	17,97	0,00	17,97	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,24	0,00	7,19	1,05	10,05	0,00	10,05	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,67	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,47	0,00	0,00	8,47	4,19	0,00	4,19	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,30	0,00	0,69	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	4,12	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	5,08	0,00	5,08	0,00	63,90	0,00	63,90	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	3,72	0,00	3,72	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,79	0,00	69,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,57	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53,22	0,00	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	516,34	0,00	331,14	185,20	345,12	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,46	0,00	80,51	(0,05)	88,20	0,00	88,20	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128,14	0,00	10,68	117,46	33,94	0,00	33,94	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00	44,54	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,58	0,00	3,60	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	48,02	0,00	10,45	37,57	34,54	0,00	34,54	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,85	0,00	15,83	0,02	1,62	0,00	1,62	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	21,20	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12,81	0,00	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	132,81	0,00	132,29	0,52	114,14	0,00	114,14	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89,12	0,00	77,78	11,34	5,68	0,00	5,68	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	209,26	0,00	175,12	34,14	732,37	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	209,26	0,00	175,12	34,14	732,37	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	209,26	0,00	175,12	34,14	732,37	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209,26	0,00	175,12	34,14	732,37	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	658,46	0,00	658,46	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80,77	0,00	58,01	22,76	17,53	0,00	17,53	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,36	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,02	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	117,11	0,00	117,11	0,00	51,72	0,00	51,72	0,00
	TOTAL	855,23	0,00	605,69	249,54	1.291,92	0,00	1.291,92	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	2.820,57	0,00	1.997,40	823,17	4.260,53	0,00	4.260,53	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.820,57	0,00	1.997,40	823,17	4.260,53	0,00	4.260,53	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	2.130,47	0,00	1.419,87	710,60	1.845,31	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	275,51	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	275,51	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	275,51	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	275,51	0,00	275,51	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.130,47	0,00	1.419,87	710,60	1.569,80	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	7,58	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.130,47	0,00	1.419,87	710,60	1.562,22	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	197,26	0,00	97,76	99,50	424,09	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,56	0,00	42,76	7,80	59,27	0,00	59,27	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,15	0,00	23,70	3,45	33,14	0,00	33,14	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,94	0,00	0,00	27,94	13,81	0,00	13,81	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,39	0,00	2,28	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	13,58	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	16,76	0,00	16,76	0,00	210,75	0,00	210,75	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	12,26	0,00	12,26	0,00	89,17	0,00	89,17	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	230,18	0,00	230,16	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,66	0,00	54,64	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	175,52	0,00	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.703,03	0,00	1.091,95	611,08	1.138,13	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	265,47	0,00	265,50	(0,03)	290,86	0,00	290,86	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,31	0,00	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	422,61	0,00	35,22	387,39	111,90	0,00	111,90	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90	0,00	146,90	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,85	0,00	11,82	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	158,40	0,00	34,44	123,96	113,89	0,00	113,89	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,22	0,00	52,21	0,01	5,35	0,00	5,35	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	69,91	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	42,26	0,00	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	437,96	0,00	436,26	1,70	376,43	0,00	376,43	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	293,95	0,00	256,50	37,45	18,72	0,00	18,72	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	690,10	0,00	577,53	112,57	2.415,22	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	690,10	0,00	577,53	112,57	2.415,22	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	690,10	0,00	577,53	112,57	2.415,22	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690,10	0,00	577,53	112,57	2.415,22	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,52	0,00	2.171,52	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	266,34	0,00	191,30	75,04	57,81	0,00	57,81	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,96	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,57	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	386,23	0,00	386,23	0,00	170,54	0,00	170,54	0,00
	TOTAL	2.820,57	0,00	1.997,40	823,17	4.260,53	0,00	4.260,53	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	177,85	0,00	125,95	51,90	268,66	0,00	268,66	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	177,85	0,00	125,95	51,90	268,66	0,00	268,66	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	134,34	0,00	89,53	44,81	116,35	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134,34	0,00	89,53	44,81	98,98	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	134,34	0,00	89,53	44,81	98,50	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	12,47	0,00	6,16	6,31	26,73	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,21	0,00	2,69	0,52	3,72	0,00	3,72	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,72	0,00	1,50	0,22	2,09	0,00	2,09	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,76	0,00	0,00	1,76	0,87	0,00	0,87	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73	0,00	0,14	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,06	0,00	1,06	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	0,77	0,00	0,77	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,50	0,00	14,52	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,43	0,00	3,45	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,07	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	107,37	0,00	68,85	38,52	71,77	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,77	0,00	16,74	0,03	18,34	0,00	18,34	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,65	0,00	2,22	24,43	7,06	0,00	7,06	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	9,26	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,74	0,00	0,75	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	9,99	0,00	2,17	7,82	7,18	0,00	7,18	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,28	0,00	3,29	(0,01)	0,34	0,00	0,34	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,66	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	27,58	0,00	27,51	0,07	23,74	0,00	23,74	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,55	0,00	16,17	2,38	1,18	0,00	1,18	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	43,51	0,00	36,42	7,09	152,31	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	43,51	0,00	36,42	7,09	152,31	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	43,51	0,00	36,42	7,09	152,31	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,51	0,00	36,42	7,09	152,31	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	0,00	136,93	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,79	0,00	12,06	4,73	3,65	0,00	3,65	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,32	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,36	0,00	24,36	0,00	10,76	0,00	10,76	0,00
	TOTAL	177,85	0,00	125,95	51,90	268,66	0,00	268,66	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	334,08	0,00	236,65	97,43	504,75	0,00	504,75	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	334,08	0,00	236,65	97,43	504,75	0,00	504,75	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	252,32	0,00	168,22	84,10	218,63	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	32,64	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252,32	0,00	168,22	84,10	185,99	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	252,32	0,00	168,22	84,10	185,09	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	23,32	0,00	11,59	11,73	50,25	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,94	0,00	5,07	0,87	7,03	0,00	7,03	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,22	0,00	2,81	0,41	3,92	0,00	3,92	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,17	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,31	0,00	0,00	3,31	1,64	0,00	1,64	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,24	0,00	0,27	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,99	0,00	1,99	0,00	24,97	0,00	24,97	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,45	0,00	1,45	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,28	0,00	27,26	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,49	0,00	6,47	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,79	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,72	0,00	129,37	72,35	134,84	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,37	0,00	31,46	(0,09)	34,46	0,00	34,46	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,17	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,06	0,00	4,17	45,89	13,26	0,00	13,26	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,39	0,00	1,41	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	18,77	0,00	4,09	14,68	13,50	0,00	13,50	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,22	0,00	6,18	0,04	0,63	0,00	0,63	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,01	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	51,90	0,00	51,68	0,22	44,59	0,00	44,59	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,83	0,00	30,38	4,45	2,22	0,00	2,22	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	81,76	0,00	68,43	13,33	286,12	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	81,76	0,00	68,43	13,33	286,12	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	81,76	0,00	68,43	13,33	286,12	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,76	0,00	68,43	13,33	286,12	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	1,82	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	257,24	0,00	257,24	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,55	0,00	22,66	8,89	6,85	0,00	6,85	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,48	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,77	0,00	45,77	0,00	20,21	0,00	20,21	0,00
	TOTAL	334,08	0,00	236,65	97,43	504,75	0,00	504,75	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	326,68	0,00	231,30	95,38	493,41	0,00	493,41	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	326,68	0,00	231,30	95,38	493,41	0,00	493,41	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	246,77	0,00	164,43	82,34	213,70	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91	0,00	31,91	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246,77	0,00	164,43	82,34	181,79	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	246,77	0,00	164,43	82,34	180,91	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	22,85	0,00	11,31	11,54	49,12	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,86	0,00	4,95	0,91	6,86	0,00	6,86	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,14	0,00	2,74	0,40	3,84	0,00	3,84	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,08	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,24	0,00	0,00	3,24	1,60	0,00	1,60	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,17	0,00	0,26	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,94	0,00	1,94	0,00	24,41	0,00	24,41	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,42	0,00	1,42	0,00	10,33	0,00	10,33	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,64	0,00	26,65	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,32	0,00	6,33	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,32	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	197,28	0,00	126,47	70,81	131,79	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,80	0,00	30,74	0,06	33,68	0,00	33,68	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,12	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,94	0,00	4,08	44,86	12,96	0,00	12,96	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	17,01	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,36	0,00	1,38	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	18,36	0,00	3,99	14,37	13,19	0,00	13,19	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,05	0,00	6,05	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,89	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	50,72	0,00	50,52	0,20	43,59	0,00	43,59	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,04	0,00	29,71	4,33	2,17	0,00	2,17	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	79,91	0,00	66,87	13,04	279,71	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	79,91	0,00	66,87	13,04	279,71	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	79,91	0,00	66,87	13,04	279,71	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	66,87	13,04	279,71	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	251,48	0,00	251,48	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,84	0,00	22,15	8,69	6,70	0,00	6,70	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,43	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	1,92	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,72	0,00	44,72	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00
	TOTAL	326,68	0,00	231,30	95,38	493,41	0,00	493,41	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.068,93	0,00	757,00	311,93	1.614,73	0,00	1.614,73	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.068,93	0,00	757,00	311,93	1.614,73	0,00	1.614,73	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	807,38	0,00	538,11	269,27	699,35	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	104,42	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	104,42	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	104,42	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	104,42	0,00	104,42	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	807,38	0,00	538,11	269,27	594,93	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	2,87	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	807,38	0,00	538,11	269,27	592,06	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	74,71	0,00	37,04	37,67	160,72	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,12	0,00	16,21	2,91	22,46	0,00	22,46	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,29	0,00	8,98	1,31	12,57	0,00	12,57	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,34	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,59	0,00	0,00	10,59	5,23	0,00	5,23	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,38	0,00	0,86	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	5,14	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	6,35	0,00	6,35	0,00	79,87	0,00	79,87	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	4,64	0,00	4,64	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,23	0,00	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,71	0,00	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	66,52	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	645,44	0,00	413,84	231,60	431,34	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,64	0,00	100,62	0,02	110,23	0,00	110,23	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,94	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,17	0,00	13,35	146,82	42,41	0,00	42,41	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	0,00	55,67	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,50	0,00	4,47	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	60,04	0,00	13,05	46,99	43,16	0,00	43,16	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	1,58	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,78	0,00	19,79	(0,01)	2,03	0,00	2,03	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16,02	0,00	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	165,96	0,00	165,35	0,61	142,67	0,00	142,67	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	111,39	0,00	97,21	14,18	7,09	0,00	7,09	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	261,55	0,00	218,89	42,66	915,38	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	261,55	0,00	218,89	42,66	915,38	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	261,55	0,00	218,89	42,66	915,38	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261,55	0,00	218,89	42,66	915,38	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	823,01	0,00	823,01	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100,94	0,00	72,50	28,44	21,91	0,00	21,91	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,94	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,28	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	146,39	0,00	146,39	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00
	TOTAL	1.068,93	0,00	757,00	311,93	1.614,73	0,00	1.614,73	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.424,46	0,00	1.008,75	415,71	2.151,76	0,00	2.151,76	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.424,46	0,00	1.008,75	415,71	2.151,76	0,00	2.151,76	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	1.075,94	0,00	717,09	358,85	931,97	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	0,00	139,14	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.075,94	0,00	717,09	358,85	792,83	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	3,83	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.075,94	0,00	717,09	358,85	789,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	99,65	0,00	49,38	50,27	214,20	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,56	0,00	21,60	3,96	29,95	0,00	29,95	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,71	0,00	11,97	1,74	16,74	0,00	16,74	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,78	0,00	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,11	0,00	0,00	14,11	6,97	0,00	6,97	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,83	0,00	1,15	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	6,87	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	8,47	0,00	8,47	0,00	106,43	0,00	106,43	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	6,19	0,00	6,19	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,23	0,00	116,24	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,59	0,00	27,60	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	88,64	0,00	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	860,06	0,00	551,47	308,59	574,80	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,03	0,00	134,09	(0,06)	146,90	0,00	146,90	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,25	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213,43	0,00	17,79	195,64	56,51	0,00	56,51	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	74,20	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,98	0,00	5,97	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	80,02	0,00	17,39	62,63	57,52	0,00	57,52	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,39	0,00	26,36	0,03	2,70	0,00	2,70	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31	0,00	35,31	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21,34	0,00	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	221,15	0,00	220,33	0,82	190,11	0,00	190,11	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	148,47	0,00	129,54	18,93	9,45	0,00	9,45	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	348,52	0,00	291,66	56,86	1.219,79	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	348,52	0,00	291,66	56,86	1.219,79	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	348,52	0,00	291,66	56,86	1.219,79	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348,52	0,00	291,66	56,86	1.219,79	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,70	0,00	1.096,70	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	134,51	0,00	96,61	37,90	29,20	0,00	29,20	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,37	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	195,05	0,00	195,05	0,00	86,14	0,00	86,14	0,00
	TOTAL	1.424,46	0,00	1.008,75	415,71	2.151,76	0,00	2.151,76	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	3.913,20	0,00	2.771,24	1.141,96	5.911,07	0,00	5.911,07	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.913,20	0,00	2.771,24	1.141,96	5.911,07	0,00	5.911,07	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	2.955,77	0,00	1.969,98	985,79	2.560,17	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	382,24	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	382,24	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	382,24	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	382,24	0,00	382,24	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.955,77	0,00	1.969,98	985,79	2.177,93	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	10,51	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.955,77	0,00	1.969,98	985,79	2.167,42	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	273,74	0,00	135,65	138,09	588,37	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,21	0,00	59,33	10,88	82,24	0,00	82,24	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,68	0,00	32,89	4,79	45,98	0,00	45,98	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,84	0,00	0,00	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	38,76	0,00	0,00	38,76	19,15	0,00	19,15	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,99	0,00	3,17	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	23,26	0,00	23,26	0,00	292,39	0,00	292,39	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	17,00	0,00	17,00	0,00	123,71	0,00	123,71	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	319,34	0,00	319,33	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,82	0,00	75,81	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	243,52	0,00	243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.362,69	0,00	1.515,00	847,69	1.579,05	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	368,31	0,00	368,35	(0,04)	403,53	0,00	403,53	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,41	0,00	0,00	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	586,33	0,00	48,86	537,47	155,25	0,00	155,25	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	203,82	0,00	203,82	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,42	0,00	16,41	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	219,78	0,00	47,79	171,99	158,01	0,00	158,01	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	72,42	0,00	72,44	(0,02)	7,43	0,00	7,43	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	58,63	0,00	0,00	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	607,58	0,00	605,28	2,30	522,26	0,00	522,26	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	407,81	0,00	355,87	51,94	25,97	0,00	25,97	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	957,43	0,00	801,26	156,17	3.350,90	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	957,43	0,00	801,26	156,17	3.350,90	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	957,43	0,00	801,26	156,17	3.350,90	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	957,43	0,00	801,26	156,17	3.350,90	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	21,30	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,76	0,00	3.012,76	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	369,52	0,00	265,41	104,11	80,21	0,00	80,21	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,08	0,00	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,98	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	535,85	0,00	535,85	0,00	236,63	0,00	236,63	0,00
	TOTAL	3.913,20	0,00	2.771,24	1.141,96	5.911,07	0,00	5.911,07	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	496,14	0,00	351,36	144,78	749,50	0,00	749,50	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	496,14	0,00	351,36	144,78	749,50	0,00	749,50	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	374,75	0,00	249,77	124,98	324,63	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,00	48,47	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374,75	0,00	249,77	124,98	276,16	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	374,75	0,00	249,77	124,98	274,83	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	34,71	0,00	17,19	17,52	74,62	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,90	0,00	7,51	1,39	10,43	0,00	10,43	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,78	0,00	4,17	0,61	5,83	0,00	5,83	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,19	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,91	0,00	0,00	4,91	2,43	0,00	2,43	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,82	0,00	0,40	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,95	0,00	2,95	0,00	37,07	0,00	37,07	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,16	0,00	2,16	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,50	0,00	40,49	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,62	0,00	9,61	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30,88	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	299,54	0,00	192,09	107,45	200,21	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,65	0,00	46,71	(0,06)	51,17	0,00	51,17	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,34	0,00	6,20	68,14	19,69	0,00	19,69	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,09	0,00	2,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	27,87	0,00	6,06	21,81	20,03	0,00	20,03	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,19	0,00	9,18	0,01	0,94	0,00	0,94	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,43	0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	77,06	0,00	76,74	0,32	66,22	0,00	66,22	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,69	0,00	45,13	6,56	3,29	0,00	3,29	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	121,39	0,00	101,59	19,80	424,87	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	121,39	0,00	101,59	19,80	424,87	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	121,39	0,00	101,59	19,80	424,87	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,39	0,00	101,59	19,80	424,87	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,85	0,00	33,65	13,20	10,17	0,00	10,17	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,69	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,91	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,94	0,00	67,94	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	TOTAL	496,14	0,00	351,36	144,78	749,50	0,00	749,50	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.058,46	0,00	749,56	308,90	1.598,79	0,00	1.598,79	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.058,46	0,00	749,56	308,90	1.598,79	0,00	1.598,79	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	799,48	0,00	532,84	266,64	692,47	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	103,39	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	103,39	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	103,39	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	103,39	0,00	103,39	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	799,48	0,00	532,84	266,64	589,08	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	799,48	0,00	532,84	266,64	586,24	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	74,04	0,00	36,68	37,36	159,13	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,99	0,00	16,04	2,95	22,24	0,00	22,24	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,19	0,00	8,89	1,30	12,43	0,00	12,43	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,21	0,00	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,48	0,00	0,00	10,48	5,18	0,00	5,18	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,28	0,00	0,86	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	1,64	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	6,29	0,00	6,29	0,00	79,09	0,00	79,09	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	4,60	0,00	4,60	0,00	33,46	0,00	33,46	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,36	0,00	86,38	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,49	0,00	20,51	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65,87	0,00	65,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	639,08	0,00	409,78	229,30	427,11	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,63	0,00	99,63	0,00	109,15	0,00	109,15	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,87	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158,59	0,00	13,22	145,37	42,00	0,00	42,00	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	0,00	55,13	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	59,46	0,00	12,93	46,53	42,74	0,00	42,74	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,58	0,00	19,59	(0,01)	2,01	0,00	2,01	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	26,24	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15,86	0,00	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	164,32	0,00	163,71	0,61	141,26	0,00	141,26	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110,33	0,00	96,26	14,07	7,02	0,00	7,02	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	258,98	0,00	216,72	42,26	906,32	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	258,98	0,00	216,72	42,26	906,32	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	258,98	0,00	216,72	42,26	906,32	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258,98	0,00	216,72	42,26	906,32	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	814,87	0,00	814,87	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	99,96	0,00	71,79	28,17	21,69	0,00	21,69	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,87	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,22	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	144,93	0,00	144,93	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
	TOTAL	1.058,46	0,00	749,56	308,90	1.598,79	0,00	1.598,79	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	262,00	0,00	185,56	76,44	395,77	0,00	395,77	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	262,00	0,00	185,56	76,44	395,77	0,00	395,77	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	197,89	0,00	131,91	65,98	171,42	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197,89	0,00	131,91	65,98	145,83	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	197,89	0,00	131,91	65,98	145,13	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	18,36	0,00	9,09	9,27	39,41	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,73	0,00	3,97	0,76	5,51	0,00	5,51	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,53	0,00	2,21	0,32	3,08	0,00	3,08	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,27	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,59	0,00	0,00	2,59	1,28	0,00	1,28	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,54	0,00	0,21	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,56	0,00	1,56	0,00	19,58	0,00	19,58	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,14	0,00	1,14	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,36	0,00	21,38	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,06	0,00	5,08	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	158,17	0,00	101,44	56,73	105,72	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,68	0,00	24,66	0,02	27,02	0,00	27,02	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,70	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,25	0,00	3,27	35,98	10,38	0,00	10,38	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	13,64	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,09	0,00	1,11	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	14,71	0,00	3,20	11,51	10,59	0,00	10,59	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,83	0,00	4,85	(0,02)	0,50	0,00	0,50	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,93	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	40,70	0,00	40,52	0,18	34,96	0,00	34,96	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,28	0,00	23,83	3,45	1,74	0,00	1,74	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	64,11	0,00	53,65	10,46	224,35	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	64,11	0,00	53,65	10,46	224,35	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	64,11	0,00	53,65	10,46	224,35	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,11	0,00	53,65	10,46	224,35	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,74	0,00	17,77	6,97	5,37	0,00	5,37	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	1,54	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,88	0,00	35,88	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
	TOTAL	262,00	0,00	185,56	76,44	395,77	0,00	395,77	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	499,57	0,00	353,73	145,84	754,45	0,00	754,45	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	499,57	0,00	353,73	145,84	754,45	0,00	754,45	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	377,36	0,00	251,45	125,91	326,75	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377,36	0,00	251,45	125,91	277,96	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	377,36	0,00	251,45	125,91	276,62	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	34,99	0,00	17,30	17,69	75,09	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,01	0,00	7,56	1,45	10,50	0,00	10,50	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,81	0,00	4,20	0,61	5,86	0,00	5,86	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,23	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,95	0,00	0,00	4,95	2,44	0,00	2,44	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,85	0,00	0,40	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,97	0,00	2,97	0,00	37,32	0,00	37,32	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,17	0,00	2,17	0,00	15,79	0,00	15,79	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,75	0,00	40,77	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,66	0,00	9,68	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31,09	0,00	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	301,62	0,00	193,38	108,24	201,53	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,05	0,00	47,01	0,04	51,50	0,00	51,50	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,24	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,84	0,00	6,24	68,60	19,82	0,00	19,82	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,09	0,00	2,10	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	28,07	0,00	6,10	21,97	20,16	0,00	20,16	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,24	0,00	9,25	(0,01)	0,95	0,00	0,95	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	77,53	0,00	77,26	0,27	66,66	0,00	66,66	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,08	0,00	45,42	6,66	3,31	0,00	3,31	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	122,21	0,00	102,28	19,93	427,70	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	122,21	0,00	102,28	19,93	427,70	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	122,21	0,00	102,28	19,93	427,70	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,21	0,00	102,28	19,93	427,70	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	384,54	0,00	384,54	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,17	0,00	33,88	13,29	10,24	0,00	10,24	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,71	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,93	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,40	0,00	68,40	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00
	TOTAL	499,57	0,00	353,73	145,84	754,45	0,00	754,45	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	937,28	0,00	663,79	273,49	1.415,80	0,00	1.415,80	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	937,28	0,00	663,79	273,49	1.415,80	0,00	1.415,80	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	707,93	0,00	471,86	236,07	613,21	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	91,55	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707,93	0,00	471,86	236,07	521,66	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	707,93	0,00	471,86	236,07	519,14	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	65,54	0,00	32,50	33,04	140,94	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,79	0,00	14,22	2,57	19,71	0,00	19,71	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,03	0,00	7,88	1,15	11,02	0,00	11,02	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,28	0,00	0,00	9,28	4,59	0,00	4,59	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,10	0,00	0,76	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	5,57	0,00	5,57	0,00	70,03	0,00	70,03	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	4,07	0,00	4,07	0,00	29,63	0,00	29,63	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	76,48	0,00	76,49	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,15	0,00	18,16	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58,33	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	565,91	0,00	362,87	203,04	378,20	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,18	0,00	88,23	(0,05)	96,66	0,00	96,66	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,09	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,44	0,00	11,70	128,74	37,18	0,00	37,18	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00	48,82	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,93	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	52,66	0,00	11,44	41,22	37,84	0,00	37,84	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,35	0,00	17,35	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14,04	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	145,53	0,00	144,98	0,55	125,09	0,00	125,09	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,69	0,00	85,24	12,45	6,22	0,00	6,22	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	229,35	0,00	191,93	37,42	802,59	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	229,35	0,00	191,93	37,42	802,59	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	229,35	0,00	191,93	37,42	802,59	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229,35	0,00	191,93	37,42	802,59	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	721,61	0,00	721,61	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88,51	0,00	63,57	24,94	19,21	0,00	19,21	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,97	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,51	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	128,36	0,00	128,36	0,00	56,67	0,00	56,67	0,00
	TOTAL	937,28	0,00	663,79	273,49	1.415,80	0,00	1.415,80	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	553,45	0,00	391,90	161,55	835,95	0,00	835,95	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	553,45	0,00	391,90	161,55	835,95	0,00	835,95	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	418,06	0,00	278,59	139,47	362,06	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00	54,06	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418,06	0,00	278,59	139,47	308,00	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	418,06	0,00	278,59	139,47	306,51	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	38,66	0,00	19,19	19,47	83,20	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,88	0,00	8,40	1,48	11,63	0,00	11,63	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,33	0,00	4,65	0,68	6,49	0,00	6,49	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,91	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,48	0,00	0,00	5,48	2,71	0,00	2,71	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,37	0,00	0,45	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,29	0,00	3,29	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,40	0,00	2,40	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,17	0,00	45,16	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,73	0,00	10,72	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	34,44	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	334,23	0,00	214,24	119,99	223,31	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,12	0,00	52,09	0,03	57,07	0,00	57,07	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,59	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,92	0,00	6,91	76,01	21,96	0,00	21,96	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	0,00	28,83	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,33	0,00	2,31	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	31,09	0,00	6,76	24,33	22,34	0,00	22,34	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,26	0,00	10,24	0,02	1,05	0,00	1,05	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	0,00	13,71	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,29	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	85,93	0,00	85,60	0,33	73,86	0,00	73,86	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,70	0,00	50,33	7,37	3,67	0,00	3,67	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	135,39	0,00	113,31	22,08	473,89	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	135,39	0,00	113,31	22,08	473,89	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	135,39	0,00	113,31	22,08	473,89	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,39	0,00	113,31	22,08	473,89	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	3,01	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	426,07	0,00	426,07	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,25	0,00	37,53	14,72	11,34	0,00	11,34	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,11	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,78	0,00	75,78	0,00	33,47	0,00	33,47	0,00
	TOTAL	553,45	0,00	391,90	161,55	835,95	0,00	835,95	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	208,62	0,00	147,74	60,88	315,19	0,00	315,19	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	208,62	0,00	147,74	60,88	315,19	0,00	315,19	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	157,57	0,00	105,02	52,55	136,52	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	20,38	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157,57	0,00	105,02	52,55	116,14	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	157,57	0,00	105,02	52,55	115,58	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	14,59	0,00	7,22	7,37	31,38	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,73	0,00	3,15	0,58	4,38	0,00	4,38	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,01	0,00	1,75	0,26	2,46	0,00	2,46	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,07	0,00	0,00	2,07	1,02	0,00	1,02	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03	0,00	0,17	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,24	0,00	1,24	0,00	15,59	0,00	15,59	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	0,91	0,00	0,91	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,03	0,00	17,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,05	0,00	4,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	125,95	0,00	80,78	45,17	84,20	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,64	0,00	19,64	0,00	21,52	0,00	21,52	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,26	0,00	2,61	28,65	8,28	0,00	8,28	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88	0,00	0,87	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	11,73	0,00	2,54	9,19	8,42	0,00	8,42	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,85	0,00	3,87	(0,02)	0,40	0,00	0,40	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,13	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	32,36	0,00	32,27	0,09	27,85	0,00	27,85	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,75	0,00	18,98	2,77	1,38	0,00	1,38	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	51,05	0,00	42,72	8,33	178,67	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	51,05	0,00	42,72	8,33	178,67	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	51,05	0,00	42,72	8,33	178,67	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,05	0,00	42,72	8,33	178,67	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	160,63	0,00	160,63	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,70	0,00	14,15	5,55	4,28	0,00	4,28	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,57	0,00	28,57	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
	TOTAL	208,62	0,00	147,74	60,88	315,19	0,00	315,19	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	760,82	0,00	538,77	222,05	1.149,29	0,00	1.149,29	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	760,82	0,00	538,77	222,05	1.149,29	0,00	1.149,29	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	574,69	0,00	383,00	191,69	497,76	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	74,32	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574,69	0,00	383,00	191,69	423,44	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	574,69	0,00	383,00	191,69	421,40	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	53,19	0,00	26,37	26,82	114,39	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,61	0,00	11,53	2,08	15,98	0,00	15,98	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,32	0,00	6,39	0,93	8,94	0,00	8,94	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,54	0,00	0,00	7,54	3,72	0,00	3,72	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,39	0,00	0,62	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	3,67	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	4,52	0,00	4,52	0,00	56,85	0,00	56,85	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	3,31	0,00	3,31	0,00	24,05	0,00	24,05	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,09	0,00	62,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,74	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47,35	0,00	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	459,41	0,00	294,54	164,87	307,01	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,62	0,00	71,62	0,00	78,46	0,00	78,46	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,94	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,00	0,00	9,50	104,50	30,19	0,00	30,19	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,00	39,63	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,20	0,00	3,18	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	42,71	0,00	9,29	33,42	30,72	0,00	30,72	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,10	0,00	14,08	0,02	1,44	0,00	1,44	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	118,17	0,00	117,68	0,49	101,54	0,00	101,54	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	79,27	0,00	69,19	10,08	5,05	0,00	5,05	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	186,13	0,00	155,77	30,36	651,53	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	186,13	0,00	155,77	30,36	651,53	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	186,13	0,00	155,77	30,36	651,53	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,13	0,00	155,77	30,36	651,53	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	585,78	0,00	585,78	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71,84	0,00	51,60	20,24	15,60	0,00	15,60	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,47	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	104,17	0,00	104,17	0,00	46,01	0,00	46,01	0,00
	TOTAL	760,82	0,00	538,77	222,05	1.149,29	0,00	1.149,29	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	7.325,56	0,00	5.187,75	2.137,81	11.065,48	0,00	11.065,48	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.325,56	0,00	5.187,75	2.137,81	11.065,48	0,00	11.065,48	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	5.533,23	0,00	3.687,79	1.845,44	4.792,62	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	715,56	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	715,56	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	715,56	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	715,56	0,00	715,56	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.533,23	0,00	3.687,79	1.845,44	4.077,06	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.533,23	0,00	3.687,79	1.845,44	4.057,38	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	512,39	0,00	253,93	258,46	1.101,43	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,39	0,00	111,07	20,32	153,95	0,00	153,95	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,52	0,00	61,56	8,96	86,06	0,00	86,06	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91,43	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	72,56	0,00	0,00	72,56	35,85	0,00	35,85	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	71,12	0,00	5,93	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00	35,28	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	43,54	0,00	43,54	0,00	547,36	0,00	547,36	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	31,83	0,00	31,83	0,00	231,59	0,00	231,59	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	597,80	0,00	597,79	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	141,93	0,00	141,92	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	455,87	0,00	455,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.423,04	0,00	2.836,07	1.586,97	2.955,95	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	689,52	0,00	689,55	(0,03)	755,41	0,00	755,41	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,56	0,00	0,00	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.097,60	0,00	91,47	1.006,13	290,63	0,00	290,63	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	381,54	0,00	381,54	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,75	0,00	30,72	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	411,42	0,00	89,46	321,96	295,77	0,00	295,77	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	135,62	0,00	135,59	0,03	13,90	0,00	13,90	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	181,59	0,00	181,59	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	109,76	0,00	0,00	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	1.137,40	0,00	1.133,08	4,32	977,67	0,00	977,67	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	763,41	0,00	666,20	97,21	48,62	0,00	48,62	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.792,33	0,00	1.499,96	292,37	6.272,86	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	1.792,33	0,00	1.499,96	292,37	6.272,86	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.792,33	0,00	1.499,96	292,37	6.272,86	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.792,33	0,00	1.499,96	292,37	6.272,86	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,00	39,88	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,87	0,00	5.639,87	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	691,75	0,00	496,85	194,90	150,15	0,00	150,15	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,44	0,00	0,00	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43,03	0,00	0,00	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.003,11	0,00	1.003,11	0,00	442,96	0,00	442,96	0,00
	TOTAL	7.325,56	0,00	5.187,75	2.137,81	11.065,48	0,00	11.065,48	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	758,29	0,00	537,01	221,28	1.145,41	0,00	1.145,41	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	758,29	0,00	537,01	221,28	1.145,41	0,00	1.145,41	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	572,76	0,00	381,75	191,01	496,07	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00	74,07	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572,76	0,00	381,75	191,01	422,00	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	572,76	0,00	381,75	191,01	419,96	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	53,02	0,00	26,29	26,73	113,98	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,59	0,00	11,51	2,08	15,92	0,00	15,92	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,30	0,00	6,37	0,93	8,90	0,00	8,90	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,46	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,51	0,00	0,00	7,51	3,71	0,00	3,71	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,36	0,00	0,61	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	4,51	0,00	4,51	0,00	56,66	0,00	56,66	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	3,29	0,00	3,29	0,00	23,97	0,00	23,97	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,89	0,00	61,88	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,70	0,00	14,69	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47,19	0,00	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	457,85	0,00	293,58	164,27	305,98	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,37	0,00	71,38	(0,01)	78,20	0,00	78,20	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,92	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,62	0,00	9,47	104,15	30,08	0,00	30,08	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	42,59	0,00	9,26	33,33	30,61	0,00	30,61	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,03	0,00	14,04	(0,01)	1,44	0,00	1,44	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	18,80	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11,36	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	117,75	0,00	117,29	0,46	101,20	0,00	101,20	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	79,03	0,00	68,96	10,07	5,03	0,00	5,03	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	185,53	0,00	155,26	30,27	649,34	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	185,53	0,00	155,26	30,27	649,34	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	185,53	0,00	155,26	30,27	649,34	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,53	0,00	155,26	30,27	649,34	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	4,13	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	583,82	0,00	583,82	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71,61	0,00	51,43	20,18	15,54	0,00	15,54	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,64	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,45	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	103,83	0,00	103,83	0,00	45,85	0,00	45,85	0,00
	TOTAL	758,29	0,00	537,01	221,28	1.145,41	0,00	1.145,41	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.186,97	0,00	840,60	346,37	1.792,99	0,00	1.792,99	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.186,97	0,00	840,60	346,37	1.792,99	0,00	1.792,99	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	896,56	0,00	597,55	299,01	776,57	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	115,94	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	115,94	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	115,94	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896,56	0,00	597,55	299,01	660,63	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	896,56	0,00	597,55	299,01	657,44	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	83,05	0,00	41,15	41,90	178,47	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,32	0,00	18,00	3,32	24,94	0,00	24,94	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,43	0,00	9,98	1,45	13,95	0,00	13,95	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,76	0,00	0,00	11,76	5,81	0,00	5,81	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,52	0,00	0,96	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	5,72	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	7,05	0,00	7,05	0,00	88,69	0,00	88,69	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	5,16	0,00	5,16	0,00	37,53	0,00	37,53	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	96,85	0,00	96,87	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,98	0,00	23,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73,87	0,00	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	716,66	0,00	459,53	257,13	478,97	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111,74	0,00	111,73	0,01	122,40	0,00	122,40	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,71	0,00	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177,85	0,00	14,82	163,03	47,09	0,00	47,09	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83	0,00	61,83	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	66,65	0,00	14,49	52,16	47,92	0,00	47,92	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,99	0,00	21,97	0,02	2,25	0,00	2,25	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	29,43	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17,78	0,00	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	184,28	0,00	183,60	0,68	158,42	0,00	158,42	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	123,68	0,00	107,94	15,74	7,88	0,00	7,88	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	290,41	0,00	243,05	47,36	1.016,42	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	290,41	0,00	243,05	47,36	1.016,42	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	290,41	0,00	243,05	47,36	1.016,42	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290,41	0,00	243,05	47,36	1.016,42	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	913,85	0,00	913,85	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	112,08	0,00	80,51	31,57	24,33	0,00	24,33	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,82	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,97	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	162,54	0,00	162,54	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00
	TOTAL	1.186,97	0,00	840,60	346,37	1.792,99	0,00	1.792,99	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.162,01	0,00	822,93	339,08	1.755,34	0,00	1.755,34	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.162,01	0,00	822,93	339,08	1.755,34	0,00	1.755,34	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	877,68	0,00	584,99	292,69	760,28	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	113,51	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	113,51	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	113,51	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	113,51	0,00	113,51	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877,68	0,00	584,99	292,69	646,77	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	877,68	0,00	584,99	292,69	643,65	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	81,26	0,00	40,28	40,98	174,74	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,82	0,00	17,61	3,21	24,43	0,00	24,43	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,19	0,00	9,77	1,42	13,65	0,00	13,65	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,51	0,00	0,00	11,51	5,69	0,00	5,69	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,28	0,00	0,94	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	6,91	0,00	6,91	0,00	86,83	0,00	86,83	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	5,05	0,00	5,05	0,00	36,74	0,00	36,74	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,83	0,00	94,82	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,52	0,00	22,51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72,31	0,00	72,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	701,59	0,00	449,89	251,70	468,91	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109,41	0,00	109,38	0,03	119,83	0,00	119,83	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,54	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174,11	0,00	14,51	159,60	46,10	0,00	46,10	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53	0,00	60,53	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,86	0,00	4,89	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	65,28	0,00	14,19	51,09	46,92	0,00	46,92	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,48	0,00	21,51	(0,03)	2,21	0,00	2,21	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17,41	0,00	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	180,39	0,00	179,74	0,65	155,09	0,00	155,09	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	121,11	0,00	105,67	15,44	7,71	0,00	7,71	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	284,33	0,00	237,94	46,39	995,06	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	284,33	0,00	237,94	46,39	995,06	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	284,33	0,00	237,94	46,39	995,06	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284,33	0,00	237,94	46,39	995,06	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	894,65	0,00	894,65	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	109,73	0,00	78,81	30,92	23,82	0,00	23,82	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,64	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,83	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	159,13	0,00	159,13	0,00	70,26	0,00	70,26	0,00
	TOTAL	1.162,01	0,00	822,93	339,08	1.755,34	0,00	1.755,34	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	747,33	0,00	529,29	218,04	1.128,96	0,00	1.128,96	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747,33	0,00	529,29	218,04	1.128,96	0,00	1.128,96	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	564,48	0,00	376,26	188,22	488,98	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564,48	0,00	376,26	188,22	415,98	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	564,48	0,00	376,26	188,22	413,97	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	52,24	0,00	25,90	26,34	112,40	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,37	0,00	11,33	2,04	15,72	0,00	15,72	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,19	0,00	6,28	0,91	8,79	0,00	8,79	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,33	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,40	0,00	0,00	7,40	3,66	0,00	3,66	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,26	0,00	0,60	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	4,44	0,00	4,44	0,00	55,84	0,00	55,84	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	3,25	0,00	3,25	0,00	23,63	0,00	23,63	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,99	0,00	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,48	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46,51	0,00	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	451,25	0,00	289,37	161,88	301,57	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,36	0,00	70,35	0,01	77,07	0,00	77,07	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,85	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111,98	0,00	9,33	102,65	29,64	0,00	29,64	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,00	38,93	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,12	0,00	3,15	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	41,95	0,00	9,13	32,82	30,18	0,00	30,18	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,82	0,00	13,84	(0,02)	1,42	0,00	1,42	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	0,00	18,53	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	116,06	0,00	115,60	0,46	99,74	0,00	99,74	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,91	0,00	67,97	9,94	4,96	0,00	4,96	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	182,85	0,00	153,03	29,82	639,98	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	182,85	0,00	153,03	29,82	639,98	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	182,85	0,00	153,03	29,82	639,98	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182,85	0,00	153,03	29,82	639,98	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	4,07	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	575,39	0,00	575,39	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	70,57	0,00	50,69	19,88	15,32	0,00	15,32	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	102,34	0,00	102,34	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
	TOTAL	747,33	0,00	529,29	218,04	1.128,96	0,00	1.128,96	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.219,98	0,00	864,05	355,93	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.219,98	0,00	864,05	355,93	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	921,45	0,00	614,22	307,23	798,21	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	119,18	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	119,18	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	119,18	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	119,18	0,00	119,18	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921,45	0,00	614,22	307,23	679,03	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	3,28	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	921,45	0,00	614,22	307,23	675,75	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	85,27	0,00	42,29	42,98	183,44	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,82	0,00	18,50	3,32	25,64	0,00	25,64	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,74	0,00	10,25	1,49	14,33	0,00	14,33	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,23	0,00	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,08	0,00	0,00	12,08	5,97	0,00	5,97	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,85	0,00	0,99	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	7,25	0,00	7,25	0,00	91,16	0,00	91,16	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	5,30	0,00	5,30	0,00	38,57	0,00	38,57	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,55	0,00	99,56	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,63	0,00	23,64	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	75,92	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	736,63	0,00	472,37	264,26	492,31	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114,83	0,00	114,85	(0,02)	125,82	0,00	125,82	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182,81	0,00	15,23	167,58	48,40	0,00	48,40	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00	63,54	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,11	0,00	5,13	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	68,53	0,00	14,89	53,64	49,26	0,00	49,26	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,56	0,00	22,59	(0,03)	2,32	0,00	2,32	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18,28	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	189,48	0,00	188,72	0,76	162,83	0,00	162,83	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	127,11	0,00	110,96	16,15	8,10	0,00	8,10	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	298,53	0,00	249,83	48,70	1.044,79	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	298,53	0,00	249,83	48,70	1.044,79	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	298,53	0,00	249,83	48,70	1.044,79	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298,53	0,00	249,83	48,70	1.044,79	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	6,64	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	939,35	0,00	939,35	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	115,21	0,00	82,75	32,46	25,01	0,00	25,01	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,07	0,00	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,17	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	167,08	0,00	167,08	0,00	73,79	0,00	73,79	0,00
	TOTAL	1.219,98	0,00	864,05	355,93	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	447,86	0,00	317,19	130,67	676,51	0,00	676,51	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	447,86	0,00	317,19	130,67	676,51	0,00	676,51	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	338,27	0,00	225,47	112,80	293,02	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	43,75	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338,27	0,00	225,47	112,80	249,27	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	338,27	0,00	225,47	112,80	248,07	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	31,34	0,00	15,52	15,82	67,34	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,04	0,00	6,79	1,25	9,42	0,00	9,42	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,31	0,00	3,76	0,55	5,27	0,00	5,27	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,59	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,44	0,00	0,00	4,44	2,19	0,00	2,19	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,35	0,00	0,36	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,66	0,00	2,66	0,00	33,46	0,00	33,46	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,95	0,00	1,95	0,00	14,16	0,00	14,16	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,53	0,00	36,55	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,66	0,00	8,68	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,87	0,00	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	270,40	0,00	173,40	97,00	180,73	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,13	0,00	42,16	(0,03)	46,19	0,00	46,19	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,91	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,10	0,00	5,59	61,51	17,77	0,00	17,77	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	23,33	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,87	0,00	1,89	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	25,15	0,00	5,47	19,68	18,09	0,00	18,09	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,29	0,00	8,29	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,71	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	69,54	0,00	69,27	0,27	59,77	0,00	59,77	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,70	0,00	40,73	5,97	2,97	0,00	2,97	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	109,59	0,00	91,72	17,87	383,49	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	109,59	0,00	91,72	17,87	383,49	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	109,59	0,00	91,72	17,87	383,49	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,59	0,00	91,72	17,87	383,49	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	344,79	0,00	344,79	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,29	0,00	30,38	11,91	9,18	0,00	9,18	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,63	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,34	0,00	61,34	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00
	TOTAL	447,86	0,00	317,19	130,67	676,51	0,00	676,51	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	281,00	0,00	198,89	82,11	424,18	0,00	424,18	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	281,00	0,00	198,89	82,11	424,18	0,00	424,18	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	212,28	0,00	141,38	70,90	183,68	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	0,00	27,43	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212,28	0,00	141,38	70,90	156,25	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	212,28	0,00	141,38	70,90	155,50	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	19,68	0,00	9,74	9,94	42,21	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,07	0,00	4,26	0,81	5,88	0,00	5,88	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,70	0,00	2,36	0,34	3,30	0,00	3,30	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,51	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,78	0,00	0,00	2,78	1,37	0,00	1,37	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,73	0,00	0,23	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,67	0,00	1,67	0,00	20,99	0,00	20,99	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,22	0,00	1,22	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,93	0,00	22,92	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,45	0,00	5,44	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,48	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	169,67	0,00	108,72	60,95	113,29	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,50	0,00	26,43	0,07	28,95	0,00	28,95	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,82	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,08	0,00	3,51	38,57	11,14	0,00	11,14	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,19	0,00	1,17	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	15,78	0,00	3,43	12,35	11,33	0,00	11,33	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,20	0,00	5,20	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,21	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	43,64	0,00	43,44	0,20	37,48	0,00	37,48	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,25	0,00	25,54	3,71	1,86	0,00	1,86	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	68,72	0,00	57,51	11,21	240,50	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	68,72	0,00	57,51	11,21	240,50	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	68,72	0,00	57,51	11,21	240,50	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,72	0,00	57,51	11,21	240,50	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	1,53	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	216,23	0,00	216,23	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,52	0,00	19,05	7,47	5,76	0,00	5,76	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,09	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,46	0,00	38,46	0,00	16,98	0,00	16,98	0,00
	TOTAL	281,00	0,00	198,89	82,11	424,18	0,00	424,18	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	576,47	0,00	408,27	168,20	870,83	0,00	870,83	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	576,47	0,00	408,27	168,20	870,83	0,00	870,83	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	435,41	0,00	290,22	145,19	377,17	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435,41	0,00	290,22	145,19	320,86	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	435,41	0,00	290,22	145,19	319,31	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	40,36	0,00	19,98	20,38	86,69	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,37	0,00	8,74	1,63	12,13	0,00	12,13	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,55	0,00	4,84	0,71	6,77	0,00	6,77	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,71	0,00	0,00	5,71	2,82	0,00	2,82	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,60	0,00	0,47	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,43	0,00	3,43	0,00	43,07	0,00	43,07	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,50	0,00	2,50	0,00	18,23	0,00	18,23	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,03	0,00	47,04	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,16	0,00	11,17	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35,87	0,00	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	348,02	0,00	223,20	124,82	232,62	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,22	0,00	54,27	(0,05)	59,45	0,00	59,45	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,38	0,00	7,20	79,18	22,87	0,00	22,87	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,41	0,00	2,43	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	32,37	0,00	7,04	25,33	23,27	0,00	23,27	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,70	0,00	10,67	0,03	1,09	0,00	1,09	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,64	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	89,53	0,00	89,16	0,37	76,94	0,00	76,94	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,03	0,00	52,43	7,60	3,83	0,00	3,83	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	141,06	0,00	118,05	23,01	493,66	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	141,06	0,00	118,05	23,01	493,66	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	141,06	0,00	118,05	23,01	493,66	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141,06	0,00	118,05	23,01	493,66	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	443,83	0,00	443,83	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,44	0,00	39,10	15,34	11,82	0,00	11,82	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,28	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,39	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,95	0,00	78,95	0,00	34,87	0,00	34,87	0,00
	TOTAL	576,47	0,00	408,27	168,20	870,83	0,00	870,83	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	1.988,12	0,00	1.407,96	580,16	3.003,13	0,00	3.003,13	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.988,12	0,00	1.407,96	580,16	3.003,13	0,00	3.003,13	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	1.501,66	0,00	1.000,86	500,80	1.300,70	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20	0,00	194,20	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.501,66	0,00	1.000,86	500,80	1.106,50	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	5,34	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.501,66	0,00	1.000,86	500,80	1.101,16	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	139,08	0,00	68,92	70,16	298,92	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,68	0,00	30,14	5,54	41,79	0,00	41,79	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,14	0,00	16,71	2,43	23,35	0,00	23,35	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,81	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,69	0,00	0,00	19,69	9,73	0,00	9,73	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,30	0,00	1,61	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	11,82	0,00	11,82	0,00	148,55	0,00	148,55	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	8,64	0,00	8,64	0,00	62,85	0,00	62,85	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,23	0,00	162,24	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,51	0,00	38,52	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	123,72	0,00	123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.200,35	0,00	769,70	430,65	802,24	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	187,07	0,00	187,15	(0,08)	205,02	0,00	205,02	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,91	0,00	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	297,89	0,00	24,82	273,07	78,88	0,00	78,88	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56	0,00	103,56	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	111,65	0,00	24,27	87,38	80,26	0,00	80,26	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,82	0,00	36,80	0,02	3,77	0,00	3,77	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	0,00	49,28	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29,79	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	308,69	0,00	307,51	1,18	265,34	0,00	265,34	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	207,19	0,00	180,81	26,38	13,19	0,00	13,19	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	486,46	0,00	407,10	79,36	1.702,43	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	486,46	0,00	407,10	79,36	1.702,43	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	486,46	0,00	407,10	79,36	1.702,43	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486,46	0,00	407,10	79,36	1.702,43	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,65	0,00	1.530,65	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	187,74	0,00	134,84	52,90	40,75	0,00	40,75	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,78	0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,68	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	272,26	0,00	272,26	0,00	120,21	0,00	120,21	0,00
	TOTAL	1.988,12	0,00	1.407,96	580,16	3.003,13	0,00	3.003,13	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	357,74	0,00	253,28	104,46	540,26	0,00	540,26	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	357,74	0,00	253,28	104,46	540,26	0,00	540,26	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	270,22	0,00	180,04	90,18	234,01	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	0,00	34,94	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270,22	0,00	180,04	90,18	199,07	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	270,22	0,00	180,04	90,18	198,11	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	24,99	0,00	12,39	12,60	53,78	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,40	0,00	5,42	0,98	7,52	0,00	7,52	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,44	0,00	3,00	0,44	4,20	0,00	4,20	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,46	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,54	0,00	0,00	3,54	1,75	0,00	1,75	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,47	0,00	0,29	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,13	0,00	2,13	0,00	26,72	0,00	26,72	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,55	0,00	1,55	0,00	11,31	0,00	11,31	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,19	0,00	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,93	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22,26	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	216,04	0,00	138,46	77,58	144,33	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,71	0,00	33,66	0,05	36,88	0,00	36,88	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,32	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,59	0,00	4,47	49,12	14,20	0,00	14,20	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00	18,63	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	20,10	0,00	4,37	15,73	14,44	0,00	14,44	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,62	0,00	6,62	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	8,87	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	55,57	0,00	55,31	0,26	47,73	0,00	47,73	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,27	0,00	32,53	4,74	2,37	0,00	2,37	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	87,52	0,00	73,24	14,28	306,25	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	87,52	0,00	73,24	14,28	306,25	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	87,52	0,00	73,24	14,28	306,25	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,52	0,00	73,24	14,28	306,25	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	275,35	0,00	275,35	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,78	0,00	24,26	9,52	7,33	0,00	7,33	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,66	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,98	0,00	48,98	0,00	21,62	0,00	21,62	0,00
	TOTAL	357,74	0,00	253,28	104,46	540,26	0,00	540,26	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	808,68	0,00	572,71	235,97	1.221,62	0,00	1.221,62	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	808,68	0,00	572,71	235,97	1.221,62	0,00	1.221,62	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	610,81	0,00	407,12	203,69	529,10	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610,81	0,00	407,12	203,69	450,10	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	610,81	0,00	407,12	203,69	447,93	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	56,50	0,00	28,04	28,46	121,61	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,44	0,00	12,27	2,17	17,00	0,00	17,00	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,79	0,00	6,80	0,99	9,50	0,00	9,50	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,09	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,01	0,00	0,00	8,01	3,96	0,00	3,96	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,85	0,00	0,65	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	4,81	0,00	4,81	0,00	60,43	0,00	60,43	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	3,51	0,00	3,51	0,00	25,57	0,00	25,57	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,99	0,00	66,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,66	0,00	15,67	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50,33	0,00	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	488,32	0,00	313,08	175,24	326,32	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76,08	0,00	76,13	(0,05)	83,40	0,00	83,40	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,25	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121,17	0,00	10,10	111,07	32,08	0,00	32,08	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13	0,00	42,13	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,40	0,00	3,39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	45,44	0,00	9,87	35,57	32,65	0,00	32,65	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,00	0,00	14,96	0,04	1,53	0,00	1,53	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12,12	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	125,56	0,00	125,09	0,47	107,93	0,00	107,93	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84,30	0,00	73,54	10,76	5,37	0,00	5,37	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	197,87	0,00	165,59	32,28	692,52	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	197,87	0,00	165,59	32,28	692,52	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	197,87	0,00	165,59	32,28	692,52	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197,87	0,00	165,59	32,28	692,52	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	622,64	0,00	622,64	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	76,37	0,00	54,85	21,52	16,58	0,00	16,58	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,75	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	110,74	0,00	110,74	0,00	48,90	0,00	48,90	0,00
	TOTAL	808,68	0,00	572,71	235,97	1.221,62	0,00	1.221,62	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.572,78	0,00	1.113,86	458,92	2.375,93	0,00	2.375,93	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.572,78	0,00	1.113,86	458,92	2.375,93	0,00	2.375,93	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	1.187,94	0,00	791,80	396,14	1.029,06	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	153,64	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	153,64	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	153,64	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	153,64	0,00	153,64	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.187,94	0,00	791,80	396,14	875,42	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	4,23	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.187,94	0,00	791,80	396,14	871,19	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	110,01	0,00	54,51	55,50	236,50	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,21	0,00	23,84	4,37	33,05	0,00	33,05	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,14	0,00	13,22	1,92	18,47	0,00	18,47	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,63	0,00	0,00	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,58	0,00	0,00	15,58	7,70	0,00	7,70	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,27	0,00	1,27	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	7,58	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	9,35	0,00	9,35	0,00	117,53	0,00	117,53	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	6,83	0,00	6,83	0,00	49,73	0,00	49,73	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,36	0,00	128,35	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,48	0,00	30,47	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	97,88	0,00	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	949,57	0,00	608,94	340,63	634,69	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	148,00	0,00	148,06	(0,06)	162,20	0,00	162,20	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	235,67	0,00	19,64	216,03	62,40	0,00	62,40	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	0,00	81,93	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	88,32	0,00	19,20	69,12	63,51	0,00	63,51	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,09	0,00	29,12	(0,03)	2,99	0,00	2,99	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	0,00	38,98	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23,57	0,00	0,00	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	244,21	0,00	243,28	0,93	209,92	0,00	209,92	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	163,90	0,00	143,04	20,86	10,44	0,00	10,44	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	384,84	0,00	322,06	62,78	1.346,87	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	384,84	0,00	322,06	62,78	1.346,87	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	384,84	0,00	322,06	62,78	1.346,87	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384,84	0,00	322,06	62,78	1.346,87	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,96	0,00	1.210,96	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	148,53	0,00	106,68	41,85	32,24	0,00	32,24	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,24	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	215,38	0,00	215,38	0,00	95,11	0,00	95,11	0,00
	TOTAL	1.572,78	0,00	1.113,86	458,92	2.375,93	0,00	2.375,93	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	7.922,95	0,00	5.610,84	2.312,11	11.967,87	0,00	11.967,87	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.922,95	0,00	5.610,84	2.312,11	11.967,87	0,00	11.967,87	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	5.984,47	0,00	3.988,56	1.995,91	5.183,46	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	773,91	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	773,91	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	773,91	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	773,91	0,00	773,91	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.984,47	0,00	3.988,56	1.995,91	4.409,55	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	0,00	21,29	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.984,47	0,00	3.988,56	1.995,91	4.388,26	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	554,17	0,00	274,65	279,52	1.191,25	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142,10	0,00	120,14	21,96	166,49	0,00	166,49	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,27	0,00	66,58	9,69	93,08	0,00	93,08	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98,89	0,00	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	78,47	0,00	0,00	78,47	38,78	0,00	38,78	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	76,92	0,00	6,41	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	12,27	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	0,00	38,16	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	47,09	0,00	47,09	0,00	591,99	0,00	591,99	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	34,43	0,00	34,43	0,00	250,48	0,00	250,48	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	646,53	0,00	646,55	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	153,48	0,00	153,50	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	493,05	0,00	493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.783,77	0,00	3.067,36	1.716,41	3.197,01	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	745,77	0,00	745,78	(0,01)	817,01	0,00	817,01	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,44	0,00	0,00	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.187,11	0,00	98,93	1.088,18	314,34	0,00	314,34	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	412,66	0,00	412,66	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,24	0,00	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	444,99	0,00	96,75	348,24	319,90	0,00	319,90	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	11,70	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	146,64	0,00	146,66	(0,02)	15,04	0,00	15,04	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	196,39	0,00	196,39	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	118,71	0,00	0,00	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	1.230,19	0,00	1.225,48	4,71	1.057,39	0,00	1.057,39	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	825,68	0,00	720,52	105,16	52,58	0,00	52,58	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.938,48	0,00	1.622,28	316,20	6.784,41	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	1.938,48	0,00	1.622,28	316,20	6.784,41	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.938,48	0,00	1.622,28	316,20	6.784,41	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.938,48	0,00	1.622,28	316,20	6.784,41	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,00	43,13	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,80	0,00	6.099,80	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	748,15	0,00	537,36	210,79	162,40	0,00	162,40	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,88	0,00	0,00	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	46,53	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.084,92	0,00	1.084,92	0,00	479,08	0,00	479,08	0,00
	TOTAL	7.922,95	0,00	5.610,84	2.312,11	11.967,87	0,00	11.967,87	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	406,88	0,00	288,15	118,73	614,56	0,00	614,56	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	406,88	0,00	288,15	118,73	614,56	0,00	614,56	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	307,33	0,00	204,83	102,50	266,17	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	0,00	39,74	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307,33	0,00	204,83	102,50	226,43	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	307,33	0,00	204,83	102,50	225,34	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	28,45	0,00	14,10	14,35	61,17	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,28	0,00	6,16	1,12	8,56	0,00	8,56	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,92	0,00	3,42	0,50	4,78	0,00	4,78	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,08	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,03	0,00	0,00	4,03	1,99	0,00	1,99	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,95	0,00	0,33	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,42	0,00	2,42	0,00	30,40	0,00	30,40	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,77	0,00	1,77	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,21	0,00	33,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,89	0,00	7,88	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,32	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	245,67	0,00	157,53	88,14	164,17	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,28	0,00	38,30	(0,02)	41,96	0,00	41,96	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,64	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,96	0,00	5,08	55,88	16,14	0,00	16,14	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,70	0,00	1,71	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	22,85	0,00	4,97	17,88	16,43	0,00	16,43	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,55	0,00	7,53	0,02	0,77	0,00	0,77	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	10,08	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,10	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	63,18	0,00	62,94	0,24	54,30	0,00	54,30	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,41	0,00	37,00	5,41	2,70	0,00	2,70	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	99,55	0,00	83,32	16,23	348,39	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	99,55	0,00	83,32	16,23	348,39	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	99,55	0,00	83,32	16,23	348,39	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,55	0,00	83,32	16,23	348,39	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	313,25	0,00	313,25	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,42	0,00	27,60	10,82	8,34	0,00	8,34	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	2,39	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,72	0,00	55,72	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00
	TOTAL	406,88	0,00	288,15	118,73	614,56	0,00	614,56	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	3.197,58	0,00	2.264,45	933,13	4.830,09	0,00	4.830,09	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.197,58	0,00	2.264,45	933,13	4.830,09	0,00	4.830,09	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	2.415,23	0,00	1.609,72	805,51	2.091,97	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	312,34	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	312,34	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	312,34	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	312,34	0,00	312,34	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415,23	0,00	1.609,72	805,51	1.779,63	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.415,23	0,00	1.609,72	805,51	1.771,04	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	223,60	0,00	110,83	112,77	480,76	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,30	0,00	48,48	8,82	67,20	0,00	67,20	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,78	0,00	26,87	3,91	37,56	0,00	37,56	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,91	0,00	0,00	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31,67	0,00	0,00	31,67	15,65	0,00	15,65	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,05	0,00	2,59	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	19,00	0,00	19,00	0,00	238,92	0,00	238,92	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	13,89	0,00	13,89	0,00	101,09	0,00	101,09	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	260,92	0,00	260,93	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,94	0,00	61,95	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	198,98	0,00	198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.930,71	0,00	1.237,96	692,75	1.290,28	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,99	0,00	300,99	0,00	329,74	0,00	329,74	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,76	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	479,10	0,00	39,93	439,17	126,87	0,00	126,87	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	166,54	0,00	166,54	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,42	0,00	13,41	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	179,58	0,00	39,05	140,53	129,11	0,00	129,11	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	59,18	0,00	59,19	(0,01)	6,07	0,00	6,07	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,00	79,26	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	47,91	0,00	0,00	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	496,51	0,00	494,59	1,92	426,75	0,00	426,75	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	333,26	0,00	290,80	42,46	21,22	0,00	21,22	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	782,35	0,00	654,73	127,62	2.738,12	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	782,35	0,00	654,73	127,62	2.738,12	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	782,35	0,00	654,73	127,62	2.738,12	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	782,35	0,00	654,73	127,62	2.738,12	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00	17,41	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,82	0,00	2.461,82	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	301,95	0,00	216,87	85,08	65,54	0,00	65,54	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,76	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	18,78	0,00	0,00	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	437,86	0,00	437,86	0,00	193,35	0,00	193,35	0,00
	TOTAL	3.197,58	0,00	2.264,45	933,13	4.830,09	0,00	4.830,09	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	1.050,37	0,00	743,77	306,60	1.586,44	0,00	1.586,44	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.050,37	0,00	743,77	306,60	1.586,44	0,00	1.586,44	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	793,39	0,00	528,72	264,67	687,09	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	102,59	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	102,59	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	102,59	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	102,59	0,00	102,59	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793,39	0,00	528,72	264,67	584,50	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	2,82	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	793,39	0,00	528,72	264,67	581,68	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	73,51	0,00	36,40	37,11	157,89	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,88	0,00	15,92	2,96	22,06	0,00	22,06	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,12	0,00	8,83	1,29	12,34	0,00	12,34	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,11	0,00	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,40	0,00	0,00	10,40	5,14	0,00	5,14	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,20	0,00	0,85	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	6,24	0,00	6,24	0,00	78,47	0,00	78,47	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	4,56	0,00	4,56	0,00	33,20	0,00	33,20	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,70	0,00	85,71	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,34	0,00	20,35	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65,36	0,00	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	634,18	0,00	406,61	227,57	423,79	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,86	0,00	98,86	0,00	108,30	0,00	108,30	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,82	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,36	0,00	13,11	144,25	41,66	0,00	41,66	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,00	54,70	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,40	0,00	4,41	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	59,00	0,00	12,83	46,17	42,41	0,00	42,41	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,46	0,00	19,44	0,02	1,99	0,00	1,99	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04	0,00	26,04	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15,74	0,00	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	163,07	0,00	162,45	0,62	140,17	0,00	140,17	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,47	0,00	95,51	13,96	6,97	0,00	6,97	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	256,98	0,00	215,05	41,93	899,35	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	256,98	0,00	215,05	41,93	899,35	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	256,98	0,00	215,05	41,93	899,35	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256,98	0,00	215,05	41,93	899,35	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	5,72	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	808,59	0,00	808,59	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	99,18	0,00	71,23	27,95	21,53	0,00	21,53	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,81	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	6,17	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	143,82	0,00	143,82	0,00	63,51	0,00	63,51	0,00
	TOTAL	1.050,37	0,00	743,77	306,60	1.586,44	0,00	1.586,44	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	202,33	0,00	143,32	59,01	305,67	0,00	305,67	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	202,33	0,00	143,32	59,01	305,67	0,00	305,67	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	152,81	0,00	101,88	50,93	132,39	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152,81	0,00	101,88	50,93	112,62	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	152,81	0,00	101,88	50,93	112,08	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	14,15	0,00	7,02	7,13	30,42	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,63	0,00	3,08	0,55	4,25	0,00	4,25	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,95	0,00	1,70	0,25	2,38	0,00	2,38	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,00	0,00	0,00	2,00	0,99	0,00	0,99	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,96	0,00	0,16	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,20	0,00	1,20	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	0,88	0,00	0,88	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,52	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	122,14	0,00	78,34	43,80	81,66	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,03	0,00	19,05	(0,02)	20,87	0,00	20,87	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,31	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,32	0,00	2,53	27,79	8,03	0,00	8,03	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	10,54	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,86	0,00	0,84	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	11,36	0,00	2,47	8,89	8,17	0,00	8,17	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,76	0,00	3,74	0,02	0,38	0,00	0,38	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	5,02	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,03	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	31,40	0,00	31,30	0,10	27,01	0,00	27,01	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,07	0,00	18,41	2,66	1,34	0,00	1,34	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	49,52	0,00	41,44	8,08	173,28	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	49,52	0,00	41,44	8,08	173,28	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	49,52	0,00	41,44	8,08	173,28	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,52	0,00	41,44	8,08	173,28	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	155,79	0,00	155,79	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,11	0,00	13,72	5,39	4,15	0,00	4,15	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,72	0,00	27,72	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
	TOTAL	202,33	0,00	143,32	59,01	305,67	0,00	305,67	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	291,53	0,00	206,42	85,11	440,32	0,00	440,32	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	291,53	0,00	206,42	85,11	440,32	0,00	440,32	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	220,20	0,00	146,73	73,47	190,71	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	0,00	28,47	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220,20	0,00	146,73	73,47	162,24	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	220,20	0,00	146,73	73,47	161,46	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	20,38	0,00	10,10	10,28	43,85	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,21	0,00	4,41	0,80	6,14	0,00	6,14	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,81	0,00	2,45	0,36	3,43	0,00	3,43	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,64	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,89	0,00	0,00	2,89	1,43	0,00	1,43	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83	0,00	0,24	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,73	0,00	1,73	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,27	0,00	1,27	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,78	0,00	23,79	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,64	0,00	5,65	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,14	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176,04	0,00	112,84	63,20	117,61	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,42	0,00	27,44	(0,02)	30,06	0,00	30,06	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,89	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,68	0,00	3,64	40,04	11,57	0,00	11,57	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	15,18	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,22	0,00	1,23	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	16,39	0,00	3,55	12,84	11,76	0,00	11,76	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,41	0,00	5,39	0,02	0,55	0,00	0,55	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,37	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	45,30	0,00	45,08	0,22	38,90	0,00	38,90	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,36	0,00	26,51	3,85	1,93	0,00	1,93	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	71,33	0,00	59,69	11,64	249,61	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	71,33	0,00	59,69	11,64	249,61	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	71,33	0,00	59,69	11,64	249,61	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,33	0,00	59,69	11,64	249,61	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	224,43	0,00	224,43	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,53	0,00	19,77	7,76	5,97	0,00	5,97	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,17	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,71	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,92	0,00	39,92	0,00	17,62	0,00	17,62	0,00
	TOTAL	291,53	0,00	206,42	85,11	440,32	0,00	440,32	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	656,53	0,00	464,98	191,55	991,79	0,00	991,79	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	656,53	0,00	464,98	191,55	991,79	0,00	991,79	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	495,89	0,00	330,54	165,35	429,55	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495,89	0,00	330,54	165,35	365,42	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	495,89	0,00	330,54	165,35	363,66	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	45,90	0,00	22,76	23,14	98,71	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,77	0,00	9,96	1,81	13,79	0,00	13,79	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,32	0,00	5,52	0,80	7,71	0,00	7,71	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,19	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,50	0,00	0,00	6,50	3,21	0,00	3,21	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,37	0,00	0,53	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,90	0,00	3,90	0,00	49,06	0,00	49,06	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,85	0,00	2,85	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,58	0,00	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,72	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,86	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	396,41	0,00	254,20	142,21	264,95	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,83	0,00	61,80	0,03	67,70	0,00	67,70	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,26	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,38	0,00	8,20	90,18	26,05	0,00	26,05	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,75	0,00	2,76	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	36,85	0,00	8,01	28,84	26,51	0,00	26,51	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,14	0,00	12,16	(0,02)	1,25	0,00	1,25	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	16,28	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9,84	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	101,93	0,00	101,56	0,37	87,63	0,00	87,63	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,43	0,00	59,71	8,72	4,36	0,00	4,36	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	160,64	0,00	134,44	26,20	562,24	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	160,64	0,00	134,44	26,20	562,24	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	160,64	0,00	134,44	26,20	562,24	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,64	0,00	134,44	26,20	562,24	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	505,50	0,00	505,50	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61,99	0,00	44,53	17,46	13,46	0,00	13,46	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,88	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,86	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,91	0,00	89,91	0,00	39,71	0,00	39,71	0,00
	TOTAL	656,53	0,00	464,98	191,55	991,79	0,00	991,79	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	984,29	0,00	697,08	287,21	1.486,87	0,00	1.486,87	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	984,29	0,00	697,08	287,21	1.486,87	0,00	1.486,87	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	743,46	0,00	495,53	247,93	643,98	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	96,15	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743,46	0,00	495,53	247,93	547,83	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	743,46	0,00	495,53	247,93	545,19	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	68,86	0,00	34,12	34,74	148,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,66	0,00	14,92	2,74	20,69	0,00	20,69	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,47	0,00	8,27	1,20	11,56	0,00	11,56	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,75	0,00	0,00	9,75	4,82	0,00	4,82	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,56	0,00	0,80	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	5,85	0,00	5,85	0,00	73,55	0,00	73,55	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	4,28	0,00	4,28	0,00	31,12	0,00	31,12	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,32	0,00	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,07	0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61,25	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	594,28	0,00	381,09	213,19	397,19	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92,61	0,00	92,66	(0,05)	101,51	0,00	101,51	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,39	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,48	0,00	12,29	135,19	39,05	0,00	39,05	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,12	0,00	4,14	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	55,28	0,00	12,02	43,26	39,74	0,00	39,74	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,21	0,00	18,22	(0,01)	1,87	0,00	1,87	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	24,40	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14,75	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	152,85	0,00	152,25	0,60	131,37	0,00	131,37	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,59	0,00	89,51	13,08	6,53	0,00	6,53	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	240,83	0,00	201,55	39,28	842,89	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	240,83	0,00	201,55	39,28	842,89	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	240,83	0,00	201,55	39,28	842,89	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240,83	0,00	201,55	39,28	842,89	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	5,36	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	757,83	0,00	757,83	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92,94	0,00	66,76	26,18	20,18	0,00	20,18	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	134,79	0,00	134,79	0,00	59,52	0,00	59,52	0,00
	TOTAL	984,29	0,00	697,08	287,21	1.486,87	0,00	1.486,87	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.611,07	0,00	1.140,89	470,18	2.433,51	0,00	2.433,51	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.611,07	0,00	1.140,89	470,18	2.433,51	0,00	2.433,51	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	1.216,92	0,00	811,02	405,90	1.054,00	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,36	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,36	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,36	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,36	0,00	157,36	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.216,92	0,00	811,02	405,90	896,64	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,92	0,00	811,02	405,90	892,31	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	112,71	0,00	55,85	56,86	242,23	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,92	0,00	24,44	4,48	33,85	0,00	33,85	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,51	0,00	13,54	1,97	18,93	0,00	18,93	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,11	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,96	0,00	0,00	15,96	7,89	0,00	7,89	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,64	0,00	1,30	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	2,49	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	7,77	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	9,57	0,00	9,57	0,00	120,37	0,00	120,37	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	7,00	0,00	7,00	0,00	50,93	0,00	50,93	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,48	0,00	131,47	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,22	0,00	31,21	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,26	0,00	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	972,73	0,00	623,70	349,03	650,08	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,68	0,00	151,64	0,04	166,12	0,00	166,12	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,46	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241,38	0,00	20,12	221,26	63,92	0,00	63,92	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,00	83,91	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,77	0,00	6,75	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	90,48	0,00	19,68	70,80	65,06	0,00	65,06	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,81	0,00	29,82	(0,01)	3,06	0,00	3,06	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	39,93	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24,14	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	250,13	0,00	249,18	0,95	215,01	0,00	215,01	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	167,88	0,00	146,51	21,37	10,69	0,00	10,69	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	394,15	0,00	329,87	64,28	1.379,51	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	394,15	0,00	329,87	64,28	1.379,51	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	394,15	0,00	329,87	64,28	1.379,51	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394,15	0,00	329,87	64,28	1.379,51	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	8,77	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,31	0,00	1.240,31	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	152,12	0,00	109,27	42,85	33,02	0,00	33,02	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,97	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,46	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	220,60	0,00	220,60	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00
	TOTAL	1.611,07	0,00	1.140,89	470,18	2.433,51	0,00	2.433,51	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.816,51	0,00	1.286,40	530,11	2.743,88	0,00	2.743,88	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.816,51	0,00	1.286,40	530,11	2.743,88	0,00	2.743,88	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	1.372,06	0,00	914,46	457,60	1.188,40	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	177,44	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	177,44	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	177,44	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	177,44	0,00	177,44	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.372,06	0,00	914,46	457,60	1.010,96	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.372,06	0,00	914,46	457,60	1.006,08	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	127,05	0,00	62,96	64,09	273,10	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,58	0,00	27,54	5,04	38,16	0,00	38,16	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,48	0,00	15,26	2,22	21,33	0,00	21,33	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,67	0,00	0,00	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,99	0,00	0,00	17,99	8,89	0,00	8,89	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,64	0,00	1,47	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	2,82	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	10,80	0,00	10,80	0,00	135,72	0,00	135,72	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	7,89	0,00	7,89	0,00	57,43	0,00	57,43	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,24	0,00	148,23	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,20	0,00	35,19	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	113,04	0,00	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.096,77	0,00	703,27	393,50	732,98	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170,97	0,00	170,99	(0,02)	187,32	0,00	187,32	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,79	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	272,17	0,00	22,68	249,49	72,06	0,00	72,06	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,62	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	102,02	0,00	22,18	79,84	73,34	0,00	73,34	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,62	0,00	33,63	(0,01)	3,45	0,00	3,45	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27,22	0,00	0,00	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	282,06	0,00	280,97	1,09	242,43	0,00	242,43	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	189,30	0,00	165,20	24,10	12,06	0,00	12,06	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	444,45	0,00	371,94	72,51	1.555,48	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	444,45	0,00	371,94	72,51	1.555,48	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	444,45	0,00	371,94	72,51	1.555,48	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444,45	0,00	371,94	72,51	1.555,48	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	9,89	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,52	0,00	1.398,52	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	171,54	0,00	123,20	48,34	37,23	0,00	37,23	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	10,67	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	248,74	0,00	248,74	0,00	109,84	0,00	109,84	0,00
	TOTAL	1.816,51	0,00	1.286,40	530,11	2.743,88	0,00	2.743,88	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	446,55	0,00	316,19	130,36	674,48	0,00	674,48	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	446,55	0,00	316,19	130,36	674,48	0,00	674,48	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	337,30	0,00	224,77	112,53	292,14	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	0,00	43,61	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337,30	0,00	224,77	112,53	248,53	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	337,30	0,00	224,77	112,53	247,33	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	31,25	0,00	15,47	15,78	67,15	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,03	0,00	6,77	1,26	9,38	0,00	9,38	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,30	0,00	3,75	0,55	5,26	0,00	5,26	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,57	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,42	0,00	0,00	4,42	2,19	0,00	2,19	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,34	0,00	0,36	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,65	0,00	2,65	0,00	33,36	0,00	33,36	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,94	0,00	1,94	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,44	0,00	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,65	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,79	0,00	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	269,61	0,00	172,86	96,75	180,18	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,01	0,00	42,03	(0,02)	46,04	0,00	46,04	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,90	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,90	0,00	5,58	61,32	17,72	0,00	17,72	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00	23,26	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,89	0,00	1,86	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	25,09	0,00	5,45	19,64	18,03	0,00	18,03	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,26	0,00	8,27	(0,01)	0,85	0,00	0,85	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,69	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	69,34	0,00	69,06	0,28	59,59	0,00	59,59	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,53	0,00	40,61	5,92	2,96	0,00	2,96	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	109,25	0,00	91,42	17,83	382,34	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	109,25	0,00	91,42	17,83	382,34	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	109,25	0,00	91,42	17,83	382,34	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,25	0,00	91,42	17,83	382,34	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	343,76	0,00	343,76	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,17	0,00	30,28	11,89	9,15	0,00	9,15	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,32	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,62	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,14	0,00	61,14	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
	TOTAL	446,55	0,00	316,19	130,36	674,48	0,00	674,48	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.537,43	0,00	1.088,81	448,62	2.322,39	0,00	2.322,39	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.537,43	0,00	1.088,81	448,62	2.322,39	0,00	2.322,39	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	1.161,26	0,00	774,00	387,26	1.005,86	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18	0,00	150,18	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.161,26	0,00	774,00	387,26	855,68	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	4,13	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.161,26	0,00	774,00	387,26	851,55	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	107,55	0,00	53,30	54,25	231,17	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,57	0,00	23,31	4,26	32,31	0,00	32,31	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,81	0,00	12,93	1,88	18,06	0,00	18,06	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,19	0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,23	0,00	0,00	15,23	7,53	0,00	7,53	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,93	0,00	1,24	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	9,14	0,00	9,14	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	6,68	0,00	6,68	0,00	48,61	0,00	48,61	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,45	0,00	125,47	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,77	0,00	29,79	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	95,68	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	928,26	0,00	595,23	333,03	620,38	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144,71	0,00	144,72	(0,01)	158,54	0,00	158,54	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230,36	0,00	19,20	211,16	61,00	0,00	61,00	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,00	80,07	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	86,34	0,00	18,77	67,57	62,08	0,00	62,08	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,45	0,00	28,46	(0,01)	2,92	0,00	2,92	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	0,00	38,11	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23,04	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	238,70	0,00	237,81	0,89	205,19	0,00	205,19	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	160,23	0,00	139,82	20,41	10,20	0,00	10,20	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	376,17	0,00	314,81	61,36	1.316,53	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	376,17	0,00	314,81	61,36	1.316,53	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	376,17	0,00	314,81	61,36	1.316,53	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376,17	0,00	314,81	61,36	1.316,53	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,68	0,00	1.183,68	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	145,18	0,00	104,28	40,90	31,51	0,00	31,51	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,43	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,03	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	210,53	0,00	210,53	0,00	92,97	0,00	92,97	0,00
	TOTAL	1.537,43	0,00	1.088,81	448,62	2.322,39	0,00	2.322,39	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	354,01	0,00	250,79	103,22	534,92	0,00	534,92	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	354,01	0,00	250,79	103,22	534,92	0,00	534,92	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	267,37	0,00	178,28	89,09	231,67	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,00	34,59	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267,37	0,00	178,28	89,09	197,08	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	267,37	0,00	178,28	89,09	196,13	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	24,72	0,00	12,27	12,45	53,24	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,31	0,00	5,37	0,94	7,44	0,00	7,44	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,40	0,00	2,97	0,43	4,16	0,00	4,16	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,51	0,00	0,00	3,51	1,73	0,00	1,73	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,44	0,00	0,29	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,10	0,00	2,10	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,54	0,00	1,54	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,86	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	213,75	0,00	137,11	76,64	142,89	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,27	0,00	33,34	(0,07)	36,52	0,00	36,52	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,30	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,06	0,00	4,42	48,64	14,05	0,00	14,05	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,47	0,00	1,50	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	19,90	0,00	4,32	15,58	14,30	0,00	14,30	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,56	0,00	6,55	0,01	0,67	0,00	0,67	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	8,78	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,31	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	54,99	0,00	54,78	0,21	47,26	0,00	47,26	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,89	0,00	32,20	4,69	2,35	0,00	2,35	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	86,64	0,00	72,51	14,13	303,25	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	86,64	0,00	72,51	14,13	303,25	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	86,64	0,00	72,51	14,13	303,25	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,64	0,00	72,51	14,13	303,25	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	272,64	0,00	272,64	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,44	0,00	24,02	9,42	7,26	0,00	7,26	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	2,08	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,49	0,00	48,49	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
	TOTAL	354,01	0,00	250,79	103,22	534,92	0,00	534,92	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	2.013,95	0,00	1.426,22	587,73	3.042,10	0,00	3.042,10	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.013,95	0,00	1.426,22	587,73	3.042,10	0,00	3.042,10	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	1.521,20	0,00	1.013,86	507,34	1.317,59	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	196,72	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	196,72	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	196,72	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	196,72	0,00	196,72	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521,20	0,00	1.013,86	507,34	1.120,87	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	5,41	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.521,20	0,00	1.013,86	507,34	1.115,46	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	140,89	0,00	69,81	71,08	302,81	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,15	0,00	30,54	5,61	42,33	0,00	42,33	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,38	0,00	16,92	2,46	23,65	0,00	23,65	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,14	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,95	0,00	0,00	19,95	9,86	0,00	9,86	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,55	0,00	1,63	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	11,97	0,00	11,97	0,00	150,48	0,00	150,48	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	8,75	0,00	8,75	0,00	63,67	0,00	63,67	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	164,32	0,00	164,34	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,00	0,00	39,02	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	125,32	0,00	125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.215,99	0,00	779,71	436,28	812,65	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	189,54	0,00	189,57	(0,03)	207,67	0,00	207,67	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	301,75	0,00	25,15	276,60	79,90	0,00	79,90	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	104,90	0,00	104,90	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,44	0,00	8,46	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	113,11	0,00	24,60	88,51	81,32	0,00	81,32	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37,29	0,00	37,28	0,01	3,82	0,00	3,82	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30,17	0,00	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	312,70	0,00	311,50	1,20	268,78	0,00	268,78	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	209,91	0,00	183,15	26,76	13,37	0,00	13,37	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	492,75	0,00	412,36	80,39	1.724,51	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	492,75	0,00	412,36	80,39	1.724,51	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	492,75	0,00	412,36	80,39	1.724,51	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492,75	0,00	412,36	80,39	1.724,51	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	10,96	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,50	0,00	1.550,50	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	190,18	0,00	136,59	53,59	41,28	0,00	41,28	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,97	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	11,83	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	275,77	0,00	275,77	0,00	121,77	0,00	121,77	0,00
	TOTAL	2.013,95	0,00	1.426,22	587,73	3.042,10	0,00	3.042,10	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.268,88	0,00	898,53	370,35	1.916,68	0,00	1.916,68	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.268,88	0,00	898,53	370,35	1.916,68	0,00	1.916,68	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	958,45	0,00	638,73	319,72	830,14	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	123,94	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	123,94	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	123,94	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	123,94	0,00	123,94	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958,45	0,00	638,73	319,72	706,20	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	958,45	0,00	638,73	319,72	702,79	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	88,77	0,00	43,97	44,80	190,78	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,78	0,00	19,23	3,55	26,67	0,00	26,67	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,21	0,00	10,66	1,55	14,91	0,00	14,91	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,84	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,57	0,00	0,00	12,57	6,21	0,00	6,21	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,32	0,00	1,03	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	6,11	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	7,54	0,00	7,54	0,00	94,81	0,00	94,81	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	5,51	0,00	5,51	0,00	40,11	0,00	40,11	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,55	0,00	103,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,59	0,00	24,58	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78,96	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	766,13	0,00	491,22	274,91	512,01	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,41	0,00	119,44	(0,03)	130,85	0,00	130,85	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,24	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	190,12	0,00	15,84	174,28	50,34	0,00	50,34	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09	0,00	66,09	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,34	0,00	5,31	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	71,25	0,00	15,49	55,76	51,23	0,00	51,23	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,48	0,00	23,49	(0,01)	2,41	0,00	2,41	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00	31,46	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19,01	0,00	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	197,06	0,00	196,26	0,80	169,34	0,00	169,34	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132,22	0,00	115,39	16,83	8,42	0,00	8,42	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	310,43	0,00	259,80	50,63	1.086,54	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	310,43	0,00	259,80	50,63	1.086,54	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	310,43	0,00	259,80	50,63	1.086,54	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,43	0,00	259,80	50,63	1.086,54	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	976,90	0,00	976,90	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	119,81	0,00	86,06	33,75	26,01	0,00	26,01	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,43	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	7,45	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	173,74	0,00	173,74	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
	TOTAL	1.268,88	0,00	898,53	370,35	1.916,68	0,00	1.916,68	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	211,94	0,00	150,08	61,86	320,17	0,00	320,17	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	211,94	0,00	150,08	61,86	320,17	0,00	320,17	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	160,08	0,00	106,69	53,39	138,68	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160,08	0,00	106,69	53,39	117,98	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	160,08	0,00	106,69	53,39	117,41	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	14,86	0,00	7,33	7,53	31,87	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,83	0,00	3,20	0,63	4,46	0,00	4,46	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,04	0,00	1,78	0,26	2,49	0,00	2,49	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,65	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,10	0,00	0,00	2,10	1,04	0,00	1,04	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06	0,00	0,17	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,26	0,00	1,26	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	0,92	0,00	0,92	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,28	0,00	17,30	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,09	0,00	4,11	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,19	0,00	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	127,94	0,00	82,06	45,88	85,54	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,93	0,00	19,95	(0,02)	21,86	0,00	21,86	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,76	0,00	2,65	29,11	8,41	0,00	8,41	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	11,04	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88	0,00	0,90	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	11,90	0,00	2,59	9,31	8,56	0,00	8,56	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,94	0,00	3,92	0,02	0,40	0,00	0,40	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	5,26	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	32,88	0,00	32,78	0,10	28,29	0,00	28,29	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,09	0,00	19,27	2,82	1,41	0,00	1,41	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	51,86	0,00	43,39	8,47	181,49	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	51,86	0,00	43,39	8,47	181,49	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	51,86	0,00	43,39	8,47	181,49	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,86	0,00	43,39	8,47	181,49	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	163,18	0,00	163,18	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,02	0,00	14,37	5,65	4,34	0,00	4,34	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,02	0,00	29,02	0,00	12,82	0,00	12,82	0,00
	TOTAL	211,94	0,00	150,08	61,86	320,17	0,00	320,17	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	2.542,53	0,00	1.800,59	741,94	3.840,58	0,00	3.840,58	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.542,53	0,00	1.800,59	741,94	3.840,58	0,00	3.840,58	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	1.920,43	0,00	1.279,98	640,45	1.663,41	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	248,35	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	248,35	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	248,35	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	248,35	0,00	248,35	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.920,43	0,00	1.279,98	640,45	1.415,06	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	6,83	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.920,43	0,00	1.279,98	640,45	1.408,23	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	177,82	0,00	88,14	89,68	382,27	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,58	0,00	38,55	7,03	53,43	0,00	53,43	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,48	0,00	21,37	3,11	29,88	0,00	29,88	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,73	0,00	0,00	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25,18	0,00	0,00	25,18	12,44	0,00	12,44	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,69	0,00	2,06	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	3,93	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	15,11	0,00	15,11	0,00	189,97	0,00	189,97	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	11,05	0,00	11,05	0,00	80,38	0,00	80,38	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	207,47	0,00	207,48	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,25	0,00	49,26	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	158,22	0,00	158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.535,14	0,00	984,36	550,78	1.025,96	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,30	0,00	239,33	(0,03)	262,19	0,00	262,19	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,51	0,00	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	380,95	0,00	31,75	349,20	100,88	0,00	100,88	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	132,43	0,00	132,43	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,65	0,00	10,68	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	142,79	0,00	31,05	111,74	102,65	0,00	102,65	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	3,76	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	47,03	0,00	47,07	(0,04)	4,83	0,00	4,83	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	0,00	63,02	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	394,78	0,00	393,26	1,52	339,33	0,00	339,33	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	265,03	0,00	231,22	33,81	16,87	0,00	16,87	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	622,10	0,00	520,61	101,49	2.177,17	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	622,10	0,00	520,61	101,49	2.177,17	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	622,10	0,00	520,61	101,49	2.177,17	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	622,10	0,00	520,61	101,49	2.177,17	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	13,84	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,47	0,00	1.957,47	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	240,10	0,00	172,44	67,66	52,11	0,00	52,11	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,93	0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	348,17	0,00	348,17	0,00	153,75	0,00	153,75	0,00
	TOTAL	2.542,53	0,00	1.800,59	741,94	3.840,58	0,00	3.840,58	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.625,16	0,00	1.150,89	474,27	2.454,92	0,00	2.454,92	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.625,16	0,00	1.150,89	474,27	2.454,92	0,00	2.454,92	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	1.227,51	0,00	818,11	409,40	1.063,27	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	158,75	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	158,75	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	158,75	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	158,75	0,00	158,75	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.227,51	0,00	818,11	409,40	904,52	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.227,51	0,00	818,11	409,40	900,15	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	113,65	0,00	56,32	57,33	244,37	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,12	0,00	24,63	4,49	34,16	0,00	34,16	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,65	0,00	13,66	1,99	19,10	0,00	19,10	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,28	0,00	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,10	0,00	0,00	16,10	7,95	0,00	7,95	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,78	0,00	1,31	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	7,83	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	9,66	0,00	9,66	0,00	121,43	0,00	121,43	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	7,06	0,00	7,06	0,00	51,38	0,00	51,38	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	132,61	0,00	132,63	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,47	0,00	31,49	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	101,14	0,00	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	981,25	0,00	629,16	352,09	655,78	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,94	0,00	152,98	(0,04)	167,59	0,00	167,59	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,55	0,00	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	243,50	0,00	20,29	223,21	64,48	0,00	64,48	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00	84,64	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,83	0,00	6,81	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	91,28	0,00	19,84	71,44	65,61	0,00	65,61	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,10	0,00	30,08	0,02	3,08	0,00	3,08	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24,35	0,00	0,00	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	252,32	0,00	251,37	0,95	216,90	0,00	216,90	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	169,38	0,00	147,79	21,59	10,79	0,00	10,79	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	397,65	0,00	332,78	64,87	1.391,65	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	397,65	0,00	332,78	64,87	1.391,65	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	397,65	0,00	332,78	64,87	1.391,65	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397,65	0,00	332,78	64,87	1.391,65	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	8,85	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,22	0,00	1.251,22	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	153,47	0,00	110,23	43,24	33,31	0,00	33,31	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,08	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	9,55	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	222,55	0,00	222,55	0,00	98,27	0,00	98,27	0,00
	TOTAL	1.625,16	0,00	1.150,89	474,27	2.454,92	0,00	2.454,92	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.599,75	0,00	1.132,87	466,88	2.416,43	0,00	2.416,43	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.599,75	0,00	1.132,87	466,88	2.416,43	0,00	2.416,43	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	1.208,34	0,00	805,31	403,03	1.046,59	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	0,00	156,26	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.208,34	0,00	805,31	403,03	890,33	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.208,34	0,00	805,31	403,03	886,03	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	111,93	0,00	55,45	56,48	240,52	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,73	0,00	24,26	4,47	33,61	0,00	33,61	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,40	0,00	13,44	1,96	18,80	0,00	18,80	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,97	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,84	0,00	0,00	15,84	7,83	0,00	7,83	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,53	0,00	1,29	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	9,51	0,00	9,51	0,00	119,53	0,00	119,53	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	6,95	0,00	6,95	0,00	50,57	0,00	50,57	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130,55	0,00	130,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,00	0,00	30,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	99,55	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	965,86	0,00	619,32	346,54	645,51	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,56	0,00	150,58	(0,02)	164,96	0,00	164,96	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,39	0,00	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	239,69	0,00	19,97	219,72	63,47	0,00	63,47	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,70	0,00	6,72	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	89,84	0,00	19,53	70,31	64,59	0,00	64,59	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,60	0,00	29,61	(0,01)	3,04	0,00	3,04	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	0,00	39,65	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23,97	0,00	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	248,40	0,00	247,43	0,97	213,50	0,00	213,50	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	166,71	0,00	145,48	21,23	10,62	0,00	10,62	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	391,41	0,00	327,56	63,85	1.369,84	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	391,41	0,00	327,56	63,85	1.369,84	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	391,41	0,00	327,56	63,85	1.369,84	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391,41	0,00	327,56	63,85	1.369,84	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	8,71	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,60	0,00	1.231,60	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	151,06	0,00	108,50	42,56	32,79	0,00	32,79	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,89	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	219,06	0,00	219,06	0,00	96,74	0,00	96,74	0,00
	TOTAL	1.599,75	0,00	1.132,87	466,88	2.416,43	0,00	2.416,43	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.231,60	0,00	872,15	359,45	1.860,31	0,00	1.860,31	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.231,60	0,00	872,15	359,45	1.860,31	0,00	1.860,31	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	930,29	0,00	619,99	310,30	805,73	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30	0,00	120,30	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930,29	0,00	619,99	310,30	685,43	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	930,29	0,00	619,99	310,30	682,12	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	86,13	0,00	42,69	43,44	185,17	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,07	0,00	18,67	3,40	25,88	0,00	25,88	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,86	0,00	10,35	1,51	14,47	0,00	14,47	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,37	0,00	0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,20	0,00	0,00	12,20	6,03	0,00	6,03	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,96	0,00	1,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	5,93	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	7,32	0,00	7,32	0,00	92,02	0,00	92,02	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	5,35	0,00	5,35	0,00	38,94	0,00	38,94	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,50	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,86	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	76,64	0,00	76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	743,66	0,00	476,80	266,86	496,95	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,89	0,00	115,93	(0,04)	127,00	0,00	127,00	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184,53	0,00	15,38	169,15	48,87	0,00	48,87	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,17	0,00	5,16	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	69,19	0,00	15,04	54,15	49,72	0,00	49,72	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	1,82	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,78	0,00	22,80	(0,02)	2,34	0,00	2,34	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53	0,00	30,53	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18,45	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	191,26	0,00	190,49	0,77	164,36	0,00	164,36	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,39	0,00	112,00	16,39	8,17	0,00	8,17	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	301,31	0,00	252,16	49,15	1.054,58	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	301,31	0,00	252,16	49,15	1.054,58	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	301,31	0,00	252,16	49,15	1.054,58	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301,31	0,00	252,16	49,15	1.054,58	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	948,17	0,00	948,17	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	116,30	0,00	83,53	32,77	25,24	0,00	25,24	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,15	0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,23	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	168,63	0,00	168,63	0,00	74,47	0,00	74,47	0,00
	TOTAL	1.231,60	0,00	872,15	359,45	1.860,31	0,00	1.860,31	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	8.688,22	0,00	6.152,70	2.535,52	13.123,74	0,00	13.123,74	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.688,22	0,00	6.152,70	2.535,52	13.123,74	0,00	13.123,74	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	6.562,49	0,00	4.373,73	2.188,76	5.684,10	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	848,65	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	848,65	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	848,65	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	848,65	0,00	848,65	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.562,49	0,00	4.373,73	2.188,76	4.835,45	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	0,00	23,34	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.562,49	0,00	4.373,73	2.188,76	4.812,11	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	607,69	0,00	301,16	306,53	1.306,33	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,82	0,00	131,73	24,09	182,59	0,00	182,59	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,64	0,00	73,01	10,63	102,07	0,00	102,07	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108,44	0,00	0,00	108,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	86,05	0,00	0,00	86,05	42,52	0,00	42,52	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	84,35	0,00	7,03	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	13,46	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,00	41,84	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	51,64	0,00	51,64	0,00	649,18	0,00	649,18	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	37,75	0,00	37,75	0,00	274,67	0,00	274,67	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	708,98	0,00	708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,32	0,00	168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	540,66	0,00	540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.245,82	0,00	3.363,59	1.882,23	3.505,78	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	817,78	0,00	817,81	(0,03)	895,92	0,00	895,92	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,41	0,00	0,00	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.301,76	0,00	108,48	1.193,28	344,70	0,00	344,70	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	452,51	0,00	452,51	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,45	0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	487,96	0,00	106,09	381,87	350,79	0,00	350,79	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	12,83	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	160,82	0,00	160,82	0,00	16,49	0,00	16,49	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	215,36	0,00	215,36	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	130,18	0,00	0,00	130,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	1.349,02	0,00	1.343,83	5,19	1.159,52	0,00	1.159,52	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	905,44	0,00	790,11	115,33	57,66	0,00	57,66	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.125,73	0,00	1.778,97	346,76	7.439,64	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	2.125,73	0,00	1.778,97	346,76	7.439,64	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.125,73	0,00	1.778,97	346,76	7.439,64	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.125,73	0,00	1.778,97	346,76	7.439,64	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00	47,30	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,92	0,00	6.688,92	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	820,42	0,00	589,26	231,16	178,08	0,00	178,08	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,57	0,00	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	51,03	0,00	0,00	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.189,71	0,00	1.189,71	0,00	525,34	0,00	525,34	0,00
	TOTAL	8.688,22	0,00	6.152,70	2.535,52	13.123,74	0,00	13.123,74	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	831,51	0,00	588,78	242,73	1.255,88	0,00	1.255,88	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	831,51	0,00	588,78	242,73	1.255,88	0,00	1.255,88	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	628,07	0,00	418,53	209,54	543,92	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00	81,21	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628,07	0,00	418,53	209,54	462,71	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	628,07	0,00	418,53	209,54	460,48	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	58,19	0,00	28,81	29,38	125,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,96	0,00	12,61	2,35	17,47	0,00	17,47	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,00	0,00	6,98	1,02	9,77	0,00	9,77	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,38	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,23	0,00	0,00	8,23	4,07	0,00	4,07	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,07	0,00	0,67	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	4,94	0,00	4,94	0,00	62,12	0,00	62,12	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	3,61	0,00	3,61	0,00	26,29	0,00	26,29	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,84	0,00	67,85	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,10	0,00	16,11	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51,74	0,00	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	502,04	0,00	321,87	180,17	335,48	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78,29	0,00	78,26	0,03	85,73	0,00	85,73	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124,57	0,00	10,38	114,19	32,98	0,00	32,98	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,00	43,30	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,50	0,00	3,48	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	46,69	0,00	10,15	36,54	33,57	0,00	33,57	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,38	0,00	15,39	(0,01)	1,58	0,00	1,58	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12,46	0,00	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	129,11	0,00	128,60	0,51	110,96	0,00	110,96	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	86,64	0,00	75,61	11,03	5,52	0,00	5,52	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	203,44	0,00	170,25	33,19	711,96	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	203,44	0,00	170,25	33,19	711,96	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	203,44	0,00	170,25	33,19	711,96	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203,44	0,00	170,25	33,19	711,96	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	4,53	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	640,11	0,00	640,11	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,52	0,00	56,39	22,13	17,04	0,00	17,04	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,18	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,88	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	113,86	0,00	113,86	0,00	50,28	0,00	50,28	0,00
	TOTAL	831,51	0,00	588,78	242,73	1.255,88	0,00	1.255,88	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.616,45	0,00	1.144,73	471,72	2.441,78	0,00	2.441,78	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.616,45	0,00	1.144,73	471,72	2.441,78	0,00	2.441,78	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	1.220,97	0,00	813,75	407,22	1.057,58	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,90	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,90	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,90	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,90	0,00	157,90	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.220,97	0,00	813,75	407,22	899,68	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.220,97	0,00	813,75	407,22	895,34	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	113,10	0,00	56,03	57,07	243,05	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,03	0,00	24,51	4,52	33,96	0,00	33,96	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,56	0,00	13,58	1,98	19,00	0,00	19,00	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,18	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,01	0,00	0,00	16,01	7,91	0,00	7,91	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,69	0,00	1,31	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	9,61	0,00	9,61	0,00	120,79	0,00	120,79	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	7,02	0,00	7,02	0,00	51,10	0,00	51,10	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,90	0,00	131,91	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,31	0,00	31,32	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,59	0,00	100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	975,97	0,00	625,81	350,16	652,29	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,16	0,00	152,16	0,00	166,69	0,00	166,69	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	242,20	0,00	20,18	222,02	64,13	0,00	64,13	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	84,20	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,78	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	90,78	0,00	19,74	71,04	65,27	0,00	65,27	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,91	0,00	29,92	(0,01)	3,07	0,00	3,07	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	0,00	40,07	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24,22	0,00	0,00	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	250,97	0,00	250,03	0,94	215,74	0,00	215,74	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	168,45	0,00	147,00	21,45	10,73	0,00	10,73	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	395,48	0,00	330,98	64,50	1.384,20	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	395,48	0,00	330,98	64,50	1.384,20	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	395,48	0,00	330,98	64,50	1.384,20	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395,48	0,00	330,98	64,50	1.384,20	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,52	0,00	1.244,52	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	152,64	0,00	109,64	43,00	33,13	0,00	33,13	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,01	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,49	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	221,34	0,00	221,34	0,00	97,75	0,00	97,75	0,00
	TOTAL	1.616,45	0,00	1.144,73	471,72	2.441,78	0,00	2.441,78	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	652,88	0,00	462,36	190,52	986,23	0,00	986,23	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	652,88	0,00	462,36	190,52	986,23	0,00	986,23	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	493,14	0,00	328,68	164,46	427,16	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00	63,78	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493,14	0,00	328,68	164,46	363,38	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	493,14	0,00	328,68	164,46	361,63	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	45,71	0,00	22,64	23,07	98,17	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,74	0,00	9,90	1,84	13,72	0,00	13,72	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,29	0,00	5,49	0,80	7,67	0,00	7,67	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,15	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,47	0,00	0,00	6,47	3,20	0,00	3,20	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,34	0,00	0,53	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,88	0,00	3,88	0,00	48,78	0,00	48,78	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,84	0,00	2,84	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,28	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,65	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,63	0,00	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	394,15	0,00	252,76	141,39	263,46	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,42	0,00	61,46	(0,04)	67,33	0,00	67,33	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,24	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,83	0,00	8,15	89,68	25,90	0,00	25,90	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,75	0,00	2,73	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	36,66	0,00	7,97	28,69	26,37	0,00	26,37	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,07	0,00	12,09	(0,02)	1,24	0,00	1,24	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	0,00	16,19	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	101,36	0,00	100,99	0,37	87,14	0,00	87,14	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,04	0,00	59,37	8,67	4,33	0,00	4,33	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	159,74	0,00	133,68	26,06	559,07	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	159,74	0,00	133,68	26,06	559,07	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	159,74	0,00	133,68	26,06	559,07	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,74	0,00	133,68	26,06	559,07	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	502,66	0,00	502,66	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61,66	0,00	44,28	17,38	13,38	0,00	13,38	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,85	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,83	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,40	0,00	89,40	0,00	39,48	0,00	39,48	0,00
	TOTAL	652,88	0,00	462,36	190,52	986,23	0,00	986,23	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	412,25	0,00	292,03	120,22	622,88	0,00	622,88	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	412,25	0,00	292,03	120,22	622,88	0,00	622,88	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	311,36	0,00	207,60	103,76	269,79	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311,36	0,00	207,60	103,76	229,51	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	311,36	0,00	207,60	103,76	228,40	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	28,84	0,00	14,29	14,55	62,02	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,41	0,00	6,26	1,15	8,67	0,00	8,67	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,96	0,00	3,46	0,50	4,85	0,00	4,85	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,15	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,08	0,00	0,00	4,08	2,02	0,00	2,02	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,00	0,00	0,33	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,45	0,00	2,45	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,79	0,00	1,79	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,64	0,00	33,65	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,98	0,00	7,99	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,66	0,00	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	248,88	0,00	159,66	89,22	166,38	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,75	0,00	38,82	(0,07)	42,53	0,00	42,53	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,68	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,78	0,00	5,15	56,63	16,36	0,00	16,36	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	21,47	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,72	0,00	1,74	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	23,15	0,00	5,04	18,11	16,64	0,00	16,64	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,64	0,00	7,63	0,01	0,78	0,00	0,78	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,18	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	64,01	0,00	63,78	0,23	55,03	0,00	55,03	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,97	0,00	37,50	5,47	2,74	0,00	2,74	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	100,89	0,00	84,43	16,46	353,09	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	100,89	0,00	84,43	16,46	353,09	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,89	0,00	84,43	16,46	353,09	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,89	0,00	84,43	16,46	353,09	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	317,46	0,00	317,46	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,95	0,00	27,97	10,98	8,45	0,00	8,45	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,46	0,00	56,46	0,00	24,94	0,00	24,94	0,00
	TOTAL	412,25	0,00	292,03	120,22	622,88	0,00	622,88	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	650,56	0,00	460,66	189,90	982,62	0,00	982,62	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	650,56	0,00	460,66	189,90	982,62	0,00	982,62	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	491,40	0,00	327,46	163,94	425,59	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00	63,54	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491,40	0,00	327,46	163,94	362,05	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	491,40	0,00	327,46	163,94	360,30	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	45,50	0,00	22,54	22,96	97,81	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,66	0,00	9,85	1,81	13,67	0,00	13,67	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,26	0,00	5,46	0,80	7,65	0,00	7,65	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,12	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,44	0,00	0,00	6,44	3,18	0,00	3,18	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,32	0,00	0,53	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,87	0,00	3,87	0,00	48,61	0,00	48,61	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,83	0,00	2,83	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,09	0,00	53,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,61	0,00	12,60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,48	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	392,81	0,00	251,84	140,97	262,49	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,26	0,00	61,23	0,03	67,08	0,00	67,08	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,22	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,47	0,00	8,12	89,35	25,81	0,00	25,81	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	0,00	33,88	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	36,55	0,00	7,94	28,61	26,26	0,00	26,26	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,07	0,00	12,04	0,03	1,23	0,00	1,23	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00	16,13	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9,75	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	100,97	0,00	100,62	0,35	86,82	0,00	86,82	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,79	0,00	59,16	8,63	4,32	0,00	4,32	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	159,16	0,00	133,20	25,96	557,03	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	159,16	0,00	133,20	25,96	557,03	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	159,16	0,00	133,20	25,96	557,03	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,16	0,00	133,20	25,96	557,03	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	3,54	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,82	0,00	500,82	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61,43	0,00	44,12	17,31	13,33	0,00	13,33	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,83	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	3,82	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,08	0,00	89,08	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00
	TOTAL	650,56	0,00	460,66	189,90	982,62	0,00	982,62	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	2.632,35	0,00	1.864,18	768,17	3.976,25	0,00	3.976,25	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.632,35	0,00	1.864,18	768,17	3.976,25	0,00	3.976,25	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	1.988,31	0,00	1.325,18	663,13	1.722,16	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	257,13	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	257,13	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	257,13	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	257,13	0,00	257,13	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.988,31	0,00	1.325,18	663,13	1.465,03	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	7,07	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.988,31	0,00	1.325,18	663,13	1.457,96	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	184,10	0,00	91,25	92,85	395,77	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,19	0,00	39,91	7,28	55,31	0,00	55,31	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,35	0,00	22,13	3,22	30,92	0,00	30,92	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,85	0,00	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,07	0,00	0,00	26,07	12,88	0,00	12,88	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,56	0,00	2,13	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	4,07	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	15,64	0,00	15,64	0,00	196,69	0,00	196,69	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	11,44	0,00	11,44	0,00	83,22	0,00	83,22	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	214,80	0,00	214,81	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,99	0,00	51,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	163,81	0,00	163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.589,41	0,00	1.019,12	570,29	1.062,19	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	247,80	0,00	247,78	0,02	271,44	0,00	271,44	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,09	0,00	0,00	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	394,41	0,00	32,87	361,54	104,44	0,00	104,44	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	0,00	137,10	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,05	0,00	11,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	147,83	0,00	32,15	115,68	106,29	0,00	106,29	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	3,89	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,70	0,00	48,73	(0,03)	5,00	0,00	5,00	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	39,44	0,00	0,00	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	408,75	0,00	407,16	1,59	351,31	0,00	351,31	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	274,34	0,00	239,39	34,95	17,47	0,00	17,47	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	644,04	0,00	539,00	105,04	2.254,09	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	644,04	0,00	539,00	105,04	2.254,09	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	644,04	0,00	539,00	105,04	2.254,09	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	644,04	0,00	539,00	105,04	2.254,09	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,63	0,00	2.026,63	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	248,56	0,00	178,54	70,02	53,96	0,00	53,96	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,56	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,46	0,00	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	360,46	0,00	360,46	0,00	159,17	0,00	159,17	0,00
	TOTAL	2.632,35	0,00	1.864,18	768,17	3.976,25	0,00	3.976,25	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.266,22	0,00	896,59	369,63	1.912,49	0,00	1.912,49	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.266,22	0,00	896,59	369,63	1.912,49	0,00	1.912,49	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	956,43	0,00	637,34	319,09	828,33	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	123,67	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	123,67	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	123,67	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	123,67	0,00	123,67	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956,43	0,00	637,34	319,09	704,66	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	956,43	0,00	637,34	319,09	701,26	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	88,53	0,00	43,87	44,66	190,38	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,69	0,00	19,19	3,50	26,62	0,00	26,62	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,19	0,00	10,64	1,55	14,87	0,00	14,87	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,54	0,00	0,00	12,54	6,20	0,00	6,20	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,29	0,00	1,02	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	7,52	0,00	7,52	0,00	94,60	0,00	94,60	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	5,50	0,00	5,50	0,00	40,03	0,00	40,03	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,31	0,00	103,32	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,52	0,00	24,53	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78,79	0,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	764,59	0,00	490,15	274,44	510,88	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,23	0,00	119,17	0,06	130,55	0,00	130,55	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,22	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189,70	0,00	15,81	173,89	50,24	0,00	50,24	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,31	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	71,11	0,00	15,46	55,65	51,13	0,00	51,13	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,45	0,00	23,43	0,02	2,40	0,00	2,40	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38	0,00	31,38	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18,97	0,00	0,00	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	196,62	0,00	195,83	0,79	168,97	0,00	168,97	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	131,98	0,00	115,14	16,84	8,40	0,00	8,40	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	309,79	0,00	259,25	50,54	1.084,16	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	309,79	0,00	259,25	50,54	1.084,16	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	309,79	0,00	259,25	50,54	1.084,16	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309,79	0,00	259,25	50,54	1.084,16	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	6,89	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	974,76	0,00	974,76	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	119,56	0,00	85,87	33,69	25,95	0,00	25,95	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,41	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,44	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	173,38	0,00	173,38	0,00	76,56	0,00	76,56	0,00
	TOTAL	1.266,22	0,00	896,59	369,63	1.912,49	0,00	1.912,49	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	11.561,25	0,00	8.185,66	3.375,59	17.460,29	0,00	17.460,29	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.561,25	0,00	8.185,66	3.375,59	17.460,29	0,00	17.460,29	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	8.733,13	0,00	5.818,86	2.914,27	7.562,30	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,10	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,10	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,10	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,10	0,00	1.129,10	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.733,13	0,00	5.818,86	2.914,27	6.433,20	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00	31,11	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.733,13	0,00	5.818,86	2.914,27	6.402,09	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	808,54	0,00	400,67	407,87	1.737,84	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	207,40	0,00	175,28	32,12	242,73	0,00	242,73	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,24	0,00	97,15	14,09	135,78	0,00	135,78	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,25	0,00	0,00	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	114,49	0,00	0,00	114,49	56,58	0,00	56,58	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	112,25	0,00	9,33	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	0,00	55,71	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	68,70	0,00	68,70	0,00	863,76	0,00	863,76	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	50,21	0,00	50,21	0,00	365,35	0,00	365,35	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	943,67	0,00	943,24	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	224,28	0,00	223,85	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	719,39	0,00	719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.980,92	0,00	4.474,95	2.505,97	4.664,25	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.089,58	0,00	1.087,89	1,69	1.191,83	0,00	1.191,83	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,03	0,00	0,00	75,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.731,91	0,00	144,27	1.587,64	458,62	0,00	458,62	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	602,08	0,00	602,08	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,48	0,00	48,51	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	648,96	0,00	141,17	507,79	466,80	0,00	466,80	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	0,00	17,12	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	213,96	0,00	213,91	0,05	21,92	0,00	21,92	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	286,45	0,00	286,45	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	173,20	0,00	0,00	173,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	1.795,00	0,00	1.787,89	7,11	1.542,63	0,00	1.542,63	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.204,80	0,00	1.051,31	153,49	76,80	0,00	76,80	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.828,12	0,00	2.366,80	461,32	9.897,99	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	2.828,12	0,00	2.366,80	461,32	9.897,99	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.828,12	0,00	2.366,80	461,32	9.897,99	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.828,12	0,00	2.366,80	461,32	9.897,99	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95	0,00	62,95	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,24	0,00	8.899,24	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.091,57	0,00	783,99	307,58	236,92	0,00	236,92	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,89	0,00	0,00	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67,85	0,00	0,00	67,85	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.582,81	0,00	1.582,81	0,00	698,88	0,00	698,88	0,00
	TOTAL	11.561,25	0,00	8.185,66	3.375,59	17.460,29	0,00	17.460,29	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	439,13	0,00	310,98	128,15	663,35	0,00	663,35	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	439,13	0,00	310,98	128,15	663,35	0,00	663,35	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	331,69	0,00	221,06	110,63	287,29	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	42,90	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331,69	0,00	221,06	110,63	244,39	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	331,69	0,00	221,06	110,63	243,21	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	30,70	0,00	15,22	15,48	66,02	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,86	0,00	6,65	1,21	9,23	0,00	9,23	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,23	0,00	3,69	0,54	5,16	0,00	5,16	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,48	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,35	0,00	0,00	4,35	2,15	0,00	2,15	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,26	0,00	0,36	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,61	0,00	2,61	0,00	32,81	0,00	32,81	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,91	0,00	1,91	0,00	13,88	0,00	13,88	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,83	0,00	35,84	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,50	0,00	8,51	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,33	0,00	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	265,16	0,00	170,00	95,16	177,19	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,32	0,00	41,34	(0,02)	45,29	0,00	45,29	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,80	0,00	5,48	60,32	17,42	0,00	17,42	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87	0,00	22,87	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,85	0,00	1,83	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	24,66	0,00	5,36	19,30	17,72	0,00	17,72	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,14	0,00	8,13	0,01	0,83	0,00	0,83	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	10,89	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,58	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	68,20	0,00	67,93	0,27	58,61	0,00	58,61	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,76	0,00	39,93	5,83	2,91	0,00	2,91	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	107,44	0,00	89,92	17,52	376,06	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	107,44	0,00	89,92	17,52	376,06	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	107,44	0,00	89,92	17,52	376,06	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,44	0,00	89,92	17,52	376,06	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	338,11	0,00	338,11	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,47	0,00	29,79	11,68	9,00	0,00	9,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,26	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,58	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,13	0,00	60,13	0,00	26,56	0,00	26,56	0,00
	TOTAL	439,13	0,00	310,98	128,15	663,35	0,00	663,35	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	639,01	0,00	452,56	186,45	965,29	0,00	965,29	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	639,01	0,00	452,56	186,45	965,29	0,00	965,29	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	482,66	0,00	321,71	160,95	418,08	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	62,42	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482,66	0,00	321,71	160,95	355,66	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	482,66	0,00	321,71	160,95	353,94	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	44,74	0,00	22,16	22,58	96,08	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,49	0,00	9,68	1,81	13,42	0,00	13,42	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,16	0,00	5,38	0,78	7,51	0,00	7,51	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,98	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,33	0,00	0,00	6,33	3,13	0,00	3,13	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,20	0,00	0,52	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,80	0,00	3,80	0,00	47,75	0,00	47,75	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,78	0,00	2,78	0,00	20,20	0,00	20,20	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,15	0,00	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,38	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39,77	0,00	39,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	385,77	0,00	247,40	138,37	257,86	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,09	0,00	60,16	(0,07)	65,90	0,00	65,90	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,15	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,75	0,00	7,98	87,77	25,36	0,00	25,36	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00	33,29	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,69	0,00	2,67	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	35,88	0,00	7,80	28,08	25,79	0,00	25,79	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,85	0,00	11,83	0,02	1,21	0,00	1,21	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9,57	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	99,20	0,00	98,85	0,35	85,29	0,00	85,29	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	66,59	0,00	58,11	8,48	4,24	0,00	4,24	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	156,35	0,00	130,85	25,50	547,21	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	156,35	0,00	130,85	25,50	547,21	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	156,35	0,00	130,85	25,50	547,21	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,35	0,00	130,85	25,50	547,21	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	491,99	0,00	491,99	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,34	0,00	43,34	17,00	13,10	0,00	13,10	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,75	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	87,51	0,00	87,51	0,00	38,64	0,00	38,64	0,00
	TOTAL	639,01	0,00	452,56	186,45	965,29	0,00	965,29	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	304,23	0,00	215,47	88,76	459,58	0,00	459,58	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	304,23	0,00	215,47	88,76	459,58	0,00	459,58	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	229,79	0,00	153,18	76,61	199,06	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229,79	0,00	153,18	76,61	169,34	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	229,79	0,00	153,18	76,61	168,52	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	21,27	0,00	10,55	10,72	45,75	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,45	0,00	4,61	0,84	6,41	0,00	6,41	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,93	0,00	2,56	0,37	3,57	0,00	3,57	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,80	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,01	0,00	0,00	3,01	1,49	0,00	1,49	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,95	0,00	0,25	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,81	0,00	1,81	0,00	22,73	0,00	22,73	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,32	0,00	1,32	0,00	9,62	0,00	9,62	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,84	0,00	24,82	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,91	0,00	5,89	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,93	0,00	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	183,68	0,00	117,81	65,87	122,77	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,62	0,00	28,64	(0,02)	31,38	0,00	31,38	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,58	0,00	3,80	41,78	12,07	0,00	12,07	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,26	0,00	1,29	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	17,09	0,00	3,72	13,37	12,29	0,00	12,29	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,63	0,00	5,63	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	47,26	0,00	47,06	0,20	40,60	0,00	40,60	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,70	0,00	27,67	4,03	2,02	0,00	2,02	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	74,44	0,00	62,29	12,15	260,52	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	74,44	0,00	62,29	12,15	260,52	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	74,44	0,00	62,29	12,15	260,52	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,44	0,00	62,29	12,15	260,52	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	234,23	0,00	234,23	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,73	0,00	20,63	8,10	6,24	0,00	6,24	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,79	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,66	0,00	41,66	0,00	18,39	0,00	18,39	0,00
	TOTAL	304,23	0,00	215,47	88,76	459,58	0,00	459,58	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	666,68	0,00	472,18	194,50	1.007,21	0,00	1.007,21	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	666,68	0,00	472,18	194,50	1.007,21	0,00	1.007,21	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	503,53	0,00	335,65	167,88	436,25	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13	0,00	65,13	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503,53	0,00	335,65	167,88	371,12	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	503,53	0,00	335,65	167,88	369,33	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	46,63	0,00	23,10	23,53	100,27	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,96	0,00	10,10	1,86	14,02	0,00	14,02	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,42	0,00	5,60	0,82	7,85	0,00	7,85	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,32	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,60	0,00	0,00	6,60	3,26	0,00	3,26	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,47	0,00	0,54	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,96	0,00	3,96	0,00	49,82	0,00	49,82	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,90	0,00	2,90	0,00	21,08	0,00	21,08	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,40	0,00	54,41	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,91	0,00	12,92	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41,49	0,00	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	402,50	0,00	258,14	144,36	269,06	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,77	0,00	62,76	0,01	68,75	0,00	68,75	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,33	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,90	0,00	8,33	91,57	26,46	0,00	26,46	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	34,73	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,80	0,00	2,79	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	37,45	0,00	8,14	29,31	26,92	0,00	26,92	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,32	0,00	12,35	(0,03)	1,27	0,00	1,27	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	16,53	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	103,52	0,00	103,13	0,39	88,99	0,00	88,99	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,42	0,00	60,64	8,78	4,43	0,00	4,43	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	163,15	0,00	136,53	26,62	570,96	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	163,15	0,00	136,53	26,62	570,96	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	163,15	0,00	136,53	26,62	570,96	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,15	0,00	136,53	26,62	570,96	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	513,34	0,00	513,34	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62,96	0,00	45,22	17,74	13,67	0,00	13,67	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,96	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,92	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	91,31	0,00	91,31	0,00	40,32	0,00	40,32	0,00
	TOTAL	666,68	0,00	472,18	194,50	1.007,21	0,00	1.007,21	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	3.313,20	0,00	2.346,36	966,84	5.004,84	0,00	5.004,84	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.313,20	0,00	2.346,36	966,84	5.004,84	0,00	5.004,84	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	2.502,56	0,00	1.667,95	834,61	2.167,68	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	323,64	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	323,64	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	323,64	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	323,64	0,00	323,64	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.502,56	0,00	1.667,95	834,61	1.844,04	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.502,56	0,00	1.667,95	834,61	1.835,14	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	231,68	0,00	114,84	116,84	498,19	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,36	0,00	50,23	9,13	69,65	0,00	69,65	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,89	0,00	27,84	4,05	38,92	0,00	38,92	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,35	0,00	0,00	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32,82	0,00	0,00	32,82	16,22	0,00	16,22	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,17	0,00	2,68	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	15,95	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	19,69	0,00	19,69	0,00	247,57	0,00	247,57	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	14,40	0,00	14,40	0,00	104,75	0,00	104,75	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	270,38	0,00	270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,19	0,00	64,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	206,19	0,00	206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,50	0,00	1.282,73	717,77	1.336,95	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	311,85	0,00	311,88	(0,03)	341,67	0,00	341,67	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,51	0,00	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	496,44	0,00	41,37	455,07	131,45	0,00	131,45	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	172,57	0,00	172,57	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,91	0,00	13,89	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	186,08	0,00	40,46	145,62	133,78	0,00	133,78	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	61,32	0,00	61,33	(0,01)	6,29	0,00	6,29	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00	82,12	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	49,64	0,00	0,00	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	514,47	0,00	512,48	1,99	442,19	0,00	442,19	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	345,28	0,00	301,32	43,96	21,99	0,00	21,99	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	810,64	0,00	678,41	132,23	2.837,16	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	810,64	0,00	678,41	132,23	2.837,16	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	810,64	0,00	678,41	132,23	2.837,16	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810,64	0,00	678,41	132,23	2.837,16	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	18,04	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,86	0,00	2.550,86	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	312,87	0,00	224,72	88,15	67,91	0,00	67,91	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,62	0,00	0,00	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,46	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	453,69	0,00	453,69	0,00	200,35	0,00	200,35	0,00
	TOTAL	3.313,20	0,00	2.346,36	966,84	5.004,84	0,00	5.004,84	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	527,99	0,00	373,89	154,10	797,48	0,00	797,48	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	527,99	0,00	373,89	154,10	797,48	0,00	797,48	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	398,82	0,00	265,79	133,03	345,41	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00	51,57	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398,82	0,00	265,79	133,03	293,84	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	398,82	0,00	265,79	133,03	292,42	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	36,92	0,00	18,31	18,61	79,39	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,45	0,00	8,01	1,44	11,11	0,00	11,11	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,09	0,00	4,44	0,65	6,20	0,00	6,20	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,59	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,23	0,00	0,00	5,23	2,58	0,00	2,58	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,13	0,00	0,43	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,14	0,00	3,14	0,00	39,45	0,00	39,45	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,29	0,00	2,29	0,00	16,69	0,00	16,69	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,08	0,00	43,09	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,22	0,00	10,23	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32,86	0,00	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	318,82	0,00	204,39	114,43	213,03	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,74	0,00	49,69	0,05	54,44	0,00	54,44	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,43	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,10	0,00	6,59	72,51	20,95	0,00	20,95	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,21	0,00	2,22	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	29,66	0,00	6,45	23,21	21,31	0,00	21,31	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,78	0,00	9,77	0,01	1,00	0,00	1,00	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,91	0,00	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	81,95	0,00	81,66	0,29	70,46	0,00	70,46	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,04	0,00	48,01	7,03	3,50	0,00	3,50	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	129,17	0,00	108,10	21,07	452,07	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	129,17	0,00	108,10	21,07	452,07	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	129,17	0,00	108,10	21,07	452,07	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,17	0,00	108,10	21,07	452,07	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	2,87	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	406,46	0,00	406,46	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,86	0,00	35,81	14,05	10,82	0,00	10,82	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,92	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,29	0,00	72,29	0,00	31,92	0,00	31,92	0,00
	TOTAL	527,99	0,00	373,89	154,10	797,48	0,00	797,48	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	405,34	0,00	287,07	118,27	612,32	0,00	612,32	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	405,34	0,00	287,07	118,27	612,32	0,00	612,32	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	306,16	0,00	204,08	102,08	265,20	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306,16	0,00	204,08	102,08	225,60	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	306,16	0,00	204,08	102,08	224,51	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	28,34	0,00	14,07	14,27	60,95	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,24	0,00	6,16	1,08	8,52	0,00	8,52	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,91	0,00	3,41	0,50	4,76	0,00	4,76	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,06	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,02	0,00	0,00	4,02	1,98	0,00	1,98	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,94	0,00	0,33	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,41	0,00	2,41	0,00	30,29	0,00	30,29	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,76	0,00	1,76	0,00	12,82	0,00	12,82	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,09	0,00	33,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,87	0,00	7,85	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,22	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	244,73	0,00	156,94	87,79	163,56	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,12	0,00	38,16	(0,04)	41,80	0,00	41,80	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,63	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,74	0,00	5,06	55,68	16,08	0,00	16,08	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,69	0,00	1,71	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	22,78	0,00	4,95	17,83	16,36	0,00	16,36	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,51	0,00	7,50	0,01	0,77	0,00	0,77	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	10,05	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,07	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	62,98	0,00	62,70	0,28	54,10	0,00	54,10	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,21	0,00	36,86	5,35	2,69	0,00	2,69	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	99,18	0,00	82,99	16,19	347,12	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	99,18	0,00	82,99	16,19	347,12	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	99,18	0,00	82,99	16,19	347,12	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,18	0,00	82,99	16,19	347,12	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	312,09	0,00	312,09	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,29	0,00	27,49	10,80	8,31	0,00	8,31	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,01	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,50	0,00	55,50	0,00	24,51	0,00	24,51	0,00
	TOTAL	405,34	0,00	287,07	118,27	612,32	0,00	612,32	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.923,11	0,00	1.361,90	561,21	2.904,95	0,00	2.904,95	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.923,11	0,00	1.361,90	561,21	2.904,95	0,00	2.904,95	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	1.452,59	0,00	968,14	484,45	1.258,17	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	187,85	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	187,85	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	187,85	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	187,85	0,00	187,85	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.452,59	0,00	968,14	484,45	1.070,32	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.452,59	0,00	968,14	484,45	1.065,15	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	134,53	0,00	66,67	67,86	289,14	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,51	0,00	29,16	5,35	40,41	0,00	40,41	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,51	0,00	16,16	2,35	22,60	0,00	22,60	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,05	0,00	0,00	19,05	9,41	0,00	9,41	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,67	0,00	1,56	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	9,26	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	11,43	0,00	11,43	0,00	143,69	0,00	143,69	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	8,36	0,00	8,36	0,00	60,80	0,00	60,80	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,93	0,00	156,94	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,25	0,00	37,26	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	119,68	0,00	119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.161,13	0,00	744,53	416,60	776,01	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,95	0,00	181,03	(0,08)	198,32	0,00	198,32	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,49	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	288,14	0,00	24,01	264,13	76,29	0,00	76,29	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,07	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	108,03	0,00	23,48	84,55	77,65	0,00	77,65	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,60	0,00	35,60	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	47,67	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28,81	0,00	0,00	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	298,62	0,00	297,45	1,17	256,66	0,00	256,66	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,42	0,00	174,89	25,53	12,76	0,00	12,76	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	470,52	0,00	393,76	76,76	1.646,78	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	470,52	0,00	393,76	76,76	1.646,78	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	470,52	0,00	393,76	76,76	1.646,78	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470,52	0,00	393,76	76,76	1.646,78	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00	10,47	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,60	0,00	1.480,60	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	181,60	0,00	130,43	51,17	39,42	0,00	39,42	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,29	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,30	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	263,33	0,00	263,33	0,00	116,29	0,00	116,29	0,00
	TOTAL	1.923,11	0,00	1.361,90	561,21	2.904,95	0,00	2.904,95	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	564,96	0,00	400,11	164,85	853,40	0,00	853,40	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	564,96	0,00	400,11	164,85	853,40	0,00	853,40	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	426,73	0,00	284,42	142,31	369,63	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	55,18	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426,73	0,00	284,42	142,31	314,45	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	426,73	0,00	284,42	142,31	312,93	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	39,50	0,00	19,59	19,91	84,95	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,11	0,00	8,57	1,54	11,88	0,00	11,88	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,44	0,00	4,75	0,69	6,64	0,00	6,64	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,60	0,00	0,00	5,60	2,77	0,00	2,77	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,49	0,00	0,46	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,36	0,00	3,36	0,00	42,21	0,00	42,21	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,45	0,00	2,45	0,00	17,86	0,00	17,86	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,09	0,00	46,11	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,93	0,00	10,95	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35,16	0,00	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	341,14	0,00	218,72	122,42	227,98	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,18	0,00	53,18	0,00	58,26	0,00	58,26	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,67	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,65	0,00	7,05	77,60	22,41	0,00	22,41	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	29,43	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	31,73	0,00	6,90	24,83	22,82	0,00	22,82	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,48	0,00	10,46	0,02	1,07	0,00	1,07	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	14,01	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,46	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	87,73	0,00	87,38	0,35	75,40	0,00	75,40	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,87	0,00	51,38	7,49	3,75	0,00	3,75	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	138,23	0,00	115,69	22,54	483,77	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	138,23	0,00	115,69	22,54	483,77	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	138,23	0,00	115,69	22,54	483,77	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,23	0,00	115,69	22,54	483,77	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	434,95	0,00	434,95	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,34	0,00	38,32	15,02	11,58	0,00	11,58	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	3,32	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,37	0,00	77,37	0,00	34,16	0,00	34,16	0,00
	TOTAL	564,96	0,00	400,11	164,85	853,40	0,00	853,40	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	205,41	0,00	145,55	59,86	310,42	0,00	310,42	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	205,41	0,00	145,55	59,86	310,42	0,00	310,42	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	155,12	0,00	103,46	51,66	134,45	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155,12	0,00	103,46	51,66	114,38	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	155,12	0,00	103,46	51,66	113,83	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	14,37	0,00	7,12	7,25	30,89	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,68	0,00	3,11	0,57	4,31	0,00	4,31	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,98	0,00	1,73	0,25	2,42	0,00	2,42	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,04	0,00	0,00	2,04	1,01	0,00	1,01	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,00	0,00	0,17	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,22	0,00	1,22	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	0,89	0,00	0,89	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,77	0,00	16,76	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,99	0,00	3,98	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,78	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	123,98	0,00	79,58	44,40	82,94	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,28	0,00	19,35	(0,07)	21,20	0,00	21,20	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,79	0,00	2,57	28,22	8,16	0,00	8,16	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,85	0,00	0,87	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	11,55	0,00	2,51	9,04	8,30	0,00	8,30	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,81	0,00	3,80	0,01	0,39	0,00	0,39	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,08	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	31,88	0,00	31,79	0,09	27,43	0,00	27,43	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,41	0,00	18,69	2,72	1,36	0,00	1,36	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50,29	0,00	42,09	8,20	175,97	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	50,29	0,00	42,09	8,20	175,97	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50,29	0,00	42,09	8,20	175,97	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,29	0,00	42,09	8,20	175,97	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	158,22	0,00	158,22	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,40	0,00	13,94	5,46	4,21	0,00	4,21	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,53	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,15	0,00	28,15	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
	TOTAL	205,41	0,00	145,55	59,86	310,42	0,00	310,42	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	564,26	0,00	399,59	164,67	852,35	0,00	852,35	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	564,26	0,00	399,59	164,67	852,35	0,00	852,35	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	426,21	0,00	284,06	142,15	369,16	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00	55,12	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426,21	0,00	284,06	142,15	314,04	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	426,21	0,00	284,06	142,15	312,52	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	39,44	0,00	19,55	19,89	84,85	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,10	0,00	8,55	1,55	11,87	0,00	11,87	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,43	0,00	4,74	0,69	6,64	0,00	6,64	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,04	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,59	0,00	0,00	5,59	2,76	0,00	2,76	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,48	0,00	0,46	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,35	0,00	3,35	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,45	0,00	2,45	0,00	17,84	0,00	17,84	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,06	0,00	46,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,94	0,00	10,93	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35,12	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	340,71	0,00	218,46	122,25	227,67	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,15	0,00	53,11	0,04	58,18	0,00	58,18	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,66	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,55	0,00	7,05	77,50	22,38	0,00	22,38	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39	0,00	29,39	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,36	0,00	2,37	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	31,69	0,00	6,89	24,80	22,78	0,00	22,78	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,45	0,00	10,44	0,01	1,07	0,00	1,07	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	13,99	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,45	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	87,60	0,00	87,28	0,32	75,31	0,00	75,31	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,80	0,00	51,32	7,48	3,74	0,00	3,74	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	138,05	0,00	115,53	22,52	483,19	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	138,05	0,00	115,53	22,52	483,19	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	138,05	0,00	115,53	22,52	483,19	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,05	0,00	115,53	22,52	483,19	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	434,43	0,00	434,43	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,29	0,00	38,27	15,02	11,57	0,00	11,57	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,19	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	3,31	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,26	0,00	77,26	0,00	34,12	0,00	34,12	0,00
	TOTAL	564,26	0,00	399,59	164,67	852,35	0,00	852,35	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	316,30	0,00	223,99	92,31	477,76	0,00	477,76	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	316,30	0,00	223,99	92,31	477,76	0,00	477,76	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	238,91	0,00	159,23	79,68	206,92	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	30,90	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238,91	0,00	159,23	79,68	176,02	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	238,91	0,00	159,23	79,68	175,17	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	22,16	0,00	10,97	11,19	47,55	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,71	0,00	4,80	0,91	6,64	0,00	6,64	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,05	0,00	2,66	0,39	3,71	0,00	3,71	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,13	0,00	0,00	3,13	1,55	0,00	1,55	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,07	0,00	0,26	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,88	0,00	1,88	0,00	23,64	0,00	23,64	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,37	0,00	1,37	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,80	0,00	25,81	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,12	0,00	6,13	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,68	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	190,95	0,00	122,45	68,50	127,62	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,71	0,00	29,78	(0,07)	32,62	0,00	32,62	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,05	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,39	0,00	3,95	43,44	12,55	0,00	12,55	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00	16,47	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33	0,00	1,32	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	17,77	0,00	3,86	13,91	12,76	0,00	12,76	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,87	0,00	5,85	0,02	0,60	0,00	0,60	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	49,15	0,00	48,92	0,23	42,21	0,00	42,21	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,94	0,00	28,77	4,17	2,10	0,00	2,10	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	77,39	0,00	64,76	12,63	270,84	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	77,39	0,00	64,76	12,63	270,84	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	77,39	0,00	64,76	12,63	270,84	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,39	0,00	64,76	12,63	270,84	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	243,51	0,00	243,51	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,87	0,00	21,45	8,42	6,48	0,00	6,48	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,35	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,86	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,31	0,00	43,31	0,00	19,13	0,00	19,13	0,00
	TOTAL	316,30	0,00	223,99	92,31	477,76	0,00	477,76	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	3.486,47	0,00	2.469,12	1.017,35	5.266,61	0,00	5.266,61	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.486,47	0,00	2.469,12	1.017,35	5.266,61	0,00	5.266,61	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	2.633,39	0,00	1.755,20	878,19	2.281,07	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	340,57	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	340,57	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	340,57	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	340,57	0,00	340,57	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.633,39	0,00	1.755,20	878,19	1.940,50	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.633,39	0,00	1.755,20	878,19	1.931,13	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	243,82	0,00	120,85	122,97	524,24	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,48	0,00	52,86	9,62	73,28	0,00	73,28	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,57	0,00	29,30	4,27	40,96	0,00	40,96	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,52	0,00	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,53	0,00	0,00	34,53	17,07	0,00	17,07	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,85	0,00	2,82	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00	16,79	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	20,72	0,00	20,72	0,00	260,51	0,00	260,51	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	15,15	0,00	15,15	0,00	110,23	0,00	110,23	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	284,51	0,00	284,52	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,54	0,00	67,55	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	216,97	0,00	216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.105,06	0,00	1.349,83	755,23	1.406,89	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	328,15	0,00	328,19	(0,04)	359,53	0,00	359,53	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,64	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	522,40	0,00	43,53	478,87	138,33	0,00	138,33	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	181,60	0,00	181,60	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,61	0,00	14,64	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	195,82	0,00	42,58	153,24	140,78	0,00	140,78	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	5,15	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	64,52	0,00	64,54	(0,02)	6,62	0,00	6,62	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00	86,42	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	52,24	0,00	0,00	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	541,34	0,00	539,28	2,06	465,32	0,00	465,32	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	363,34	0,00	317,07	46,27	23,14	0,00	23,14	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	853,08	0,00	713,92	139,16	2.985,54	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	853,08	0,00	713,92	139,16	2.985,54	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	853,08	0,00	713,92	139,16	2.985,54	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	853,08	0,00	713,92	139,16	2.985,54	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,28	0,00	2.684,28	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	329,24	0,00	236,47	92,77	71,46	0,00	71,46	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,91	0,00	0,00	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,48	0,00	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	477,45	0,00	477,45	0,00	210,82	0,00	210,82	0,00
	TOTAL	3.486,47	0,00	2.469,12	1.017,35	5.266,61	0,00	5.266,61	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	341,87	0,00	242,12	99,75	516,35	0,00	516,35	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	341,87	0,00	242,12	99,75	516,35	0,00	516,35	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	258,21	0,00	172,10	86,11	223,62	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00	33,39	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258,21	0,00	172,10	86,11	190,23	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	258,21	0,00	172,10	86,11	189,31	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	23,93	0,00	11,84	12,09	51,38	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,14	0,00	5,17	0,97	7,18	0,00	7,18	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,29	0,00	2,87	0,42	4,01	0,00	4,01	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,39	0,00	0,00	3,39	1,67	0,00	1,67	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,32	0,00	0,28	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	1,64	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,03	0,00	2,03	0,00	25,54	0,00	25,54	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,49	0,00	1,49	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,91	0,00	27,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,63	0,00	6,62	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21,28	0,00	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	206,37	0,00	132,36	74,01	137,93	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,15	0,00	32,18	(0,03)	35,25	0,00	35,25	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,22	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,22	0,00	4,27	46,95	13,56	0,00	13,56	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,43	0,00	1,44	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	19,21	0,00	4,18	15,03	13,80	0,00	13,80	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,32	0,00	6,33	(0,01)	0,65	0,00	0,65	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,12	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	53,09	0,00	52,87	0,22	45,62	0,00	45,62	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,61	0,00	31,09	4,52	2,27	0,00	2,27	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	83,66	0,00	70,02	13,64	292,73	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	83,66	0,00	70,02	13,64	292,73	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	83,66	0,00	70,02	13,64	292,73	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,66	0,00	70,02	13,64	292,73	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	263,19	0,00	263,19	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,28	0,00	23,19	9,09	7,01	0,00	7,01	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,54	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,83	0,00	46,83	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00
	TOTAL	341,87	0,00	242,12	99,75	516,35	0,00	516,35	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	531,93	0,00	376,67	155,26	803,46	0,00	803,46	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	531,93	0,00	376,67	155,26	803,46	0,00	803,46	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	401,79	0,00	267,75	134,04	347,99	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,00	51,96	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401,79	0,00	267,75	134,04	296,03	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	401,79	0,00	267,75	134,04	294,60	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	37,22	0,00	18,43	18,79	79,95	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,56	0,00	8,06	1,50	11,16	0,00	11,16	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,12	0,00	4,47	0,65	6,25	0,00	6,25	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,64	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,27	0,00	0,00	5,27	2,60	0,00	2,60	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,16	0,00	0,43	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,16	0,00	3,16	0,00	39,75	0,00	39,75	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,31	0,00	2,31	0,00	16,82	0,00	16,82	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,42	0,00	43,40	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,32	0,00	10,30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33,10	0,00	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	321,15	0,00	205,92	115,23	214,65	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,05	0,00	50,07	(0,02)	54,85	0,00	54,85	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,45	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,70	0,00	6,64	73,06	21,10	0,00	21,10	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00	27,70	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,24	0,00	2,22	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	29,86	0,00	6,50	23,36	21,49	0,00	21,49	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,85	0,00	9,85	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	13,19	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,97	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	82,60	0,00	82,27	0,33	70,99	0,00	70,99	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,43	0,00	48,37	7,06	3,53	0,00	3,53	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	130,14	0,00	108,92	21,22	455,47	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	130,14	0,00	108,92	21,22	455,47	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	130,14	0,00	108,92	21,22	455,47	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,14	0,00	108,92	21,22	455,47	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	409,51	0,00	409,51	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,23	0,00	36,08	14,15	10,90	0,00	10,90	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	3,12	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,84	0,00	72,84	0,00	32,16	0,00	32,16	0,00
	TOTAL	531,93	0,00	376,67	155,26	803,46	0,00	803,46	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	419,31	0,00	297,00	122,31	633,49	0,00	633,49	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	419,31	0,00	297,00	122,31	633,49	0,00	633,49	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	316,72	0,00	211,15	105,57	274,37	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	0,00	40,97	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316,72	0,00	211,15	105,57	233,40	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	316,72	0,00	211,15	105,57	232,27	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	29,34	0,00	14,53	14,81	63,04	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,54	0,00	6,35	1,19	8,81	0,00	8,81	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,04	0,00	3,53	0,51	4,92	0,00	4,92	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,23	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,15	0,00	0,00	4,15	2,05	0,00	2,05	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,07	0,00	0,34	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,49	0,00	2,49	0,00	31,33	0,00	31,33	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,82	0,00	1,82	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,24	0,00	34,22	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,14	0,00	8,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26,10	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	253,14	0,00	162,40	90,74	169,23	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,44	0,00	39,48	(0,04)	43,25	0,00	43,25	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,84	0,00	5,24	57,60	16,64	0,00	16,64	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	21,84	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,75	0,00	1,77	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	23,55	0,00	5,13	18,42	16,94	0,00	16,94	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,74	0,00	7,77	(0,03)	0,80	0,00	0,80	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	0,00	10,39	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,28	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	65,12	0,00	64,87	0,25	55,97	0,00	55,97	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,70	0,00	38,14	5,56	2,78	0,00	2,78	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	102,59	0,00	85,85	16,74	359,12	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	102,59	0,00	85,85	16,74	359,12	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	102,59	0,00	85,85	16,74	359,12	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,59	0,00	85,85	16,74	359,12	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	322,88	0,00	322,88	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,60	0,00	28,44	11,16	8,60	0,00	8,60	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,12	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	2,46	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,41	0,00	57,41	0,00	25,36	0,00	25,36	0,00
	TOTAL	419,31	0,00	297,00	122,31	633,49	0,00	633,49	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	5.387,60	0,00	3.815,38	1.572,22	8.138,26	0,00	8.138,26	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.387,60	0,00	3.815,38	1.572,22	8.138,26	0,00	8.138,26	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	4.069,42	0,00	2.712,22	1.357,20	3.524,82	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	526,26	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	526,26	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	526,26	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	526,26	0,00	526,26	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.069,42	0,00	2.712,22	1.357,20	2.998,56	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00	14,48	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.069,42	0,00	2.712,22	1.357,20	2.984,08	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	376,80	0,00	186,75	190,05	810,07	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,59	0,00	81,68	14,91	113,23	0,00	113,23	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,87	0,00	45,28	6,59	63,29	0,00	63,29	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,24	0,00	0,00	67,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	53,36	0,00	0,00	53,36	26,37	0,00	26,37	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	52,31	0,00	4,36	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	0,00	25,95	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	32,02	0,00	32,02	0,00	402,56	0,00	402,56	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	23,41	0,00	23,41	0,00	170,33	0,00	170,33	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	439,65	0,00	439,66	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,37	0,00	104,38	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	335,28	0,00	335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.252,97	0,00	2.085,81	1.167,16	2.174,01	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	507,11	0,00	507,14	(0,03)	555,57	0,00	555,57	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,98	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	807,24	0,00	67,27	739,97	213,75	0,00	213,75	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61	0,00	280,61	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,62	0,00	22,59	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	302,58	0,00	65,79	236,79	217,54	0,00	217,54	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	99,70	0,00	99,73	(0,03)	10,23	0,00	10,23	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	133,55	0,00	133,55	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	80,72	0,00	0,00	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	836,54	0,00	833,33	3,21	719,04	0,00	719,04	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	561,48	0,00	489,96	71,52	35,76	0,00	35,76	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.318,18	0,00	1.103,16	215,02	4.613,44	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	1.318,18	0,00	1.103,16	215,02	4.613,44	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.318,18	0,00	1.103,16	215,02	4.613,44	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.318,18	0,00	1.103,16	215,02	4.613,44	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	29,33	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,91	0,00	4.147,91	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	508,75	0,00	365,41	143,34	110,43	0,00	110,43	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,04	0,00	0,00	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31,64	0,00	0,00	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	737,75	0,00	737,75	0,00	325,77	0,00	325,77	0,00
	TOTAL	5.387,60	0,00	3.815,38	1.572,22	8.138,26	0,00	8.138,26	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	169,24	0,00	119,87	49,37	255,64	0,00	255,64	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	169,24	0,00	119,87	49,37	255,64	0,00	255,64	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	127,84	0,00	85,22	42,62	110,72	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	16,53	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127,84	0,00	85,22	42,62	94,19	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	127,84	0,00	85,22	42,62	93,74	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	11,85	0,00	5,88	5,97	25,45	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,04	0,00	2,57	0,47	3,55	0,00	3,55	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,63	0,00	1,42	0,21	1,99	0,00	1,99	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,11	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,68	0,00	0,00	1,68	0,83	0,00	0,83	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,64	0,00	0,14	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,01	0,00	1,01	0,00	12,64	0,00	12,64	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	0,74	0,00	0,74	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,80	0,00	13,81	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,27	0,00	3,28	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,53	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102,19	0,00	65,53	36,66	68,29	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,93	0,00	15,93	0,00	17,45	0,00	17,45	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,36	0,00	2,11	23,25	6,71	0,00	6,71	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70	0,00	0,72	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	9,50	0,00	2,07	7,43	6,84	0,00	6,84	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,14	0,00	3,13	0,01	0,32	0,00	0,32	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,54	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	26,25	0,00	26,18	0,07	22,59	0,00	22,59	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,67	0,00	15,39	2,28	1,12	0,00	1,12	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	41,40	0,00	34,65	6,75	144,92	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	41,40	0,00	34,65	6,75	144,92	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	41,40	0,00	34,65	6,75	144,92	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,40	0,00	34,65	6,75	144,92	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	130,29	0,00	130,29	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,98	0,00	11,48	4,50	3,47	0,00	3,47	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,17	0,00	23,17	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
	TOTAL	169,24	0,00	119,87	49,37	255,64	0,00	255,64	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	535,74	0,00	379,41	156,33	809,28	0,00	809,28	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	535,74	0,00	379,41	156,33	809,28	0,00	809,28	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	404,65	0,00	269,71	134,94	350,53	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	0,00	52,33	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404,65	0,00	269,71	134,94	298,20	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	404,65	0,00	269,71	134,94	298,20	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	37,49	0,00	18,57	18,92	80,57	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,62	0,00	8,13	1,49	11,26	0,00	11,26	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,16	0,00	4,50	0,66	6,30	0,00	6,30	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,69	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,31	0,00	0,00	5,31	2,62	0,00	2,62	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,20	0,00	0,43	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	2,59	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,18	0,00	3,18	0,00	40,03	0,00	40,03	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,33	0,00	2,33	0,00	16,94	0,00	16,94	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,72	0,00	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,38	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33,34	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	323,44	0,00	207,42	116,02	216,19	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,39	0,00	50,43	(0,04)	55,25	0,00	55,25	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,48	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,27	0,00	6,69	73,58	21,25	0,00	21,25	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	27,90	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	30,11	0,00	6,54	23,57	21,64	0,00	21,64	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,90	0,00	9,92	(0,02)	1,02	0,00	1,02	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,03	0,00	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	83,16	0,00	82,87	0,29	71,50	0,00	71,50	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,85	0,00	48,72	7,13	3,56	0,00	3,56	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	131,09	0,00	109,70	21,39	458,75	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	131,09	0,00	109,70	21,39	458,75	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	131,09	0,00	109,70	21,39	458,75	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,09	0,00	109,70	21,39	458,75	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	412,46	0,00	412,46	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,60	0,00	36,34	14,26	10,98	0,00	10,98	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,98	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,15	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,36	0,00	73,36	0,00	32,39	0,00	32,39	0,00
	TOTAL	535,74	0,00	379,41	156,33	809,28	0,00	809,28	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	522,88	0,00	370,33	152,55	789,93	0,00	789,93	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	522,88	0,00	370,33	152,55	789,93	0,00	789,93	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	394,94	0,00	263,25	131,69	342,14	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394,94	0,00	263,25	131,69	291,06	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	394,94	0,00	263,25	131,69	289,65	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	36,61	0,00	18,12	18,49	78,64	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,41	0,00	7,93	1,48	11,01	0,00	11,01	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,03	0,00	4,39	0,64	6,14	0,00	6,14	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,53	0,00	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,18	0,00	0,00	5,18	2,56	0,00	2,56	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,08	0,00	0,42	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,11	0,00	3,11	0,00	39,07	0,00	39,07	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,27	0,00	2,27	0,00	16,53	0,00	16,53	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,67	0,00	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,13	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32,54	0,00	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	315,66	0,00	202,46	113,20	211,01	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,16	0,00	49,23	(0,07)	53,93	0,00	53,93	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,35	0,00	6,53	71,82	20,75	0,00	20,75	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	0,00	27,24	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,20	0,00	2,19	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	29,36	0,00	6,39	22,97	21,11	0,00	21,11	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,69	0,00	9,68	0,01	0,99	0,00	0,99	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00	12,96	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,84	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	81,17	0,00	80,89	0,28	69,79	0,00	69,79	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	54,49	0,00	47,55	6,94	3,47	0,00	3,47	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	127,94	0,00	107,08	20,86	447,79	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	127,94	0,00	107,08	20,86	447,79	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	127,94	0,00	107,08	20,86	447,79	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,94	0,00	107,08	20,86	447,79	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	402,59	0,00	402,59	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,37	0,00	35,47	13,90	10,72	0,00	10,72	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,89	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	3,07	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	71,61	0,00	71,61	0,00	31,63	0,00	31,63	0,00
	TOTAL	522,88	0,00	370,33	152,55	789,93	0,00	789,93	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI MIRIM

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	527,81	0,00	373,81	154,00	797,25	0,00	797,25	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	527,81	0,00	373,81	154,00	797,25	0,00	797,25	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	398,66	0,00	265,73	132,93	345,31	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398,66	0,00	265,73	132,93	293,76	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	398,66	0,00	265,73	132,93	292,34	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	36,90	0,00	18,31	18,59	79,38	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,44	0,00	8,01	1,43	11,11	0,00	11,11	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,09	0,00	4,44	0,65	6,20	0,00	6,20	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,59	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,23	0,00	0,00	5,23	2,58	0,00	2,58	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,12	0,00	0,43	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,14	0,00	3,14	0,00	39,44	0,00	39,44	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,29	0,00	2,29	0,00	16,69	0,00	16,69	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,06	0,00	43,08	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,21	0,00	10,23	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32,85	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	318,70	0,00	204,34	114,36	212,96	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,70	0,00	49,68	0,02	54,42	0,00	54,42	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,43	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,08	0,00	6,59	72,49	20,94	0,00	20,94	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,00	27,49	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,21	0,00	2,22	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	29,63	0,00	6,45	23,18	21,31	0,00	21,31	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,77	0,00	9,77	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,91	0,00	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	81,96	0,00	81,63	0,33	70,44	0,00	70,44	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,01	0,00	48,00	7,01	3,50	0,00	3,50	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI MIRIM

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	129,15	0,00	108,08	21,07	451,94	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	129,15	0,00	108,08	21,07	451,94	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	129,15	0,00	108,08	21,07	451,94	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,15	0,00	108,08	21,07	451,94	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	2,87	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	406,34	0,00	406,34	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,85	0,00	35,80	14,05	10,82	0,00	10,82	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,92	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,28	0,00	72,28	0,00	31,91	0,00	31,91	0,00
	TOTAL	527,81	0,00	373,81	154,00	797,25	0,00	797,25	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	401,95	0,00	284,63	117,32	607,14	0,00	607,14	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	401,95	0,00	284,63	117,32	607,14	0,00	607,14	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	303,62	0,00	202,34	101,28	262,96	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303,62	0,00	202,34	101,28	223,70	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	303,62	0,00	202,34	101,28	222,62	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	28,10	0,00	13,94	14,16	60,45	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,19	0,00	6,09	1,10	8,45	0,00	8,45	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,87	0,00	3,38	0,49	4,72	0,00	4,72	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,02	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,98	0,00	0,00	3,98	1,97	0,00	1,97	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,90	0,00	0,33	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	1,94	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,39	0,00	2,39	0,00	30,04	0,00	30,04	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,75	0,00	1,75	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,78	0,00	32,80	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,77	0,00	7,79	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,01	0,00	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	242,74	0,00	155,60	87,14	162,17	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,86	0,00	37,83	0,03	41,44	0,00	41,44	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,61	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,22	0,00	5,02	55,20	15,95	0,00	15,95	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	0,00	20,93	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,69	0,00	1,68	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	22,57	0,00	4,91	17,66	16,23	0,00	16,23	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,46	0,00	7,44	0,02	0,76	0,00	0,76	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,02	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	62,42	0,00	62,17	0,25	53,64	0,00	53,64	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,89	0,00	36,55	5,34	2,67	0,00	2,67	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	98,33	0,00	82,29	16,04	344,18	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	98,33	0,00	82,29	16,04	344,18	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	98,33	0,00	82,29	16,04	344,18	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,33	0,00	82,29	16,04	344,18	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	2,19	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	309,44	0,00	309,44	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,95	0,00	27,26	10,69	8,24	0,00	8,24	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,99	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	2,36	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,03	0,00	55,03	0,00	24,31	0,00	24,31	0,00
	TOTAL	401,95	0,00	284,63	117,32	607,14	0,00	607,14	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	106,66	0,00	75,45	31,21	160,94	0,00	160,94	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106,66	0,00	75,45	31,21	160,94	0,00	160,94	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	80,60	0,00	53,64	26,96	69,72	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,60	0,00	53,64	26,96	59,31	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	80,60	0,00	53,64	26,96	59,02	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	7,47	0,00	3,70	3,77	16,04	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,93	0,00	1,62	0,31	2,24	0,00	2,24	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,03	0,00	0,90	0,13	1,26	0,00	1,26	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,06	0,00	0,00	1,06	0,52	0,00	0,52	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,03	0,00	0,09	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	0,63	0,00	0,63	0,00	7,96	0,00	7,96	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	0,46	0,00	0,46	0,00	3,37	0,00	3,37	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,71	0,00	8,69	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,08	0,00	2,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,63	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	64,42	0,00	41,25	23,17	42,98	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,10	0,00	10,02	0,08	10,98	0,00	10,98	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,96	0,00	1,33	14,63	4,23	0,00	4,23	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44	0,00	0,45	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	5,99	0,00	1,31	4,68	4,30	0,00	4,30	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,99	0,00	1,97	0,02	0,20	0,00	0,20	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	16,54	0,00	16,48	0,06	14,22	0,00	14,22	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,11	0,00	9,69	1,42	0,71	0,00	0,71	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	26,06	0,00	21,81	4,25	91,22	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	26,06	0,00	21,81	4,25	91,22	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	26,06	0,00	21,81	4,25	91,22	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,06	0,00	21,81	4,25	91,22	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,00	82,02	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,06	0,00	7,23	2,83	2,18	0,00	2,18	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,58	0,00	14,58	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00
	TOTAL	106,66	0,00	75,45	31,21	160,94	0,00	160,94	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	139,17	0,00	98,50	40,67	210,12	0,00	210,12	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	139,17	0,00	98,50	40,67	210,12	0,00	210,12	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	105,15	0,00	70,02	35,13	90,99	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	13,59	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105,15	0,00	70,02	35,13	77,40	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	105,15	0,00	70,02	35,13	77,03	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	9,74	0,00	4,82	4,92	20,91	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,50	0,00	2,11	0,39	2,92	0,00	2,92	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,34	0,00	1,17	0,17	1,63	0,00	1,63	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,74	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,38	0,00	0,00	1,38	0,68	0,00	0,68	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,35	0,00	0,11	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	0,83	0,00	0,83	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	0,60	0,00	0,60	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,34	0,00	11,36	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,68	0,00	2,70	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,66	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,07	0,00	53,84	30,23	56,12	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,15	0,00	13,09	0,06	14,34	0,00	14,34	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,84	0,00	1,74	19,10	5,51	0,00	5,51	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,60	0,00	0,57	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	7,82	0,00	1,70	6,12	5,62	0,00	5,62	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,59	0,00	2,57	0,02	0,26	0,00	0,26	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,08	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	21,59	0,00	21,52	0,07	18,57	0,00	18,57	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,50	0,00	12,65	1,85	0,92	0,00	0,92	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	34,02	0,00	28,48	5,54	119,13	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	34,02	0,00	28,48	5,54	119,13	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	34,02	0,00	28,48	5,54	119,13	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,02	0,00	28,48	5,54	119,13	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	107,11	0,00	107,11	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,13	0,00	9,44	3,69	2,85	0,00	2,85	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,82	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,04	0,00	19,04	0,00	8,41	0,00	8,41	0,00
	TOTAL	139,17	0,00	98,50	40,67	210,12	0,00	210,12	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	574,42	0,00	406,75	167,67	867,64	0,00	867,64	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	574,42	0,00	406,75	167,67	867,64	0,00	867,64	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	433,89	0,00	289,14	144,75	375,80	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,00	56,11	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433,89	0,00	289,14	144,75	319,69	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	433,89	0,00	289,14	144,75	318,15	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	40,22	0,00	19,91	20,31	86,38	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,34	0,00	8,71	1,63	12,08	0,00	12,08	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,53	0,00	4,83	0,70	6,75	0,00	6,75	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,17	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,69	0,00	0,00	5,69	2,81	0,00	2,81	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,58	0,00	0,46	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,41	0,00	3,41	0,00	42,92	0,00	42,92	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,50	0,00	2,50	0,00	18,16	0,00	18,16	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,87	0,00	46,88	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,12	0,00	11,13	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35,75	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	346,80	0,00	222,35	124,45	231,77	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,03	0,00	54,07	(0,04)	59,23	0,00	59,23	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,06	0,00	7,17	78,89	22,79	0,00	22,79	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	0,00	29,92	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,42	0,00	2,40	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	32,28	0,00	7,01	25,27	23,18	0,00	23,18	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,63	0,00	10,63	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,61	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	89,17	0,00	88,84	0,33	76,66	0,00	76,66	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,87	0,00	52,23	7,64	3,81	0,00	3,81	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	140,53	0,00	117,61	22,92	491,84	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	140,53	0,00	117,61	22,92	491,84	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	140,53	0,00	117,61	22,92	491,84	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,53	0,00	117,61	22,92	491,84	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	442,22	0,00	442,22	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,24	0,00	38,96	15,28	11,77	0,00	11,77	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,37	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,65	0,00	78,65	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00
	TOTAL	574,42	0,00	406,75	167,67	867,64	0,00	867,64	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	145,91	0,00	103,40	42,51	220,58	0,00	220,58	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	145,91	0,00	103,40	42,51	220,58	0,00	220,58	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	110,17	0,00	73,50	36,67	95,54	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,17	0,00	73,50	36,67	81,28	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	110,17	0,00	73,50	36,67	80,89	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	10,17	0,00	5,06	5,11	21,97	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,58	0,00	2,22	0,36	3,08	0,00	3,08	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,40	0,00	1,22	0,18	1,71	0,00	1,71	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,82	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,45	0,00	0,00	1,45	0,71	0,00	0,71	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,42	0,00	0,12	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	0,87	0,00	0,87	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	0,63	0,00	0,63	0,00	4,62	0,00	4,62	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,91	0,00	11,92	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,82	0,00	2,83	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,09	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,09	0,00	56,52	31,57	58,92	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,68	0,00	13,75	(0,07)	15,06	0,00	15,06	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,88	0,00	1,82	20,06	5,79	0,00	5,79	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63	0,00	0,60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	8,20	0,00	1,78	6,42	5,89	0,00	5,89	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,69	0,00	2,71	(0,02)	0,28	0,00	0,28	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,19	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	22,66	0,00	22,58	0,08	19,49	0,00	19,49	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,21	0,00	13,28	1,93	0,97	0,00	0,97	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	35,74	0,00	29,90	5,84	125,04	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	35,74	0,00	29,90	5,84	125,04	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	35,74	0,00	29,90	5,84	125,04	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,74	0,00	29,90	5,84	125,04	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	112,42	0,00	112,42	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,79	0,00	9,90	3,89	2,99	0,00	2,99	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,86	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,00	0,00	20,00	0,00	8,84	0,00	8,84	0,00
	TOTAL	145,91	0,00	103,40	42,51	220,58	0,00	220,58	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	468,88	0,00	332,04	136,84	708,14	0,00	708,14	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	468,88	0,00	332,04	136,84	708,14	0,00	708,14	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	354,16	0,00	236,03	118,13	306,68	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	45,80	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354,16	0,00	236,03	118,13	260,88	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	354,16	0,00	236,03	118,13	259,62	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	32,81	0,00	16,26	16,55	70,46	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,43	0,00	7,11	1,32	9,84	0,00	9,84	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,51	0,00	3,94	0,57	5,50	0,00	5,50	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,85	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,64	0,00	0,00	4,64	2,29	0,00	2,29	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,55	0,00	0,38	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,79	0,00	2,79	0,00	35,03	0,00	35,03	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,04	0,00	2,04	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,26	0,00	38,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,09	0,00	9,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29,17	0,00	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	283,09	0,00	181,52	101,57	189,16	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,15	0,00	44,13	0,02	48,34	0,00	48,34	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,04	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,25	0,00	5,85	64,40	18,59	0,00	18,59	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,00	24,42	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,95	0,00	1,98	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	26,33	0,00	5,72	20,61	18,92	0,00	18,92	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,68	0,00	8,68	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	72,79	0,00	72,52	0,27	62,57	0,00	62,57	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,88	0,00	42,64	6,24	3,11	0,00	3,11	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	114,72	0,00	96,01	18,71	401,46	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	114,72	0,00	96,01	18,71	401,46	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	114,72	0,00	96,01	18,71	401,46	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,72	0,00	96,01	18,71	401,46	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	360,95	0,00	360,95	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,28	0,00	31,80	12,48	9,61	0,00	9,61	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,48	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,21	0,00	64,21	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00
	TOTAL	468,88	0,00	332,04	136,84	708,14	0,00	708,14	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	466,33	0,00	330,32	136,01	704,58	0,00	704,58	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	466,33	0,00	330,32	136,01	704,58	0,00	704,58	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	352,20	0,00	234,81	117,39	305,17	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,00	45,56	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352,20	0,00	234,81	117,39	259,61	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	352,20	0,00	234,81	117,39	258,36	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	32,64	0,00	16,17	16,47	70,13	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,38	0,00	7,07	1,31	9,80	0,00	9,80	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,49	0,00	3,92	0,57	5,48	0,00	5,48	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,62	0,00	0,00	4,62	2,28	0,00	2,28	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,53	0,00	0,38	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,77	0,00	2,77	0,00	34,85	0,00	34,85	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,03	0,00	2,03	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,04	0,00	38,06	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,02	0,00	9,04	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29,02	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	281,52	0,00	180,58	100,94	188,23	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,87	0,00	43,91	(0,04)	48,10	0,00	48,10	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,03	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,89	0,00	5,82	64,07	18,51	0,00	18,51	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	24,30	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,96	0,00	1,95	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	26,18	0,00	5,69	20,49	18,83	0,00	18,83	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,61	0,00	8,64	(0,03)	0,89	0,00	0,89	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,99	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	72,40	0,00	72,15	0,25	62,25	0,00	62,25	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,59	0,00	42,42	6,17	3,10	0,00	3,10	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	114,13	0,00	95,51	18,62	399,41	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	114,13	0,00	95,51	18,62	399,41	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	114,13	0,00	95,51	18,62	399,41	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,13	0,00	95,51	18,62	399,41	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	359,11	0,00	359,11	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,05	0,00	31,64	12,41	9,56	0,00	9,56	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,74	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,87	0,00	63,87	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00
	TOTAL	466,33	0,00	330,32	136,01	704,58	0,00	704,58	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	308,33	0,00	218,42	89,91	465,95	0,00	465,95	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	308,33	0,00	218,42	89,91	465,95	0,00	465,95	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	232,86	0,00	155,26	77,60	201,83	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	0,00	30,13	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232,86	0,00	155,26	77,60	171,70	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	232,86	0,00	155,26	77,60	170,87	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	21,56	0,00	10,69	10,87	46,38	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,53	0,00	4,68	0,85	6,49	0,00	6,49	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,97	0,00	2,59	0,38	3,62	0,00	3,62	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,85	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,05	0,00	0,00	3,05	1,51	0,00	1,51	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,99	0,00	0,25	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,83	0,00	1,83	0,00	23,04	0,00	23,04	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,34	0,00	1,34	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,15	0,00	25,17	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,96	0,00	5,98	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,19	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	186,15	0,00	119,40	66,75	124,49	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,97	0,00	29,04	(0,07)	31,81	0,00	31,81	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,21	0,00	3,85	42,36	12,24	0,00	12,24	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00	16,07	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,30	0,00	1,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	17,31	0,00	3,76	13,55	12,46	0,00	12,46	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,68	0,00	5,71	(0,03)	0,59	0,00	0,59	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	7,65	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,62	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	47,92	0,00	47,70	0,22	41,16	0,00	41,16	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,14	0,00	28,05	4,09	2,05	0,00	2,05	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	75,47	0,00	63,16	12,31	264,12	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	75,47	0,00	63,16	12,31	264,12	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	75,47	0,00	63,16	12,31	264,12	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,47	0,00	63,16	12,31	264,12	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	237,46	0,00	237,46	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,13	0,00	20,92	8,21	6,32	0,00	6,32	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,29	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,81	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,24	0,00	42,24	0,00	18,66	0,00	18,66	0,00
	TOTAL	308,33	0,00	218,42	89,91	465,95	0,00	465,95	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	474,72	0,00	336,13	138,59	717,06	0,00	717,06	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	474,72	0,00	336,13	138,59	717,06	0,00	717,06	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	358,58	0,00	238,95	119,63	310,60	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37	0,00	46,37	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358,58	0,00	238,95	119,63	264,23	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	358,58	0,00	238,95	119,63	262,95	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	33,26	0,00	16,44	16,82	71,39	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,58	0,00	7,19	1,39	9,98	0,00	9,98	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,57	0,00	3,99	0,58	5,59	0,00	5,59	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,92	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,70	0,00	0,00	4,70	2,32	0,00	2,32	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,61	0,00	0,38	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,82	0,00	2,82	0,00	35,47	0,00	35,47	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,06	0,00	2,06	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,72	0,00	38,74	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,18	0,00	9,20	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29,54	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	286,60	0,00	183,77	102,83	191,56	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,69	0,00	44,68	0,01	48,95	0,00	48,95	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,08	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,12	0,00	5,93	65,19	18,84	0,00	18,84	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	24,73	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,00	0,00	1,98	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	26,66	0,00	5,80	20,86	19,17	0,00	19,17	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,79	0,00	8,79	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	11,77	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,11	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	73,68	0,00	73,42	0,26	63,35	0,00	63,35	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,47	0,00	43,17	6,30	3,15	0,00	3,15	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	116,14	0,00	97,18	18,96	406,46	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	116,14	0,00	97,18	18,96	406,46	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	116,14	0,00	97,18	18,96	406,46	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,14	0,00	97,18	18,96	406,46	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	2,58	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	365,44	0,00	365,44	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,83	0,00	32,19	12,64	9,73	0,00	9,73	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,53	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,79	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,99	0,00	64,99	0,00	28,71	0,00	28,71	0,00
	TOTAL	474,72	0,00	336,13	138,59	717,06	0,00	717,06	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	6.035,41	0,00	4.274,11	1.761,30	9.116,73	0,00	9.116,73	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.035,41	0,00	4.274,11	1.761,30	9.116,73	0,00	9.116,73	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	4.558,72	0,00	3.038,30	1.520,42	3.948,60	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	589,53	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	589,53	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	589,53	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	589,53	0,00	589,53	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.558,72	0,00	3.038,30	1.520,42	3.359,07	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	0,00	16,22	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.558,72	0,00	3.038,30	1.520,42	3.342,85	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	422,13	0,00	209,20	212,93	907,49	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,22	0,00	91,51	16,71	126,86	0,00	126,86	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,11	0,00	50,72	7,39	70,91	0,00	70,91	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,33	0,00	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	59,78	0,00	0,00	59,78	29,54	0,00	29,54	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,60	0,00	4,88	53,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	9,34	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	35,87	0,00	35,87	0,00	450,96	0,00	450,96	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	26,22	0,00	26,22	0,00	190,81	0,00	190,81	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	492,49	0,00	492,51	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,91	0,00	116,93	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	375,58	0,00	375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.644,10	0,00	2.336,59	1.307,51	2.435,36	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	568,07	0,00	568,11	(0,04)	622,37	0,00	622,37	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,19	0,00	0,00	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	904,29	0,00	75,36	828,93	239,45	0,00	239,45	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	314,35	0,00	314,35	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,32	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	338,94	0,00	73,70	265,24	243,68	0,00	243,68	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	8,91	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111,73	0,00	111,71	0,02	11,45	0,00	11,45	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	149,61	0,00	149,61	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	90,43	0,00	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	937,13	0,00	933,52	3,61	805,48	0,00	805,48	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	629,00	0,00	548,87	80,13	40,06	0,00	40,06	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.476,69	0,00	1.235,81	240,88	5.168,13	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	1.476,69	0,00	1.235,81	240,88	5.168,13	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.476,69	0,00	1.235,81	240,88	5.168,13	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.476,69	0,00	1.235,81	240,88	5.168,13	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLOGIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,61	0,00	4.646,61	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	569,92	0,00	409,34	160,58	123,71	0,00	123,71	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,85	0,00	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,45	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	826,47	0,00	826,47	0,00	364,95	0,00	364,95	0,00
	TOTAL	6.035,41	0,00	4.274,11	1.761,30	9.116,73	0,00	9.116,73	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	4.279,90	0,00	3.030,82	1.249,08	6.464,73	0,00	6.464,73	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.279,90	0,00	3.030,82	1.249,08	6.464,73	0,00	6.464,73	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	3.232,76	0,00	2.154,50	1.078,26	2.799,95	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	418,05	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	418,05	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	418,05	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.232,76	0,00	2.154,50	1.078,26	2.381,90	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.232,76	0,00	2.154,50	1.078,26	2.370,40	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	299,37	0,00	148,36	151,01	643,47	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,76	0,00	64,89	11,87	89,93	0,00	89,93	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,21	0,00	35,97	5,24	50,28	0,00	50,28	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,42	0,00	0,00	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42,39	0,00	0,00	42,39	20,95	0,00	20,95	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,55	0,00	3,46	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	25,44	0,00	25,44	0,00	319,78	0,00	319,78	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	18,60	0,00	18,60	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	349,26	0,00	349,24	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82,93	0,00	82,91	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	266,33	0,00	266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.584,13	0,00	1.656,90	927,23	1.726,93	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	402,87	0,00	402,85	0,02	441,32	0,00	441,32	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,79	0,00	0,00	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	641,25	0,00	53,44	587,81	169,80	0,00	169,80	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	222,91	0,00	222,91	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,97	0,00	17,94	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	240,38	0,00	52,26	188,12	172,80	0,00	172,80	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	6,32	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	79,23	0,00	79,22	0,01	8,12	0,00	8,12	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08	0,00	106,08	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	64,12	0,00	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	664,50	0,00	661,98	2,52	571,18	0,00	571,18	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	446,02	0,00	389,21	56,81	28,40	0,00	28,40	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.047,14	0,00	876,32	170,82	3.664,78	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	1.047,14	0,00	876,32	170,82	3.664,78	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.047,14	0,00	876,32	170,82	3.664,78	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047,14	0,00	876,32	170,82	3.664,78	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,97	0,00	3.294,97	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	404,14	0,00	290,27	113,87	87,72	0,00	87,72	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,81	0,00	0,00	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	25,14	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	586,05	0,00	586,05	0,00	258,79	0,00	258,79	0,00
	TOTAL	4.279,90	0,00	3.030,82	1.249,08	6.464,73	0,00	6.464,73	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	382,00	0,00	270,51	111,49	577,00	0,00	577,00	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	382,00	0,00	270,51	111,49	577,00	0,00	577,00	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	288,55	0,00	192,30	96,25	249,90	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00	37,31	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288,55	0,00	192,30	96,25	212,59	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	288,55	0,00	192,30	96,25	211,56	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	26,74	0,00	13,24	13,50	57,43	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,87	0,00	5,79	1,08	8,03	0,00	8,03	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,68	0,00	3,21	0,47	4,48	0,00	4,48	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,78	0,00	0,00	3,78	1,87	0,00	1,87	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,71	0,00	0,31	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	2,27	0,00	2,27	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	1,66	0,00	1,66	0,00	12,08	0,00	12,08	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,17	0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23,77	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	230,64	0,00	147,89	82,75	154,13	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,94	0,00	35,96	(0,02)	39,39	0,00	39,39	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,48	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,24	0,00	4,77	52,47	15,15	0,00	15,15	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,62	0,00	1,59	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	21,46	0,00	4,67	16,79	15,42	0,00	15,42	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,09	0,00	7,07	0,02	0,72	0,00	0,72	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,72	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	59,30	0,00	59,09	0,21	50,98	0,00	50,98	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,79	0,00	34,74	5,05	2,54	0,00	2,54	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	93,45	0,00	78,21	15,24	327,10	0,00	0,00	0,00
44000000000	INVESTIMENTOS	93,45	0,00	78,21	15,24	327,10	0,00	0,00	0,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	93,45	0,00	78,21	15,24	327,10	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,45	0,00	78,21	15,24	327,10	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	294,09	0,00	294,09	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36,07	0,00	25,91	10,16	7,83	0,00	7,83	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,30	0,00	52,30	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00
	TOTAL	382,00	0,00	270,51	111,49	577,00	0,00	577,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	160,63	0,00	113,67	46,96	242,52	0,00	242,52	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	160,63	0,00	113,67	46,96	242,52	0,00	242,52	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	121,35	0,00	80,79	40,56	105,05	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121,35	0,00	80,79	40,56	89,37	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	121,35	0,00	80,79	40,56	88,94	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	11,26	0,00	5,56	5,70	24,15	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,92	0,00	2,44	0,48	3,37	0,00	3,37	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,54	0,00	1,34	0,20	1,89	0,00	1,89	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,59	0,00	0,00	1,59	0,79	0,00	0,79	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,56	0,00	0,13	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	0,95	0,00	0,95	0,00	11,99	0,00	11,99	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	0,70	0,00	0,70	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,10	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,11	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,99	0,00	62,13	34,86	64,79	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,12	0,00	15,11	0,01	16,55	0,00	16,55	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,06	0,00	2,00	22,06	6,37	0,00	6,37	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	8,36	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,69	0,00	0,66	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	9,02	0,00	1,96	7,06	6,49	0,00	6,49	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,00	0,00	2,97	0,03	0,30	0,00	0,30	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	3,98	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,41	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	24,90	0,00	24,83	0,07	21,43	0,00	21,43	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,75	0,00	14,60	2,15	1,07	0,00	1,07	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	39,28	0,00	32,88	6,40	137,47	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	39,28	0,00	32,88	6,40	137,47	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	39,28	0,00	32,88	6,40	137,47	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,28	0,00	32,88	6,40	137,47	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	123,61	0,00	123,61	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,16	0,00	10,89	4,27	3,29	0,00	3,29	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,99	0,00	21,99	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
	TOTAL	160,63	0,00	113,67	46,96	242,52	0,00	242,52	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	10.309,20	0,00	7.300,70	3.008,50	15.572,38	0,00	15.572,38	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.309,20	0,00	7.300,70	3.008,50	15.572,38	0,00	15.572,38	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	7.786,84	0,00	5.189,79	2.597,05	6.744,64	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.786,84	0,00	5.189,79	2.597,05	5.737,64	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00	27,70	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.786,84	0,00	5.189,79	2.597,05	5.709,94	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	721,04	0,00	357,33	363,71	1.550,04	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,87	0,00	156,30	28,57	216,64	0,00	216,64	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,24	0,00	86,63	12,61	121,11	0,00	121,11	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128,67	0,00	0,00	128,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	102,11	0,00	0,00	102,11	50,46	0,00	50,46	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,09	0,00	8,34	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	0,00	49,65	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	61,27	0,00	61,27	0,00	770,30	0,00	770,30	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	44,79	0,00	44,79	0,00	325,92	0,00	325,92	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	841,25	0,00	841,27	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199,71	0,00	199,73	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	641,54	0,00	641,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.224,55	0,00	3.991,19	2.233,36	4.159,90	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	970,36	0,00	970,40	(0,04)	1.063,08	0,00	1.063,08	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,93	0,00	0,00	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.544,65	0,00	128,72	1.415,93	409,01	0,00	409,01	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	536,94	0,00	536,94	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,24	0,00	43,26	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	578,99	0,00	125,89	453,10	416,25	0,00	416,25	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	190,81	0,00	190,83	(0,02)	19,57	0,00	19,57	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	255,54	0,00	255,54	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	154,46	0,00	0,00	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	1.600,75	0,00	1.594,56	6,19	1.375,86	0,00	1.375,86	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.074,36	0,00	937,53	136,83	68,42	0,00	68,42	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.522,36	0,00	2.110,91	411,45	8.827,74	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	2.522,36	0,00	2.110,91	411,45	8.827,74	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.522,36	0,00	2.110,91	411,45	8.827,74	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.522,36	0,00	2.110,91	411,45	8.827,74	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00	56,12	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,95	0,00	7.936,95	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	973,50	0,00	699,21	274,29	211,31	0,00	211,31	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,61	0,00	0,00	76,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	60,55	0,00	0,00	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.411,70	0,00	1.411,70	0,00	623,36	0,00	623,36	0,00
	TOTAL	10.309,20	0,00	7.300,70	3.008,50	15.572,38	0,00	15.572,38	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	648,14	0,00	459,03	189,11	979,12	0,00	979,12	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	648,14	0,00	459,03	189,11	979,12	0,00	979,12	0,00
3000000000 DESPESAS CORRENTES	489,54	0,00	326,31	163,23	424,07	0,00	0,00	0,00
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	0,00	0,00	0,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	0,00	63,31	0,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489,54	0,00	326,31	163,23	360,76	0,00	0,00	0,00
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS	489,54	0,00	326,31	163,23	359,02	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	45,33	0,00	22,47	22,86	97,46	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,62	0,00	9,83	1,79	13,63	0,00	13,63	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,24	0,00	5,45	0,79	7,61	0,00	7,61	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,09	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,42	0,00	0,00	6,42	3,17	0,00	3,17	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,29	0,00	0,52	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	3,85	0,00	3,85	0,00	48,44	0,00	48,44	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	2,82	0,00	2,82	0,00	20,49	0,00	20,49	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,88	0,00	52,89	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,55	0,00	12,56	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,33	0,00	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,33	0,00	250,95	140,38	261,56	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,04	0,00	61,01	0,03	66,84	0,00	66,84	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,21	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,12	0,00	8,09	89,03	25,71	0,00	25,71	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	0,00	33,76	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,71	0,00	2,73	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	36,40	0,00	7,92	28,48	26,18	0,00	26,18	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,00	0,00	12,00	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00	16,07	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9,71	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	100,61	0,00	100,26	0,35	86,51	0,00	86,51	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,53	0,00	58,94	8,59	4,30	0,00	4,30	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	158,60	0,00	132,72	25,88	555,05	0,00	0,00	0,00
4400000000	INVESTIMENTOS	158,60	0,00	132,72	25,88	555,05	0,00	0,00	0,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	158,60	0,00	132,72	25,88	555,05	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,60	0,00	132,72	25,88	555,05	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	3,53	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	499,03	0,00	499,03	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61,21	0,00	43,96	17,25	13,29	0,00	13,29	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,82	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	3,81	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	88,76	0,00	88,76	0,00	39,20	0,00	39,20	0,00
	TOTAL	648,14	0,00	459,03	189,11	979,12	0,00	979,12	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	190,59	0,00	134,91	55,68	287,76	0,00	287,76	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	190,59	0,00	134,91	55,68	287,76	0,00	287,76	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	143,96	0,00	95,90	48,06	124,62	0,00	0,00	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00	18,61	0,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143,96	0,00	95,90	48,06	106,01	0,00	0,00	0,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS	143,96	0,00	95,90	48,06	105,50	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	13,37	0,00	6,60	6,77	28,63	0,00	0,00	0,00
33903007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,45	0,00	2,88	0,57	4,00	0,00	4,00	0,00
33903016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,84	0,00	1,61	0,23	2,23	0,00	2,23	0,00
33903017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,89	0,00	0,00	1,89	0,93	0,00	0,93	0,00
33903021000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,85	0,00	0,15	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
33903035000 MATERIAL HOSPITALAR	1,13	0,00	1,13	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
33903039000 MATERIAL GRÁFICO	0,83	0,00	0,83	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,54	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,85	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	115,05	0,00	73,76	41,29	76,87	0,00	0,00	0,00
33903905000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,97	0,00	17,93	0,04	19,64	0,00	19,64	0,00
33903910000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,55	0,00	2,38	26,17	7,56	0,00	7,56	0,00
33903913000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	9,93	0,00
33903914000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,79	0,00	0,81	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	10,71	0,00	2,33	8,38	7,69	0,00	7,69	0,00
33903929000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00
33903933000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,54	0,00	3,52	0,02	0,36	0,00	0,36	0,00
33903943000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00
33903950000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	29,57	0,00	29,47	0,10	25,43	0,00	25,43	0,00
33903968000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,83	0,00	17,32	2,51	1,26	0,00	1,26	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2024 A 29/02/2024

Emissão: 18/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL	46,63	0,00	39,01	7,62	163,14	0,00	0,00	0,00
4400000000 INVESTIMENTOS	46,63	0,00	39,01	7,62	163,14	0,00	0,00	0,00
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS	46,63	0,00	39,01	7,62	163,14	0,00	0,00	0,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,63	0,00	39,01	7,62	163,14	0,00	0,00	0,00
44905203000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
44905204000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	146,67	0,00
44905206000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,00	0,00	12,92	5,08	3,90	0,00	3,90	0,00
44905219000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000 MOBILIÁRIO EM GERAL	26,09	0,00	26,09	0,00	11,53	0,00	11,53	0,00
TOTAL	190,59	0,00	134,91	55,68	287,76	0,00	287,76	0,00

MARCO AURELIO VALIM
GERENTE CONTÁBIL

SILVIO ANTÔNIO FELIX
PRESIDENTE CISSUL

FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

BRENDA VANELI CARDOSO
TESOUREIRA