



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

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.117.796,29	1.118,40	4.116.677,89	577.452,82		577.452,82	575.552,41		575.552,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.117.796,29	1.118,40	4.116.677,89	577.452,82		577.452,82	575.552,41		575.552,41
3	DESPESAS CORRENTES	3.074.222,07	1.118,40	3.073.103,67	528.146,46		528.146,46	441.462,57		441.462,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193.620,85		193.620,85	180.140,65		180.140,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				193.620,85		193.620,85	180.140,65		180.140,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				166.272,94		166.272,94	166.272,94		166.272,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				166.272,94		166.272,94	166.272,94		166.272,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27.347,91		27.347,91	13.867,71		13.867,71
31901301	FGTS				27.347,91		27.347,91	13.867,71		13.867,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.074.222,07	1.118,40	3.073.103,67	334.525,61		334.525,61	261.321,92		261.321,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				645,00		645,00	645,00		645,00
335041	CONTRIBUIÇÕES				645,00		645,00	645,00		645,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.074.222,07	1.118,40	3.073.103,67	333.880,61		333.880,61	260.676,92		260.676,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.150,00		13.150,00	13.150,00		13.150,00	12.550,00		12.550,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13.150,00		13.150,00	13.150,00		13.150,00	12.550,00		12.550,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.352.224,51	1.118,40	2.352.106,11	100.874,31		100.874,31	121.119,09		121.119,09
33903001	Combustíveis Automotivos	1.313.289,82		1.313.289,82						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.997,58		6.997,58	17.241,28		17.241,28	10.363,54		10.363,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.928,08		21.928,08	20.826,03		20.826,03	18.690,38		18.690,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	961,98		961,98				1.309,00		1.309,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11.299,00		11.299,00	6.339,00		6.339,00	2.696,36		2.696,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.639,60	918,40	4.721,20	1.064,00		1.064,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.246,50		13.246,50	8.475,60		8.475,60	15.992,50		15.992,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	123.439,90		123.439,90						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.447,12		2.447,12	2.067,12		2.067,12			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				938,42		938,42	19.411,40		19.411,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.317,50		8.317,50						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.040,00		12.040,00	112,69		112,69	11.200,00		11.200,00
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	560,00		560,00						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95.376,36	200,00	95.176,36	35.848,46		35.848,46	34.500,30		34.500,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	733.645,57		733.645,57	5.021,71		5.021,71	6.955,61		6.955,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.556,00		1.556,00	1.556,00		1.556,00			
33903040	FERRAMENTAS	2.479,50		2.479,50	1.384,00		1.384,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72.000,00		72.000,00	75.879,05		75.879,05	3.879,05		3.879,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.000,00		72.000,00	75.879,05		75.879,05	3.879,05		3.879,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	635.357,56		635.357,56	125.593,92		125.593,92	104.785,45		104.785,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	291,30		291,30	611,89		611,89	611,89		611,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.584,00		13.584,00	27.141,14		27.141,14	10.852,30		10.852,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86.869,54		86.869,54						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	145.766,74		145.766,74	8.943,73		8.943,73	2.189,36		2.189,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	332.551,48		332.551,48	2.992,15		2.992,15	2.992,15		2.992,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.600,00		1.600,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10.819,60		10.819,60	10.871,38		10.871,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3.423,22		3.423,22	3.423,22		3.423,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2.090,00		2.090,00	2.090,00		2.090,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	30.571,20		30.571,20	8.018,16		8.018,16	8.018,16		8.018,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.256,99		10.256,99	15.513,77		15.513,77



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3.773,27		3.773,27	8.137,04		8.137,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				358,08		358,08	358,08		358,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24.123,30		24.123,30	2.303,34		2.303,34	13.403,91		13.403,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				44.862,35		44.862,35	26.324,19		26.324,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.569,60		14.569,60	14.569,60		14.569,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2.569,24		2.569,24	2.569,24		2.569,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				754,49		754,49	754,49		754,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,00		490,00	490,00		490,00	450,00		450,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,00		490,00	490,00		490,00	450,00		450,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.043.574,22		1.043.574,22	49.306,36		49.306,36	134.089,84		134.089,84
44	INVESTIMENTOS	1.043.574,22		1.043.574,22	49.306,36		49.306,36	134.089,84		134.089,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.043.574,22		1.043.574,22	49.306,36		49.306,36	134.089,84		134.089,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.043.574,22		1.043.574,22	49.306,36		49.306,36	134.089,84		134.089,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38.870,00		38.870,00						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.090,00		1.090,00	1.090,00		1.090,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							96.698,00		96.698,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.956,25		9.956,25	34.986,68		34.986,68	33.027,82		33.027,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.700,00		115.700,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.048,00		3.048,00	13.229,68		13.229,68	3.274,02		3.274,02
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	875.999,97		875.999,97						
Total Grupo :		4.117.796,29	1.118,40	4.116.677,89	577.452,82	0,00	577.452,82	575.552,41	0,00	575.552,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	125.966,10	34,21	125.931,89	17.664,79		17.664,79	17.606,55		17.606,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	125.966,10	34,21	125.931,89	17.664,79		17.664,79	17.606,55		17.606,55
3	DESPESAS CORRENTES	94.042,48	34,21	94.008,27	16.156,47		16.156,47	13.504,66		13.504,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.923,00		5.923,00	5.510,63		5.510,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.923,00		5.923,00	5.510,63		5.510,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.086,41		5.086,41	5.086,41		5.086,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.086,41		5.086,41	5.086,41		5.086,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				836,59		836,59	424,22		424,22
31901301	FGTS				836,59		836,59	424,22		424,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.042,48	34,21	94.008,27	10.233,47		10.233,47	7.994,03		7.994,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				19,73		19,73	19,73		19,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				19,73		19,73	19,73		19,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	94.042,48	34,21	94.008,27	10.213,74		10.213,74	7.974,30		7.974,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	402,30		402,30	402,30		402,30	383,94		383,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	402,30		402,30	402,30		402,30	383,94		383,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71.986,67	34,21	71.952,46	3.085,85		3.085,85	3.705,10		3.705,10
33903001	Combustíveis Automotivos	40.174,41		40.174,41						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	214,05		214,05	527,42		527,42	317,01		317,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	670,79		670,79	637,08		637,08	571,74		571,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,43		29,43				40,04		40,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	345,64		345,64	193,91		193,91	82,48		82,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	172,52	28,09	144,43	32,55		32,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	405,22		405,22	259,29		259,29	489,24		489,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.776,11		3.776,11						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74,86		74,86	63,24		63,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				28,71		28,71	593,80		593,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	254,44		254,44						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	368,32		368,32	3,45		3,45	342,62		342,62
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,13		17,13						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.911,59	6,12	2.911,47	1.096,64		1.096,64	1.055,39		1.055,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.442,71		22.442,71	153,62		153,62	212,78		212,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,60		47,60	47,60		47,60			
33903040	FERRAMENTAS	75,85		75,85	42,34		42,34			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.202,53		2.202,53	2.321,22		2.321,22	118,66		118,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.202,53		2.202,53	2.321,22		2.321,22	118,66		118,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.435,99		19.435,99	3.842,01		3.842,01	3.205,46		3.205,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,91		8,91	18,72		18,72	18,72		18,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	415,54		415,54	830,27		830,27	331,99		331,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.657,40		2.657,40						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.459,10		4.459,10	273,61		273,61	66,98		66,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.172,96		10.172,96	91,53		91,53	91,53		91,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,95		48,95						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				330,98		330,98	332,56		332,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				104,71		104,71	104,71		104,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,93		63,93	63,93		63,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	935,19		935,19	245,28		245,28	245,28		245,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				313,77		313,77	474,58		474,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				115,43		115,43	248,92		248,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,96		10,96	10,96		10,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	737,94		737,94	70,46		70,46	410,03		410,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.372,36		1.372,36	805,27		805,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				445,70		445,70	445,70		445,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				78,59		78,59	78,59		78,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				23,08		23,08	23,08		23,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,99		14,99	14,99		14,99	13,77		13,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,99		14,99	14,99		14,99	13,77		13,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	31.923,62		31.923,62	1.508,32		1.508,32	4.101,89		4.101,89
44	INVESTIMENTOS	31.923,62		31.923,62	1.508,32		1.508,32	4.101,89		4.101,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31.923,62		31.923,62	1.508,32		1.508,32	4.101,89		4.101,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.923,62		31.923,62	1.508,32		1.508,32	4.101,89		4.101,89
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.189,06		1.189,06						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				33,34		33,34	33,34		33,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2.958,06		2.958,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	304,56		304,56	1.070,27		1.070,27	1.010,34		1.010,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.539,34		3.539,34						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	93,24		93,24	404,71		404,71	100,15		100,15
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	26.797,42		26.797,42						
Total Grupo :		125.966,10	34,21	125.931,89	17.664,79	0,00	17.664,79	17.606,55	0,00	17.606,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.903,82	2,69	9.901,13	1.388,90		1.388,90	1.384,26		1.384,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.903,82	2,69	9.901,13	1.388,90		1.388,90	1.384,26		1.384,26
3	DESPESAS CORRENTES	7.393,90	2,69	7.391,21	1.270,30		1.270,30	1.061,76		1.061,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				465,69		465,69	433,27		433,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				465,69		465,69	433,27		433,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				399,92		399,92	399,92		399,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				399,92		399,92	399,92		399,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,77		65,77	33,35		33,35
31901301	FGTS				65,77		65,77	33,35		33,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.393,90	2,69	7.391,21	804,61		804,61	628,49		628,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,55		1,55	1,55		1,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,55		1,55	1,55		1,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.393,90	2,69	7.391,21	803,06		803,06	626,94		626,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,58		31,58	31,58		31,58	30,14		30,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,58		31,58	31,58		31,58	30,14		30,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.659,84	2,69	5.657,15	242,66		242,66	291,33		291,33
33903001	Combustíveis Automotivos	3.158,65		3.158,65						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,84		16,84	41,48		41,48	24,94		24,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,74		52,74	50,11		50,11	44,95		44,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,31		2,31				3,15		3,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,17		27,17	15,25		15,25	6,48		6,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,56	2,21	11,35	2,56		2,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,86		31,86	20,39		20,39	38,46		38,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	296,89		296,89						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,88		5,88	4,97		4,97			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,26		2,26	46,70		46,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,01		20,01						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,96		28,96	0,27		0,27	26,94		26,94
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,35		1,35						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	229,40	0,48	228,92	86,22		86,22	82,98		82,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.764,52		1.764,52	12,08		12,08	16,73		16,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,74		3,74	3,74		3,74			
33903040	FERRAMENTAS	5,96		5,96	3,33		3,33			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	173,17		173,17	182,53		182,53	9,33		9,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	173,17		173,17	182,53		182,53	9,33		9,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.528,13		1.528,13	302,08		302,08	252,03		252,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,70		0,70	1,47		1,47	1,47		1,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,67		32,67	65,27		65,27	26,10		26,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	208,93		208,93						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	350,59		350,59	21,51		21,51	5,26		5,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	799,84		799,84	7,20		7,20	7,20		7,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,85		3,85						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,02		26,02	26,14		26,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,24		8,24	8,24		8,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,03		5,03	5,03		5,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	73,53		73,53	19,28		19,28	19,28		19,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,67		24,67	37,31		37,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,08		9,08	19,58		19,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,02		58,02	5,54		5,54	32,24		32,24
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				107,91		107,91	63,32		63,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,04		35,04	35,04		35,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,18		6,18	6,18		6,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,81		1,81	1,81		1,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,18		1,18	1,18		1,18	1,08		1,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,18		1,18	1,18		1,18	1,08		1,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.509,92		2.509,92	118,60		118,60	322,50		322,50
44	INVESTIMENTOS	2.509,92		2.509,92	118,60		118,60	322,50		322,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.509,92		2.509,92	118,60		118,60	322,50		322,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.509,92		2.509,92	118,60		118,60	322,50		322,50
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	93,49		93,49						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,62		2,62	2,62		2,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							232,57		232,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,93		23,93	84,16		84,16	79,43		79,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	278,27		278,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,33		7,33	31,82		31,82	7,88		7,88
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.106,90		2.106,90						
Total Grupo :		9.903,82	2,69	9.901,13	1.388,90	0,00	1.388,90	1.384,26	0,00	1.384,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.209,66	1,14	4.208,52	590,26		590,26	588,36		588,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.209,66	1,14	4.208,52	590,26		590,26	588,36		588,36
3	DESPESAS CORRENTES	3.142,80	1,14	3.141,66	539,84		539,84	451,29		451,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197,95		197,95	184,17		184,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				197,95		197,95	184,17		184,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				169,99		169,99	169,99		169,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				169,99		169,99	169,99		169,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,96		27,96	14,18		14,18
31901301	FGTS				27,96		27,96	14,18		14,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.142,80	1,14	3.141,66	341,89		341,89	267,12		267,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,66		0,66	0,66		0,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,66		0,66	0,66		0,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.142,80	1,14	3.141,66	341,23		341,23	266,46		266,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,36		13,36	13,36		13,36	12,76		12,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,36		13,36	13,36		13,36	12,76		12,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.405,79	1,14	2.404,65	103,11		103,11	123,85		123,85
33903001	Combustíveis Automotivos	1.342,62		1.342,62						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,16		7,16	17,62		17,62	10,59		10,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,42		22,42	21,30		21,30	19,11		19,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,98		0,98				1,34		1,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,55		11,55	6,48		6,48	2,76		2,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,77	0,94	4,83	1,09		1,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,55		13,55	8,66		8,66	16,36		16,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	126,19		126,19						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,50		2,50	2,11		2,11			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,96		0,96	19,85		19,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,51		8,51						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,31		12,31	0,12		0,12	11,45		11,45
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,57		0,57						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,52	0,20	97,32	36,65		36,65	35,28		35,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	750,03		750,03	5,13		5,13	7,11		7,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,58		1,58	1,58		1,58			
33903040	FERRAMENTAS	2,53		2,53	1,41		1,41			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,61		73,61	77,57		77,57	3,97		3,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,61		73,61	77,57		77,57	3,97		3,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	649,54		649,54	128,40		128,40	107,13		107,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	0,62		0,62	0,62		0,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,88		13,88	27,74		27,74	11,09		11,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,81		88,81						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	149,02		149,02	9,15		9,15	2,25		2,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	339,98		339,98	3,06		3,06	3,06		3,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,64		1,64						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,07		11,07	11,12		11,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,50		3,50	3,50		3,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,14		2,14	2,14		2,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	31,25		31,25	8,20		8,20	8,20		8,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,49		10,49	15,86		15,86



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,86		3,86	8,32		8,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,67		24,67	2,35		2,35	13,70		13,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				45,86		45,86	26,91		26,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,89		14,89	14,89		14,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,63		2,63	2,63		2,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,50		0,50	0,50		0,50	0,46		0,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,50		0,50	0,50		0,50	0,46		0,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.066,86		1.066,86	50,42		50,42	137,07		137,07
44	INVESTIMENTOS	1.066,86		1.066,86	50,42		50,42	137,07		137,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.066,86		1.066,86	50,42		50,42	137,07		137,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.066,86		1.066,86	50,42		50,42	137,07		137,07
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	39,74		39,74						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,11		1,11	1,11		1,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							98,85		98,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,16		10,16	35,78		35,78	33,76		33,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118,28		118,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,12		3,12	13,53		13,53	3,35		3,35
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	895,56		895,56						
Total Grupo :		4.209,66	1,14	4.208,52	590,26	0,00	590,26	588,36	0,00	588,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.679,01	1,27	4.677,74	656,10		656,10	653,90		653,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.679,01	1,27	4.677,74	656,10		656,10	653,90		653,90
3	DESPESAS CORRENTES	3.493,19	1,27	3.491,92	600,05		600,05	501,52		501,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220,01		220,01	204,69		204,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				220,01		220,01	204,69		204,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				188,93		188,93	188,93		188,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				188,93		188,93	188,93		188,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,08		31,08	15,76		15,76
31901301	FGTS				31,08		31,08	15,76		15,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.493,19	1,27	3.491,92	380,04		380,04	296,83		296,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,73		0,73	0,73		0,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,73		0,73	0,73		0,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.493,19	1,27	3.491,92	379,31		379,31	296,10		296,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,82		14,82	14,82		14,82	14,13		14,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,82		14,82	14,82		14,82	14,13		14,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.674,03	1,27	2.672,76	114,60		114,60	137,62		137,62
33903001	Combustíveis Automotivos	1.492,30		1.492,30						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,95		7,95	19,58		19,58	11,77		11,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,94		24,94	23,68		23,68	21,25		21,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,09		1,09				1,49		1,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,84		12,84	7,20		7,20	3,06		3,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,41	1,04	5,37	1,21		1,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,05		15,05	9,62		9,62	18,16		18,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	140,27		140,27						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,78		2,78	2,35		2,35			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,07		1,07	22,06		22,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,45		9,45						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,69		13,69	0,13		0,13	12,73		12,73
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,64		0,64						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	108,39	0,23	108,16	40,73		40,73	39,20		39,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	833,65		833,65	5,70		5,70	7,90		7,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,76		1,76	1,76		1,76			
33903040	FERRAMENTAS	2,82		2,82	1,57		1,57			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,81		81,81	86,25		86,25	4,41		4,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,81		81,81	86,25		86,25	4,41		4,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	721,97		721,97	142,75		142,75	119,10		119,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,33		0,33	0,69		0,69	0,69		0,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,44		15,44	30,86		30,86	12,34		12,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,71		98,71						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,64		165,64	10,17		10,17	2,50		2,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	377,88		377,88	3,41		3,41	3,41		3,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,82		1,82						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,29		12,29	12,35		12,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,89		3,89	3,89		3,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,37		2,37	2,37		2,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	34,74		34,74	9,11		9,11	9,11		9,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,66		11,66	17,63		17,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,29		4,29	9,25		9,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,41		27,41	2,62		2,62	15,24		15,24
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				50,99		50,99	29,92		29,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,55		16,55	16,55		16,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,92		2,92	2,92		2,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,56		0,56	0,56		0,56	0,51		0,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,56		0,56	0,56		0,56	0,51		0,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.185,82		1.185,82	56,05		56,05	152,38		152,38
44	INVESTIMENTOS	1.185,82		1.185,82	56,05		56,05	152,38		152,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.185,82		1.185,82	56,05		56,05	152,38		152,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.185,82		1.185,82	56,05		56,05	152,38		152,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	44,17		44,17						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,24		1,24	1,24		1,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							109,88		109,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,31		11,31	39,77		39,77	37,54		37,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	131,47		131,47						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,46		3,46	15,04		15,04	3,72		3,72
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	995,41		995,41						
Total Grupo :		4.679,01	1,27	4.677,74	656,10	0,00	656,10	653,90	0,00	653,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.451,58	7,73	28.443,85	3.989,81		3.989,81	3.976,72		3.976,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.451,58	7,73	28.443,85	3.989,81		3.989,81	3.976,72		3.976,72
3	DESPESAS CORRENTES	21.241,09	7,73	21.233,36	3.649,13		3.649,13	3.050,24		3.050,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.337,81		1.337,81	1.244,67		1.244,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.337,81		1.337,81	1.244,67		1.244,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.148,85		1.148,85	1.148,85		1.148,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.148,85		1.148,85	1.148,85		1.148,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				188,96		188,96	95,82		95,82
31901301	FGTS				188,96		188,96	95,82		95,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.241,09	7,73	21.233,36	2.311,32		2.311,32	1.805,57		1.805,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,46		4,46	4,46		4,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,46		4,46	4,46		4,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.241,09	7,73	21.233,36	2.306,86		2.306,86	1.801,11		1.801,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90,86		90,86	90,86		90,86	86,72		86,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,86		90,86	90,86		90,86	86,72		86,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.259,41	7,73	16.251,68	696,95		696,95	836,86		836,86
33903001	Combustíveis Automotivos	9.074,07		9.074,07						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,35		48,35	119,13		119,13	71,61		71,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151,50		151,50	143,89		143,89	129,14		129,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,65		6,65				9,04		9,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	78,07		78,07	43,80		43,80	18,63		18,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,96	6,35	32,61	7,35		7,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,52		91,52	58,55		58,55	110,49		110,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	852,90		852,90						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,91		16,91	14,28		14,28			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,48		6,48	134,12		134,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,47		57,47						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,19		83,19	0,78		0,78	77,39		77,39
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,87		3,87						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	659,01	1,38	657,63	247,69		247,69	238,39		238,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.069,06		5.069,06	34,69		34,69	48,05		48,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,75		10,75	10,75		10,75			
33903040	FERRAMENTAS	17,13		17,13	9,56		9,56			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	497,48		497,48	524,24		524,24	26,80		26,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	497,48		497,48	524,24		524,24	26,80		26,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.389,95		4.389,95	867,79		867,79	723,99		723,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,01		2,01	4,23		4,23	4,23		4,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,86		93,86	187,54		187,54	74,99		74,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	600,22		600,22						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.007,16		1.007,16	61,80		61,80	15,12		15,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.297,73		2.297,73	20,67		20,67	20,67		20,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,06		11,06						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,76		74,76	75,11		75,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,65		23,65	23,65		23,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,44		14,44	14,44		14,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	211,23		211,23	55,40		55,40	55,40		55,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,87		70,87	107,19		107,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				26,07		26,07	56,22		56,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,47		2,47	2,47		2,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	166,68		166,68	15,91		15,91	92,61		92,61
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				309,98		309,98	181,89		181,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100,66		100,66	100,66		100,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,75		17,75	17,75		17,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,22		5,22	5,22		5,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,39		3,39	3,39		3,39	3,11		3,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,39		3,39	3,39		3,39	3,11		3,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.210,49		7.210,49	340,68		340,68	926,48		926,48
44	INVESTIMENTOS	7.210,49		7.210,49	340,68		340,68	926,48		926,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.210,49		7.210,49	340,68		340,68	926,48		926,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.210,49		7.210,49	340,68		340,68	926,48		926,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	268,57		268,57						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,53		7,53	7,53		7,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							668,13		668,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	68,79		68,79	241,74		241,74	228,20		228,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	799,42		799,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,06		21,06	91,41		91,41	22,62		22,62
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	6.052,65		6.052,65						
Total Grupo :		28.451,58	7,73	28.443,85	3.989,81	0,00	3.989,81	3.976,72	0,00	3.976,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.791,66	5,92	21.785,74	3.055,98		3.055,98	3.045,91		3.045,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.791,66	5,92	21.785,74	3.055,98		3.055,98	3.045,91		3.045,91
3	DESPESAS CORRENTES	16.268,99	5,92	16.263,07	2.795,05		2.795,05	2.336,29		2.336,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.024,67		1.024,67	953,33		953,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.024,67		1.024,67	953,33		953,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				879,94		879,94	879,94		879,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				879,94		879,94	879,94		879,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				144,73		144,73	73,39		73,39
31901301	FGTS				144,73		144,73	73,39		73,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.268,99	5,92	16.263,07	1.770,38		1.770,38	1.382,96		1.382,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,41		3,41	3,41		3,41
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,41		3,41	3,41		3,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.268,99	5,92	16.263,07	1.766,97		1.766,97	1.379,55		1.379,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,63		69,63	69,63		69,63	66,45		66,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,63		69,63	69,63		69,63	66,45		66,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.453,40	5,92	12.447,48	533,84		533,84	640,98		640,98
33903001	Combustíveis Automotivos	6.950,03		6.950,03						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,03		37,03	91,24		91,24	54,84		54,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,04		116,04	110,21		110,21	98,91		98,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,09		5,09	5,09		5,09	6,93		6,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	59,79		59,79	33,54		33,54	14,26		14,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,85	4,86	24,99	5,63		5,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,10		70,10	44,86		44,86	84,64		84,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	653,25		653,25						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,95		12,95	10,94		10,94			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,97		4,97	102,74		102,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,02		44,02						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,71		63,71	0,60		0,60	59,27		59,27
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,96		2,96						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	504,71	1,06	503,65	189,72		189,72	182,59		182,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.882,51		3.882,51	26,57		26,57	36,80		36,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,24		8,24	8,24		8,24			
33903040	FERRAMENTAS	13,12		13,12	7,32		7,32			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	381,03		381,03	401,57		401,57	20,53		20,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	381,03		381,03	401,57		401,57	20,53		20,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.362,34		3.362,34	664,65		664,65	554,52		554,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,53		1,53	3,23		3,23	3,23		3,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,88		71,88	143,63		143,63	57,44		57,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	459,72		459,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	771,41		771,41	47,34		47,34	11,59		11,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.759,88		1.759,88	15,82		15,82	15,82		15,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,47		8,47						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,26		57,26	57,53		57,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,12		18,12	18,12		18,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,06		11,06	11,06		11,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	161,79		161,79	42,43		42,43	42,43		42,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,29		54,29	82,11		82,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				19,97		19,97	43,06		43,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	127,66		127,66	12,19		12,19	70,93		70,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				237,42		237,42	139,31		139,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,10		77,10	77,10		77,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,60		13,60	13,60		13,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,99		3,99	3,99		3,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,59		2,59	2,59		2,59	2,38		2,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,59		2,59	2,59		2,59	2,38		2,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.522,67		5.522,67	260,93		260,93	709,62		709,62
44	INVESTIMENTOS	5.522,67		5.522,67	260,93		260,93	709,62		709,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.522,67		5.522,67	260,93		260,93	709,62		709,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.522,67		5.522,67	260,93		260,93	709,62		709,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	205,70		205,70						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,77		5,77	5,77		5,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							511,74		511,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,68		52,68	185,15		185,15	174,79		174,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	612,30		612,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,13		16,13	70,01		70,01	17,32		17,32
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.635,86		4.635,86						
Total Grupo :		21.791,66	5,92	21.785,74	3.055,98	0,00	3.055,98	3.045,91	0,00	3.045,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	64.469,93	17,51	64.452,42	9.041,00		9.041,00	9.011,22		9.011,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.469,93	17,51	64.452,42	9.041,00		9.041,00	9.011,22		9.011,22
3	DESPESAS CORRENTES	48.131,33	17,51	48.113,82	8.269,04		8.269,04	6.911,87		6.911,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.031,41		3.031,41	2.820,36		2.820,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.031,41		3.031,41	2.820,36		2.820,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.603,24		2.603,24	2.603,24		2.603,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.603,24		2.603,24	2.603,24		2.603,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				428,17		428,17	217,12		217,12
31901301	FGTS				428,17		428,17	217,12		217,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.131,33	17,51	48.113,82	5.237,63		5.237,63	4.091,51		4.091,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,10		10,10	10,10		10,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,10		10,10	10,10		10,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.131,33	17,51	48.113,82	5.227,53		5.227,53	4.081,41		4.081,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	205,98		205,98	205,98		205,98	196,59		196,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	205,98		205,98	205,98		205,98	196,59		196,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.843,01	17,51	36.825,50	1.579,35		1.579,35	1.896,31		1.896,31
33903001	Combustíveis Automotivos	20.561,38		20.561,38						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,56		109,56	269,93		269,93	162,27		162,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	343,31		343,31	326,07		326,07	292,63		292,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,06		15,06				20,49		20,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	176,91		176,91	99,25		99,25	42,22		42,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	88,30	14,38	73,92	16,66		16,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	207,39		207,39	132,71		132,71	250,39		250,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.932,63		1.932,63						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,31		38,31	32,36		32,36			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				14,69		14,69	303,91		303,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,22		130,22						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	188,50		188,50	1,76		1,76	175,35		175,35
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,77		8,77						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.493,24	3,13	1.490,11	561,26		561,26	540,14		540,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.486,25		11.486,25	78,63		78,63	108,91		108,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,36		24,36	24,36		24,36			
33903040	FERRAMENTAS	38,82		38,82	21,67		21,67			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.127,27		1.127,27	1.188,01		1.188,01	60,73		60,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.127,27		1.127,27	1.188,01		1.188,01	60,73		60,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.947,39		9.947,39	1.966,35		1.966,35	1.640,57		1.640,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,56		4,56	9,58		9,58	9,58		9,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	212,67		212,67	424,92		424,92	169,91		169,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.360,06		1.360,06						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.282,18		2.282,18	140,04		140,04	34,28		34,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.206,56		5.206,56	46,84		46,84	46,84		46,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,05		25,05						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				169,39		169,39	170,20		170,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				53,60		53,60	53,60		53,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,72		32,72	32,72		32,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	478,63		478,63	125,54		125,54	125,54		125,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				160,59		160,59	242,90		242,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				59,08		59,08	127,40		127,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,61		5,61	5,61		5,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	377,68		377,68	36,06		36,06	209,85		209,85
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				702,38		702,38	412,14		412,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				228,12		228,12	228,12		228,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40,23		40,23	40,23		40,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,81		11,81	11,81		11,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,68		7,68	7,68		7,68	7,05		7,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,68		7,68	7,68		7,68	7,05		7,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.338,60		16.338,60	771,96		771,96	2.099,35		2.099,35
44	INVESTIMENTOS	16.338,60		16.338,60	771,96		771,96	2.099,35		2.099,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16.338,60		16.338,60	771,96		771,96	2.099,35		2.099,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.338,60		16.338,60	771,96		771,96	2.099,35		2.099,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	608,56		608,56						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				17,07		17,07	17,07		17,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.513,94		1.513,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	155,88		155,88	547,76		547,76	517,08		517,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.811,44		1.811,44						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,72		47,72	207,13		207,13	51,26		51,26
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13.715,00		13.715,00						
Total Grupo :		64.469,93	17,51	64.452,42	9.041,00	0,00	9.041,00	9.011,22	0,00	9.011,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.761,18	4,01	14.757,17	2.069,99		2.069,99	2.063,17		2.063,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.761,18	4,01	14.757,17	2.069,99		2.069,99	2.063,17		2.063,17
3	DESPESAS CORRENTES	11.020,27	4,01	11.016,26	1.893,23		1.893,23	1.582,49		1.582,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				694,06		694,06	645,74		645,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				694,06		694,06	645,74		645,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				596,03		596,03	596,03		596,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				596,03		596,03	596,03		596,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				98,03		98,03	49,71		49,71
31901301	FGTS				98,03		98,03	49,71		49,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.020,27	4,01	11.016,26	1.199,17		1.199,17	936,75		936,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,31		2,31	2,31		2,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,31		2,31	2,31		2,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.020,27	4,01	11.016,26	1.196,86		1.196,86	934,44		934,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,19		47,19	47,19		47,19	45,03		45,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,19		47,19	47,19		47,19	45,03		45,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.435,65	4,01	8.431,64	361,58		361,58	434,16		434,16
33903001	Combustíveis Automotivos	4.707,78		4.707,78						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,08		25,08	61,80		61,80	37,14		37,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,60		78,60	74,64		74,64	66,99		66,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,45		3,45				4,69		4,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40,50		40,50	22,73		22,73	9,67		9,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,22	3,29	16,93	3,81		3,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,49		47,49	30,39		30,39	57,32		57,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	442,49		442,49						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,77		8,77	7,41		7,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,36		3,36	69,59		69,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,81		29,81						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,16		43,16	0,40		0,40	40,15		40,15
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,01		2,01						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	341,91	0,72	341,19	128,51		128,51	123,68		123,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.629,92		2.629,92	18,00		18,00	24,93		24,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,57		5,57	5,57		5,57			
33903040	FERRAMENTAS	8,89		8,89	4,96		4,96			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	258,09		258,09	271,99		271,99	13,91		13,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	258,09		258,09	271,99		271,99	13,91		13,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.277,59		2.277,59	450,21		450,21	375,59		375,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,05		1,05	2,20		2,20	2,20		2,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,69		48,69	97,30		97,30	38,90		38,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	311,41		311,41						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	522,53		522,53	32,06		32,06	7,84		7,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.192,10		1.192,10	10,72		10,72	10,72		10,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,74		5,74						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,79		38,79	38,97		38,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,27		12,27	12,27		12,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,49		7,49	7,49		7,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	109,59		109,59	28,74		28,74	28,74		28,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,77		36,77	55,61		55,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				13,53		13,53	29,17		29,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,27		1,27	1,27		1,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	86,48		86,48	8,26		8,26	48,05		48,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				160,81		160,81	94,36		94,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,22		52,22	52,22		52,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,21		9,21	9,21		9,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,71		2,71	2,71		2,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,75		1,75	1,75		1,75	1,61		1,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,75		1,75	1,75		1,75	1,61		1,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.740,91		3.740,91	176,76		176,76	480,68		480,68
44	INVESTIMENTOS	3.740,91		3.740,91	176,76		176,76	480,68		480,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.740,91		3.740,91	176,76		176,76	480,68		480,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.740,91		3.740,91	176,76		176,76	480,68		480,68
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	139,34		139,34						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,91		3,91	3,91		3,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							346,64		346,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,68		35,68	125,42		125,42	118,39		118,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	414,75		414,75						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,93		10,93	47,43		47,43	11,74		11,74
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.140,21		3.140,21						
Total Grupo :		14.761,18	4,01	14.757,17	2.069,99	0,00	2.069,99	2.063,17	0,00	2.063,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.879,20	5,94	21.873,26	3.068,15		3.068,15	3.058,07		3.058,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.879,20	5,94	21.873,26	3.068,15		3.068,15	3.058,07		3.058,07
3	DESPESAS CORRENTES	16.334,33	5,94	16.328,39	2.806,18		2.806,18	2.345,59		2.345,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.028,77		1.028,77	957,15		957,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.028,77		1.028,77	957,15		957,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				883,47		883,47	883,47		883,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				883,47		883,47	883,47		883,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,30		145,30	73,68		73,68
31901301	FGTS				145,30		145,30	73,68		73,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.334,33	5,94	16.328,39	1.777,41		1.777,41	1.388,44		1.388,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,43		3,43	3,43		3,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,43		3,43	3,43		3,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.334,33	5,94	16.328,39	1.773,98		1.773,98	1.385,01		1.385,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,84		69,84	69,84		69,84	66,66		66,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,84		69,84	69,84		69,84	66,66		66,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.503,47	5,94	12.497,53	535,98		535,98	643,53		643,53
33903001	Combustíveis Automotivos	6.977,94		6.977,94						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,19		37,19	91,62		91,62	55,08		55,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,50		116,50	110,64		110,64	99,29		99,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,11		5,11				6,96		6,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	60,04		60,04	33,69		33,69	14,33		14,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,96	4,88	25,08	5,65		5,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,38		70,38	45,03		45,03	84,96		84,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	655,88		655,88						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,01		13,01	10,99		10,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,99		4,99	103,14		103,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,20		44,20						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,98		63,98	0,60		0,60	59,51		59,51
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,98		2,98						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	506,76	1,06	505,70	190,47		190,47	183,30		183,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.898,10		3.898,10	26,68		26,68	36,96		36,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,27		8,27	8,27		8,27			
33903040	FERRAMENTAS	13,17		13,17	7,35		7,35			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	382,56		382,56	403,17		403,17	20,61		20,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	382,56		382,56	403,17		403,17	20,61		20,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.375,86		3.375,86	667,31		667,31	556,74		556,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,54		1,54	3,24		3,24	3,24		3,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,18		72,18	144,21		144,21	57,65		57,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	461,57		461,57						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	774,51		774,51	47,53		47,53	11,64		11,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.766,96		1.766,96	15,90		15,90	15,90		15,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,50		8,50						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,49		57,49	57,77		57,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,19		18,19	18,19		18,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,10		11,10	11,10		11,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	162,43		162,43	42,60		42,60	42,60		42,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,50		54,50	82,43		82,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				20,05		20,05	43,24		43,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,17		128,17	12,24		12,24	71,22		71,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				238,37		238,37	139,87		139,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,42		77,42	77,42		77,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,65		13,65	13,65		13,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,01		4,01	4,01		4,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,60		2,60	2,60		2,60	2,39		2,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,60		2,60	2,60		2,60	2,39		2,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.544,87		5.544,87	261,97		261,97	712,48		712,48
44	INVESTIMENTOS	5.544,87		5.544,87	261,97		261,97	712,48		712,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.544,87		5.544,87	261,97		261,97	712,48		712,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.544,87		5.544,87	261,97		261,97	712,48		712,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	206,53		206,53						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,79		5,79	5,79		5,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							513,80		513,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,90		52,90	185,89		185,89	175,49		175,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	614,76		614,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,20		16,20	70,29		70,29	17,40		17,40
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.654,48		4.654,48						
Total Grupo :		21.879,20	5,94	21.873,26	3.068,15	0,00	3.068,15	3.058,07	0,00	3.058,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.053,06	7,89	29.045,17	4.074,28		4.074,28	4.060,90		4.060,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.053,06	7,89	29.045,17	4.074,28		4.074,28	4.060,90		4.060,90
3	DESPESAS CORRENTES	21.690,15	7,89	21.682,26	3.726,40		3.726,40	3.114,83		3.114,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.366,09		1.366,09	1.270,98		1.270,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.366,09		1.366,09	1.270,98		1.270,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.173,14		1.173,14	1.173,14		1.173,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.173,14		1.173,14	1.173,14		1.173,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				192,95		192,95	97,84		97,84
31901301	FGTS				192,95		192,95	97,84		97,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.690,15	7,89	21.682,26	2.360,31		2.360,31	1.843,85		1.843,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,55		4,55	4,55		4,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,55		4,55	4,55		4,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.690,15	7,89	21.682,26	2.355,76		2.355,76	1.839,30		1.839,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92,87		92,87	92,87		92,87	88,64		88,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,87		92,87	92,87		92,87	88,64		88,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.603,12	7,89	16.595,23	711,71		711,71	854,57		854,57
33903001	Combustíveis Automotivos	9.265,87		9.265,87						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,37		49,37	121,65		121,65	73,12		73,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	154,71		154,71	146,94		146,94	131,86		131,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,79		6,79				9,24		9,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	79,73		79,73	44,73		44,73	19,03		19,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,80	6,48	33,32	7,51		7,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,46		93,46	59,80		59,80	112,84		112,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	870,93		870,93						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,26		17,26	14,58		14,58			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,62		6,62	136,96		136,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,69		58,69						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	84,95		84,95	0,80		0,80	79,02		79,02
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,95		3,95						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	672,94	1,41	671,53	252,92		252,92	243,43		243,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.176,21		5.176,21	35,43		35,43	49,07		49,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,97		10,97	10,97		10,97			
33903040	FERRAMENTAS	17,49		17,49	9,76		9,76			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	507,99		507,99	535,37		535,37	27,37		27,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	507,99		507,99	535,37		535,37	27,37		27,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.482,72		4.482,72	886,10		886,10	739,29		739,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,05		2,05	4,31		4,31	4,31		4,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,85		95,85	191,49		191,49	76,56		76,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	612,90		612,90						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.028,45		1.028,45	63,11		63,11	15,46		15,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.346,29		2.346,29	21,10		21,10	21,10		21,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,29		11,29						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,33		76,33	76,70		76,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,15		24,15	24,15		24,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,75		14,75	14,75		14,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	215,69		215,69	56,57		56,57	56,57		56,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,37		72,37	109,46		109,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				26,62		26,62	57,41		57,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,52		2,52	2,52		2,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,20		170,20	16,25		16,25	94,57		94,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				316,53		316,53	185,73		185,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,80		102,80	102,80		102,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,13		18,13	18,13		18,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,33		5,33	5,33		5,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,45		3,45	3,45		3,45	3,17		3,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,45		3,45	3,45		3,45	3,17		3,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.362,91		7.362,91	347,88		347,88	946,07		946,07
44	INVESTIMENTOS	7.362,91		7.362,91	347,88		347,88	946,07		946,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.362,91		7.362,91	347,88		347,88	946,07		946,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.362,91		7.362,91	347,88		347,88	946,07		946,07
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	274,25		274,25						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,69		7,69	7,69		7,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							682,25		682,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	70,25		70,25	246,85		246,85	233,03		233,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	816,32		816,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,51		21,51	93,34		93,34	23,10		23,10
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	6.180,58		6.180,58						
Total Grupo :		29.053,06	7,89	29.045,17	4.074,28	0,00	4.074,28	4.060,90	0,00	4.060,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.495,06	2,58	9.492,48	1.331,48		1.331,48	1.327,13		1.327,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.495,06	2,58	9.492,48	1.331,48		1.331,48	1.327,13		1.327,13
3	DESPESAS CORRENTES	7.088,72	2,58	7.086,14	1.217,79		1.217,79	1.017,94		1.017,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446,46		446,46	415,38		415,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				446,46		446,46	415,38		415,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				383,40		383,40	383,40		383,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				383,40		383,40	383,40		383,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,06		63,06	31,98		31,98
31901301	FGTS				63,06		63,06	31,98		31,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.088,72	2,58	7.086,14	771,33		771,33	602,56		602,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,49		1,49	1,49		1,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,49		1,49	1,49		1,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.088,72	2,58	7.086,14	769,84		769,84	601,07		601,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,30		30,30	30,30		30,30	28,92		28,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,30		30,30	30,30		30,30	28,92		28,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.426,20	2,58	5.423,62	232,60		232,60	279,26		279,26
33903001	Combustíveis Automotivos	3.028,24		3.028,24						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,13		16,13	39,77		39,77	23,89		23,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,57		50,57	48,03		48,03	43,10		43,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22				3,02		3,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,05		26,05	14,61		14,61	6,21		6,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,00	2,12	10,88	2,45		2,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,54		30,54	19,54		19,54	36,87		36,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	284,63		284,63						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,65		5,65	4,77		4,77			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,16		2,16	44,75		44,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,19		19,19						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,77		27,77	0,26		0,26	25,83		25,83
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,29		1,29						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	219,95	0,46	219,49	82,66		82,66	79,55		79,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.691,67		1.691,67	11,58		11,58	16,04		16,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,58		3,58	3,58		3,58			
33903040	FERRAMENTAS	5,72		5,72	3,19		3,19			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,03		166,03	174,94		174,94	8,94		8,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166,03		166,03	174,94		174,94	8,94		8,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.465,06		1.465,06	289,61		289,61	241,65		241,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,68		0,68	1,42		1,42	1,42		1,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,33		31,33	62,58		62,58	25,03		25,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,31		200,31						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	336,12		336,12	20,62		20,62	5,06		5,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	766,81		766,81	6,90		6,90	6,90		6,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,69		3,69						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,95		24,95	25,07		25,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,89		7,89	7,89		7,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,82		4,82	4,82		4,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	70,49		70,49	18,49		18,49	18,49		18,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,65		23,65	35,77		35,77



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,70		8,70	18,76		18,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,63		55,63	5,31		5,31	30,91		30,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				103,45		103,45	60,70		60,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,60		33,60	33,60		33,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,92		5,92	5,92		5,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,74		1,74	1,74		1,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,13		1,13	1,13		1,13	1,04		1,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,13		1,13	1,13		1,13	1,04		1,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.406,34		2.406,34	113,69		113,69	309,19		309,19
44	INVESTIMENTOS	2.406,34		2.406,34	113,69		113,69	309,19		309,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.406,34		2.406,34	113,69		113,69	309,19		309,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.406,34		2.406,34	113,69		113,69	309,19		309,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	89,63		89,63						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,51		2,51	2,51		2,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							222,97		222,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,97		22,97	80,67		80,67	76,16		76,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266,79		266,79						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,03		7,03	30,51		30,51	7,55		7,55
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.019,92		2.019,92						
Total Grupo :		9.495,06	2,58	9.492,48	1.331,48	0,00	1.331,48	1.327,13	0,00	1.327,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	65.325,89	17,74	65.308,15	9.160,95		9.160,95	9.130,79		9.130,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.325,89	17,74	65.308,15	9.160,95		9.160,95	9.130,79		9.130,79
3	DESPESAS CORRENTES	48.770,37	17,74	48.752,63	8.378,74		8.378,74	7.003,55		7.003,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.071,65		3.071,65	2.857,80		2.857,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.071,65		3.071,65	2.857,80		2.857,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.637,80		2.637,80	2.637,80		2.637,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.637,80		2.637,80	2.637,80		2.637,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				433,85		433,85	220,00		220,00
31901301	FGTS				433,85		433,85	220,00		220,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.770,37	17,74	48.752,63	5.307,09		5.307,09	4.145,75		4.145,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,23		10,23	10,23		10,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,23		10,23	10,23		10,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.770,37	17,74	48.752,63	5.296,86		5.296,86	4.135,52		4.135,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	208,73		208,73	208,73		208,73	199,22		199,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	208,73		208,73	208,73		208,73	199,22		199,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.332,15	17,74	37.314,41	1.600,30		1.600,30	1.921,46		1.921,46
33903001	Combustíveis Automotivos	20.834,37		20.834,37						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,01		111,01	273,52		273,52	164,41		164,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	347,86		347,86	330,39		330,39	296,50		296,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,26		15,26				20,77		20,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	179,25		179,25	100,56		100,56	42,77		42,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	89,47	14,57	74,90	16,88		16,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	210,15		210,15	134,46		134,46	253,71		253,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.958,28		1.958,28						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,82		38,82	32,79		32,79			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				14,89		14,89	307,95		307,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	131,95		131,95						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	191,00		191,00	1,79		1,79	177,68		177,68
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,88		8,88						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.513,08	3,17	1.509,91	568,70		568,70	547,32		547,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.638,74		11.638,74	79,67		79,67	110,35		110,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,69		24,69	24,69		24,69			
33903040	FERRAMENTAS	39,34		39,34	21,96		21,96			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.142,23		1.142,23	1.203,78		1.203,78	61,54		61,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.142,23		1.142,23	1.203,78		1.203,78	61,54		61,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.079,49		10.079,49	1.992,41		1.992,41	1.662,29		1.662,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,62		4,62	9,71		9,71	9,71		9,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	215,50		215,50	430,57		430,57	172,15		172,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.378,13		1.378,13						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.312,48		2.312,48	141,87		141,87	34,72		34,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.275,69		5.275,69	47,47		47,47	47,47		47,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,38		25,38						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				171,64		171,64	172,46		172,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				54,30		54,30	54,30		54,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,16		33,16	33,16		33,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	484,99		484,99	127,20		127,20	127,20		127,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				162,71		162,71	246,10		246,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				59,86		59,86	129,09		129,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,68		5,68	5,68		5,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	382,70		382,70	36,54		36,54	212,64		212,64
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				711,70		711,70	417,61		417,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				231,14		231,14	231,14		231,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40,76		40,76	40,76		40,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,97		11,97	11,97		11,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,77		7,77	7,77		7,77	7,14		7,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,77		7,77	7,77		7,77	7,14		7,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.555,52		16.555,52	782,21		782,21	2.127,24		2.127,24
44	INVESTIMENTOS	16.555,52		16.555,52	782,21		782,21	2.127,24		2.127,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16.555,52		16.555,52	782,21		782,21	2.127,24		2.127,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.555,52		16.555,52	782,21		782,21	2.127,24		2.127,24
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	616,64		616,64						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				17,29		17,29	17,29		17,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.534,04		1.534,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	157,95		157,95	555,04		555,04	523,97		523,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.835,49		1.835,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,35		48,35	209,88		209,88	51,94		51,94
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13.897,09		13.897,09						
Total Grupo :		65.325,89	17,74	65.308,15	9.160,95	0,00	9.160,95	9.130,79	0,00	9.130,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.125,99	1,94	7.124,05	999,22		999,22	996,01		996,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.125,99	1,94	7.124,05	999,22		999,22	996,01		996,01
3	DESPESAS CORRENTES	5.320,03	1,94	5.318,09	913,88		913,88	763,95		763,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				335,08		335,08	311,75		311,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				335,08		335,08	311,75		311,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				287,75		287,75	287,75		287,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				287,75		287,75	287,75		287,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,33		47,33	24,00		24,00
31901301	FGTS				47,33		47,33	24,00		24,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.320,03	1,94	5.318,09	578,80		578,80	452,20		452,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,12		1,12	1,12		1,12
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,12		1,12	1,12		1,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.320,03	1,94	5.318,09	577,68		577,68	451,08		451,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,70		22,70	22,70		22,70	21,65		21,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,70		22,70	22,70		22,70	21,65		21,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.072,36	1,94	4.070,42	174,54		174,54	209,62		209,62
33903001	Combustíveis Automotivos	2.272,71		2.272,71						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,11		12,11	29,82		29,82	17,95		17,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,94		37,94	36,04		36,04	32,34		32,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,66		1,66				2,27		2,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,55		19,55	10,97		10,97	4,66		4,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,76	1,59	8,17	1,84		1,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,93		22,93	14,66		14,66	27,67		27,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	213,62		213,62						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,24		4,24	3,58		3,58			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,62		1,62	33,59		33,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,40		14,40						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,83		20,83	0,20		0,20	19,38		19,38
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,97		0,97						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,05	0,35	164,70	62,03		62,03	59,72		59,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.269,61		1.269,61	8,69		8,69	12,04		12,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,69		2,69	2,69		2,69			
33903040	FERRAMENTAS	4,29		4,29	2,40		2,40			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,60		124,60	131,27		131,27	6,71		6,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,60		124,60	131,27		131,27	6,71		6,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.099,52		1.099,52	217,35		217,35	181,35		181,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,51		0,51	1,06		1,06	1,06		1,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,51		23,51	46,96		46,96	18,78		18,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,33		150,33						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	252,26		252,26	15,47		15,47	3,78		3,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	575,50		575,50	5,19		5,19	5,19		5,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,77		2,77						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,73		18,73	18,82		18,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,92		5,92	5,92		5,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,62		3,62	3,62		3,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	52,90		52,90	13,88		13,88	13,88		13,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,75		17,75	26,85		26,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,53		6,53	14,08		14,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,62		0,62	0,62		0,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,74		41,74	3,99		3,99	23,20		23,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				77,63		77,63	45,55		45,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,21		25,21	25,21		25,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,45		4,45	4,45		4,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,31		1,31	1,31		1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,85		0,85	0,85		0,85	0,78		0,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,85		0,85	0,85		0,85	0,78		0,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.805,96		1.805,96	85,34		85,34	232,06		232,06
44	INVESTIMENTOS	1.805,96		1.805,96	85,34		85,34	232,06		232,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.805,96		1.805,96	85,34		85,34	232,06		232,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.805,96		1.805,96	85,34		85,34	232,06		232,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	67,27		67,27						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,89		1,89	1,89		1,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							167,34		167,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,24		17,24	60,55		60,55	57,16		57,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,23		200,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,27		5,27	22,90		22,90	5,67		5,67
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.515,95		1.515,95						
Total Grupo :		7.125,99	1,94	7.124,05	999,22	0,00	999,22	996,01	0,00	996,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.971,11	7,60	27.963,51	3.922,51		3.922,51	3.909,65		3.909,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.971,11	7,60	27.963,51	3.922,51		3.922,51	3.909,65		3.909,65
3	DESPESAS CORRENTES	20.882,42	7,60	20.874,82	3.587,58		3.587,58	2.998,81		2.998,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.315,22		1.315,22	1.223,65		1.223,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.315,22		1.315,22	1.223,65		1.223,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.129,45		1.129,45	1.129,45		1.129,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.129,45		1.129,45	1.129,45		1.129,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				185,77		185,77	94,20		94,20
31901301	FGTS				185,77		185,77	94,20		94,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.882,42	7,60	20.874,82	2.272,36		2.272,36	1.775,16		1.775,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,38		4,38	4,38		4,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,38		4,38	4,38		4,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.882,42	7,60	20.874,82	2.267,98		2.267,98	1.770,78		1.770,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89,39		89,39	89,39		89,39	85,31		85,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,39		89,39	89,39		89,39	85,31		85,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.984,80	7,60	15.977,20	685,20		685,20	822,75		822,75
33903001	Combustíveis Automotivos	8.920,82		8.920,82						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,54		47,54	117,11		117,11	70,41		70,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148,95		148,95	141,46		141,46	126,96		126,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,53		6,53				8,89		8,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	76,76		76,76	43,06		43,06	18,32		18,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,31	6,24	32,07	7,23		7,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,98		89,98	57,57		57,57	108,63		108,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	838,48		838,48						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,62		16,62	14,04		14,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,37		6,37	131,86		131,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,50		56,50						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,78		81,78	0,77		0,77	76,08		76,08
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,80		3,80						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	647,86	1,36	646,50	243,51		243,51	234,35		234,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.983,45		4.983,45	34,11		34,11	47,25		47,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,57		10,57	10,57		10,57			
33903040	FERRAMENTAS	16,85		16,85	9,40		9,40			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	489,08		489,08	515,39		515,39	26,35		26,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	489,08		489,08	515,39		515,39	26,35		26,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.315,82		4.315,82	853,14		853,14	711,78		711,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,98		1,98	4,16		4,16	4,16		4,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,27		92,27	184,36		184,36	73,71		73,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	590,09		590,09						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	990,15		990,15	60,75		60,75	14,86		14,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.258,94		2.258,94	20,33		20,33	20,33		20,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,87		10,87						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				73,50		73,50	73,85		73,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,25		23,25	23,25		23,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,20		14,20	14,20		14,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	207,66		207,66	54,47		54,47	54,47		54,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,68		69,68	105,39		105,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				25,63		25,63	55,27		55,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,43		2,43	2,43		2,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	163,86		163,86	15,65		15,65	91,05		91,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				304,73		304,73	178,81		178,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,96		98,96	98,96		98,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,45		17,45	17,45		17,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,12		5,12	5,12		5,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,33		3,33	3,33		3,33	3,06		3,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,33		3,33	3,33		3,33	3,06		3,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.088,69		7.088,69	334,93		334,93	910,84		910,84
44	INVESTIMENTOS	7.088,69		7.088,69	334,93		334,93	910,84		910,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.088,69		7.088,69	334,93		334,93	910,84		910,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.088,69		7.088,69	334,93		334,93	910,84		910,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	264,03		264,03						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,40		7,40	7,40		7,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							656,84		656,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67,62		67,62	237,66		237,66	224,36		224,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	785,91		785,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,70		20,70	89,87		89,87	22,24		22,24
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.950,43		5.950,43						
Total Grupo :		27.971,11	7,60	27.963,51	3.922,51	0,00	3.922,51	3.909,65	0,00	3.909,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.392,28	6,36	23.385,92	3.280,48		3.280,48	3.269,65		3.269,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.392,28	6,36	23.385,92	3.280,48		3.280,48	3.269,65		3.269,65
3	DESPESAS CORRENTES	17.463,99	6,36	17.457,63	3.000,38		3.000,38	2.507,92		2.507,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.099,92		1.099,92	1.023,34		1.023,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.099,92		1.099,92	1.023,34		1.023,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				944,56		944,56	944,56		944,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				944,56		944,56	944,56		944,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				155,36		155,36	78,78		78,78
31901301	FGTS				155,36		155,36	78,78		78,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.463,99	6,36	17.457,63	1.900,46		1.900,46	1.484,58		1.484,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,66		3,66	3,66		3,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,66		3,66	3,66		3,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.463,99	6,36	17.457,63	1.896,80		1.896,80	1.480,92		1.480,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74,80		74,80	74,80		74,80	71,38		71,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,80		74,80	74,80		74,80	71,38		71,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.368,08	6,36	13.361,72	573,00		573,00	688,02		688,02
33903001	Combustíveis Automotivos	7.460,49		7.460,49						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,75		39,75	97,93		97,93	58,87		58,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124,57		124,57	118,30		118,30	106,17		106,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,46		5,46				7,44		7,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	64,18		64,18	36,01		36,01	15,32		15,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,03	5,22	26,81	6,04		6,04			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,26		75,26	48,15		48,15	90,85		90,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	701,23		701,23						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,90		13,90	11,74		11,74			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,33		5,33	110,27		110,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,25		47,25						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,39		68,39	0,64		0,64	63,62		63,62
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,18		3,18						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	541,80	1,14	540,66	203,64		203,64	195,97		195,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.167,67		4.167,67	28,52		28,52	39,51		39,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,84		8,84	8,84		8,84			
33903040	FERRAMENTAS	14,08		14,08	7,86		7,86			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	409,01		409,01	431,08		431,08	22,04		22,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	409,01		409,01	431,08		431,08	22,04		22,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.609,31		3.609,31	713,47		713,47	595,26		595,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,65		1,65	3,47		3,47	3,47		3,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,16		77,16	154,17		154,17	61,64		61,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	493,49		493,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	828,07		828,07	50,81		50,81	12,44		12,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.889,15		1.889,15	17,01		17,01	17,01		17,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,09		9,09						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,46		61,46	61,76		61,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,45		19,45	19,45		19,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,87		11,87	11,87		11,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	173,67		173,67	45,55		45,55	45,55		45,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,27		58,27	88,13		88,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				21,44		21,44	46,23		46,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,04		2,04	2,04		2,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	137,03		137,03	13,08		13,08	76,13		76,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				254,85		254,85	149,54		149,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,77		82,77	82,77		82,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,60		14,60	14,60		14,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,29		4,29	4,29		4,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,79		2,79	2,79		2,79	2,56		2,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,79		2,79	2,79		2,79	2,56		2,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.928,29		5.928,29	280,10		280,10	761,73		761,73
44	INVESTIMENTOS	5.928,29		5.928,29	280,10		280,10	761,73		761,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.928,29		5.928,29	280,10		280,10	761,73		761,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.928,29		5.928,29	280,10		280,10	761,73		761,73
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	220,81		220,81						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,19		6,19	6,19		6,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							549,32		549,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,56		56,56	198,75		198,75	187,62		187,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	657,26		657,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,31		17,31	75,16		75,16	18,60		18,60
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.976,35		4.976,35						
Total Grupo :		23.392,28	6,36	23.385,92	3.280,48	0,00	3.280,48	3.269,65	0,00	3.269,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.243,54	6,04	22.237,50	3.119,27		3.119,27	3.108,97		3.108,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.243,54	6,04	22.237,50	3.119,27		3.119,27	3.108,97		3.108,97
3	DESPESAS CORRENTES	16.606,35	6,04	16.600,31	2.852,93		2.852,93	2.384,66		2.384,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.045,91		1.045,91	973,09		973,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.045,91		1.045,91	973,09		973,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				898,18		898,18	898,18		898,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				898,18		898,18	898,18		898,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				147,73		147,73	74,91		74,91
31901301	FGTS				147,73		147,73	74,91		74,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.606,35	6,04	16.600,31	1.807,02		1.807,02	1.411,57		1.411,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,48		3,48	3,48		3,48
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,48		3,48	3,48		3,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.606,35	6,04	16.600,31	1.803,54		1.803,54	1.408,09		1.408,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,01		71,01	71,01		71,01	67,77		67,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,01		71,01	71,01		71,01	67,77		67,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.711,70	6,04	12.705,66	544,90		544,90	654,27		654,27
33903001	Combustíveis Automotivos	7.094,14		7.094,14						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,81		37,81	93,14		93,14	55,99		55,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118,46		118,46	112,49		112,49	100,96		100,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,20		5,20				7,07		7,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	61,03		61,03	34,24		34,24	14,57		14,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,47	4,96	25,51	5,75		5,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,55		71,55	45,79		45,79	86,39		86,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	666,80		666,80						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,22		13,22	11,17		11,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,07		5,07	104,86		104,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,93		44,93						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,04		65,04	0,61		0,61	60,50		60,50
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,03		3,03						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	515,20	1,08	514,12	193,63		193,63	186,36		186,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.963,01		3.963,01	27,12		27,12	37,57		37,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,41		8,41	8,41		8,41			
33903040	FERRAMENTAS	13,40		13,40	7,48		7,48			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	388,93		388,93	409,91		409,91	20,95		20,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	388,93		388,93	409,91		409,91	20,95		20,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.432,06		3.432,06	678,40		678,40	566,00		566,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,57		1,57	3,30		3,30	3,30		3,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,37		73,37	146,60		146,60	58,63		58,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	469,25		469,25						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	787,40		787,40	48,33		48,33	11,83		11,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.796,38		1.796,38	16,16		16,16	16,16		16,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,64		8,64						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,44		58,44	58,72		58,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,49		18,49	18,49		18,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,29		11,29	11,29		11,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	165,14		165,14	43,31		43,31	43,31		43,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,40		55,40	83,79		83,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				20,38		20,38	43,95		43,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,92		1,92	1,92		1,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,31		130,31	12,44		12,44	72,41		72,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				242,34		242,34	142,20		142,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,71		78,71	78,71		78,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,88		13,88	13,88		13,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,08		4,08	4,08		4,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,65		2,65	2,65		2,65	2,43		2,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,65		2,65	2,65		2,65	2,43		2,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.637,19		5.637,19	266,34		266,34	724,31		724,31
44	INVESTIMENTOS	5.637,19		5.637,19	266,34		266,34	724,31		724,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.637,19		5.637,19	266,34		266,34	724,31		724,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.637,19		5.637,19	266,34		266,34	724,31		724,31
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	209,97		209,97						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,89		5,89	5,89		5,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							522,34		522,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,79		53,79	188,99		188,99	178,40		178,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	624,99		624,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,46		16,46	71,46		71,46	17,68		17,68
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.731,98		4.731,98						
Total Grupo :		22.243,54	6,04	22.237,50	3.119,27	0,00	3.119,27	3.108,97	0,00	3.108,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.120,68	4,65	17.116,03	2.400,95		2.400,95	2.393,05		2.393,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.120,68	4,65	17.116,03	2.400,95		2.400,95	2.393,05		2.393,05
3	DESPESAS CORRENTES	12.781,80	4,65	12.777,15	2.195,95		2.195,95	1.835,55		1.835,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				805,02		805,02	748,97		748,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				805,02		805,02	748,97		748,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				691,31		691,31	691,31		691,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				691,31		691,31	691,31		691,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,71		113,71	57,66		57,66
31901301	FGTS				113,71		113,71	57,66		57,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.781,80	4,65	12.777,15	1.390,93		1.390,93	1.086,58		1.086,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,68		2,68	2,68		2,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,68		2,68	2,68		2,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.781,80	4,65	12.777,15	1.388,25		1.388,25	1.083,90		1.083,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,78		54,78	54,78		54,78	52,29		52,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,78		54,78	54,78		54,78	52,29		52,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.784,00	4,65	9.779,35	419,37		419,37	503,55		503,55
33903001	Combustíveis Automotivos	5.460,26		5.460,26						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,10		29,10	71,69		71,69	43,08		43,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,17		91,17	86,58		86,58	77,70		77,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,00		4,00				5,44		5,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	46,97		46,97	26,36		26,36	11,21		11,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,45	3,82	19,63	4,42		4,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,08		55,08	35,23		35,23	66,49		66,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	513,22		513,22						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,17		10,17	8,59		8,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,90		3,90	80,71		80,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,58		34,58						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,06		50,06	0,47		0,47	46,57		46,57
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,33		2,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	396,54	0,83	395,71	149,03		149,03	143,43		143,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.050,29		3.050,29	20,88		20,88	28,92		28,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,47		6,47	6,47		6,47			
33903040	FERRAMENTAS	10,31		10,31	5,75		5,75			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	299,36		299,36	315,49		315,49	16,13		16,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	299,36		299,36	315,49		315,49	16,13		16,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.641,62		2.641,62	522,18		522,18	435,67		435,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,21		1,21	2,54		2,54	2,54		2,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,47		56,47	112,84		112,84	45,13		45,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	361,18		361,18						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	606,05		606,05	37,18		37,18	9,09		9,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.382,65		1.382,65	12,44		12,44	12,44		12,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,65		6,65						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,98		44,98	45,20		45,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,23		14,23	14,23		14,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,69		8,69	8,69		8,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	127,11		127,11	33,34		33,34	33,34		33,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,65		42,65	64,51		64,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,69		15,69	33,83		33,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,30		100,30	9,58		9,58	55,73		55,73
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				186,53		186,53	109,45		109,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,57		60,57	60,57		60,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,68		10,68	10,68		10,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,14		3,14	3,14		3,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	1,87		1,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	1,87		1,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.338,88		4.338,88	205,00		205,00	557,50		557,50
44	INVESTIMENTOS	4.338,88		4.338,88	205,00		205,00	557,50		557,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.338,88		4.338,88	205,00		205,00	557,50		557,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.338,88		4.338,88	205,00		205,00	557,50		557,50
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	161,61		161,61						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,53		4,53	4,53		4,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							402,04		402,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,40		41,40	145,46		145,46	137,31		137,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	481,05		481,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,67		12,67	55,01		55,01	13,62		13,62
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.642,15		3.642,15						
Total Grupo :		17.120,68	4,65	17.116,03	2.400,95	0,00	2.400,95	2.393,05	0,00	2.393,05



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.939,92	4,87	17.935,05	2.515,82		2.515,82	2.507,56		2.507,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.939,92	4,87	17.935,05	2.515,82		2.515,82	2.507,56		2.507,56
3	DESPESAS CORRENTES	13.393,42	4,87	13.388,55	2.301,00		2.301,00	1.923,38		1.923,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				843,54		843,54	784,81		784,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				843,54		843,54	784,81		784,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				724,39		724,39	724,39		724,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				724,39		724,39	724,39		724,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,15		119,15	60,42		60,42
31901301	FGTS				119,15		119,15	60,42		60,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.393,42	4,87	13.388,55	1.457,46		1.457,46	1.138,57		1.138,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,81		2,81	2,81		2,81
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,81		2,81	2,81		2,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.393,42	4,87	13.388,55	1.454,65		1.454,65	1.135,76		1.135,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,38		57,38	57,38		57,38	54,77		54,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,38		57,38	57,38		57,38	54,77		54,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.252,19	4,87	10.247,32	439,44		439,44	527,67		527,67
33903001	Combustíveis Automotivos	5.721,59		5.721,59						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,48		30,48	75,12		75,12	45,14		45,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,52		95,52	90,72		90,72	81,42		81,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,19		4,19				5,70		5,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	49,22		49,22	27,61		27,61	11,74		11,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,57	4,00	20,57	4,64		4,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,71		57,71	36,92		36,92	69,68		69,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	537,78		537,78						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,66		10,66	9,00		9,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,09		4,09	84,57		84,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,23		36,23						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,45		52,45	0,49		0,49	48,79		48,79
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,44		2,44						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	415,52	0,87	414,65	156,17		156,17	150,32		150,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.196,26		3.196,26	21,88		21,88	30,31		30,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,77		6,77	6,77		6,77			
33903040	FERRAMENTAS	10,80		10,80	6,03		6,03			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	313,68		313,68	330,58		330,58	16,90		16,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	313,68		313,68	330,58		330,58	16,90		16,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.768,04		2.768,04	547,17		547,17	456,51		456,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,27		1,27	2,67		2,67	2,67		2,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,18		59,18	118,24		118,24	47,28		47,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	378,46		378,46						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	635,06		635,06	38,97		38,97	9,54		9,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.448,82		1.448,82	13,03		13,03	13,03		13,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,97		6,97						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,14		47,14	47,36		47,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,92		14,92	14,92		14,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,11		9,11	9,11		9,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	133,19		133,19	34,93		34,93	34,93		34,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,69		44,69	67,59		67,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,44		16,44	35,45		35,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,56		1,56	1,56		1,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	105,09		105,09	10,03		10,03	58,39		58,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				195,44		195,44	114,68		114,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,48		63,48	63,48		63,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,19		11,19	11,19		11,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,28		3,28	3,28		3,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,13		2,13	2,13		2,13	1,96		1,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,13		2,13	2,13		2,13	1,96		1,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.546,50		4.546,50	214,82		214,82	584,18		584,18
44	INVESTIMENTOS	4.546,50		4.546,50	214,82		214,82	584,18		584,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.546,50		4.546,50	214,82		214,82	584,18		584,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.546,50		4.546,50	214,82		214,82	584,18		584,18
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	169,34		169,34						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,75		4,75	4,75		4,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							421,28		421,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,37		43,37	152,43		152,43	143,89		143,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	504,06		504,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,28		13,28	57,64		57,64	14,26		14,26
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.816,45		3.816,45						
Total Grupo :		17.939,92	4,87	17.935,05	2.515,82	0,00	2.515,82	2.507,56	0,00	2.507,56



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.708,26	5,08	18.703,18	2.623,40		2.623,40	2.614,74		2.614,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.708,26	5,08	18.703,18	2.623,40		2.623,40	2.614,74		2.614,74
3	DESPESAS CORRENTES	13.966,99	5,08	13.961,91	2.399,39		2.399,39	2.005,54		2.005,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				879,67		879,67	818,43		818,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				879,67		879,67	818,43		818,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				755,42		755,42	755,42		755,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				755,42		755,42	755,42		755,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				124,25		124,25	63,01		63,01
31901301	FGTS				124,25		124,25	63,01		63,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.966,99	5,08	13.961,91	1.519,72		1.519,72	1.187,11		1.187,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,93		2,93	2,93		2,93
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,93		2,93	2,93		2,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.966,99	5,08	13.961,91	1.516,79		1.516,79	1.184,18		1.184,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,65		59,65	59,65		59,65	56,92		56,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,65		59,65	59,65		59,65	56,92		56,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.691,37	5,08	10.686,29	458,30		458,30	550,26		550,26
33903001	Combustíveis Automotivos	5.966,66		5.966,66						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,79		31,79	78,34		78,34	47,09		47,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,63		99,63	94,61		94,61	84,92		84,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,37		4,37	4,37		4,37	5,95		5,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	51,34		51,34	28,80		28,80	12,25		12,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,62	4,17	21,45	4,83		4,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,19		60,19	38,50		38,50	72,65		72,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	560,83		560,83						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,12		11,12	9,39		9,39			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,26		4,26	88,18		88,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,78		37,78						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,69		54,69	0,51		0,51	50,88		50,88
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,54		2,54						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	433,31	0,91	432,40	162,88		162,88	156,74		156,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.333,16		3.333,16	22,81		22,81	31,60		31,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,08		7,08	7,08		7,08			
33903040	FERRAMENTAS	11,26		11,26	6,29		6,29			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	327,12		327,12	344,74		344,74	17,62		17,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	327,12		327,12	344,74		344,74	17,62		17,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.886,63		2.886,63	570,58		570,58	476,04		476,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,33		1,33	2,79		2,79	2,79		2,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,72		61,72	123,31		123,31	49,30		49,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	394,68		394,68						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	662,26		662,26	40,62		40,62	9,93		9,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.510,88		1.510,88	13,60		13,60	13,60		13,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,27		7,27						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,16		49,16	49,39		49,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,55		15,55	15,55		15,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,50		9,50	9,50		9,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	138,89		138,89	36,43		36,43	36,43		36,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,59		46,59	70,47		70,47



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,14		17,14	36,97		36,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,62		1,62	1,62		1,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,60		109,60	10,46		10,46	60,90		60,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				203,81		203,81	119,59		119,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,20		66,20	66,20		66,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,67		11,67	11,67		11,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,43		3,43	3,43		3,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,22		2,22	2,22		2,22	2,04		2,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,22		2,22	2,22		2,22	2,04		2,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.741,27		4.741,27	224,01		224,01	609,20		609,20
44	INVESTIMENTOS	4.741,27		4.741,27	224,01		224,01	609,20		609,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.741,27		4.741,27	224,01		224,01	609,20		609,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.741,27		4.741,27	224,01		224,01	609,20		609,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	176,60		176,60						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,95		4,95	4,95		4,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							439,33		439,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,23		45,23	158,96		158,96	150,05		150,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	525,66		525,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,85		13,85	60,10		60,10	14,87		14,87
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.979,93		3.979,93						
Total Grupo :		18.708,26	5,08	18.703,18	2.623,40	0,00	2.623,40	2.614,74	0,00	2.614,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.995,17	6,52	23.988,65	3.364,85		3.364,85	3.353,82		3.353,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.995,17	6,52	23.988,65	3.364,85		3.364,85	3.353,82		3.353,82
3	DESPESAS CORRENTES	17.914,06	6,52	17.907,54	3.077,53		3.077,53	2.572,44		2.572,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.128,26		1.128,26	1.049,71		1.049,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.128,26		1.128,26	1.049,71		1.049,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				968,90		968,90	968,90		968,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				968,90		968,90	968,90		968,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,36		159,36	80,81		80,81
31901301	FGTS				159,36		159,36	80,81		80,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.914,06	6,52	17.907,54	1.949,27		1.949,27	1.522,73		1.522,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,76		3,76	3,76		3,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,76		3,76	3,76		3,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.914,06	6,52	17.907,54	1.945,51		1.945,51	1.518,97		1.518,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,59		76,59	76,59		76,59	73,08		73,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,59		76,59	76,59		76,59	73,08		73,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.712,72	6,52	13.706,20	587,82		587,82	705,80		705,80
33903001	Combustíveis Automotivos	7.652,80		7.652,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,79		40,79	100,48		100,48	60,41		60,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,78		127,78	121,36		121,36	108,91		108,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,61		5,61				7,63		7,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	65,84		65,84	36,94		36,94	15,72		15,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,86	5,35	27,51	6,20		6,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,19		77,19	49,39		49,39	93,19		93,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	719,31		719,31						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,25		14,25	12,04		12,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,47		5,47	113,11		113,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,47		48,47						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,15		70,15	0,66		0,66	65,26		65,26
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,26		3,26						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	555,79	1,17	554,62	208,89		208,89	201,04		201,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.275,10		4.275,10	29,26		29,26	40,53		40,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,07		9,07	9,07		9,07			
33903040	FERRAMENTAS	14,45		14,45	8,06		8,06			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	419,56		419,56	442,12		442,12	22,60		22,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	419,56		419,56	442,12		442,12	22,60		22,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.702,34		3.702,34	731,85		731,85	610,59		610,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,70		1,70	3,57		3,57	3,57		3,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,15		79,15	158,15		158,15	63,24		63,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	506,21		506,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	849,41		849,41	52,11		52,11	12,75		12,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.937,84		1.937,84	17,44		17,44	17,44		17,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,32		9,32						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,05		63,05	63,35		63,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,95		19,95	19,95		19,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,18		12,18	12,18		12,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	178,14		178,14	46,72		46,72	46,72		46,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,76		59,76	90,39		90,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				21,99		21,99	47,42		47,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	140,57		140,57	13,42		13,42	78,10		78,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				261,43		261,43	153,40		153,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,91		84,91	84,91		84,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,97		14,97	14,97		14,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,40		4,40	4,40		4,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,85		2,85	2,85		2,85	2,62		2,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,85		2,85	2,85		2,85	2,62		2,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.081,11		6.081,11	287,32		287,32	781,38		781,38
44	INVESTIMENTOS	6.081,11		6.081,11	287,32		287,32	781,38		781,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.081,11		6.081,11	287,32		287,32	781,38		781,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.081,11		6.081,11	287,32		287,32	781,38		781,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	226,50		226,50						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,35		6,35	6,35		6,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							563,48		563,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,01		58,01	203,88		203,88	192,47		192,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	674,21		674,21						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,76		17,76	77,09		77,09	19,08		19,08
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.104,63		5.104,63						
Total Grupo :		23.995,17	6,52	23.988,65	3.364,85	0,00	3.364,85	3.353,82	0,00	3.353,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.455,32	12,07	44.443,25	6.234,20		6.234,20	6.213,64		6.213,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.455,32	12,07	44.443,25	6.234,20		6.234,20	6.213,64		6.213,64
3	DESPESAS CORRENTES	33.189,00	12,07	33.176,93	5.701,89		5.701,89	4.766,02		4.766,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.090,30		2.090,30	1.944,77		1.944,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.090,30		2.090,30	1.944,77		1.944,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.795,06		1.795,06	1.795,06		1.795,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.795,06		1.795,06	1.795,06		1.795,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				295,24		295,24	149,71		149,71
31901301	FGTS				295,24		295,24	149,71		149,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.189,00	12,07	33.176,93	3.611,59		3.611,59	2.821,25		2.821,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,96		6,96	6,96		6,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,96		6,96	6,96		6,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.189,00	12,07	33.176,93	3.604,63		3.604,63	2.814,29		2.814,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	142,01		142,01	142,01		142,01	135,53		135,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	142,01		142,01	142,01		142,01	135,53		135,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.405,17	12,07	25.393,10	1.089,05		1.089,05	1.307,57		1.307,57
33903001	Combustíveis Automotivos	14.178,12		14.178,12						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,55		75,55	186,13		186,13	111,88		111,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236,72		236,72	224,83		224,83	201,77		201,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,39		10,39				14,13		14,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	121,98		121,98	68,44		68,44	29,11		29,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	60,89	9,91	50,98	11,49		11,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,02		143,02	91,50		91,50	172,65		172,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.332,65		1.332,65						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,42		26,42	22,32		22,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,13		10,13	209,56		209,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	89,80		89,80						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	129,98		129,98	1,22		1,22	120,91		120,91
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,05		6,05						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.029,68	2,16	1.027,52	387,03		387,03	372,46		372,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.920,35		7.920,35	54,22		54,22	75,10		75,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,80		16,80	16,80		16,80			
33903040	FERRAMENTAS	26,77		26,77	14,94		14,94			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	777,31		777,31	819,16		819,16	41,88		41,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	777,31		777,31	819,16		819,16	41,88		41,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.859,22		6.859,22	1.355,93		1.355,93	1.131,26		1.131,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,15		3,15	6,61		6,61	6,61		6,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146,65		146,65	293,02		293,02	117,15		117,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	937,83		937,83						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.573,68		1.573,68	96,55		96,55	23,63		23,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.590,17		3.590,17	32,30		32,30	32,30		32,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,27		17,27						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				116,81		116,81	117,37		117,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				36,96		36,96	36,96		36,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,56		22,56	22,56		22,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	330,04		330,04	86,56		86,56	86,56		86,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				110,74		110,74	167,49		167,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				40,74		40,74	87,85		87,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,87		3,87	3,87		3,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	260,43		260,43	24,87		24,87	144,71		144,71
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				484,34		484,34	284,20		284,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				157,30		157,30	157,30		157,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				27,74		27,74	27,74		27,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,15		8,15	8,15		8,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,29		5,29	5,29		5,29	4,86		4,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,29		5,29	5,29		5,29	4,86		4,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.266,32		11.266,32	532,31		532,31	1.447,62		1.447,62
44	INVESTIMENTOS	11.266,32		11.266,32	532,31		532,31	1.447,62		1.447,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11.266,32		11.266,32	532,31		532,31	1.447,62		1.447,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.266,32		11.266,32	532,31		532,31	1.447,62		1.447,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	419,64		419,64						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,77		11,77	11,77		11,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.043,94		1.043,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	107,49		107,49	377,71		377,71	356,56		356,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.249,08		1.249,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,91		32,91	142,83		142,83	35,35		35,35
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	9.457,20		9.457,20						
Total Grupo :		44.455,32	12,07	44.443,25	6.234,20	0,00	6.234,20	6.213,64	0,00	6.213,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.067,59	12,79	47.054,80	6.600,38		6.600,38	6.578,64		6.578,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.067,59	12,79	47.054,80	6.600,38		6.600,38	6.578,64		6.578,64
3	DESPESAS CORRENTES	35.139,23	12,79	35.126,44	6.036,79		6.036,79	5.045,96		5.045,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.213,14		2.213,14	2.059,06		2.059,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.213,14		2.213,14	2.059,06		2.059,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.900,55		1.900,55	1.900,55		1.900,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.900,55		1.900,55	1.900,55		1.900,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				312,59		312,59	158,51		158,51
31901301	FGTS				312,59		312,59	158,51		158,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.139,23	12,79	35.126,44	3.823,65		3.823,65	2.986,90		2.986,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,37		7,37	7,37		7,37
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,37		7,37	7,37		7,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.139,23	12,79	35.126,44	3.816,28		3.816,28	2.979,53		2.979,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,25		150,25	150,25		150,25	143,38		143,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	150,25		150,25	150,25		150,25	143,38		143,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.898,07	12,79	26.885,28	1.153,03		1.153,03	1.384,43		1.384,43
33903001	Combustíveis Automotivos	15.011,30		15.011,30						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,98		79,98	197,07		197,07	118,45		118,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,64		250,64	238,04		238,04	213,63		213,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,00		11,00				14,96		14,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	129,15		129,15	72,46		72,46	30,82		30,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	64,46	10,50	53,96	12,16		12,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	151,41		151,41	96,87		96,87	182,79		182,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.410,95		1.410,95						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,97		27,97	23,63		23,63			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,73		10,73	221,88		221,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,08		95,08						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,62		137,62	1,29		1,29	128,02		128,02
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,40		6,40						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.090,18	2,29	1.087,89	409,76		409,76	394,36		394,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.385,80		8.385,80	57,41		57,41	79,52		79,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,79		17,79	17,79		17,79			
33903040	FERRAMENTAS	28,34		28,34	15,82		15,82			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	822,99		822,99	867,30		867,30	44,34		44,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	822,99		822,99	867,30		867,30	44,34		44,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.262,32		7.262,32	1.435,57		1.435,57	1.197,71		1.197,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,33		3,33	6,99		6,99	6,99		6,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155,27		155,27	310,23		310,23	124,04		124,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	992,94		992,94						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.666,16		1.666,16	102,23		102,23	25,02		25,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.801,16		3.801,16	34,19		34,19	34,19		34,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18,29		18,29						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				123,67		123,67	124,26		124,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				39,13		39,13	39,13		39,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,89		23,89	23,89		23,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	349,44		349,44	91,65		91,65	91,65		91,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				117,24		117,24	177,33		177,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				43,13		43,13	93,01		93,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,09		4,09	4,09		4,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	275,73		275,73	26,33		26,33	153,21		153,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				512,80		512,80	300,90		300,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				166,54		166,54	166,54		166,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				29,37		29,37	29,37		29,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,62		8,62	8,62		8,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,60		5,60	5,60		5,60	5,14		5,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,60		5,60	5,60		5,60	5,14		5,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.928,36		11.928,36	563,59		563,59	1.532,68		1.532,68
44	INVESTIMENTOS	11.928,36		11.928,36	563,59		563,59	1.532,68		1.532,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11.928,36		11.928,36	563,59		563,59	1.532,68		1.532,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.928,36		11.928,36	563,59		563,59	1.532,68		1.532,68
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	444,30		444,30						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				12,46		12,46	12,46		12,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.105,28		1.105,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	113,80		113,80	399,91		399,91	377,51		377,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.322,48		1.322,48						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,84		34,84	151,22		151,22	37,43		37,43
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	10.012,94		10.012,94						
Total Grupo :		47.067,59	12,79	47.054,80	6.600,38	0,00	6.600,38	6.578,64	0,00	6.578,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.583,46	5,32	19.578,14	2.746,30		2.746,30	2.737,27		2.737,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.583,46	5,32	19.578,14	2.746,30		2.746,30	2.737,27		2.737,27
3	DESPESAS CORRENTES	14.620,44	5,32	14.615,12	2.511,81		2.511,81	2.099,57		2.099,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				920,81		920,81	856,70		856,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				920,81		920,81	856,70		856,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				790,75		790,75	790,75		790,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				790,75		790,75	790,75		790,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,06		130,06	65,95		65,95
31901301	FGTS				130,06		130,06	65,95		65,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.620,44	5,32	14.615,12	1.591,00		1.591,00	1.242,87		1.242,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,07		3,07	3,07		3,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,07		3,07	3,07		3,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.620,44	5,32	14.615,12	1.587,93		1.587,93	1.239,80		1.239,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,64		62,64	62,64		62,64	59,79		59,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,64		62,64	62,64		62,64	59,79		59,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.191,44	5,32	11.186,12	479,73		479,73	576,00		576,00
33903001	Combustíveis Automotivos	6.245,75		6.245,75						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,28		33,28	81,99		81,99	49,29		49,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,29		104,29	99,05		99,05	88,89		88,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,57		4,57				6,23		6,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	53,74		53,74	30,15		30,15	12,82		12,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,82	4,37	22,45	5,06		5,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,98		62,98	40,30		40,30	76,05		76,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	587,06		587,06						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,64		11,64	9,83		9,83			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,46		4,46	92,31		92,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,56		39,56						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,25		57,25	0,54		0,54	53,26		53,26
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,66		2,66						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	453,59	0,95	452,64	170,49		170,49	164,07		164,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.489,06		3.489,06	23,88		23,88	33,08		33,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,40		7,40	7,40		7,40			
33903040	FERRAMENTAS	11,79		11,79	6,58		6,58			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	342,41		342,41	360,85		360,85	18,45		18,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	342,41		342,41	360,85		360,85	18,45		18,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.021,62		3.021,62	597,29		597,29	498,33		498,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,39		1,39	2,91		2,91	2,91		2,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,60		64,60	129,08		129,08	51,62		51,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	413,13		413,13						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	693,24		693,24	42,54		42,54	10,41		10,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.581,54		1.581,54	14,22		14,22	14,22		14,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,61		7,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,46		51,46	51,71		51,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,28		16,28	16,28		16,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,94		9,94	9,94		9,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	145,39		145,39	38,13		38,13	38,13		38,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,78		48,78	73,78		73,78



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,94		17,94	38,69		38,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	114,72		114,72	10,95		10,95	63,74		63,74
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				213,35		213,35	125,19		125,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,28		69,28	69,28		69,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,22		12,22	12,22		12,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,59		3,59	3,59		3,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,14		2,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,14		2,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.963,02		4.963,02	234,49		234,49	637,70		637,70
44	INVESTIMENTOS	4.963,02		4.963,02	234,49		234,49	637,70		637,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.963,02		4.963,02	234,49		234,49	637,70		637,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.963,02		4.963,02	234,49		234,49	637,70		637,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	184,86		184,86						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,18		5,18	5,18		5,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							459,87		459,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,34		47,34	166,39		166,39	157,08		157,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	550,24		550,24						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,50		14,50	62,92		62,92	15,57		15,57
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.166,08		4.166,08						
Total Grupo :		19.583,46	5,32	19.578,14	2.746,30	0,00	2.746,30	2.737,27	0,00	2.737,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.226,62	6,86	25.219,76	3.537,61		3.537,61	3.525,90		3.525,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.226,62	6,86	25.219,76	3.537,61		3.537,61	3.525,90		3.525,90
3	DESPESAS CORRENTES	18.833,43	6,86	18.826,57	3.235,55		3.235,55	2.704,42		2.704,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.186,17		1.186,17	1.103,59		1.103,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.186,17		1.186,17	1.103,59		1.103,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.018,63		1.018,63	1.018,63		1.018,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.018,63		1.018,63	1.018,63		1.018,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				167,54		167,54	84,96		84,96
31901301	FGTS				167,54		167,54	84,96		84,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.833,43	6,86	18.826,57	2.049,38		2.049,38	1.600,83		1.600,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,95		3,95	3,95		3,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,95		3,95	3,95		3,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.833,43	6,86	18.826,57	2.045,43		2.045,43	1.596,88		1.596,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,52		80,52	80,52		80,52	76,83		76,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,52		80,52	80,52		80,52	76,83		76,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.416,45	6,86	14.409,59	618,00		618,00	742,00		742,00
33903001	Combustíveis Automotivos	8.045,53		8.045,53						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,86		42,86	105,62		105,62	63,48		63,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134,34		134,34	127,58		127,58	114,49		114,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,89		5,89				8,02		8,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	69,22		69,22	38,83		38,83	16,52		16,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,55	5,63	28,92	6,52		6,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,15		81,15	51,93		51,93	97,98		97,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	756,23		756,23						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,00		15,00	12,67		12,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,75		5,75	118,92		118,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,96		50,96						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,76		73,76	0,69		0,69	68,61		68,61
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,43		3,43						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	584,30	1,23	583,07	219,62		219,62	211,36		211,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.494,50		4.494,50	30,77		30,77	42,62		42,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,54		9,54						
33903040	FERRAMENTAS	15,19		15,19	8,48		8,48			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	441,09		441,09	464,88		464,88	23,76		23,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	441,09		441,09	464,88		464,88	23,76		23,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.892,36		3.892,36	769,41		769,41	641,92		641,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,79		1,79	3,75		3,75	3,75		3,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,22		83,22	166,28		166,28	66,49		66,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	532,19		532,19						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	893,00		893,00	54,80		54,80	13,42		13,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.037,29		2.037,29	18,32		18,32	18,32		18,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,80		9,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,28		66,28	66,60		66,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,97		20,97	20,97		20,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,80		12,80	12,80		12,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	187,29		187,29	49,12		49,12	49,12		49,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,84		62,84	95,04		95,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				23,12		23,12	49,85		49,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,18		2,18	2,18		2,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	147,78		147,78	14,11		14,11	82,11		82,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				274,84		274,84	161,27		161,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,25		89,25	89,25		89,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,74		15,74	15,74		15,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,62		4,62	4,62		4,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,01		3,01	3,01		3,01	2,76		2,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,01		3,01	3,01		3,01	2,76		2,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.393,19		6.393,19	302,06		302,06	821,48		821,48
44	INVESTIMENTOS	6.393,19		6.393,19	302,06		302,06	821,48		821,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.393,19		6.393,19	302,06		302,06	821,48		821,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.393,19		6.393,19	302,06		302,06	821,48		821,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	238,13		238,13						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,68		6,68	6,68		6,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							592,40		592,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,99		60,99	214,33		214,33	202,33		202,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	708,81		708,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,67		18,67	81,05		81,05	20,07		20,07
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.366,59		5.366,59						
Total Grupo :		25.226,62	6,86	25.219,76	3.537,61	0,00	3.537,61	3.525,90	0,00	3.525,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.341,23	9,33	34.331,90	4.815,64		4.815,64	4.799,83		4.799,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.341,23	9,33	34.331,90	4.815,64		4.815,64	4.799,83		4.799,83
3	DESPESAS CORRENTES	25.638,07	9,33	25.628,74	4.404,42		4.404,42	3.681,54		3.681,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.614,75		1.614,75	1.502,33		1.502,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.614,75		1.614,75	1.502,33		1.502,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.386,68		1.386,68	1.386,68		1.386,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.386,68		1.386,68	1.386,68		1.386,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				228,07		228,07	115,65		115,65
31901301	FGTS				228,07		228,07	115,65		115,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.638,07	9,33	25.628,74	2.789,67		2.789,67	2.179,21		2.179,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,38		5,38	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,38		5,38	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.638,07	9,33	25.628,74	2.784,29		2.784,29	2.173,83		2.173,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109,52		109,52	109,52		109,52	104,51		104,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,52		109,52	109,52		109,52	104,51		104,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.625,28	9,33	19.615,95	841,23		841,23	1.010,11		1.010,11
33903001	Combustíveis Automotivos	10.952,51		10.952,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,36		58,36	143,79		143,79	86,44		86,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,87		182,87	173,68		173,68	155,88		155,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,02		8,02				10,92		10,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	94,22		94,22	52,86		52,86	22,48		22,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,03	7,66	39,37	8,87		8,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,47		110,47	70,68		70,68	133,37		133,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.029,46		1.029,46						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,41		20,41	17,24		17,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,83		7,83	161,89		161,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,38		69,38						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,42		100,42	0,94		0,94	93,41		93,41
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,67		4,67						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	795,40	1,67	793,73	298,95		298,95	287,71		287,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.118,42		6.118,42	41,88		41,88	58,01		58,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,97		12,97	12,97		12,97			
33903040	FERRAMENTAS	20,67		20,67	11,54		11,54			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	600,47		600,47	632,83		632,83	32,35		32,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,47		600,47	632,83		632,83	32,35		32,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.298,72		5.298,72	1.047,40		1.047,40	873,88		873,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,43		2,43	5,10		5,10	5,10		5,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,28		113,28	226,34		226,34	90,50		90,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	724,47		724,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.215,66		1.215,66	74,60		74,60	18,28		18,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.773,40		2.773,40	24,95		24,95	24,95		24,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,34		13,34						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				90,23		90,23	90,67		90,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28,55		28,55	28,55		28,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,43		17,43	17,43		17,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	254,96		254,96	66,87		66,87	66,87		66,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,54		85,54	129,38		129,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				31,47		31,47	67,86		67,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,98		2,98	2,98		2,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	201,18		201,18	19,21		19,21	111,78		111,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				374,13		374,13	219,53		219,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				121,51		121,51	121,51		121,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,43		21,43	21,43		21,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,29		6,29	6,29		6,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,08		4,08	4,08		4,08	3,75		3,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,08		4,08	4,08		4,08	3,75		3,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.703,16		8.703,16	411,22		411,22	1.118,29		1.118,29
44	INVESTIMENTOS	8.703,16		8.703,16	411,22		411,22	1.118,29		1.118,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.703,16		8.703,16	411,22		411,22	1.118,29		1.118,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.703,16		8.703,16	411,22		411,22	1.118,29		1.118,29
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	324,17		324,17						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,09		9,09	9,09		9,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							806,43		806,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83,04		83,04	291,79		291,79	275,46		275,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	964,91		964,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,42		25,42	110,34		110,34	27,31		27,31
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.305,62		7.305,62						
Total Grupo :		34.341,23	9,33	34.331,90	4.815,64	0,00	4.815,64	4.799,83	0,00	4.799,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.927,31	4,87	17.922,44	2.514,16		2.514,16	2.505,87		2.505,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.927,31	4,87	17.922,44	2.514,16		2.514,16	2.505,87		2.505,87
3	DESPESAS CORRENTES	13.384,02	4,87	13.379,15	2.299,48		2.299,48	1.922,10		1.922,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				842,94		842,94	784,25		784,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				723,88		723,88	723,88		723,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				723,88		723,88	723,88		723,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,06		119,06	60,37		60,37
31901301	FGTS				119,06		119,06	60,37		60,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.384,02	4,87	13.379,15	1.456,54		1.456,54	1.137,85		1.137,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,81		2,81	2,81		2,81
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,81		2,81	2,81		2,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.384,02	4,87	13.379,15	1.453,73		1.453,73	1.135,04		1.135,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,37		57,37	57,37		57,37	54,76		54,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,37		57,37	57,37		57,37	54,76		54,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.244,97	4,87	10.240,10	439,18		439,18	527,32		527,32
33903001	Combustíveis Automotivos	5.717,52		5.717,52						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,46		30,46	75,06		75,06	45,12		45,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,47		95,47	90,68		90,68	81,37		81,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,19		4,19				5,70		5,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	49,20		49,20	27,60		27,60	11,74		11,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,55	4,00	20,55	4,63		4,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,67		57,67	36,89		36,89	69,63		69,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	537,40		537,40						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,65		10,65	9,00		9,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,09		4,09	84,52		84,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,21		36,21						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,42		52,42	0,49		0,49	48,76		48,76
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,44		2,44						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	415,22	0,87	414,35	156,08		156,08	150,20		150,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.194,00		3.194,00	21,86		21,86	30,28		30,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,77		6,77	6,77		6,77			
33903040	FERRAMENTAS	10,80		10,80	6,03		6,03			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	313,45		313,45	330,33		330,33	16,89		16,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	313,45		313,45	330,33		330,33	16,89		16,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.766,10		2.766,10	546,82		546,82	456,21		456,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,27		1,27	2,67		2,67	2,67		2,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,14		59,14	118,16		118,16	47,24		47,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	378,20		378,20						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	634,61		634,61	38,95		38,95	9,54		9,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.447,79		1.447,79	13,02		13,02	13,02		13,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,97		6,97						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,11		47,11	47,33		47,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,91		14,91	14,91		14,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,10		9,10	9,10		9,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	133,09		133,09	34,91		34,91	34,91		34,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,65		44,65	67,53		67,53



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,43		16,43	35,43		35,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,56		1,56	1,56		1,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	105,03		105,03	10,03		10,03	58,36		58,36
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				195,32		195,32	114,61		114,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,43		63,43	63,43		63,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,19		11,19	11,19		11,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,28		3,28	3,28		3,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,13		2,13	2,13		2,13	1,96		1,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,13		2,13	2,13		2,13	1,96		1,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.543,29		4.543,29	214,68		214,68	583,77		583,77
44	INVESTIMENTOS	4.543,29		4.543,29	214,68		214,68	583,77		583,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.543,29		4.543,29	214,68		214,68	583,77		583,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.543,29		4.543,29	214,68		214,68	583,77		583,77
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	169,22		169,22						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,75		4,75	4,75		4,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							420,98		420,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,34		43,34	152,33		152,33	143,79		143,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	503,71		503,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,27		13,27	57,60		57,60	14,25		14,25
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.813,75		3.813,75						
Total Grupo :		17.927,31	4,87	17.922,44	2.514,16	0,00	2.514,16	2.505,87	0,00	2.505,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.320,96	11,23	41.309,73	5.794,46		5.794,46	5.775,40		5.775,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.320,96	11,23	41.309,73	5.794,46		5.794,46	5.775,40		5.775,40
3	DESPESAS CORRENTES	30.848,96	11,23	30.837,73	5.299,67		5.299,67	4.429,85		4.429,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.942,93		1.942,93	1.807,66		1.807,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.942,93		1.942,93	1.807,66		1.807,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.668,50		1.668,50	1.668,50		1.668,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.668,50		1.668,50	1.668,50		1.668,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				274,43		274,43	139,16		139,16
31901301	FGTS				274,43		274,43	139,16		139,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.848,96	11,23	30.837,73	3.356,74		3.356,74	2.622,19		2.622,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,47		6,47	6,47		6,47
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,47		6,47	6,47		6,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.848,96	11,23	30.837,73	3.350,27		3.350,27	2.615,72		2.615,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131,87		131,87	131,87		131,87	125,84		125,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,87		131,87	131,87		131,87	125,84		125,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.614,02	11,23	23.602,79	1.012,26		1.012,26	1.215,40		1.215,40
33903001	Combustíveis Automotivos	13.178,52		13.178,52						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,21		70,21	173,01		173,01	103,99		103,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220,05		220,05	208,99		208,99	187,56		187,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,65		9,65				13,14		13,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	113,38		113,38	63,61		63,61	27,05		27,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	56,59	9,22	47,37	10,68		10,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,93		132,93	85,05		85,05	160,49		160,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.238,69		1.238,69						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,56		24,56	20,75		20,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,42		9,42	194,78		194,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,47		83,47						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120,82		120,82	1,13		1,13	112,39		112,39
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,62		5,62						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	957,08	2,01	955,07	359,73		359,73	346,20		346,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.361,95		7.361,95	50,39		50,39	69,80		69,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,61		15,61	15,61		15,61			
33903040	FERRAMENTAS	24,89		24,89	13,89		13,89			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	722,51		722,51	761,41		761,41	38,93		38,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	722,51		722,51	761,41		761,41	38,93		38,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.375,64		6.375,64	1.260,26		1.260,26	1.051,48		1.051,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,92		2,92	6,14		6,14	6,14		6,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,30		136,30	272,33		272,33	108,90		108,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	871,72		871,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.462,73		1.462,73	89,74		89,74	21,97		21,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.337,07		3.337,07	30,03		30,03	30,03		30,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,06		16,06						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				108,57		108,57	109,09		109,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				34,35		34,35	34,35		34,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,97		20,97	20,97		20,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	306,77		306,77	80,46		80,46	80,46		80,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				102,92		102,92	155,67		155,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				37,86		37,86	81,65		81,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,59		3,59	3,59		3,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	242,07		242,07	23,11		23,11	134,50		134,50
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				450,19		450,19	264,16		264,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				146,20		146,20	146,20		146,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				25,78		25,78	25,78		25,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,57		7,57	7,57		7,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,92		4,92	4,92		4,92	4,52		4,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,92		4,92	4,92		4,92	4,52		4,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.472,00		10.472,00	494,79		494,79	1.345,55		1.345,55
44	INVESTIMENTOS	10.472,00		10.472,00	494,79		494,79	1.345,55		1.345,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.472,00		10.472,00	494,79		494,79	1.345,55		1.345,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.472,00		10.472,00	494,79		494,79	1.345,55		1.345,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	390,05		390,05						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,94		10,94	10,94		10,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							970,33		970,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	99,91		99,91	351,09		351,09	331,42		331,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.161,02		1.161,02						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,59		30,59	132,76		132,76	32,86		32,86
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.790,43		8.790,43						
Total Grupo :		41.320,96	11,23	41.309,73	5.794,46	0,00	5.794,46	5.775,40	0,00	5.775,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.298,48	2,80	10.295,68	1.444,24		1.444,24	1.439,51		1.439,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.298,48	2,80	10.295,68	1.444,24		1.444,24	1.439,51		1.439,51
3	DESPESAS CORRENTES	7.688,55	2,80	7.685,75	1.320,92		1.320,92	1.104,14		1.104,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				484,23		484,23	450,52		450,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				484,23		484,23	450,52		450,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				415,84		415,84	415,84		415,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				415,84		415,84	415,84		415,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,39		68,39	34,68		34,68
31901301	FGTS				68,39		68,39	34,68		34,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.688,55	2,80	7.685,75	836,69		836,69	653,62		653,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,61		1,61	1,61		1,61
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,61		1,61	1,61		1,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.688,55	2,80	7.685,75	835,08		835,08	652,01		652,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,91		32,91	32,91		32,91	31,41		31,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,91		32,91	32,91		32,91	31,41		31,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.885,31	2,80	5.882,51	252,28		252,28	302,93		302,93
33903001	Combustíveis Automotivos	3.284,48		3.284,48						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,50		17,50	43,11		43,11	25,91		25,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,85		54,85	52,09		52,09	46,75		46,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,41		2,41				3,27		3,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28,26		28,26	15,85		15,85	6,74		6,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,11	2,30	11,81	2,66		2,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,12		33,12	21,21		21,21	40,00		40,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	308,72		308,72						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,12		6,12	5,17		5,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,35		2,35	48,54		48,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,81		20,81						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,11		30,11	0,28		0,28	28,01		28,01
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,40		1,40						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	238,52	0,50	238,02	89,65		89,65	86,31		86,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.834,81		1.834,81	12,56		12,56	17,40		17,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,89		3,89	3,89		3,89			
33903040	FERRAMENTAS	6,20		6,20	3,46		3,46			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180,07		180,07	189,78		189,78	9,70		9,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	180,07		180,07	189,78		189,78	9,70		9,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.589,03		1.589,03	314,12		314,12	262,08		262,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,73		0,73	1,53		1,53	1,53		1,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,98		33,98	67,88		67,88	27,14		27,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	217,26		217,26						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	364,56		364,56	22,37		22,37	5,47		5,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	831,70		831,70	7,49		7,49	7,49		7,49
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,00		4,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,06		27,06	27,19		27,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,57		8,57	8,57		8,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,23		5,23	5,23		5,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	76,46		76,46	20,05		20,05	20,05		20,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,65		25,65	38,80		38,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,44		9,44	20,35		20,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,34		60,34	5,76		5,76	33,53		33,53
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				112,19		112,19	65,83		65,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,44		36,44	36,44		36,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,43		6,43	6,43		6,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,89		1,89	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,23		1,23	1,23		1,23	1,13		1,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,23		1,23	1,23		1,23	1,13		1,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.609,93		2.609,93	123,32		123,32	335,37		335,37
44	INVESTIMENTOS	2.609,93		2.609,93	123,32		123,32	335,37		335,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.609,93		2.609,93	123,32		123,32	335,37		335,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.609,93		2.609,93	123,32		123,32	335,37		335,37
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	97,21		97,21						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,73		2,73	2,73		2,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							241,84		241,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,90		24,90	87,50		87,50	82,60		82,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	289,36		289,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,62		7,62	33,09		33,09	8,20		8,20
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.190,84		2.190,84						
Total Grupo :		10.298,48	2,80	10.295,68	1.444,24	0,00	1.444,24	1.439,51	0,00	1.439,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.582,11	4,24	15.577,87	2.185,15		2.185,15	2.177,97		2.177,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.582,11	4,24	15.577,87	2.185,15		2.185,15	2.177,97		2.177,97
3	DESPESAS CORRENTES	11.633,15	4,24	11.628,91	1.998,58		1.998,58	1.670,57		1.670,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				732,67		732,67	681,66		681,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				732,67		732,67	681,66		681,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				629,18		629,18	629,18		629,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				629,18		629,18	629,18		629,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,49		103,49	52,48		52,48
31901301	FGTS				103,49		103,49	52,48		52,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.633,15	4,24	11.628,91	1.265,91		1.265,91	988,91		988,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,44		2,44	2,44		2,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,44		2,44	2,44		2,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.633,15	4,24	11.628,91	1.263,47		1.263,47	986,47		986,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,81		49,81	49,81		49,81	47,53		47,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,81		49,81	49,81		49,81	47,53		47,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.904,80	4,24	8.900,56	381,71		381,71	458,35		458,35
33903001	Combustíveis Automotivos	4.969,60		4.969,60						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,48		26,48	65,25		65,25	39,23		39,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,97		82,97	78,80		78,80	70,73		70,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,64		3,64				4,95		4,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42,75		42,75	23,98		23,98	10,20		10,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,34	3,48	17,86	4,03		4,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,13		50,13	32,06		32,06	60,53		60,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	467,10		467,10						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,26		9,26	7,82		7,82			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,55		3,55	73,46		73,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,47		31,47						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,56		45,56	0,43		0,43	42,38		42,38
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,12		2,12						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	360,93	0,76	360,17	135,65		135,65	130,54		130,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.776,18		2.776,18	19,01		19,01	26,33		26,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,89		5,89	5,89		5,89			
33903040	FERRAMENTAS	9,38		9,38	5,24		5,24			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	272,45		272,45	287,16		287,16	14,68		14,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	272,45		272,45	287,16		287,16	14,68		14,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.404,24		2.404,24	475,23		475,23	396,50		396,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,11		1,11	2,32		2,32	2,32		2,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,40		51,40	102,70		102,70	41,06		41,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	328,72		328,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	551,59		551,59	33,83		33,83	8,28		8,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.258,40		1.258,40	11,31		11,31	11,31		11,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,05		6,05						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,94		40,94	41,14		41,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,95		12,95	12,95		12,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,91		7,91	7,91		7,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	115,68		115,68	30,34		30,34	30,34		30,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,81		38,81	58,70		58,70



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				14,28		14,28	30,79		30,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,29		91,29	8,72		8,72	50,73		50,73
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				169,76		169,76	99,61		99,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,14		55,14	55,14		55,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,72		9,72	9,72		9,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,85		2,85	2,85		2,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,85		1,85	1,85		1,85	1,70		1,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,85		1,85	1,85		1,85	1,70		1,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.948,96		3.948,96	186,57		186,57	507,40		507,40
44	INVESTIMENTOS	3.948,96		3.948,96	186,57		186,57	507,40		507,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.948,96		3.948,96	186,57		186,57	507,40		507,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.948,96		3.948,96	186,57		186,57	507,40		507,40
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	147,09		147,09						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,12		4,12	4,12		4,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							365,92		365,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,67		37,67	132,39		132,39	124,98		124,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	437,81		437,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,53		11,53	50,06		50,06	12,38		12,38
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.314,86		3.314,86						
Total Grupo :		15.582,11	4,24	15.577,87	2.185,15	0,00	2.185,15	2.177,97	0,00	2.177,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.721,59	2,91	10.718,68	1.503,43		1.503,43	1.498,53		1.498,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.721,59	2,91	10.718,68	1.503,43		1.503,43	1.498,53		1.498,53
3	DESPESAS CORRENTES	8.004,40	2,91	8.001,49	1.375,04		1.375,04	1.149,40		1.149,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				504,15		504,15	469,05		469,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				504,15		504,15	469,05		469,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				432,94		432,94	432,94		432,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				432,94		432,94	432,94		432,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,21		71,21	36,11		36,11
31901301	FGTS				71,21		71,21	36,11		36,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.004,40	2,91	8.001,49	870,89		870,89	680,35		680,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,68		1,68	1,68		1,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,68		1,68	1,68		1,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.004,40	2,91	8.001,49	869,21		869,21	678,67		678,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,20		34,20	34,20		34,20	32,64		32,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,20		34,20	34,20		34,20	32,64		32,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.127,16	2,91	6.124,25	262,62		262,62	315,37		315,37
33903001	Combustíveis Automotivos	3.419,45		3.419,45						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,22		18,22	44,89		44,89	26,97		26,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,10		57,10	54,23		54,23	48,67		48,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,50		2,50				3,41		3,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,42		29,42	16,51		16,51	7,02		7,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,69	2,39	12,30	2,77		2,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,49		34,49	22,07		22,07	41,64		41,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	321,41		321,41						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,37		6,37	5,38		5,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,44		2,44	50,55		50,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,66		21,66						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,35		31,35	0,29		0,29	29,16		29,16
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,46		1,46						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	248,34	0,52	247,82	93,33		93,33	89,84		89,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.910,21		1.910,21	13,07		13,07	18,11		18,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,04		4,04	4,04		4,04			
33903040	FERRAMENTAS	6,45		6,45	3,60		3,60			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	187,47		187,47	197,54		197,54	10,10		10,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	187,47		187,47	197,54		197,54	10,10		10,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.654,30		1.654,30	327,01		327,01	272,82		272,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,75		0,75	1,58		1,58	1,58		1,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,37		35,37	70,68		70,68	28,25		28,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	226,19		226,19						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	379,54		379,54	23,30		23,30	5,71		5,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	865,87		865,87	7,78		7,78	7,78		7,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,17		4,17						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,17		28,17	28,31		28,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,91		8,91	8,91		8,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,44		5,44	5,44		5,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	79,60		79,60	20,88		20,88	20,88		20,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,71		26,71	40,40		40,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,82		9,82	21,18		21,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,81		62,81	6,00		6,00	34,91		34,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				116,81		116,81	68,54		68,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,92		37,92	37,92		37,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,69		6,69	6,69		6,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,96		1,96	1,96		1,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,27		1,27	1,27		1,27	1,17		1,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,27		1,27	1,27		1,27	1,17		1,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.717,19		2.717,19	128,39		128,39	349,13		349,13
44	INVESTIMENTOS	2.717,19		2.717,19	128,39		128,39	349,13		349,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.717,19		2.717,19	128,39		128,39	349,13		349,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.717,19		2.717,19	128,39		128,39	349,13		349,13
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	101,21		101,21						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,84		2,84	2,84		2,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							251,78		251,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,92		25,92	91,10		91,10	85,99		85,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301,25		301,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,94		7,94	34,45		34,45	8,52		8,52
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.280,87		2.280,87						
Total Grupo :		10.721,59	2,91	10.718,68	1.503,43	0,00	1.503,43	1.498,53	0,00	1.498,53



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.355,26	4,98	18.350,28	2.574,11		2.574,11	2.565,63		2.565,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.355,26	4,98	18.350,28	2.574,11		2.574,11	2.565,63		2.565,63
3	DESPESAS CORRENTES	13.703,50	4,98	13.698,52	2.354,34		2.354,34	1.967,94		1.967,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				863,08		863,08	802,99		802,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				863,08		863,08	802,99		802,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				741,17		741,17	741,17		741,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				741,17		741,17	741,17		741,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,91		121,91	61,82		61,82
31901301	FGTS				121,91		121,91	61,82		61,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.703,50	4,98	13.698,52	1.491,26		1.491,26	1.164,95		1.164,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,88		2,88	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,88		2,88	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.703,50	4,98	13.698,52	1.488,38		1.488,38	1.162,07		1.162,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,71		58,71	58,71		58,71	56,04		56,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,71		58,71	58,71		58,71	56,04		56,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.489,55	4,98	10.484,57	449,63		449,63	539,89		539,89
33903001	Combustíveis Automotivos	5.854,02		5.854,02						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,19		31,19	76,84		76,84	46,21		46,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,75		97,75	92,83		92,83	83,32		83,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,29		4,29	4,29		4,29	5,83		5,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	50,37		50,37	28,26		28,26	12,02		12,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,13	4,09	21,04	4,74		4,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,04		59,04	37,78		37,78	71,28		71,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	550,24		550,24						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,91		10,91	9,22		9,22			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,18		4,18	86,53		86,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,07		37,07						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,67		53,67	0,50		0,50	49,92		49,92
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,50		2,50						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	425,15	0,89	424,26	159,80		159,80	153,78		153,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.270,24		3.270,24	22,38		22,38	31,00		31,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,93		6,93	6,93		6,93			
33903040	FERRAMENTAS	11,05		11,05	6,17		6,17			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	320,95		320,95	338,25		338,25	17,29		17,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	320,95		320,95	338,25		338,25	17,29		17,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.832,10		2.832,10	559,83		559,83	467,07		467,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,29		1,29	2,72		2,72	2,72		2,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,55		60,55	120,99		120,99	48,38		48,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	387,22		387,22						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	649,76		649,76	39,86		39,86	9,75		9,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.482,35		1.482,35	13,33		13,33	13,33		13,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,13		7,13						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,23		48,23	48,46		48,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,26		15,26	15,26		15,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,32		9,32	9,32		9,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	136,27		136,27	35,74		35,74	35,74		35,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,73		45,73	69,16		69,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,82		16,82	36,27		36,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,53		107,53	10,27		10,27	59,75		59,75
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				199,97		199,97	117,34		117,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,95		64,95	64,95		64,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,45		11,45	11,45		11,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,37		3,37	3,37		3,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,19		2,19	2,19		2,19	2,01		2,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,19		2,19	2,19		2,19	2,01		2,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.651,76		4.651,76	219,77		219,77	597,69		597,69
44	INVESTIMENTOS	4.651,76		4.651,76	219,77		219,77	597,69		597,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.651,76		4.651,76	219,77		219,77	597,69		597,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.651,76		4.651,76	219,77		219,77	597,69		597,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	173,26		173,26						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,86		4,86	4,86		4,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							431,03		431,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,39		44,39	155,94		155,94	147,21		147,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	515,73		515,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,59		13,59	58,97		58,97	14,59		14,59
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.904,79		3.904,79						
Total Grupo :		18.355,26	4,98	18.350,28	2.574,11	0,00	2.574,11	2.565,63	0,00	2.565,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.137,69	5,74	21.131,95	2.964,19		2.964,19	2.954,43		2.954,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.137,69	5,74	21.131,95	2.964,19		2.964,19	2.954,43		2.954,43
3	DESPESAS CORRENTES	15.780,74	5,74	15.775,00	2.711,09		2.711,09	2.266,10		2.266,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				993,92		993,92	924,72		924,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				993,92		993,92	924,72		924,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				853,53		853,53	853,53		853,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				853,53		853,53	853,53		853,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				140,39		140,39	71,19		71,19
31901301	FGTS				140,39		140,39	71,19		71,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.780,74	5,74	15.775,00	1.717,17		1.717,17	1.341,38		1.341,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,31		3,31	3,31		3,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,31		3,31	3,31		3,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.780,74	5,74	15.775,00	1.713,86		1.713,86	1.338,07		1.338,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,41		67,41	67,41		67,41	64,32		64,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,41		67,41	67,41		67,41	64,32		64,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.079,73	5,74	12.073,99	517,81		517,81	621,72		621,72
33903001	Combustíveis Automotivos	6.741,48		6.741,48						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,92		35,92	88,52		88,52	53,20		53,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,55		112,55	106,90		106,90	95,94		95,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,94		4,94				6,72		6,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	58,01		58,01	32,54		32,54	13,84		13,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,95	4,71	24,24	5,46		5,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,00		68,00	43,50		43,50	82,10		82,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	633,65		633,65						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,56		12,56	10,61		10,61			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,82		4,82	99,64		99,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,69		42,69						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,80		61,80	0,58		0,58	57,49		57,49
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,87		2,87						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	489,61	1,03	488,58	184,03		184,03	177,09		177,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.766,00		3.766,00	25,77		25,77	35,70		35,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,98		7,98	7,98		7,98			
33903040	FERRAMENTAS	12,72		12,72	7,10		7,10			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	369,60		369,60	389,51		389,51	19,91		19,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	369,60		369,60	389,51		389,51	19,91		19,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.261,48		3.261,48	644,76		644,76	537,96		537,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,50		1,50	3,15		3,15	3,15		3,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,74		69,74	139,33		139,33	55,72		55,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	445,93		445,93						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	748,26		748,26	45,93		45,93	11,26		11,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.707,08		1.707,08	15,37		15,37	15,37		15,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,21		8,21						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,54		55,54	55,81		55,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,57		17,57	17,57		17,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,73		10,73	10,73		10,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	156,93		156,93	41,16		41,16	41,16		41,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,66		52,66	79,65		79,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				19,37		19,37	41,77		41,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	123,83		123,83	11,82		11,82	68,80		68,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				230,29		230,29	135,13		135,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,79		74,79	74,79		74,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,19		13,19	13,19		13,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,87		3,87	3,87		3,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,52		2,52	2,52		2,52	2,31		2,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,52		2,52	2,52		2,52	2,31		2,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.356,95		5.356,95	253,10		253,10	688,33		688,33
44	INVESTIMENTOS	5.356,95		5.356,95	253,10		253,10	688,33		688,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.356,95		5.356,95	253,10		253,10	688,33		688,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.356,95		5.356,95	253,10		253,10	688,33		688,33
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	199,53		199,53						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,60		5,60	5,60		5,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							496,38		496,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,10		51,10	179,59		179,59	169,54		169,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	593,92		593,92						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,65		15,65	67,91		67,91	16,81		16,81
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.496,75		4.496,75						
Total Grupo :		21.137,69	5,74	21.131,95	2.964,19	0,00	2.964,19	2.954,43	0,00	2.954,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.973,01	8,95	32.964,06	4.623,84		4.623,84	4.608,63		4.608,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.973,01	8,95	32.964,06	4.623,84		4.623,84	4.608,63		4.608,63
3	DESPESAS CORRENTES	24.616,62	8,95	24.607,67	4.229,01		4.229,01	3.534,91		3.534,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.550,42		1.550,42	1.442,48		1.442,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.550,42		1.550,42	1.442,48		1.442,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.331,43		1.331,43	1.331,43		1.331,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.331,43		1.331,43	1.331,43		1.331,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				218,99		218,99	111,05		111,05
31901301	FGTS				218,99		218,99	111,05		111,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.616,62	8,95	24.607,67	2.678,59		2.678,59	2.092,43		2.092,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,16		5,16	5,16		5,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,16		5,16	5,16		5,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.616,62	8,95	24.607,67	2.673,43		2.673,43	2.087,27		2.087,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105,23		105,23	105,23		105,23	100,43		100,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,23		105,23	105,23		105,23	100,43		100,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.834,35	8,95	18.834,40	807,72		807,72	969,86		969,86
33903001	Combustíveis Automotivos	10.516,13		10.516,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,03		56,03	138,06		138,06	82,98		82,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175,59		175,59	166,76		166,76	149,66		149,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,70		7,70				10,48		10,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	90,47		90,47	50,76		50,76	21,59		21,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	45,16	7,35	37,81	8,52		8,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,08		106,08	67,88		67,88	128,08		128,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	988,45		988,45						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,59		19,59	16,55		16,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,51		7,51	155,44		155,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,61		66,61						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,40		96,40	0,90		0,90	89,68		89,68
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,48		4,48						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	763,71	1,60	762,11	287,04		287,04	276,25		276,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.874,65		5.874,65	40,21		40,21	55,70		55,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,45		12,45	12,45		12,45			
33903040	FERRAMENTAS	19,85		19,85	11,08		11,08			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	576,53		576,53	607,62		607,62	31,06		31,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	576,53		576,53	607,62		607,62	31,06		31,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.087,59		5.087,59	1.005,67		1.005,67	839,05		839,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,33		2,33	4,90		4,90	4,90		4,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,78		108,78	217,33		217,33	86,90		86,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	695,60		695,60						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.167,22		1.167,22	71,61		71,61	17,52		17,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.662,89		2.662,89	23,95		23,95	23,95		23,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,81		12,81						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				86,64		86,64	87,05		87,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				27,41		27,41	27,41		27,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,74		16,74	16,74		16,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	244,80		244,80	64,21		64,21	64,21		64,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,13		82,13	124,23		124,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				30,21		30,21	65,15		65,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,87		2,87	2,87		2,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	193,16		193,16	18,44		18,44	107,33		107,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				359,23		359,23	210,79		210,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,66		116,66	116,66		116,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,57		20,57	20,57		20,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,04		6,04	6,04		6,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,92		3,92	3,92		3,92	3,60		3,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,92		3,92	3,92		3,92	3,60		3,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.356,39		8.356,39	394,83		394,83	1.073,72		1.073,72
44	INVESTIMENTOS	8.356,39		8.356,39	394,83		394,83	1.073,72		1.073,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.356,39		8.356,39	394,83		394,83	1.073,72		1.073,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.356,39		8.356,39	394,83		394,83	1.073,72		1.073,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	311,25		311,25						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,73		8,73	8,73		8,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							774,30		774,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79,72		79,72	280,16		280,16	264,47		264,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	926,47		926,47						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,41		24,41	105,94		105,94	26,22		26,22
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.014,54		7.014,54						
Total Grupo :		32.973,01	8,95	32.964,06	4.623,84	0,00	4.623,84	4.608,63	0,00	4.608,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.442,01	1,75	6.440,26	903,46		903,46	900,48		900,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.442,01	1,75	6.440,26	903,46		903,46	900,48		900,48
3	DESPESAS CORRENTES	4.809,43	1,75	4.807,68	826,32		826,32	690,71		690,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302,90		302,90	281,81		281,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				302,90		302,90	281,81		281,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				260,12		260,12	260,12		260,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				260,12		260,12	260,12		260,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,78		42,78	21,69		21,69
31901301	FGTS				42,78		42,78	21,69		21,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.809,43	1,75	4.807,68	523,42		523,42	408,90		408,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,01		1,01	1,01		1,01
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,01		1,01	1,01		1,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.809,43	1,75	4.807,68	522,41		522,41	407,89		407,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,67		20,67	20,67		20,67	19,74		19,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,67		20,67	20,67		20,67	19,74		19,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.681,41	1,75	3.679,66	157,82		157,82	189,46		189,46
33903001	Combustíveis Automotivos	2.054,52		2.054,52						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,95		10,95	26,98		26,98	16,21		16,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,29		34,29	32,56		32,56	29,22		29,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50		1,50				2,05		2,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,68		17,68	9,92		9,92	4,22		4,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,82	1,44	7,38	1,66		1,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,73		20,73	13,26		13,26	25,03		25,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	193,11		193,11						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,83		3,83	3,24		3,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,47		1,47	30,37		30,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,01		13,01						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,84		18,84	0,18		0,18	17,52		17,52
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,88		0,88						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	149,20	0,31	148,89	56,09		56,09	53,96		53,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.147,72		1.147,72	7,85		7,85	10,88		10,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,44		2,44	2,44		2,44			
33903040	FERRAMENTAS	3,89		3,89	2,17		2,17			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	112,64		112,64	118,71		118,71	6,07		6,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,64		112,64	118,71		118,71	6,07		6,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	993,95		993,95	196,46		196,46	163,93		163,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,46		0,46	0,96		0,96	0,96		0,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,24		21,24	42,44		42,44	16,97		16,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	135,90		135,90						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	228,04		228,04	13,99		13,99	3,43		3,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	520,24		520,24	4,68		4,68	4,68		4,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,50		2,50						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,92		16,92	17,00		17,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,36		5,36	5,36		5,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,27		3,27	3,27		3,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	47,83		47,83	12,54		12,54	12,54		12,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,05		16,05	24,27		24,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,90		5,90	12,73		12,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,74		37,74	3,60		3,60	20,97		20,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				70,18		70,18	41,18		41,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,79		22,79	22,79		22,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,02		4,02	4,02		4,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,76		0,76	0,76		0,76	0,70		0,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,76		0,76	0,76		0,76	0,70		0,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.632,58		1.632,58	77,14		77,14	209,77		209,77
44	INVESTIMENTOS	1.632,58		1.632,58	77,14		77,14	209,77		209,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.632,58		1.632,58	77,14		77,14	209,77		209,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632,58		1.632,58	77,14		77,14	209,77		209,77
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	60,81		60,81						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,71		1,71	1,71		1,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							151,27		151,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,58		15,58	54,73		54,73	51,66		51,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181,00		181,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,77		4,77	20,70		20,70	5,13		5,13
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.370,42		1.370,42						
Total Grupo :		6.442,01	1,75	6.440,26	903,46	0,00	903,46	900,48	0,00	900,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.302,76	1,44	5.301,32	743,70		743,70	741,22		741,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.302,76	1,44	5.301,32	743,70		743,70	741,22		741,22
3	DESPESAS CORRENTES	3.958,87	1,44	3.957,43	680,20		680,20	568,55		568,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249,34		249,34	231,98		231,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				249,34		249,34	231,98		231,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				214,12		214,12	214,12		214,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				214,12		214,12	214,12		214,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,22		35,22	17,86		17,86
31901301	FGTS				35,22		35,22	17,86		17,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.958,87	1,44	3.957,43	430,86		430,86	336,57		336,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,83		0,83	0,83		0,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,83		0,83	0,83		0,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.958,87	1,44	3.957,43	430,03		430,03	335,74		335,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,96		16,96	16,96		16,96	16,18		16,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,96		16,96	16,96		16,96	16,18		16,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.030,37	1,44	3.028,93	129,92		129,92	155,98		155,98
33903001	Combustíveis Automotivos	1.691,21		1.691,21						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,01		9,01	22,20		22,20	13,32		13,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,25		28,25	26,82		26,82	24,08		24,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,24		1,24				1,69		1,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,55		14,55	8,16		8,16	3,47		3,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,26	1,18	6,08	1,37		1,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,05		17,05	10,92		10,92	20,60		20,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	158,95		158,95						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,16		3,16	2,67		2,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,21		1,21	25,01		25,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,71		10,71						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,50		15,50	0,15		0,15	14,42		14,42
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,72		0,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,81	0,26	122,55	46,17		46,17	44,43		44,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	944,76		944,76	6,47		6,47	8,96		8,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,00		2,00	2,00		2,00			
33903040	FERRAMENTAS	3,19		3,19	1,78		1,78			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,72		92,72	97,72		97,72	5,00		5,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92,72		92,72	97,72		97,72	5,00		5,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	818,19		818,19	161,75		161,75	134,95		134,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,37		0,37	0,78		0,78	0,78		0,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,50		17,50	34,96		34,96	13,98		13,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,87		111,87						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	187,71		187,71	11,52		11,52	2,82		2,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	428,25		428,25	3,85		3,85	3,85		3,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,06		2,06						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,93		13,93	14,00		14,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,41		4,41	4,41		4,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,69		2,69	2,69		2,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	39,37		39,37	10,33		10,33	10,33		10,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,21		13,21	19,98		19,98



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,86		4,86	10,48		10,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,06		31,06	2,97		2,97	17,26		17,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				57,77		57,77	33,90		33,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,77		18,77	18,77		18,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,31		3,31	3,31		3,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	0,97		0,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	0,58		0,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	0,58		0,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.343,89		1.343,89	63,50		63,50	172,67		172,67
44	INVESTIMENTOS	1.343,89		1.343,89	63,50		63,50	172,67		172,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.343,89		1.343,89	63,50		63,50	172,67		172,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.343,89		1.343,89	63,50		63,50	172,67		172,67
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50,06		50,06						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,40		1,40	1,40		1,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							124,52		124,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,82		12,82	45,06		45,06	42,54		42,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149,00		149,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,93		3,93	17,04		17,04	4,21		4,21
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.128,08		1.128,08						
Total Grupo :		5.302,76	1,44	5.301,32	743,70	0,00	743,70	741,22	0,00	741,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.959,02	1,89	6.957,13	975,91		975,91	972,63		972,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.959,02	1,89	6.957,13	975,91		975,91	972,63		972,63
3	DESPESAS CORRENTES	5.195,39	1,89	5.193,50	892,61		892,61	746,05		746,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				327,22		327,22	304,44		304,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				327,22		327,22	304,44		304,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				281,00		281,00	281,00		281,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				281,00		281,00	281,00		281,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,22		46,22	23,44		23,44
31901301	FGTS				46,22		46,22	23,44		23,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.195,39	1,89	5.193,50	565,39		565,39	441,61		441,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,09		1,09	1,09		1,09
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,09		1,09	1,09		1,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.195,39	1,89	5.193,50	564,30		564,30	440,52		440,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,23		22,23	22,23		22,23	21,21		21,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,23		22,23	22,23		22,23	21,21		21,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.976,92	1,89	3.975,03	170,50		170,50	204,67		204,67
33903001	Combustíveis Automotivos	2.219,42		2.219,42						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,82		11,82	29,14		29,14	17,50		17,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,06		37,06	35,20		35,20	31,58		31,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,63		1,63				2,21		2,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,10		19,10	10,72		10,72	4,56		4,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,53	1,55	7,98	1,80		1,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,39		22,39	14,32		14,32	27,02		27,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	208,61		208,61						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,14		4,14	3,50		3,50			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,59		1,59	32,81		32,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,05		14,05						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,35		20,35	0,19		0,19	18,93		18,93
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,95		0,95						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	161,21	0,34	160,87	60,59		60,59	58,31		58,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.239,84		1.239,84	8,48		8,48	11,75		11,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,63		2,63	2,63		2,63			
33903040	FERRAMENTAS	4,19		4,19	2,34		2,34			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,68		121,68	128,24		128,24	6,56		6,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,68		121,68	128,24		128,24	6,56		6,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.073,73		1.073,73	212,27		212,27	177,09		177,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,49		0,49	1,03		1,03	1,03		1,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,96		22,96	45,88		45,88	18,35		18,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,80		146,80						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	246,34		246,34	15,11		15,11	3,69		3,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	562,01		562,01	5,06		5,06	5,06		5,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,70		2,70						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,28		18,28	18,37		18,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,79		5,79	5,79		5,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,53		3,53	3,53		3,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	51,66		51,66	13,55		13,55	13,55		13,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,34		17,34	26,22		26,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,38		6,38	13,75		13,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,77		40,77	3,89		3,89	22,65		22,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				75,82		75,82	44,49		44,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,62		24,62	24,62		24,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,34		4,34	4,34		4,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,27		1,27	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,83		0,83	0,83		0,83	0,76		0,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,83		0,83	0,83		0,83	0,76		0,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.763,63		1.763,63	83,30		83,30	226,58		226,58
44	INVESTIMENTOS	1.763,63		1.763,63	83,30		83,30	226,58		226,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.763,63		1.763,63	83,30		83,30	226,58		226,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.763,63		1.763,63	83,30		83,30	226,58		226,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	65,69		65,69						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,84		1,84	1,84		1,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							163,41		163,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,84		16,84	59,11		59,11	55,81		55,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195,53		195,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,15		5,15	22,35		22,35	5,52		5,52
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.480,42		1.480,42						
Total Grupo :		6.959,02	1,89	6.957,13	975,91	0,00	975,91	972,63	0,00	972,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.924,03	7,31	26.916,72	3.775,57		3.775,57	3.763,09		3.763,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.924,03	7,31	26.916,72	3.775,57		3.775,57	3.763,09		3.763,09
3	DESPESAS CORRENTES	20.100,62	7,31	20.093,31	3.453,17		3.453,17	2.886,35		2.886,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.265,99		1.265,99	1.177,85		1.177,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.265,99		1.265,99	1.177,85		1.177,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.087,18		1.087,18	1.087,18		1.087,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.087,18		1.087,18	1.087,18		1.087,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				178,81		178,81	90,67		90,67
31901301	FGTS				178,81		178,81	90,67		90,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.100,62	7,31	20.093,31	2.187,18		2.187,18	1.708,50		1.708,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,22		4,22	4,22		4,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,22		4,22	4,22		4,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.100,62	7,31	20.093,31	2.182,96		2.182,96	1.704,28		1.704,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,84		85,84	85,84		85,84	81,91		81,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,84		85,84	85,84		85,84	81,91		81,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.386,54	7,31	15.379,23	659,56		659,56	791,91		791,91
33903001	Combustíveis Automotivos	8.586,95		8.586,95						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,75		45,75	112,72		112,72	67,74		67,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	143,36		143,36	136,17		136,17	122,20		122,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,29		6,29				8,56		8,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	73,88		73,88	41,45		41,45	17,63		17,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,88	6,00	30,88	6,96		6,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,61		86,61	55,42		55,42	104,57		104,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	807,11		807,11						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,99		15,99	13,51		13,51			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,14		6,14	126,92		126,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,38		54,38						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,72		78,72	0,74		0,74	73,23		73,23
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,66		3,66						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	623,63	1,31	622,32	234,40		234,40	225,59		225,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.796,95		4.796,95	32,83		32,83	45,47		45,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,17		10,17	10,17		10,17			
33903040	FERRAMENTAS	16,21		16,21	9,05		9,05			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	470,77		470,77	496,16		496,16	25,36		25,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	470,77		470,77	496,16		496,16	25,36		25,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.154,27		4.154,27	821,19		821,19	685,15		685,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,90		1,90	4,00		4,00	4,00		4,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,81		88,81	177,46		177,46	70,97		70,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	568,00		568,00						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	953,10		953,10	58,47		58,47	14,31		14,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.174,38		2.174,38	19,56		19,56	19,56		19,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,46		10,46						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,74		70,74	71,08		71,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,39		22,39	22,39		22,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,67		13,67	13,67		13,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	199,89		199,89	52,43		52,43	52,43		52,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,07		67,07	101,44		101,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				24,67		24,67	53,20		53,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,34		2,34	2,34		2,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	157,73		157,73	15,06		15,06	87,64		87,64
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				293,33		293,33	172,12		172,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,27		95,27	95,27		95,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,80		16,80	16,80		16,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,94		4,94	4,94		4,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,20		3,20	3,20		3,20	2,94		2,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,20		3,20	3,20		3,20	2,94		2,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.823,41		6.823,41	322,40		322,40	876,74		876,74
44	INVESTIMENTOS	6.823,41		6.823,41	322,40		322,40	876,74		876,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.823,41		6.823,41	322,40		322,40	876,74		876,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.823,41		6.823,41	322,40		322,40	876,74		876,74
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	254,15		254,15						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,13		7,13	7,13		7,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							632,25		632,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65,10		65,10	228,77		228,77	215,95		215,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	756,50		756,50						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,93		19,93	86,50		86,50	21,41		21,41
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.727,73		5.727,73						
Total Grupo :		26.924,03	7,31	26.916,72	3.775,57	0,00	3.775,57	3.763,09	0,00	3.763,09



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.428,08	9,08	33.419,00	4.687,68		4.687,68	4.672,28		4.672,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.428,08	9,08	33.419,00	4.687,68		4.687,68	4.672,28		4.672,28
3	DESPESAS CORRENTES	24.956,38	9,08	24.947,30	4.287,41		4.287,41	3.583,74		3.583,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.571,82		1.571,82	1.462,39		1.462,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.571,82		1.571,82	1.462,39		1.462,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.349,81		1.349,81	1.349,81		1.349,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.349,81		1.349,81	1.349,81		1.349,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				222,01		222,01	112,58		112,58
31901301	FGTS				222,01		222,01	112,58		112,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.956,38	9,08	24.947,30	2.715,59		2.715,59	2.121,35		2.121,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,24		5,24	5,24		5,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,24		5,24	5,24		5,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.956,38	9,08	24.947,30	2.710,35		2.710,35	2.116,11		2.116,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106,67		106,67	106,67		106,67	101,81		101,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,67		106,67	106,67		106,67	101,81		101,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.103,44	9,08	19.094,36	818,92		818,92	983,26		983,26
33903001	Combustíveis Automotivos	10.661,25		10.661,25						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,81		56,81	139,96		139,96	84,14		84,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	178,02		178,02	169,08		169,08	151,73		151,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,81		7,81				10,63		10,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	91,74		91,74	51,46		51,46	21,89		21,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	45,78	7,46	38,32	8,64		8,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,54		107,54	68,80		68,80	129,83		129,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.002,08		1.002,08						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,86		19,86	16,78		16,78			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,62		7,62	157,58		157,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,53		67,53						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,74		97,74	0,91		0,91	90,92		90,92
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,55		4,55						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	774,26	1,62	772,64	291,03		291,03	280,07		280,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.955,71		5.955,71	40,77		40,77	56,47		56,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,63		12,63	12,63		12,63			
33903040	FERRAMENTAS	20,13		20,13	11,24		11,24			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	584,49		584,49	615,97		615,97	31,49		31,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	584,49		584,49	615,97		615,97	31,49		31,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.157,81		5.157,81	1.019,57		1.019,57	850,65		850,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,37		2,37	4,97		4,97	4,97		4,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,27		110,27	220,33		220,33	88,10		88,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	705,20		705,20						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.183,33		1.183,33	72,60		72,60	17,77		17,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.699,64		2.699,64	24,29		24,29	24,29		24,29
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,99		12,99						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				87,83		87,83	88,25		88,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				27,79		27,79	27,79		27,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,97		16,97	16,97		16,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	248,18		248,18	65,09		65,09	65,09		65,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				83,27		83,27	125,95		125,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				30,63		30,63	66,05		66,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,91		2,91	2,91		2,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	195,83		195,83	18,70		18,70	108,81		108,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				364,19		364,19	213,70		213,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,27		118,27	118,27		118,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,86		20,86	20,86		20,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,12		6,12	6,12		6,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,97		3,97	3,97		3,97	3,65		3,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,97		3,97	3,97		3,97	3,65		3,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.471,70		8.471,70	400,27		400,27	1.088,54		1.088,54
44	INVESTIMENTOS	8.471,70		8.471,70	400,27		400,27	1.088,54		1.088,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.471,70		8.471,70	400,27		400,27	1.088,54		1.088,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.471,70		8.471,70	400,27		400,27	1.088,54		1.088,54
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	315,55		315,55						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,85		8,85	8,85		8,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							784,99		784,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80,82		80,82	284,02		284,02	268,12		268,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	939,25		939,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,74		24,74	107,40		107,40	26,58		26,58
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.111,34		7.111,34						
Total Grupo :		33.428,08	9,08	33.419,00	4.687,68	0,00	4.687,68	4.672,28	0,00	4.672,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.558,88	4,49	16.554,39	2.322,05		2.322,05	2.314,45		2.314,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.558,88	4,49	16.554,39	2.322,05		2.322,05	2.314,45		2.314,45
3	DESPESAS CORRENTES	12.362,34	4,49	12.357,85	2.123,78		2.123,78	1.775,22		1.775,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				778,61		778,61	724,40		724,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				778,61		778,61	724,40		724,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				668,63		668,63	668,63		668,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				668,63		668,63	668,63		668,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,98		109,98	55,77		55,77
31901301	FGTS				109,98		109,98	55,77		55,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.362,34	4,49	12.357,85	1.345,17		1.345,17	1.050,82		1.050,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,59		2,59	2,59		2,59
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,59		2,59	2,59		2,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.362,34	4,49	12.357,85	1.342,58		1.342,58	1.048,23		1.048,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,81		52,81	52,81		52,81	50,41		50,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,81		52,81	52,81		52,81	50,41		50,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.463,05	4,49	9.458,56	405,65		405,65	487,05		487,05
33903001	Combustíveis Automotivos	5.281,15		5.281,15						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,14		28,14	69,32		69,32	41,67		41,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,18		88,18	83,75		83,75	75,16		75,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,87		3,87				5,26		5,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	45,43		45,43	25,49		25,49	10,84		10,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,68	3,69	18,99	4,28		4,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,26		53,26	34,09		34,09	64,31		64,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	496,40		496,40						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,85		9,85	8,32		8,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,77		3,77	78,06		78,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,45		33,45						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,42		48,42	0,45		0,45	45,04		45,04
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,25		2,25						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	383,53	0,80	382,73	144,17		144,17	138,74		138,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.950,22		2.950,22	20,19		20,19	27,97		27,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,25		6,25	6,25		6,25			
33903040	FERRAMENTAS	9,97		9,97	5,57		5,57			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	289,53		289,53	305,12		305,12	15,60		15,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	289,53		289,53	305,12		305,12	15,60		15,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.554,98		2.554,98	505,06		505,06	421,39		421,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,17		1,17	2,46		2,46	2,46		2,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,63		54,63	109,15		109,15	43,64		43,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	349,33		349,33						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	586,17		586,17	35,96		35,96	8,81		8,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.337,30		1.337,30	12,04		12,04	12,04		12,04
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,43		6,43						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,51		43,51	43,72		43,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,77		13,77	13,77		13,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,40		8,40	8,40		8,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	122,94		122,94	32,24		32,24	32,24		32,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,24		41,24	62,38		62,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,17		15,17	32,72		32,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,45		1,45	1,45		1,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,01		97,01	9,26		9,26	53,90		53,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				180,41		180,41	105,86		105,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,60		58,60	58,60		58,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,33		10,33	10,33		10,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,04		3,04	3,04		3,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,97		1,97	1,97		1,97	1,81		1,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,97		1,97	1,97		1,97	1,81		1,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.196,54		4.196,54	198,27		198,27	539,23		539,23
44	INVESTIMENTOS	4.196,54		4.196,54	198,27		198,27	539,23		539,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.196,54		4.196,54	198,27		198,27	539,23		539,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.196,54		4.196,54	198,27		198,27	539,23		539,23
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	156,31		156,31						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,38		4,38	4,38		4,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							388,86		388,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,03		40,03	140,69		140,69	132,83		132,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	465,27		465,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,26		12,26	53,20		53,20	13,16		13,16
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.522,67		3.522,67						
Total Grupo :		16.558,88	4,49	16.554,39	2.322,05	0,00	2.322,05	2.314,45	0,00	2.314,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.378,54	1,19	4.377,35	614,15		614,15	612,14		612,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.378,54	1,19	4.377,35	614,15		614,15	612,14		612,14
3	DESPESAS CORRENTES	3.268,92	1,19	3.267,73	561,71		561,71	469,56		469,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205,88		205,88	191,55		191,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				205,88		205,88	191,55		191,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				176,80		176,80	176,80		176,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				176,80		176,80	176,80		176,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,08		29,08	14,75		14,75
31901301	FGTS				29,08		29,08	14,75		14,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.268,92	1,19	3.267,73	355,83		355,83	278,01		278,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,69		0,69	0,69		0,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,69		0,69	0,69		0,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.268,92	1,19	3.267,73	355,14		355,14	277,32		277,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,11		14,11	14,11		14,11	13,48		13,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,11		14,11	14,11		14,11	13,48		13,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,16	1,19	2.500,97	107,26		107,26	128,79		128,79
33903001	Combustíveis Automotivos	1.396,40		1.396,40						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,44		7,44	18,33		18,33	11,02		11,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,31		23,31	22,15		22,15	19,87		19,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,39		1,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,01		12,01	6,74		6,74	2,87		2,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,00	0,98	5,02	1,13		1,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,09		14,09	9,02		9,02	17,01		17,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	131,25		131,25						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,60		2,60	2,20		2,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,00		1,00	20,65		20,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,84		8,84						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,81		12,81	0,12		0,12	11,91		11,91
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,60		0,60						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	101,42	0,21	101,21	38,11		38,11	36,68		36,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	780,07		780,07	5,33		5,33	7,39		7,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903040	FERRAMENTAS	2,64		2,64	1,47		1,47			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	76,56		76,56	80,68		80,68	4,12		4,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76,56		76,56	80,68		80,68	4,12		4,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	675,57		675,57	133,55		133,55	111,43		111,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	0,65		0,65	0,65		0,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,44		14,44	28,86		28,86	11,54		11,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,37		92,37						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,99		154,99	9,52		9,52	2,34		2,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	353,60		353,60	3,18		3,18	3,18		3,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,70		1,70						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,51		11,51	11,56		11,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,64		3,64	3,64		3,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,22		2,22	2,22		2,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	32,51		32,51	8,53		8,53	8,53		8,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,91		10,91	16,50		16,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,01		4,01	8,65		8,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,37		0,37	0,37		0,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,65		25,65	2,45		2,45	14,26		14,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				47,70		47,70	27,99		27,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,49		15,49	15,49		15,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,73		2,73	2,73		2,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,52		0,52	0,52		0,52	0,48		0,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,52		0,52	0,52		0,52	0,48		0,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.109,62		1.109,62	52,44		52,44	142,58		142,58
44	INVESTIMENTOS	1.109,62		1.109,62	52,44		52,44	142,58		142,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.109,62		1.109,62	52,44		52,44	142,58		142,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.109,62		1.109,62	52,44		52,44	142,58		142,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	41,33		41,33						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,16		1,16	1,16		1,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							102,82		102,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,59		10,59	37,21		37,21	35,12		35,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123,02		123,02						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,24		3,24	14,07		14,07	3,48		3,48
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	931,44		931,44						
Total Grupo :		4.378,54	1,19	4.377,35	614,15	0,00	614,15	612,14	0,00	612,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.879,26	5,40	19.873,86	2.787,66		2.787,66	2.778,49		2.778,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.879,26	5,40	19.873,86	2.787,66		2.787,66	2.778,49		2.778,49
3	DESPESAS CORRENTES	14.841,25	5,40	14.835,85	2.549,63		2.549,63	2.131,16		2.131,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				934,73		934,73	869,65		869,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				934,73		934,73	869,65		869,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				802,70		802,70	802,70		802,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				802,70		802,70	802,70		802,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				132,03		132,03	66,95		66,95
31901301	FGTS				132,03		132,03	66,95		66,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.841,25	5,40	14.835,85	1.614,90		1.614,90	1.261,51		1.261,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,11		3,11	3,11		3,11
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,11		3,11	3,11		3,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.841,25	5,40	14.835,85	1.611,79		1.611,79	1.258,40		1.258,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,44		63,44	63,44		63,44	60,53		60,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,44		63,44	63,44		63,44	60,53		60,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.360,57	5,40	11.355,17	486,96		486,96	584,72		584,72
33903001	Combustíveis Automotivos	6.340,13		6.340,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,78		33,78	83,22		83,22	50,03		50,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,86		105,86	100,55		100,55	90,23		90,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,64		4,64				6,32		6,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	54,55		54,55	30,60		30,60	13,01		13,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,22	4,43	22,79	5,14		5,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,96		63,96	40,92		40,92	77,22		77,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	595,92		595,92						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,81		11,81	9,98		9,98			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,53		4,53	93,71		93,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,16		40,16						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,12		58,12	0,54		0,54	54,07		54,07
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,70		2,70						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	460,45	0,97	459,48	173,05		173,05	166,55		166,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.541,79		3.541,79	24,24		24,24	33,58		33,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,51		7,51	7,51		7,51			
33903040	FERRAMENTAS	11,97		11,97	6,68		6,68			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	347,59		347,59	366,33		366,33	18,73		18,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	347,59		347,59	366,33		366,33	18,73		18,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.067,29		3.067,29	606,33		606,33	505,88		505,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,40		1,40	2,95		2,95	2,95		2,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,58		65,58	131,02		131,02	52,39		52,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	419,37		419,37						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	703,71		703,71	43,17		43,17	10,56		10,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.605,46		1.605,46	14,45		14,45	14,45		14,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,72		7,72						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,23		52,23	52,48		52,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,53		16,53	16,53		16,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,09		10,09	10,09		10,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	147,59		147,59	38,71		38,71	38,71		38,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,52		49,52	74,90		74,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,22		18,22	39,29		39,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116,46		116,46	11,12		11,12	64,71		64,71
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				216,59		216,59	127,09		127,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,33		70,33	70,33		70,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,40		12,40	12,40		12,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,64		3,64	3,64		3,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,36		2,36	2,36		2,36	2,17		2,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,36		2,36	2,36		2,36	2,17		2,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.038,01		5.038,01	238,03		238,03	647,33		647,33
44	INVESTIMENTOS	5.038,01		5.038,01	238,03		238,03	647,33		647,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.038,01		5.038,01	238,03		238,03	647,33		647,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.038,01		5.038,01	238,03		238,03	647,33		647,33
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	187,65		187,65						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,26		5,26	5,26		5,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							466,82		466,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,06		48,06	168,90		168,90	159,45		159,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	558,56		558,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,71		14,71	63,87		63,87	15,80		15,80
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.229,03		4.229,03						
Total Grupo :		19.879,26	5,40	19.873,86	2.787,66	0,00	2.787,66	2.778,49	0,00	2.778,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.141,36	4,65	17.136,71	2.403,84		2.403,84	2.395,99		2.395,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.141,36	4,65	17.136,71	2.403,84		2.403,84	2.395,99		2.395,99
3	DESPESAS CORRENTES	12.797,25	4,65	12.792,60	2.198,59		2.198,59	1.837,80		1.837,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				805,99		805,99	749,88		749,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				805,99		805,99	749,88		749,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				692,15		692,15	692,15		692,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				692,15		692,15	692,15		692,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,84		113,84	57,73		57,73
31901301	FGTS				113,84		113,84	57,73		57,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.797,25	4,65	12.792,60	1.392,60		1.392,60	1.087,92		1.087,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,68		2,68	2,68		2,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,68		2,68	2,68		2,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.797,25	4,65	12.792,60	1.389,92		1.389,92	1.085,24		1.085,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,86		54,86	54,86		54,86	52,37		52,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,86		54,86	54,86		54,86	52,37		52,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.795,81	4,65	9.791,16	419,91		419,91	504,19		504,19
33903001	Combustíveis Automotivos	5.466,87		5.466,87						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,13		29,13	71,76		71,76	43,15		43,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,28		91,28	86,70		86,70	77,81		77,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,00		4,00	4,00		4,00	5,45		5,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	47,04		47,04	26,39		26,39	11,22		11,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,47	3,82	19,65	4,43		4,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,14		55,14	35,28		35,28	66,57		66,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	513,85		513,85						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,18		10,18	8,60		8,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,91		3,91	80,81		80,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,62		34,62						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,12		50,12	0,47		0,47	46,62		46,62
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,33		2,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	397,02	0,83	396,19	149,23		149,23	143,61		143,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.053,96		3.053,96	20,90		20,90	28,95		28,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,48		6,48	6,48		6,48			
33903040	FERRAMENTAS	10,32		10,32	5,76		5,76			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	299,72		299,72	315,83		315,83	16,15		16,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	299,72		299,72	315,83		315,83	16,15		16,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.644,82		2.644,82	522,80		522,80	436,18		436,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,21		1,21	2,54		2,54	2,54		2,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,55		56,55	112,98		112,98	45,16		45,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	361,61		361,61						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	606,79		606,79	37,23		37,23	9,12		9,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.384,32		1.384,32	12,46		12,46	12,46		12,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,66		6,66						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,03		45,03	45,25		45,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,25		14,25	14,25		14,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,70		8,70	8,70		8,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	127,26		127,26	33,38		33,38	33,38		33,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,69		42,69	64,57		64,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,71		15,71	33,88		33,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,42		100,42	9,59		9,59	55,80		55,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				186,75		186,75	109,58		109,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,64		60,64	60,64		60,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,70		10,70	10,70		10,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,14		3,14	3,14		3,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	1,87		1,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	1,87		1,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.344,11		4.344,11	205,25		205,25	558,19		558,19
44	INVESTIMENTOS	4.344,11		4.344,11	205,25		205,25	558,19		558,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.344,11		4.344,11	205,25		205,25	558,19		558,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.344,11		4.344,11	205,25		205,25	558,19		558,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	161,81		161,81						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,54		4,54	4,54		4,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							402,53		402,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,44		41,44	145,64		145,64	137,49		137,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	481,62		481,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,69		12,69	55,07		55,07	13,63		13,63
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.646,55		3.646,55						
Total Grupo :		17.141,36	4,65	17.136,71	2.403,84	0,00	2.403,84	2.395,99	0,00	2.395,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.451,39	4,74	17.446,65	2.447,15		2.447,15	2.439,11		2.439,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.451,39	4,74	17.446,65	2.447,15		2.447,15	2.439,11		2.439,11
3	DESPESAS CORRENTES	13.028,65	4,74	13.023,91	2.238,18		2.238,18	1.870,84		1.870,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820,57		820,57	763,44		763,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				820,57		820,57	763,44		763,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				704,67		704,67	704,67		704,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				704,67		704,67	704,67		704,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115,90		115,90	58,77		58,77
31901301	FGTS				115,90		115,90	58,77		58,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.028,65	4,74	13.023,91	1.417,61		1.417,61	1.107,40		1.107,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,73		2,73	2,73		2,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,73		2,73	2,73		2,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.028,65	4,74	13.023,91	1.414,88		1.414,88	1.104,67		1.104,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,61		55,61	55,61		55,61	53,06		53,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,61		55,61	55,61		55,61	53,06		53,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.973,12	4,74	9.968,38	427,51		427,51	513,33		513,33
33903001	Combustíveis Automotivos	5.565,82		5.565,82						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,66		29,66	73,07		73,07	43,92		43,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,92		92,92	88,26		88,26	79,22		79,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,08		4,08				5,55		5,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	47,87		47,87	26,86		26,86	11,43		11,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,90	3,89	20,01	4,51		4,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,13		56,13	35,92		35,92	67,79		67,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	523,14		523,14						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,37		10,37	8,76		8,76			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,98		3,98	82,26		82,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,26		35,26						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,03		51,03	0,48		0,48	47,47		47,47
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,37		2,37						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	404,22	0,85	403,37	151,93		151,93	146,21		146,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.109,24		3.109,24	21,28		21,28	29,48		29,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,59		6,59	6,59		6,59			
33903040	FERRAMENTAS	10,52		10,52	5,87		5,87			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	305,15		305,15	321,56		321,56	16,44		16,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	305,15		305,15	321,56		321,56	16,44		16,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.692,69		2.692,69	532,29		532,29	444,10		444,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,24		1,24	2,60		2,60	2,60		2,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,57		57,57	115,03		115,03	46,00		46,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	368,15		368,15						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	617,77		617,77	37,91		37,91	9,28		9,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.409,38		1.409,38	12,67		12,67	12,67		12,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,78		6,78						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,85		45,85	46,07		46,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,51		14,51	14,51		14,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,86		8,86	8,86		8,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	129,56		129,56	33,98		33,98	33,98		33,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,47		43,47	65,75		65,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,99		15,99	34,48		34,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,24		102,24	9,76		9,76	56,81		56,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				190,14		190,14	111,57		111,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,74		61,74	61,74		61,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,89		10,89	10,89		10,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,20		3,20	3,20		3,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	1,91		1,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	1,91		1,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.422,74		4.422,74	208,97		208,97	568,27		568,27
44	INVESTIMENTOS	4.422,74		4.422,74	208,97		208,97	568,27		568,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.422,74		4.422,74	208,97		208,97	568,27		568,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,74		4.422,74	208,97		208,97	568,27		568,27
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	164,73		164,73						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,62		4,62	4,62		4,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							409,81		409,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,19		42,19	148,28		148,28	139,97		139,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490,35		490,35						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,92		12,92	56,07		56,07	13,87		13,87
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.712,55		3.712,55						
Total Grupo :		17.451,39	4,74	17.446,65	2.447,15	0,00	2.447,15	2.439,11	0,00	2.439,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.469,25	0,67	2.468,58	346,35		346,35	345,15		345,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.469,25	0,67	2.468,58	346,35		346,35	345,15		345,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.843,46	0,67	1.842,79	316,77		316,77	264,74		264,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116,10		116,10	108,02		108,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				116,10		116,10	108,02		108,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				99,70		99,70	99,70		99,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				99,70		99,70	99,70		99,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,40		16,40	8,32		8,32
31901301	FGTS				16,40		16,40	8,32		8,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.843,46	0,67	1.842,79	200,67		200,67	156,72		156,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,39		0,39	0,39		0,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,39		0,39	0,39		0,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.843,46	0,67	1.842,79	200,28		200,28	156,33		156,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,89		7,89	7,89		7,89	7,53		7,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,89		7,89	7,89		7,89	7,53		7,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.411,13	0,67	1.410,46	60,52		60,52	72,64		72,64
33903001	Combustíveis Automotivos	787,51		787,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,19		4,19	10,34		10,34	6,20		6,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,16		13,16	12,50		12,50	11,22		11,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,58		0,58				0,78		0,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,77		6,77	3,80		3,80	1,62		1,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,38	0,55	2,83	0,64		0,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,95		7,95	5,09		5,09	9,59		9,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	74,02		74,02						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,47		1,47	1,24		1,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,56		0,56	11,64		11,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,99		4,99						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,23		7,23	0,07		0,07	6,72		6,72
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,34		0,34						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,20	0,12	57,08	21,51		21,51	20,70		20,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	439,92		439,92	3,01		3,01	4,17		4,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903040	FERRAMENTAS	1,49		1,49	0,83		0,83			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,17		43,17	45,53		45,53	2,33		2,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,17		43,17	45,53		45,53	2,33		2,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	380,98		380,98	75,33		75,33	62,84		62,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	0,37		0,37	0,37		0,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,14		8,14	16,28		16,28	6,51		6,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,09		52,09						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,41		87,41	5,37		5,37	1,32		1,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	199,41		199,41	1,79		1,79	1,79		1,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,96		0,96						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,49		6,49	6,52		6,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,05		2,05	2,05		2,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,25		1,25	1,25		1,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,33		18,33	4,81		4,81	4,81		4,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,15		6,15	9,30		9,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,26		2,26	4,88		4,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,22		0,22	0,22		0,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,46		14,46	1,38		1,38	8,03		8,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				26,91		26,91	15,79		15,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,73		8,73	8,73		8,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,54		1,54	1,54		1,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,29		0,29	0,29		0,29	0,27		0,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,29		0,29	0,29		0,29	0,27		0,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	625,79		625,79	29,58		29,58	80,41		80,41
44	INVESTIMENTOS	625,79		625,79	29,58		29,58	80,41		80,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	625,79		625,79	29,58		29,58	80,41		80,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625,79		625,79	29,58		29,58	80,41		80,41
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23,31		23,31						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,65		0,65	0,65		0,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							57,98		57,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,98		5,98	20,99		20,99	19,81		19,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,38		69,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,83		1,83	7,94		7,94	1,97		1,97
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	525,29		525,29						
Total Grupo :		2.469,25	0,67	2.468,58	346,35	0,00	346,35	345,15	0,00	345,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.322,15	3,89	14.318,26	2.008,54		2.008,54	2.001,89		2.001,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.322,15	3,89	14.318,26	2.008,54		2.008,54	2.001,89		2.001,89
3	DESPESAS CORRENTES	10.692,52	3,89	10.688,63	1.837,05		1.837,05	1.535,52		1.535,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				673,44		673,44	626,55		626,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				673,44		673,44	626,55		626,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				578,32		578,32	578,32		578,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				578,32		578,32	578,32		578,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95,12		95,12	48,23		48,23
31901301	FGTS				95,12		95,12	48,23		48,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.692,52	3,89	10.688,63	1.163,61		1.163,61	908,97		908,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,24		2,24	2,24		2,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,24		2,24	2,24		2,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.692,52	3,89	10.688,63	1.161,37		1.161,37	906,73		906,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,85		45,85	45,85		45,85	43,75		43,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,85		45,85	45,85		45,85	43,75		43,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.184,72	3,89	8.180,83	350,86		350,86	421,25		421,25
33903001	Combustíveis Automotivos	4.567,73		4.567,73						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,34		24,34	59,98		59,98	36,04		36,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,26		76,26	72,44		72,44	65,00		65,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,35		3,35				4,55		4,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	39,30		39,30	22,05		22,05	9,38		9,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,62	3,19	16,43	3,70		3,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,06		46,06	29,48		29,48	55,62		55,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	429,32		429,32						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,51		8,51	7,19		7,19			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,26		3,26	67,51		67,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,94		28,94						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,87		41,87	0,39		0,39	38,95		38,95
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,95		1,95						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	331,75	0,70	331,05	124,67		124,67	120,00		120,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.551,68		2.551,68	17,47		17,47	24,20		24,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,42		5,42	5,42		5,42			
33903040	FERRAMENTAS	8,62		8,62	4,81		4,81			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	250,43		250,43	263,89		263,89	13,49		13,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	250,43		250,43	263,89		263,89	13,49		13,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.209,81		2.209,81	436,82		436,82	364,43		364,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,01		1,01	2,13		2,13	2,13		2,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,25		47,25	94,40		94,40	37,73		37,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	302,14		302,14						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	506,99		506,99	31,09		31,09	7,60		7,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.156,63		1.156,63	10,41		10,41	10,41		10,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,56		5,56						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,63		37,63	37,81		37,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,91		11,91	11,91		11,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,27		7,27	7,27		7,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	106,33		106,33	27,89		27,89	27,89		27,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,68		35,68	53,96		53,96



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				13,12		13,12	28,30		28,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83,90		83,90	8,01		8,01	46,62		46,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				156,04		156,04	91,56		91,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,68		50,68	50,68		50,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,94		8,94	8,94		8,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,62		2,62	2,62		2,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	1,57		1,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	1,57		1,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.629,63		3.629,63	171,49		171,49	466,37		466,37
44	INVESTIMENTOS	3.629,63		3.629,63	171,49		171,49	466,37		466,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.629,63		3.629,63	171,49		171,49	466,37		466,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.629,63		3.629,63	171,49		171,49	466,37		466,37
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	135,19		135,19						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,79		3,79	3,79		3,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							336,32		336,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,63		34,63	121,68		121,68	114,87		114,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	402,41		402,41						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,60		10,60	46,02		46,02	11,39		11,39
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.046,80		3.046,80						
Total Grupo :		14.322,15	3,89	14.318,26	2.008,54	0,00	2.008,54	2.001,89	0,00	2.001,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.103,74	1,39	5.102,35	715,65		715,65	713,21		713,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.103,74	1,39	5.102,35	715,65		715,65	713,21		713,21
3	DESPESAS CORRENTES	3.810,28	1,39	3.808,89	654,54		654,54	547,01		547,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239,99		239,99	223,28		223,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				239,99		239,99	223,28		223,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				206,09		206,09	206,09		206,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				206,09		206,09	206,09		206,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,90		33,90	17,19		17,19
31901301	FGTS				33,90		33,90	17,19		17,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.810,28	1,39	3.808,89	414,55		414,55	323,73		323,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,80		0,80	0,80		0,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,80		0,80	0,80		0,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.810,28	1,39	3.808,89	413,75		413,75	322,93		322,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,17		16,17	16,17		16,17	15,42		15,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,17		16,17	16,17		16,17	15,42		15,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.915,77	1,39	2.915,38	125,05		125,05	150,11		150,11
33903001	Combustíveis Automotivos	1.627,78		1.627,78						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,67		8,67	21,37		21,37	12,83		12,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,18		27,18	25,80		25,80	23,17		23,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,62		1,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,01		14,01	7,86		7,86	3,34		3,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,99	1,14	5,85	1,32		1,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,42		16,42	10,52		10,52	19,84		19,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	152,99		152,99						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,04		3,04	2,57		2,57			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,16		1,16	24,06		24,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,31		10,31						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,92		14,92	0,14		0,14	13,88		13,88
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,69		0,69						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,24	0,25	117,99	44,44		44,44	42,75		42,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	909,33		909,33	6,22		6,22	8,62		8,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,93		1,93	1,93		1,93			
33903040	FERRAMENTAS	3,08		3,08	1,72		1,72			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,24		89,24	94,09		94,09	4,81		4,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,24		89,24	94,09		94,09	4,81		4,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	787,49		787,49	155,66		155,66	129,86		129,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,36		0,36	0,76		0,76	0,76		0,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,83		16,83	33,64		33,64	13,45		13,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	107,67		107,67						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	180,67		180,67	11,09		11,09	2,72		2,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	412,19		412,19	3,70		3,70	3,70		3,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,98		1,98						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,41		13,41	13,47		13,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,24		4,24	4,24		4,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,59		2,59	2,59		2,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	37,89		37,89	9,94		9,94	9,94		9,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,72		12,72	19,23		19,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,68		4,68	10,09		10,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,43		0,43	0,43		0,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,90		29,90	2,85		2,85	16,61		16,61
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				55,61		55,61	32,63		32,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,06		18,06	18,06		18,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,18		3,18	3,18		3,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,61		0,61	0,61		0,61	0,56		0,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,61		0,61	0,61		0,61	0,56		0,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.293,46		1.293,46	61,11		61,11	166,20		166,20
44	INVESTIMENTOS	1.293,46		1.293,46	61,11		61,11	166,20		166,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.293,46		1.293,46	61,11		61,11	166,20		166,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.293,46		1.293,46	61,11		61,11	166,20		166,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	48,18		48,18						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,35		1,35	1,35		1,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							119,85		119,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,33		12,33	43,36		43,36	40,94		40,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143,40		143,40						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,78		3,78	16,40		16,40	4,06		4,06
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.085,77		1.085,77						
Total Grupo :		5.103,74	1,39	5.102,35	715,65	0,00	715,65	713,21	0,00	713,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.782,31	1,84	6.780,47	950,96		950,96	947,86		947,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.782,31	1,84	6.780,47	950,96		950,96	947,86		947,86
3	DESPESAS CORRENTES	5.063,45	1,84	5.061,61	869,74		869,74	726,99		726,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				318,90		318,90	296,70		296,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				318,90		318,90	296,70		296,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				273,86		273,86	273,86		273,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				273,86		273,86	273,86		273,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,04		45,04	22,84		22,84
31901301	FGTS				45,04		45,04	22,84		22,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.063,45	1,84	5.061,61	550,84		550,84	430,29		430,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,06		1,06	1,06		1,06
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,06		1,06	1,06		1,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.063,45	1,84	5.061,61	549,78		549,78	429,23		429,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,53		21,53	21,53		21,53	20,54		20,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,53		21,53	21,53		21,53	20,54		20,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.874,02	1,84	3.874,18	166,19		166,19	199,51		199,51
33903001	Combustíveis Automotivos	2.163,10		2.163,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,53		11,53	28,40		28,40	17,07		17,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,13		36,13	34,33		34,33	30,80		30,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58				2,16		2,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,62		18,62	10,44		10,44	4,44		4,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,29	1,51	7,78	1,75		1,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,81		21,81	13,97		13,97	26,34		26,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	203,33		203,33						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,04		4,04	3,41		3,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,55		1,55	31,97		31,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,70		13,70						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,83		19,83	0,19		0,19	18,45		18,45
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,92		0,92						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,11	0,33	156,78	59,04		59,04	56,82		56,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.208,39		1.208,39	8,27		8,27	11,46		11,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,56		2,56	2,56		2,56			
33903040	FERRAMENTAS	4,08		4,08	2,28		2,28			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,59		118,59	124,95		124,95	6,39		6,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,59		118,59	124,95		124,95	6,39		6,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.046,50		1.046,50	206,83		206,83	172,58		172,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	1,00		1,00	1,00		1,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,38		22,38	44,70		44,70	17,87		17,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	143,08		143,08						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	240,09		240,09	14,72		14,72	3,60		3,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	547,75		547,75	4,94		4,94	4,94		4,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,64		2,64						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,82		17,82	17,91		17,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,64		5,64	5,64		5,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,44		3,44	3,44		3,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	50,35		50,35	13,21		13,21	13,21		13,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,89		16,89	25,55		25,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,21		6,21	13,40		13,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,74		39,74	3,79		3,79	22,08		22,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				73,88		73,88	43,35		43,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,00		24,00	24,00		24,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,23		4,23	4,23		4,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,81		0,81	0,81		0,81	0,74		0,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,81		0,81	0,81		0,81	0,74		0,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.718,86		1.718,86	81,22		81,22	220,87		220,87
44	INVESTIMENTOS	1.718,86		1.718,86	81,22		81,22	220,87		220,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.718,86		1.718,86	81,22		81,22	220,87		220,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.718,86		1.718,86	81,22		81,22	220,87		220,87
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	64,02		64,02						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,80		1,80	1,80		1,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							159,27		159,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,40		16,40	57,63		57,63	54,40		54,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	190,57		190,57						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,02		5,02	21,79		21,79	5,40		5,40
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.442,85		1.442,85						
Total Grupo :		6.782,31	1,84	6.780,47	950,96	0,00	950,96	947,86	0,00	947,86



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.512,83	4,48	16.508,35	2.315,60		2.315,60	2.307,97		2.307,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.512,83	4,48	16.508,35	2.315,60		2.315,60	2.307,97		2.307,97
3	DESPESAS CORRENTES	12.327,99	4,48	12.323,51	2.117,89		2.117,89	1.770,27		1.770,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				776,44		776,44	722,38		722,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				776,44		776,44	722,38		722,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				666,77		666,77	666,77		666,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				666,77		666,77	666,77		666,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,67		109,67	55,61		55,61
31901301	FGTS				109,67		109,67	55,61		55,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.327,99	4,48	12.323,51	1.341,45		1.341,45	1.047,89		1.047,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,59		2,59	2,59		2,59
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,59		2,59	2,59		2,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.327,99	4,48	12.323,51	1.338,86		1.338,86	1.045,30		1.045,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,69		52,69	52,69		52,69	50,29		50,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,69		52,69	52,69		52,69	50,29		50,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.436,76	4,48	9.432,28	404,55		404,55	485,71		485,71
33903001	Combustíveis Automotivos	5.266,44		5.266,44						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,07		28,07	69,16		69,16	41,57		41,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,94		87,94	83,52		83,52	74,95		74,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,86		3,86				5,25		5,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	45,32		45,32	25,42		25,42	10,81		10,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,62	3,68	18,94	4,27		4,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,12		53,12	33,99		33,99	64,14		64,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	495,02		495,02						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,81		9,81	8,29		8,29			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,76		3,76	77,83		77,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,36		33,36						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,28		48,28	0,45		0,45	44,91		44,91
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,25		2,25						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	382,48	0,80	381,68	143,75		143,75	138,35		138,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.942,00		2.942,00	20,14		20,14	27,90		27,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,25		6,25	6,25		6,25			
33903040	FERRAMENTAS	9,94		9,94	5,55		5,55			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	288,73		288,73	304,28		304,28	15,56		15,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	288,73		288,73	304,28		304,28	15,56		15,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.547,85		2.547,85	503,63		503,63	420,19		420,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,17		1,17	2,46		2,46	2,46		2,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,47		54,47	108,84		108,84	43,53		43,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	348,36		348,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	584,54		584,54	35,86		35,86	8,77		8,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.333,57		1.333,57	11,99		11,99	11,99		11,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,42		6,42						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,38		43,38	43,59		43,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,73		13,73	13,73		13,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,38		8,38	8,38		8,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	122,59		122,59	32,15		32,15	32,15		32,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,13		41,13	62,21		62,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,13		15,13	32,63		32,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,73		96,73	9,24		9,24	53,75		53,75
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				179,90		179,90	105,56		105,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,42		58,42	58,42		58,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,30		10,30	10,30		10,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,03		3,03	3,03		3,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,96		1,96	1,96		1,96	1,80		1,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,96		1,96	1,96		1,96	1,80		1,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.184,84		4.184,84	197,71		197,71	537,70		537,70
44	INVESTIMENTOS	4.184,84		4.184,84	197,71		197,71	537,70		537,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.184,84		4.184,84	197,71		197,71	537,70		537,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.184,84		4.184,84	197,71		197,71	537,70		537,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	155,87		155,87						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,37		4,37	4,37		4,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							387,77		387,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,92		39,92	140,29		140,29	132,44		132,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	463,97		463,97						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,22		12,22	53,05		53,05	13,12		13,12
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.512,86		3.512,86						
Total Grupo :		16.512,83	4,48	16.508,35	2.315,60	0,00	2.315,60	2.307,97	0,00	2.307,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.219,64	6,58	24.213,06	3.396,51		3.396,51	3.385,26		3.385,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.219,64	6,58	24.213,06	3.396,51		3.396,51	3.385,26		3.385,26
3	DESPESAS CORRENTES	18.081,67	6,58	18.075,09	3.106,53		3.106,53	2.596,61		2.596,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.138,83		1.138,83	1.059,54		1.059,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.138,83		1.138,83	1.059,54		1.059,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				977,97		977,97	977,97		977,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				977,97		977,97	977,97		977,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				160,86		160,86	81,57		81,57
31901301	FGTS				160,86		160,86	81,57		81,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.081,67	6,58	18.075,09	1.967,70		1.967,70	1.537,07		1.537,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,79		3,79	3,79		3,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,79		3,79	3,79		3,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.081,67	6,58	18.075,09	1.963,91		1.963,91	1.533,28		1.533,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,43		77,43	77,43		77,43	73,89		73,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,43		77,43	77,43		77,43	73,89		73,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.840,90	6,58	13.834,32	593,32		593,32	712,38		712,38
33903001	Combustíveis Automotivos	7.724,34		7.724,34						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,17		41,17	101,42		101,42	60,96		60,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,98		128,98	122,50		122,50	109,93		109,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,66		5,66				7,70		7,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	66,45		66,45	37,29		37,29	15,86		15,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,17	5,40	27,77	6,26		6,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,92		77,92	49,84		49,84	94,06		94,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	726,03		726,03						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,40		14,40	12,16		12,16			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,52		5,52	114,18		114,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,92		48,92						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,81		70,81	0,66		0,66	65,87		65,87
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,29		3,29						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	560,96	1,18	559,78	210,84		210,84	202,92		202,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.315,06		4.315,06	29,53		29,53	40,90		40,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,16		9,16	9,16		9,16			
33903040	FERRAMENTAS	14,58		14,58	8,14		8,14			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	423,48		423,48	446,34		446,34	22,82		22,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	423,48		423,48	446,34		446,34	22,82		22,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.736,97		3.736,97	738,70		738,70	616,31		616,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,71		1,71	3,60		3,60	3,60		3,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,90		79,90	159,64		159,64	63,83		63,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	510,94		510,94						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	857,35		857,35	52,60		52,60	12,88		12,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.955,96		1.955,96	17,60		17,60	17,60		17,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,41		9,41						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,64		63,64	63,94		63,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,13		20,13	20,13		20,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,29		12,29	12,29		12,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	179,81		179,81	47,16		47,16	47,16		47,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,33		60,33	91,25		91,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				22,19		22,19	47,86		47,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,10		2,10	2,10		2,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,89		141,89	13,55		13,55	78,84		78,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				263,87		263,87	154,83		154,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,69		85,69	85,69		85,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,11		15,11	15,11		15,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,43		4,43	4,43		4,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,89		2,89	2,89		2,89	2,65		2,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,89		2,89	2,89		2,89	2,65		2,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.137,97		6.137,97	289,98		289,98	788,65		788,65
44	INVESTIMENTOS	6.137,97		6.137,97	289,98		289,98	788,65		788,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.137,97		6.137,97	289,98		289,98	788,65		788,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.137,97		6.137,97	289,98		289,98	788,65		788,65
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	228,62		228,62						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,41		6,41	6,41		6,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							568,75		568,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,56		58,56	205,76		205,76	194,24		194,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	680,51		680,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,93		17,93	77,81		77,81	19,25		19,25
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.152,35		5.152,35						
Total Grupo :		24.219,64	6,58	24.213,06	3.396,51	0,00	3.396,51	3.385,26	0,00	3.385,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.441,41	3,37	12.438,04	1.744,63		1.744,63	1.738,94		1.738,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.441,41	3,37	12.438,04	1.744,63		1.744,63	1.738,94		1.738,94
3	DESPESAS CORRENTES	9.288,37	3,37	9.285,00	1.595,66		1.595,66	1.333,80		1.333,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				585,00		585,00	544,27		544,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				585,00		585,00	544,27		544,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				502,37		502,37	502,37		502,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				502,37		502,37	502,37		502,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				82,63		82,63	41,90		41,90
31901301	FGTS				82,63		82,63	41,90		41,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.288,37	3,37	9.285,00	1.010,66		1.010,66	789,53		789,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,95		1,95	1,95		1,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,95		1,95	1,95		1,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.288,37	3,37	9.285,00	1.008,71		1.008,71	787,58		787,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,66		39,66	39,66		39,66	37,86		37,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,66		39,66	39,66		39,66	37,86		37,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.110,03	3,37	7.106,66	304,81		304,81	365,97		365,97
33903001	Combustíveis Automotivos	3.967,97		3.967,97						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,14		21,14	52,08		52,08	31,30		31,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,26		66,26	62,93		62,93	56,48		56,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,91		2,91				3,96		3,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,14		34,14	19,16		19,16	8,15		8,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,04	2,77	14,27	3,21		3,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,02		40,02	25,62		25,62	48,33		48,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	372,96		372,96						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,40		7,40	6,25		6,25			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,84		2,84	58,65		58,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,13		25,13						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,38		36,38	0,34		0,34	33,84		33,84
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,69		1,69						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	288,17	0,60	287,57	108,32		108,32	104,24		104,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.216,63		2.216,63	15,18		15,18	21,02		21,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,70		4,70	4,70		4,70			
33903040	FERRAMENTAS	7,49		7,49	4,18		4,18			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	217,55		217,55	229,24		229,24	11,72		11,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	217,55		217,55	229,24		229,24	11,72		11,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.919,65		1.919,65	379,46		379,46	316,61		316,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,88		0,88	1,85		1,85	1,85		1,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,04		41,04	82,00		82,00	32,79		32,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	262,47		262,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	440,42		440,42	27,03		27,03	6,63		6,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.004,76		1.004,76	9,03		9,03	9,03		9,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,83		4,83						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,69		32,69	32,85		32,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,34		10,34	10,34		10,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,31		6,31	6,31		6,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	92,37		92,37	24,23		24,23	24,23		24,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,99		30,99	46,88		46,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,40		11,40	24,58		24,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,88		72,88	6,96		6,96	40,50		40,50
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				135,54		135,54	79,53		79,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,02		44,02	44,02		44,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,76		7,76	7,76		7,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,28		2,28	2,28		2,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,48		1,48	1,48		1,48	1,36		1,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,48		1,48	1,48		1,48	1,36		1,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.153,04		3.153,04	148,97		148,97	405,14		405,14
44	INVESTIMENTOS	3.153,04		3.153,04	148,97		148,97	405,14		405,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.153,04		3.153,04	148,97		148,97	405,14		405,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.153,04		3.153,04	148,97		148,97	405,14		405,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	117,44		117,44						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,29		3,29	3,29		3,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							292,16		292,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,07		30,07	105,71		105,71	99,80		99,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	349,58		349,58						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,21		9,21	39,97		39,97	9,89		9,89
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.646,74		2.646,74						
Total Grupo :		12.441,41	3,37	12.438,04	1.744,63	0,00	1.744,63	1.738,94	0,00	1.738,94



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.273,52	3,60	13.269,92	1.861,27		1.861,27	1.855,19		1.855,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.273,52	3,60	13.269,92	1.861,27		1.861,27	1.855,19		1.855,19
3	DESPESAS CORRENTES	9.909,59	3,60	9.905,99	1.702,34		1.702,34	1.422,96		1.422,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				624,12		624,12	580,67		580,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				624,12		624,12	580,67		580,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				535,97		535,97	535,97		535,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				535,97		535,97	535,97		535,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,15		88,15	44,70		44,70
31901301	FGTS				88,15		88,15	44,70		44,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.909,59	3,60	9.905,99	1.078,22		1.078,22	842,29		842,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,08		2,08	2,08		2,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,08		2,08	2,08		2,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.909,59	3,60	9.905,99	1.076,14		1.076,14	840,21		840,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,29		42,29	42,29		42,29	40,37		40,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,29		42,29	42,29		42,29	40,37		40,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.585,57	3,60	7.581,97	325,16		325,16	390,42		390,42
33903001	Combustíveis Automotivos	4.233,35		4.233,35						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,56		22,56	55,58		55,58	33,42		33,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,69		70,69	67,13		67,13	60,25		60,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,10		3,10				4,22		4,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	36,43		36,43	20,43		20,43	8,69		8,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,18	2,96	15,22	3,43		3,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,70		42,70	27,32		27,32	51,54		51,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	397,91		397,91						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,88		7,88	6,66		6,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,02		3,02	62,57		62,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,81		26,81						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,81		38,81	0,36		0,36	36,10		36,10
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,81		1,81						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	307,46	0,64	306,82	115,57		115,57	111,21		111,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.364,88		2.364,88	16,19		16,19	22,42		22,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,01		5,01	5,01		5,01			
33903040	FERRAMENTAS	7,99		7,99	4,46		4,46			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	232,09		232,09	244,58		244,58	12,50		12,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	232,09		232,09	244,58		244,58	12,50		12,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.048,06		2.048,06	404,85		404,85	337,79		337,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,93		0,93	1,96		1,96	1,96		1,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,79		43,79	87,48		87,48	34,99		34,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	280,02		280,02						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	469,87		469,87	28,82		28,82	7,05		7,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.071,98		1.071,98	9,66		9,66	9,66		9,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,16		5,16						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,88		34,88	35,04		35,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,04		11,04	11,04		11,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,74		6,74	6,74		6,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	98,55		98,55	25,85		25,85	25,85		25,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,07		33,07	50,02		50,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,16		12,16	26,23		26,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,76		77,76	7,42		7,42	43,20		43,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				144,62		144,62	84,86		84,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,96		46,96	46,96		46,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,28		8,28	8,28		8,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,44		2,44	2,44		2,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,58		1,58	1,58		1,58	1,45		1,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,58		1,58	1,58		1,58	1,45		1,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.363,93		3.363,93	158,93		158,93	432,23		432,23
44	INVESTIMENTOS	3.363,93		3.363,93	158,93		158,93	432,23		432,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.363,93		3.363,93	158,93		158,93	432,23		432,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.363,93		3.363,93	158,93		158,93	432,23		432,23
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	125,30		125,30						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,51		3,51	3,51		3,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							311,70		311,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,09		32,09	112,77		112,77	106,46		106,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	372,95		372,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,83		9,83	42,65		42,65	10,56		10,56
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.823,76		2.823,76						
Total Grupo :		13.273,52	3,60	13.269,92	1.861,27	0,00	1.861,27	1.855,19	0,00	1.855,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.213,25	2,50	9.210,75	1.291,91		1.291,91	1.287,69		1.287,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.213,25	2,50	9.210,75	1.291,91		1.291,91	1.287,69		1.287,69
3	DESPESAS CORRENTES	6.878,29	2,50	6.875,79	1.181,58		1.181,58	987,66		987,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				433,21		433,21	403,05		403,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				433,21		433,21	403,05		403,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				372,02		372,02	372,02		372,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				372,02		372,02	372,02		372,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,19		61,19	31,03		31,03
31901301	FGTS				61,19		61,19	31,03		31,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.878,29	2,50	6.875,79	748,37		748,37	584,61		584,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,44		1,44	1,44		1,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,44		1,44	1,44		1,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.878,29	2,50	6.875,79	746,93		746,93	583,17		583,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,30		29,30	29,30		29,30	27,95		27,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,30		29,30	29,30		29,30	27,95		27,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.265,22	2,50	5.262,72	225,69		225,69	271,03		271,03
33903001	Combustíveis Automotivos	2.938,43		2.938,43						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,66		15,66	38,58		38,58	23,20		23,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,06		49,06	46,59		46,59	41,82		41,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,15		2,15				2,93		2,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25,27		25,27	14,18		14,18	6,03		6,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,62	2,05	10,57	2,38		2,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,63		29,63	18,97		18,97	35,79		35,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	276,19		276,19						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,47		5,47	4,62		4,62			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,10		2,10	43,44		43,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,60		18,60						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,94		26,94	0,25		0,25	25,06		25,06
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,25		1,25						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	213,42	0,45	212,97	80,21		80,21	77,20		77,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.641,50		1.641,50	11,23		11,23	15,56		15,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,48		3,48	3,48		3,48			
33903040	FERRAMENTAS	5,55		5,55	3,10		3,10			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	161,09		161,09	169,80		169,80	8,68		8,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161,09		161,09	169,80		169,80	8,68		8,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.421,58		1.421,58	281,00		281,00	234,46		234,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,65		0,65	1,37		1,37	1,37		1,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,39		30,39	60,72		60,72	24,29		24,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	194,37		194,37						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	326,15		326,15	20,02		20,02	4,91		4,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	744,06		744,06	6,68		6,68	6,68		6,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,58		3,58						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,20		24,20	24,32		24,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,66		7,66	7,66		7,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,68		4,68	4,68		4,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	68,40		68,40	17,94		17,94	17,94		17,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,95		22,95	34,71		34,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,44		8,44	18,20		18,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,98		53,98	5,15		5,15	29,99		29,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				100,38		100,38	58,90		58,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,60		32,60	32,60		32,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,75		5,75	5,75		5,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,10		1,10	1,10		1,10	1,01		1,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,10		1,10	1,10		1,10	1,01		1,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.334,96		2.334,96	110,33		110,33	300,03		300,03
44	INVESTIMENTOS	2.334,96		2.334,96	110,33		110,33	300,03		300,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.334,96		2.334,96	110,33		110,33	300,03		300,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.334,96		2.334,96	110,33		110,33	300,03		300,03
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	86,97		86,97						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,44		2,44	2,44		2,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							216,36		216,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,28		22,28	78,28		78,28	73,90		73,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258,88		258,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,82		6,82	29,61		29,61	7,33		7,33
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.960,01		1.960,01						
Total Grupo :		9.213,25	2,50	9.210,75	1.291,91	0,00	1.291,91	1.287,69	0,00	1.287,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.924,10	1,34	4.922,76	690,50		690,50	688,29		688,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.924,10	1,34	4.922,76	690,50		690,50	688,29		688,29
3	DESPESAS CORRENTES	3.676,20	1,34	3.674,86	631,53		631,53	527,92		527,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				231,53		231,53	215,41		215,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				231,53		231,53	215,41		215,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				198,83		198,83	198,83		198,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				198,83		198,83	198,83		198,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,70		32,70	16,58		16,58
31901301	FGTS				32,70		32,70	16,58		16,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.676,20	1,34	3.674,86	400,00		400,00	312,51		312,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,77		0,77	0,77		0,77
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,77		0,77	0,77		0,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.676,20	1,34	3.674,86	399,23		399,23	311,74		311,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,76		15,76	15,76		15,76	15,04		15,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,76		15,76	15,76		15,76	15,04		15,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.813,98	1,34	2.812,64	120,59		120,59	144,83		144,83
33903001	Combustíveis Automotivos	1.570,45		1.570,45						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,36		8,36	20,61		20,61	12,39		12,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,22		26,22	24,89		24,89	22,35		22,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,15		1,15				1,57		1,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,52		13,52	7,58		7,58	3,22		3,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,74	1,10	5,64	1,27		1,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,84		15,84	10,14		10,14	19,12		19,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	147,60		147,60						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,92		2,92	2,47		2,47			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,12		1,12	23,22		23,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,94		9,94						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,39		14,39	0,13		0,13	13,39		13,39
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,67		0,67						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	114,06	0,24	113,82	42,87		42,87	41,26		41,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	877,30		877,30	6,00		6,00	8,31		8,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,86		1,86	1,86		1,86			
33903040	FERRAMENTAS	2,96		2,96	1,65		1,65			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,09		86,09	90,72		90,72	4,64		4,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,09		86,09	90,72		90,72	4,64		4,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	759,78		759,78	150,16		150,16	125,28		125,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,36		0,36	0,74		0,74	0,74		0,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,24		16,24	32,45		32,45	12,97		12,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,88		103,88						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	174,31		174,31	10,68		10,68	2,60		2,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	397,67		397,67	3,58		3,58	3,58		3,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,91		1,91						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,94		12,94	13,00		13,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,10		4,10	4,10		4,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,50		2,50	2,50		2,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	36,56		36,56	9,59		9,59	9,59		9,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,26		12,26	18,55		18,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,51		4,51	9,73		9,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,41		0,41	0,41		0,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,85		28,85	2,75		2,75	16,03		16,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				53,65		53,65	31,48		31,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,43		17,43	17,43		17,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,07		3,07	3,07		3,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,59		0,59	0,59		0,59	0,54		0,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,59		0,59	0,59		0,59	0,54		0,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.247,90		1.247,90	58,97		58,97	160,37		160,37
44	INVESTIMENTOS	1.247,90		1.247,90	58,97		58,97	160,37		160,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.247,90		1.247,90	58,97		58,97	160,37		160,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.247,90		1.247,90	58,97		58,97	160,37		160,37
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	46,48		46,48						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,30		1,30	1,30		1,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							115,64		115,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,90		11,90	41,85		41,85	39,51		39,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138,35		138,35						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,64		3,64	15,82		15,82	3,92		3,92
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.047,53		1.047,53						
Total Grupo :		4.924,10	1,34	4.922,76	690,50	0,00	690,50	688,29	0,00	688,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.192,27	0,60	2.191,67	307,35		307,35	306,35		306,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.192,27	0,60	2.191,67	307,35		307,35	306,35		306,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.636,66	0,60	1.636,06	281,10		281,10	234,95		234,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103,08		103,08	95,90		95,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				103,08		103,08	95,90		95,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				88,52		88,52	88,52		88,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				88,52		88,52	88,52		88,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,56		14,56	7,38		7,38
31901301	FGTS				14,56		14,56	7,38		7,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.636,66	0,60	1.636,06	178,02		178,02	139,05		139,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,34		0,34	0,34		0,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,34		0,34	0,34		0,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.636,66	0,60	1.636,06	177,68		177,68	138,71		138,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,92		6,92	6,92		6,92	6,59		6,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,92		6,92	6,92		6,92	6,59		6,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.252,89	0,60	1.252,29	53,71		53,71	64,50		64,50
33903001	Combustíveis Automotivos	699,21		699,21						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,73		3,73	9,16		9,16	5,52		5,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,67		11,67	11,08		11,08	9,95		9,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,51		0,51				0,70		0,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,02		6,02	3,38		3,38	1,44		1,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,00	0,49	2,51	0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,06		7,06	4,52		4,52	8,52		8,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	65,72		65,72						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,30		1,30	1,10		1,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,50		0,50	10,33		10,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,43		4,43						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,41		6,41	0,06		0,06	5,96		5,96
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,30		0,30						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,77	0,11	50,66	19,09		19,09	18,37		18,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	390,61		390,61	2,68		2,68	3,71		3,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,83		0,83	0,83		0,83			
33903040	FERRAMENTAS	1,32		1,32	0,74		0,74			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,33		38,33	40,39		40,39	2,07		2,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,33		38,33	40,39		40,39	2,07		2,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	338,26		338,26	66,87		66,87	55,78		55,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,15		0,15	0,32		0,32	0,32		0,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,23		7,23	14,46		14,46	5,78		5,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,25		46,25						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,61		77,61	4,76		4,76	1,16		1,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	177,04		177,04	1,59		1,59	1,59		1,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,85		0,85						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,76		5,76	5,79		5,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,82		1,82	1,82		1,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,11		1,11	1,11		1,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,28		16,28	4,27		4,27	4,27		4,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,45		5,45	8,25		8,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,01		2,01	4,33		4,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,20		0,20	0,20		0,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,85		12,85	1,23		1,23	7,14		7,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				23,89		23,89	14,02		14,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,76		7,76	7,76		7,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,37		1,37	1,37		1,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,26		0,26	0,26		0,26	0,24		0,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,26		0,26	0,26		0,26	0,24		0,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	555,61		555,61	26,25		26,25	71,40		71,40
44	INVESTIMENTOS	555,61		555,61	26,25		26,25	71,40		71,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	555,61		555,61	26,25		26,25	71,40		71,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555,61		555,61	26,25		26,25	71,40		71,40
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20,69		20,69						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,58		0,58	0,58		0,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							51,48		51,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,30		5,30	18,62		18,62	17,59		17,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,60		61,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,62		1,62	7,05		7,05	1,75		1,75
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	466,40		466,40						
Total Grupo :		2.192,27	0,60	2.191,67	307,35	0,00	307,35	306,35	0,00	306,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.815,89	11,36	41.804,53	5.864,02		5.864,02	5.844,76		5.844,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.815,89	11,36	41.804,53	5.864,02		5.864,02	5.844,76		5.844,76
3	DESPESAS CORRENTES	31.218,50	11,36	31.207,14	5.363,32		5.363,32	4.483,09		4.483,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.966,20		1.966,20	1.829,31		1.829,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.966,20		1.966,20	1.829,31		1.829,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.688,48		1.688,48	1.688,48		1.688,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.688,48		1.688,48	1.688,48		1.688,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				277,72		277,72	140,83		140,83
31901301	FGTS				277,72		277,72	140,83		140,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.218,50	11,36	31.207,14	3.397,12		3.397,12	2.653,78		2.653,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,55		6,55	6,55		6,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,55		6,55	6,55		6,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.218,50	11,36	31.207,14	3.390,57		3.390,57	2.647,23		2.647,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	133,65		133,65	133,65		133,65	127,56		127,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,65		133,65	133,65		133,65	127,56		127,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.896,71	11,36	23.885,35	1.024,36		1.024,36	1.229,94		1.229,94
33903001	Combustíveis Automotivos	13.336,33		13.336,33						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,05		71,05	175,08		175,08	105,24		105,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222,69		222,69	211,50		211,50	189,81		189,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,77		9,77				13,29		13,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	114,74		114,74	64,37		64,37	27,38		27,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	57,26	9,33	47,93	10,80		10,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,51		134,51	86,07		86,07	162,40		162,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.253,52		1.253,52						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,85		24,85	20,99		20,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,53		9,53	197,12		197,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,46		84,46						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	122,26		122,26	1,14		1,14	113,73		113,73
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,69		5,69						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	968,51	2,03	966,48	364,03		364,03	350,33		350,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.450,10		7.450,10	51,00		51,00	70,64		70,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,80		15,80	15,80		15,80			
33903040	FERRAMENTAS	25,17		25,17	14,05		14,05			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	731,15		731,15	770,51		770,51	39,39		39,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	731,15		731,15	770,51		770,51	39,39		39,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.452,01		6.452,01	1.275,36		1.275,36	1.064,06		1.064,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,96		2,96	6,22		6,22	6,22		6,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,94		137,94	275,61		275,61	110,21		110,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	882,16		882,16						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.480,25		1.480,25	90,82		90,82	22,23		22,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.377,03		3.377,03	30,37		30,37	30,37		30,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,25		16,25						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				109,87		109,87	110,40		110,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				34,76		34,76	34,76		34,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,22		21,22	21,22		21,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	310,45		310,45	81,42		81,42	81,42		81,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,16		104,16	157,54		157,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				38,32		38,32	82,63		82,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,63		3,63	3,63		3,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	244,97		244,97	23,39		23,39	136,11		136,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				455,57		455,57	267,32		267,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				147,95		147,95	147,95		147,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				26,09		26,09	26,09		26,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,67		7,67	7,67		7,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,98		4,98	4,98		4,98	4,57		4,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,98		4,98	4,98		4,98	4,57		4,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.597,39		10.597,39	500,70		500,70	1.361,67		1.361,67
44	INVESTIMENTOS	10.597,39		10.597,39	500,70		500,70	1.361,67		1.361,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.597,39		10.597,39	500,70		500,70	1.361,67		1.361,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.597,39		10.597,39	500,70		500,70	1.361,67		1.361,67
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	394,72		394,72						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,07		11,07	11,07		11,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							981,96		981,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	101,11		101,11	355,28		355,28	335,39		335,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.174,92		1.174,92						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,95		30,95	134,35		134,35	33,25		33,25
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.895,69		8.895,69						
Total Grupo :		41.815,89	11,36	41.804,53	5.864,02	0,00	5.864,02	5.844,76	0,00	5.844,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.278,73	2,52	9.276,21	1.301,30		1.301,30	1.296,95		1.296,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.278,73	2,52	9.276,21	1.301,30		1.301,30	1.296,95		1.296,95
3	DESPESAS CORRENTES	6.927,24	2,52	6.924,72	1.190,18		1.190,18	994,81		994,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				436,28		436,28	405,91		405,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				436,28		436,28	405,91		405,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				374,66		374,66	374,66		374,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				374,66		374,66	374,66		374,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,62		61,62	31,25		31,25
31901301	FGTS				61,62		61,62	31,25		31,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.927,24	2,52	6.924,72	753,90		753,90	588,90		588,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,45		1,45	1,45		1,45
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,45		1,45	1,45		1,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.927,24	2,52	6.924,72	752,45		752,45	587,45		587,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,74		29,74	29,74		29,74	28,39		28,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,74		29,74	29,74		29,74	28,39		28,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.302,50	2,52	5.299,98	227,31		227,31	272,90		272,90
33903001	Combustíveis Automotivos	2.959,23		2.959,23						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,78		15,78	38,85		38,85	23,36		23,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,40		49,40	46,93		46,93	42,11		42,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,17		2,17				2,95		2,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25,46		25,46	14,29		14,29	6,08		6,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,71	2,07	10,64	2,40		2,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,85		29,85	19,10		19,10	36,03		36,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	278,14		278,14						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,51		5,51	4,65		4,65			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,11		2,11	43,73		43,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,74		18,74						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,13		27,13	0,25		0,25	25,24		25,24
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,26		1,26						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	214,91	0,45	214,46	80,78		80,78	77,72		77,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.653,11		1.653,11	11,32		11,32	15,68		15,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,51		3,51	3,51		3,51			
33903040	FERRAMENTAS	5,59		5,59	3,12		3,12			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,24		162,24	170,98		170,98	8,74		8,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,24		162,24	170,98		170,98	8,74		8,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.431,66		1.431,66	282,99		282,99	236,08		236,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,65		0,65	1,37		1,37	1,37		1,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,61		30,61	61,16		61,16	24,44		24,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	195,75		195,75						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	328,46		328,46	20,16		20,16	4,94		4,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	749,33		749,33	6,74		6,74	6,74		6,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,61		3,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,38		24,38	24,50		24,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,72		7,72	7,72		7,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,71		4,71	4,71		4,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	68,89		68,89	18,07		18,07	18,07		18,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,10		23,10	34,94		34,94



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,50		8,50	18,33		18,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	54,36		54,36	5,19		5,19	30,20		30,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				101,08		101,08	59,31		59,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,84		32,84	32,84		32,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,79		5,79	5,79		5,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,70		1,70	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,10		1,10	1,10		1,10	1,01		1,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,10		1,10	1,10		1,10	1,01		1,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.351,49		2.351,49	111,12		111,12	302,14		302,14
44	INVESTIMENTOS	2.351,49		2.351,49	111,12		111,12	302,14		302,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.351,49		2.351,49	111,12		111,12	302,14		302,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.351,49		2.351,49	111,12		111,12	302,14		302,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	87,59		87,59						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,46		2,46	2,46		2,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							217,89		217,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,44		22,44	78,85		78,85	74,42		74,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260,70		260,70						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,87		6,87	29,81		29,81	7,37		7,37
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.973,89		1.973,89						
Total Grupo :		9.278,73	2,52	9.276,21	1.301,30	0,00	1.301,30	1.296,95	0,00	1.296,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.328,27	4,98	18.323,29	2.570,33		2.570,33	2.561,91		2.561,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.328,27	4,98	18.323,29	2.570,33		2.570,33	2.561,91		2.561,91
3	DESPESAS CORRENTES	13.683,35	4,98	13.678,37	2.350,86		2.350,86	1.965,08		1.965,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				861,79		861,79	801,79		801,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				740,07		740,07	740,07		740,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				740,07		740,07	740,07		740,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,72		121,72	61,72		61,72
31901301	FGTS				121,72		121,72	61,72		61,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.683,35	4,98	13.678,37	1.489,07		1.489,07	1.163,29		1.163,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,87		2,87	2,87		2,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,87		2,87	2,87		2,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.683,35	4,98	13.678,37	1.486,20		1.486,20	1.160,42		1.160,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,66		58,66	58,66		58,66	55,99		55,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,66		58,66	58,66		58,66	55,99		55,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.474,11	4,98	10.469,13	448,95		448,95	539,10		539,10
33903001	Combustíveis Automotivos	5.845,40		5.845,40						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,14		31,14	76,72		76,72	46,12		46,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,60		97,60	92,68		92,68	83,19		83,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,28		4,28	4,28		4,28	5,83		5,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	50,28		50,28	28,21		28,21	12,00		12,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,11	4,09	21,02	4,74		4,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,96		58,96	37,72		37,72	71,19		71,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	549,43		549,43						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,89		10,89	9,20		9,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,18		4,18	86,41		86,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,01		37,01						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,59		53,59	0,50		0,50	49,85		49,85
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,49		2,49						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	424,54	0,89	423,65	159,56		159,56	153,55		153,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.265,42		3.265,42	22,35		22,35	30,96		30,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,93		6,93	6,93		6,93			
33903040	FERRAMENTAS	11,04		11,04	6,16		6,16			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	320,47		320,47	337,75		337,75	17,27		17,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	320,47		320,47	337,75		337,75	17,27		17,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.827,93		2.827,93	559,00		559,00	466,40		466,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,29		1,29	2,72		2,72	2,72		2,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,46		60,46	120,81		120,81	48,32		48,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	386,65		386,65						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	648,80		648,80	39,80		39,80	9,74		9,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.480,17		1.480,17	13,32		13,32	13,32		13,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,12		7,12						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,16		48,16	48,39		48,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,24		15,24	15,24		15,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,30		9,30	9,30		9,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	136,07		136,07	35,69		35,69	35,69		35,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,65		45,65	69,05		69,05



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,79		16,79	36,21		36,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,37		107,37	10,25		10,25	59,66		59,66
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				199,68		199,68	117,17		117,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,86		64,86	64,86		64,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,44		11,44	11,44		11,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,36		3,36	3,36		3,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,18		2,18	2,18		2,18	2,00		2,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,18		2,18	2,18		2,18	2,00		2,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.644,92		4.644,92	219,47		219,47	596,83		596,83
44	INVESTIMENTOS	4.644,92		4.644,92	219,47		219,47	596,83		596,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.644,92		4.644,92	219,47		219,47	596,83		596,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.644,92		4.644,92	219,47		219,47	596,83		596,83
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	173,01		173,01						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,85		4,85	4,85		4,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							430,40		430,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,32		44,32	155,73		155,73	147,01		147,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	514,98		514,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,57		13,57	58,89		58,89	14,57		14,57
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.899,04		3.899,04						
Total Grupo :		18.328,27	4,98	18.323,29	2.570,33	0,00	2.570,33	2.561,91	0,00	2.561,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	85.149,55	23,13	85.126,42	11.940,97		11.940,97	11.901,62		11.901,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	85.149,55	23,13	85.126,42	11.940,97		11.940,97	11.901,62		11.901,62
3	DESPESAS CORRENTES	63.570,10	23,13	63.546,97	10.921,38		10.921,38	9.128,84		9.128,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.003,77		4.003,77	3.725,02		3.725,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.003,77		4.003,77	3.725,02		3.725,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.438,26		3.438,26	3.438,26		3.438,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.438,26		3.438,26	3.438,26		3.438,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				565,51		565,51	286,76		286,76
31901301	FGTS				565,51		565,51	286,76		286,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.570,10	23,13	63.546,97	6.917,61		6.917,61	5.403,82		5.403,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				13,34		13,34	13,34		13,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				13,34		13,34	13,34		13,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	63.570,10	23,13	63.546,97	6.904,27		6.904,27	5.390,48		5.390,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272,03		272,03	272,03		272,03	259,61		259,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	272,03		272,03	272,03		272,03	259,61		259,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.660,93	23,13	48.637,80	2.085,93		2.085,93	2.504,55		2.504,55
33903001	Combustíveis Automotivos	27.156,73		27.156,73						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,69		144,69	356,52		356,52	214,30		214,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	453,43		453,43	430,64		430,64	386,48		386,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,89		19,89				27,07		27,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	233,65		233,65	131,08		131,08	55,75		55,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	116,62	18,99	97,63	22,00		22,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	273,93		273,93	175,27		175,27	330,71		330,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.552,55		2.552,55						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,61		50,61	42,75		42,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				19,41		19,41	401,39		401,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	171,98		171,98						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	248,97		248,97	2,33		2,33	231,60		231,60
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,58		11,58						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.972,24	4,14	1.968,10	741,29		741,29	713,42		713,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.170,61		15.170,61	103,84		103,84	143,83		143,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,18		32,18						
33903040	FERRAMENTAS	51,27		51,27	28,62		28,62			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.488,84		1.488,84	1.569,09		1.569,09	80,21		80,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.488,84		1.488,84	1.569,09		1.569,09	80,21		80,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.138,16		13.138,16	2.597,07		2.597,07	2.166,79		2.166,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,02		6,02	12,65		12,65	12,65		12,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,90		280,90	561,23		561,23	224,41		224,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.796,32		1.796,32						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.014,22		3.014,22	184,94		184,94	45,27		45,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.876,62		6.876,62	61,87		61,87	61,87		61,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	33,09		33,09						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				223,73		223,73	224,80		224,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				70,79		70,79	70,79		70,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,22		43,22	43,22		43,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	632,16		632,16	165,80		165,80	165,80		165,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				212,09		212,09	320,79		320,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				78,03		78,03	168,27		168,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,41		7,41	7,41		7,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	498,83		498,83	47,63		47,63	277,17		277,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				927,68		927,68	544,34		544,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				301,28		301,28	301,28		301,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				53,13		53,13	53,13		53,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,60		15,60	15,60		15,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,14		10,14	10,14		10,14	9,31		9,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,14		10,14	10,14		10,14	9,31		9,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.579,45		21.579,45	1.019,59		1.019,59	2.772,78		2.772,78
44	INVESTIMENTOS	21.579,45		21.579,45	1.019,59		1.019,59	2.772,78		2.772,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21.579,45		21.579,45	1.019,59		1.019,59	2.772,78		2.772,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.579,45		21.579,45	1.019,59		1.019,59	2.772,78		2.772,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	803,77		803,77						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				22,54		22,54	22,54		22,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.999,56		1.999,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	205,88		205,88	723,48		723,48	682,97		682,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.392,49		2.392,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,03		63,03	273,57		273,57	67,71		67,71
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	18.114,28		18.114,28						
Total Grupo :		85.149,55	23,13	85.126,42	11.940,97	0,00	11.940,97	11.901,62	0,00	11.901,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.534,98	1,50	5.533,48	776,14		776,14	773,58		773,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.534,98	1,50	5.533,48	776,14		776,14	773,58		773,58
3	DESPESAS CORRENTES	4.132,22	1,50	4.130,72	709,87		709,87	593,34		593,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260,27		260,27	242,15		242,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				260,27		260,27	242,15		242,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				223,51		223,51	223,51		223,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				223,51		223,51	223,51		223,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,76		36,76	18,64		18,64
31901301	FGTS				36,76		36,76	18,64		18,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.132,22	1,50	4.130,72	449,60		449,60	351,19		351,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,87		0,87	0,87		0,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,87		0,87	0,87		0,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.132,22	1,50	4.130,72	448,73		448,73	350,32		350,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,57		17,57	17,57		17,57	16,76		16,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,57		17,57	17,57		17,57	16,76		16,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.163,16	1,50	3.161,66	135,59		135,59	162,80		162,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.765,29		1.765,29						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,41		9,41	23,18		23,18	13,93		13,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,47		29,47	27,98		27,98	25,12		25,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,29		1,29				1,76		1,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,19		15,19	8,52		8,52	3,63		3,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,58	1,23	6,35	1,43		1,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,80		17,80	11,39		11,39	21,50		21,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	165,93		165,93						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,29		3,29	2,78		2,78			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,26		1,26	26,09		26,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,18		11,18						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,18		16,18	0,15		0,15	15,05		15,05
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,75		0,75						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,23	0,27	127,96	48,19		48,19	46,36		46,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	986,15		986,15	6,76		6,76	9,36		9,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903040	FERRAMENTAS	3,33		3,33	1,86		1,86			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	96,79		96,79	102,01		102,01	5,21		5,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96,79		96,79	102,01		102,01	5,21		5,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	854,05		854,05	168,86		168,86	140,90		140,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,39		0,39	0,82		0,82	0,82		0,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,26		18,26	36,49		36,49	14,60		14,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	116,77		116,77						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	195,94		195,94	12,02		12,02	2,94		2,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	447,03		447,03	4,04		4,04	4,04		4,04
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,15		2,15						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,54		14,54	14,61		14,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,60		4,60	4,60		4,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,81		2,81	2,81		2,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	41,09		41,09	10,78		10,78	10,78		10,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,79		13,79	20,86		20,86



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,07		5,07	10,94		10,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,49		0,49	0,49		0,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,42		32,42	3,10		3,10	18,02		18,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				60,31		60,31	35,39		35,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,58		19,58	19,58		19,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,45		3,45	3,45		3,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,65		0,65	0,65		0,65	0,60		0,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,65		0,65	0,65		0,65	0,60		0,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.402,76		1.402,76	66,27		66,27	180,24		180,24
44	INVESTIMENTOS	1.402,76		1.402,76	66,27		66,27	180,24		180,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.402,76		1.402,76	66,27		66,27	180,24		180,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.402,76		1.402,76	66,27		66,27	180,24		180,24
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	52,25		52,25						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,47		1,47	1,47		1,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							129,98		129,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,39		13,39	47,02		47,02	44,39		44,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155,52		155,52						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,10		4,10	17,78		17,78	4,40		4,40
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.177,50		1.177,50						
Total Grupo :		5.534,98	1,50	5.533,48	776,14	0,00	776,14	773,58	0,00	773,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.396,53	2,01	7.394,52	1.037,29		1.037,29	1.033,88		1.033,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.396,53	2,01	7.394,52	1.037,29		1.037,29	1.033,88		1.033,88
3	DESPESAS CORRENTES	5.522,03	2,01	5.520,02	948,74		948,74	793,03		793,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				347,78		347,78	323,57		323,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				347,78		347,78	323,57		323,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				298,66		298,66	298,66		298,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				298,66		298,66	298,66		298,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,12		49,12	24,91		24,91
31901301	FGTS				49,12		49,12	24,91		24,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.522,03	2,01	5.520,02	600,96		600,96	469,46		469,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,16		1,16	1,16		1,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,16		1,16	1,16		1,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.522,03	2,01	5.520,02	599,80		599,80	468,30		468,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,66		23,66	23,66		23,66	22,58		22,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,66		23,66	23,66		23,66	22,58		22,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.226,93	2,01	4.224,92	181,20		181,20	217,57		217,57
33903001	Combustíveis Automotivos	2.358,97		2.358,97						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,58		12,58	30,99		30,99	18,64		18,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,38		39,38	37,40		37,40	33,57		33,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,73		1,73				2,35		2,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,30		20,30	11,38		11,38	4,84		4,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,13	1,65	8,48	1,91		1,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,79		23,79	15,22		15,22	28,73		28,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	221,73		221,73						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,39		4,39	3,71		3,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,69		1,69	34,86		34,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,94		14,94						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,63		21,63	0,20		0,20	20,12		20,12
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,01		1,01						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	171,30	0,36	170,94	64,40		64,40	61,97		61,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.317,80		1.317,80	9,02		9,02	12,49		12,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,79		2,79	2,79		2,79			
33903040	FERRAMENTAS	4,46		4,46	2,49		2,49			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	129,33		129,33	136,33		136,33	6,97		6,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,33		129,33	136,33		136,33	6,97		6,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.141,23		1.141,23	225,58		225,58	188,22		188,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,52		0,52	1,10		1,10	1,10		1,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,39		24,39	48,74		48,74	19,50		19,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	156,04		156,04						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	261,83		261,83	16,05		16,05	3,92		3,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	597,34		597,34	5,38		5,38	5,38		5,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,87		2,87						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,44		19,44	19,53		19,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,15		6,15	6,15		6,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,75		3,75	3,75		3,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	54,91		54,91	14,40		14,40	14,40		14,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,42		18,42	27,86		27,86



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,78		6,78	14,62		14,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,33		43,33	4,14		4,14	24,08		24,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				80,59		80,59	47,29		47,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,18		26,18	26,18		26,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,61		4,61	4,61		4,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,36		1,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,88		0,88	0,88		0,88	0,81		0,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,88		0,88	0,88		0,88	0,81		0,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.874,50		1.874,50	88,55		88,55	240,85		240,85
44	INVESTIMENTOS	1.874,50		1.874,50	88,55		88,55	240,85		240,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.874,50		1.874,50	88,55		88,55	240,85		240,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.874,50		1.874,50	88,55		88,55	240,85		240,85
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	69,82		69,82						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,96		1,96	1,96		1,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							173,70		173,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,89		17,89	62,83		62,83	59,31		59,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	207,83		207,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,47		5,47	23,76		23,76	5,88		5,88
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.573,49		1.573,49						
Total Grupo :		7.396,53	2,01	7.394,52	1.037,29	0,00	1.037,29	1.033,88	0,00	1.033,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.925,17	5,95	21.919,22	3.074,50		3.074,50	3.064,40		3.064,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.925,17	5,95	21.919,22	3.074,50		3.074,50	3.064,40		3.064,40
3	DESPESAS CORRENTES	16.368,63	5,95	16.362,68	2.811,98		2.811,98	2.350,45		2.350,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.030,95		1.030,95	959,17		959,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.030,95		1.030,95	959,17		959,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				885,33		885,33	885,33		885,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				885,33		885,33	885,33		885,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,62		145,62	73,84		73,84
31901301	FGTS				145,62		145,62	73,84		73,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.368,63	5,95	16.362,68	1.781,03		1.781,03	1.391,28		1.391,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,43		3,43	3,43		3,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,43		3,43	3,43		3,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.368,63	5,95	16.362,68	1.777,60		1.777,60	1.387,85		1.387,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,89		69,89	69,89		69,89	66,71		66,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,89		69,89	69,89		69,89	66,71		66,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.529,79	5,95	12.523,84	537,09		537,09	644,89		644,89
33903001	Combustíveis Automotivos	6.992,66		6.992,66						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,25		37,25	91,79		91,79	55,16		55,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,77		116,77	110,89		110,89	99,53		99,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,12		5,12				6,97		6,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	60,16		60,16	33,75		33,75	14,35		14,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,04	4,89	25,15	5,67		5,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,53		70,53	45,13		45,13	85,16		85,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	657,26		657,26						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,02		13,02	11,00		11,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,00		5,00	103,35		103,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,28		44,28						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,10		64,10	0,60		0,60	59,63		59,63
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,98		2,98						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	507,81	1,06	506,75	190,88		190,88	183,71		183,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.906,32		3.906,32	26,73		26,73	37,03		37,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,28		8,28	8,28		8,28			
33903040	FERRAMENTAS	13,21		13,21	7,37		7,37			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	383,36		383,36	404,01		404,01	20,65		20,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	383,36		383,36	404,01		404,01	20,65		20,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.382,98		3.382,98	668,72		668,72	557,92		557,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,55		1,55	3,26		3,26	3,26		3,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,33		72,33	144,52		144,52	57,78		57,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	462,54		462,54						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	776,14		776,14	47,62		47,62	11,66		11,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.770,67		1.770,67	15,91		15,91	15,91		15,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,52		8,52						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,61		57,61	57,88		57,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,23		18,23	18,23		18,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,13		11,13	11,13		11,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	162,78		162,78	42,69		42,69	42,69		42,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,62		54,62	82,61		82,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				20,09		20,09	43,33		43,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,90		1,90	1,90		1,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,45		128,45	12,26		12,26	71,37		71,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				238,88		238,88	140,17		140,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,58		77,58	77,58		77,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,68		13,68	13,68		13,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,02		4,02	4,02		4,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,61		2,61	2,61		2,61	2,40		2,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,61		2,61	2,61		2,61	2,40		2,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.556,54		5.556,54	262,52		262,52	713,95		713,95
44	INVESTIMENTOS	5.556,54		5.556,54	262,52		262,52	713,95		713,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.556,54		5.556,54	262,52		262,52	713,95		713,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.556,54		5.556,54	262,52		262,52	713,95		713,95
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	206,96		206,96						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,80		5,80	5,80		5,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							514,87		514,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,01		53,01	186,28		186,28	175,85		175,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	616,05		616,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,23		16,23	70,44		70,44	17,43		17,43
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.664,29		4.664,29						
Total Grupo :		21.925,17	5,95	21.919,22	3.074,50	0,00	3.074,50	3.064,40	0,00	3.064,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.561,08	8,30	30.552,78	4.285,68		4.285,68	4.271,55		4.271,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.561,08	8,30	30.552,78	4.285,68		4.285,68	4.271,55		4.271,55
3	DESPESAS CORRENTES	22.815,95	8,30	22.807,65	3.919,75		3.919,75	3.276,36		3.276,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.437,01		1.437,01	1.336,96		1.336,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.437,01		1.437,01	1.336,96		1.336,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.234,04		1.234,04	1.234,04		1.234,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.234,04		1.234,04	1.234,04		1.234,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				202,97		202,97	102,92		102,92
31901301	FGTS				202,97		202,97	102,92		102,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.815,95	8,30	22.807,65	2.482,74		2.482,74	1.939,40		1.939,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,79		4,79	4,79		4,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,79		4,79	4,79		4,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.815,95	8,30	22.807,65	2.477,95		2.477,95	1.934,61		1.934,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,52		97,52	97,52		97,52	93,08		93,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,52		97,52	97,52		97,52	93,08		93,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.464,98	8,30	17.456,68	748,66		748,66	898,91		898,91
33903001	Combustíveis Automotivos	9.746,89		9.746,89						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,94		51,94	127,97		127,97	76,91		76,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162,75		162,75	154,57		154,57	138,72		138,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,14		7,14				9,72		9,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	83,85		83,85	47,05		47,05	20,02		20,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,86	6,82	35,04	7,90		7,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,31		98,31	62,90		62,90	118,71		118,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	916,13		916,13						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,16		18,16	15,34		15,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,96		6,96	144,06		144,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,72		61,72						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	89,36		89,36	0,84		0,84	83,12		83,12
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,16		4,16						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	707,85	1,48	706,37	266,06		266,06	256,04		256,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.444,92		5.444,92	37,26		37,26	51,61		51,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,54		11,54	11,54		11,54			
33903040	FERRAMENTAS	18,40		18,40	10,27		10,27			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	534,36		534,36	563,19		563,19	28,79		28,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	534,36		534,36	563,19		563,19	28,79		28,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.715,45		4.715,45	932,15		932,15	777,70		777,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,17		2,17	4,55		4,55	4,55		4,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,82		100,82	201,44		201,44	80,54		80,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	644,72		644,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.081,84		1.081,84	66,38		66,38	16,25		16,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.468,11		2.468,11	22,21		22,21	22,21		22,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,87		11,87						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				80,30		80,30	80,69		80,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				25,41		25,41	25,41		25,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,51		15,51	15,51		15,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	226,89		226,89	59,51		59,51	59,51		59,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,12		76,12	115,13		115,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				28,00		28,00	60,39		60,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,66		2,66	2,66		2,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	179,03		179,03	17,09		17,09	99,47		99,47
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				332,97		332,97	195,38		195,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,12		108,12	108,12		108,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				19,07		19,07	19,07		19,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,60		5,60	5,60		5,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,64		3,64	3,64		3,64	3,34		3,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,64		3,64	3,64		3,64	3,34		3,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.745,13		7.745,13	365,93		365,93	995,19		995,19
44	INVESTIMENTOS	7.745,13		7.745,13	365,93		365,93	995,19		995,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.745,13		7.745,13	365,93		365,93	995,19		995,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.745,13		7.745,13	365,93		365,93	995,19		995,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	288,48		288,48						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,09		8,09	8,09		8,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							717,67		717,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,90		73,90	259,66		259,66	245,13		245,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	858,69		858,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,62		22,62	98,18		98,18	24,30		24,30
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	6.501,44		6.501,44						
Total Grupo :		30.561,08	8,30	30.552,78	4.285,68	0,00	4.285,68	4.271,55	0,00	4.271,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	81.164,01	22,04	81.141,97	11.381,89		11.381,89	11.344,46		11.344,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.164,01	22,04	81.141,97	11.381,89		11.381,89	11.344,46		11.344,46
3	DESPESAS CORRENTES	60.594,58	22,04	60.572,54	10.410,04		10.410,04	8.701,48		8.701,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.816,37		3.816,37	3.550,67		3.550,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.816,37		3.816,37	3.550,67		3.550,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.277,33		3.277,33	3.277,33		3.277,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.277,33		3.277,33	3.277,33		3.277,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				539,04		539,04	273,34		273,34
31901301	FGTS				539,04		539,04	273,34		273,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.594,58	22,04	60.572,54	6.593,67		6.593,67	5.150,81		5.150,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				12,71		12,71	12,71		12,71
335041	CONTRIBUIÇÕES				12,71		12,71	12,71		12,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	60.594,58	22,04	60.572,54	6.580,96		6.580,96	5.138,10		5.138,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	259,18		259,18	259,18		259,18	247,36		247,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	259,18		259,18	259,18		259,18	247,36		247,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46.383,30	22,04	46.361,26	1.988,26		1.988,26	2.387,31		2.387,31
33903001	Combustíveis Automotivos	25.885,66		25.885,66						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,92		137,92	339,83		339,83	204,26		204,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	432,20		432,20	410,48		410,48	368,39		368,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,96		18,96				25,80		25,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	222,71		222,71	124,95		124,95	53,15		53,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	111,16	18,10	93,06	20,97		20,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	261,09		261,09	167,05		167,05	315,22		315,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.433,06		2.433,06						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,24		48,24	40,75		40,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				18,50		18,50	382,61		382,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	163,94		163,94						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	237,32		237,32	2,22		2,22	220,76		220,76
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,04		11,04						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.879,91	3,94	1.875,97	706,59		706,59	680,03		680,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.460,55		14.460,55	98,97		98,97	137,09		137,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,67		30,67	30,67		30,67			
33903040	FERRAMENTAS	48,87		48,87	27,28		27,28			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.419,16		1.419,16	1.495,58		1.495,58	76,46		76,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.419,16		1.419,16	1.495,58		1.495,58	76,46		76,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.523,28		12.523,28	2.475,59		2.475,59	2.065,41		2.065,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,75		5,75	12,07		12,07	12,07		12,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	267,76		267,76	534,99		534,99	213,90		213,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.712,24		1.712,24						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.873,14		2.873,14	176,29		176,29	43,16		43,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.554,78		6.554,78	58,99		58,99	58,99		58,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31,54		31,54						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				213,26		213,26	214,28		214,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				67,47		67,47	67,47		67,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,20		41,20	41,20		41,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	602,58		602,58	158,04		158,04	158,04		158,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				202,17		202,17	305,78		305,78



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				74,37		74,37	160,38		160,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,07		7,07	7,07		7,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	475,49		475,49	45,40		45,40	264,20		264,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				884,27		884,27	518,87		518,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				287,18		287,18	287,18		287,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				50,64		50,64	50,64		50,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,87		14,87	14,87		14,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,66		9,66	9,66		9,66	8,87		8,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,66		9,66	9,66		9,66	8,87		8,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.569,43		20.569,43	971,85		971,85	2.642,98		2.642,98
44	INVESTIMENTOS	20.569,43		20.569,43	971,85		971,85	2.642,98		2.642,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20.569,43		20.569,43	971,85		971,85	2.642,98		2.642,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.569,43		20.569,43	971,85		971,85	2.642,98		2.642,98
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	766,15		766,15						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				21,48		21,48	21,48		21,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.905,97		1.905,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	196,25		196,25	689,61		689,61	651,00		651,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.280,51		2.280,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,08		60,08	260,76		260,76	64,53		64,53
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	17.266,44		17.266,44						
Total Grupo :		81.164,01	22,04	81.141,97	11.381,89	0,00	11.381,89	11.344,46	0,00	11.344,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.062,89	2,73	10.060,16	1.411,06		1.411,06	1.406,43		1.406,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.062,89	2,73	10.060,16	1.411,06		1.411,06	1.406,43		1.406,43
3	DESPESAS CORRENTES	7.512,63	2,73	7.509,90	1.290,57		1.290,57	1.078,74		1.078,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				473,16		473,16	440,22		440,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				473,16		473,16	440,22		440,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				406,33		406,33	406,33		406,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				406,33		406,33	406,33		406,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,83		66,83	33,89		33,89
31901301	FGTS				66,83		66,83	33,89		33,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.512,63	2,73	7.509,90	817,41		817,41	638,52		638,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,58		1,58	1,58		1,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,58		1,58	1,58		1,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.512,63	2,73	7.509,90	815,83		815,83	636,94		636,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,04		32,04	32,04		32,04	30,57		30,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,04		32,04	32,04		32,04	30,57		30,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,77	2,73	5.748,04	246,55		246,55	295,98		295,98
33903001	Combustíveis Automotivos	3.209,38		3.209,38						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,11		17,11	42,15		42,15	25,32		25,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,58		53,58	50,90		50,90	45,67		45,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,35		2,35				3,20		3,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,62		27,62	15,49		15,49	6,59		6,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,78	2,24	11,54	2,60		2,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,38		32,38	20,70		20,70	39,09		39,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	301,66		301,66						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,98		5,98	5,05		5,05			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,29		2,29	47,43		47,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,33		20,33						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,42		29,42	0,28		0,28	27,37		27,37
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,37		1,37						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233,08	0,49	232,59	87,62		87,62	84,30		84,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.792,86		1.792,86	12,28		12,28	17,01		17,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,81		3,81	3,81		3,81			
33903040	FERRAMENTAS	6,06		6,06	3,38		3,38			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,95		175,95	185,40		185,40	9,48		9,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175,95		175,95	185,40		185,40	9,48		9,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.552,67		1.552,67	306,92		306,92	256,09		256,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,71		0,71	1,49		1,49	1,49		1,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,19		33,19	66,33		66,33	26,53		26,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	212,29		212,29						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	356,22		356,22	21,84		21,84	5,34		5,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	812,69		812,69	7,33		7,33	7,33		7,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,91		3,91						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,44		26,44	26,57		26,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,36		8,36	8,36		8,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,11		5,11	5,11		5,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	74,71		74,71	19,59		19,59	19,59		19,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,07		25,07	37,92		37,92



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,22		9,22	19,88		19,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,95		58,95	5,63		5,63	32,76		32,76
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				109,63		109,63	64,33		64,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,59		35,59	35,59		35,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,28		6,28	6,28		6,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,85		1,85	1,85		1,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20		1,20	1,20		1,20	1,10		1,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20		1,20	1,20		1,20	1,10		1,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.550,26		2.550,26	120,49		120,49	327,69		327,69
44	INVESTIMENTOS	2.550,26		2.550,26	120,49		120,49	327,69		327,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.550,26		2.550,26	120,49		120,49	327,69		327,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.550,26		2.550,26	120,49		120,49	327,69		327,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94,99		94,99						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,66		2,66	2,66		2,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							236,31		236,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,33		24,33	85,50		85,50	80,72		80,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282,74		282,74						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,45		7,45	32,33		32,33	8,00		8,00
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.140,75		2.140,75						
Total Grupo :		10.062,89	2,73	10.060,16	1.411,06	0,00	1.411,06	1.406,43	0,00	1.406,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.150,87	4,66	17.146,21	2.405,28		2.405,28	2.397,33		2.397,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.150,87	4,66	17.146,21	2.405,28		2.405,28	2.397,33		2.397,33
3	DESPESAS CORRENTES	12.804,33	4,66	12.799,67	2.199,92		2.199,92	1.838,84		1.838,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				806,45		806,45	750,30		750,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				806,45		806,45	750,30		750,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				692,54		692,54	692,54		692,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				692,54		692,54	692,54		692,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,91		113,91	57,76		57,76
31901301	FGTS				113,91		113,91	57,76		57,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.804,33	4,66	12.799,67	1.393,47		1.393,47	1.088,54		1.088,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,69		2,69	2,69		2,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,69		2,69	2,69		2,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.804,33	4,66	12.799,67	1.390,78		1.390,78	1.085,85		1.085,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,86		54,86	54,86		54,86	52,37		52,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,86		54,86	54,86		54,86	52,37		52,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.801,25	4,66	9.796,59	420,15		420,15	504,46		504,46
33903001	Combustíveis Automotivos	5.469,91		5.469,91						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,15		29,15	71,81		71,81	43,18		43,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,32		91,32	86,74		86,74	77,84		77,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01				5,45		5,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	47,07		47,07	26,41		26,41	11,24		11,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,49	3,83	19,66	4,43		4,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,17		55,17	35,30		35,30	66,62		66,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	514,13		514,13						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,19		10,19	8,61		8,61			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,91		3,91	80,84		80,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,63		34,63						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,15		50,15	0,47		0,47	46,65		46,65
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,33		2,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	397,24	0,83	396,41	149,32		149,32	143,68		143,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.055,66		3.055,66	20,91		20,91	28,96		28,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,48		6,48	6,48		6,48			
33903040	FERRAMENTAS	10,32		10,32	5,76		5,76			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	299,88		299,88	316,08		316,08	16,16		16,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	299,88		299,88	316,08		316,08	16,16		16,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.646,30		2.646,30	523,13		523,13	436,47		436,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,21		1,21	2,55		2,55	2,55		2,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,58		56,58	113,04		113,04	45,19		45,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	361,82		361,82						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	607,12		607,12	37,25		37,25	9,12		9,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.385,10		1.385,10	12,47		12,47	12,47		12,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,66		6,66						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,07		45,07	45,28		45,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,26		14,26	14,26		14,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,70		8,70	8,70		8,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	127,33		127,33	33,40		33,40	33,40		33,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,73		42,73	64,63		64,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,72		15,72	33,90		33,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,48		100,48	9,59		9,59	55,83		55,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				186,85		186,85	109,64		109,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,67		60,67	60,67		60,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,70		10,70	10,70		10,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,15		3,15	3,15		3,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	1,87		1,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	1,87		1,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.346,54		4.346,54	205,36		205,36	558,49		558,49
44	INVESTIMENTOS	4.346,54		4.346,54	205,36		205,36	558,49		558,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.346,54		4.346,54	205,36		205,36	558,49		558,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.346,54		4.346,54	205,36		205,36	558,49		558,49
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	161,90		161,90						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,54		4,54	4,54		4,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							402,76		402,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,47		41,47	145,72		145,72	137,56		137,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	481,89		481,89						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,70		12,70	55,10		55,10	13,63		13,63
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.648,58		3.648,58						
Total Grupo :		17.150,87	4,66	17.146,21	2.405,28	0,00	2.405,28	2.397,33	0,00	2.397,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.358,47	1,46	5.357,01	751,51		751,51	748,97		748,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.358,47	1,46	5.357,01	751,51		751,51	748,97		748,97
3	DESPESAS CORRENTES	4.000,47	1,46	3.999,01	687,33		687,33	574,47		574,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251,96		251,96	234,42		234,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				251,96		251,96	234,42		234,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				216,37		216,37	216,37		216,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				216,37		216,37	216,37		216,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,59		35,59	18,05		18,05
31901301	FGTS				35,59		35,59	18,05		18,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,47	1,46	3.999,01	435,37		435,37	340,05		340,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,84		0,84	0,84		0,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,84		0,84	0,84		0,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,47	1,46	3.999,01	434,53		434,53	339,21		339,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,13		17,13	17,13		17,13	16,35		16,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,13		17,13	17,13		17,13	16,35		16,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.062,21	1,46	3.060,75	131,28		131,28	157,58		157,58
33903001	Combustíveis Automotivos	1.708,97		1.708,97						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,10		9,10	22,43		22,43	13,47		13,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,53		28,53	27,11		27,11	24,32		24,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,25		1,25				1,70		1,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,70		14,70	8,25		8,25	3,51		3,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,34	1,20	6,14	1,38		1,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,24		17,24	11,03		11,03	20,81		20,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	160,63		160,63						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,18		3,18	2,69		2,69			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,22		1,22	25,25		25,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,82		10,82						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,66		15,66	0,15		0,15	14,57		14,57
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,73		0,73						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	124,12	0,26	123,86	46,65		46,65	44,89		44,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	954,69		954,69	6,54		6,54	9,06		9,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,03		2,03	2,03		2,03			
33903040	FERRAMENTAS	3,22		3,22	1,80		1,80			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,69		93,69	98,73		98,73	5,05		5,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,69		93,69	98,73		98,73	5,05		5,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	826,80		826,80	163,48		163,48	136,37		136,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,39		0,39	0,81		0,81	0,81		0,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,69		17,69	35,33		35,33	14,12		14,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,04		113,04						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	189,68		189,68	11,64		11,64	2,84		2,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	432,75		432,75	3,91		3,91	3,91		3,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,08		2,08						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,08		14,08	14,14		14,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,46		4,46	4,46		4,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,72		2,72	2,72		2,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	39,78		39,78	10,43		10,43	10,43		10,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,35		13,35	20,19		20,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,91		4,91	10,59		10,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,39		31,39	3,00		3,00	17,44		17,44
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				58,37		58,37	34,25		34,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,95		18,95	18,95		18,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,34		3,34	3,34		3,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,64		0,64	0,64		0,64	0,59		0,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,64		0,64	0,64		0,64	0,59		0,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.358,00		1.358,00	64,18		64,18	174,50		174,50
44	INVESTIMENTOS	1.358,00		1.358,00	64,18		64,18	174,50		174,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.358,00		1.358,00	64,18		64,18	174,50		174,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.358,00		1.358,00	64,18		64,18	174,50		174,50
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50,58		50,58						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,42		1,42	1,42		1,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							125,83		125,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,96		12,96	45,54		45,54	42,99		42,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150,56		150,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,97		3,97	17,22		17,22	4,26		4,26
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.139,93		1.139,93						
Total Grupo :		5.358,47	1,46	5.357,01	751,51	0,00	751,51	748,97	0,00	748,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.964,24	2,70	9.961,54	1.397,27		1.397,27	1.392,68		1.392,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.964,24	2,70	9.961,54	1.397,27		1.397,27	1.392,68		1.392,68
3	DESPESAS CORRENTES	7.438,98	2,70	7.436,28	1.277,97		1.277,97	1.068,22		1.068,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				468,53		468,53	435,91		435,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				468,53		468,53	435,91		435,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				402,35		402,35	402,35		402,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				402,35		402,35	402,35		402,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,18		66,18	33,56		33,56
31901301	FGTS				66,18		66,18	33,56		33,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.438,98	2,70	7.436,28	809,44		809,44	632,31		632,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,56		1,56	1,56		1,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,56		1,56	1,56		1,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.438,98	2,70	7.436,28	807,88		807,88	630,75		630,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,72		31,72	31,72		31,72	30,28		30,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,72		31,72	31,72		31,72	30,28		30,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.694,39	2,70	5.691,69	244,13		244,13	293,13		293,13
33903001	Combustíveis Automotivos	3.177,93		3.177,93						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,94		16,94	41,72		41,72	25,09		25,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,07		53,07	50,39		50,39	45,23		45,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,33		2,33				3,17		3,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,33		27,33	15,34		15,34	6,53		6,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,64	2,22	11,42	2,57		2,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,05		32,05	20,52		20,52	38,72		38,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	298,71		298,71						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,93		5,93	5,01		5,01			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,27		2,27	46,97		46,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,13		20,13						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,14		29,14	0,27		0,27	27,10		27,10
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,36		1,36						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	230,78	0,48	230,30	86,78		86,78	83,49		83,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.775,29		1.775,29	12,15		12,15	16,83		16,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,76		3,76	3,76		3,76			
33903040	FERRAMENTAS	6,00		6,00	3,35		3,35			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	174,23		174,23	183,63		183,63	9,39		9,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,23		174,23	183,63		183,63	9,39		9,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.537,45		1.537,45	303,90		303,90	253,55		253,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,70		0,70	1,48		1,48	1,48		1,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,88		32,88	65,68		65,68	26,26		26,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	210,21		210,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	352,73		352,73	21,63		21,63	5,29		5,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	804,71		804,71	7,24		7,24	7,24		7,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,87		3,87						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,18		26,18	26,31		26,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,28		8,28	8,28		8,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,06		5,06	5,06		5,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	73,98		73,98	19,40		19,40	19,40		19,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,82		24,82	37,54		37,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,13		9,13	19,69		19,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,37		58,37	5,57		5,57	32,43		32,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				108,56		108,56	63,70		63,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,26		35,26	35,26		35,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,22		6,22	6,22		6,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,83		1,83	1,83		1,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,19		1,19	1,19		1,19	1,09		1,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,19		1,19	1,19		1,19	1,09		1,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.525,26		2.525,26	119,30		119,30	324,46		324,46
44	INVESTIMENTOS	2.525,26		2.525,26	119,30		119,30	324,46		324,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.525,26		2.525,26	119,30		119,30	324,46		324,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.525,26		2.525,26	119,30		119,30	324,46		324,46
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94,06		94,06						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,64		2,64	2,64		2,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							233,99		233,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,09		24,09	84,65		84,65	79,91		79,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	279,97		279,97						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,38		7,38	32,01		32,01	7,92		7,92
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.119,76		2.119,76						
Total Grupo :		9.964,24	2,70	9.961,54	1.397,27	0,00	1.397,27	1.392,68	0,00	1.392,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.270,67	5,50	20.265,17	2.842,50		2.842,50	2.833,16		2.833,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.270,67	5,50	20.265,17	2.842,50		2.842,50	2.833,16		2.833,16
3	DESPESAS CORRENTES	15.133,45	5,50	15.127,95	2.599,78		2.599,78	2.173,09		2.173,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				953,14		953,14	886,78		886,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				953,14		953,14	886,78		886,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				818,51		818,51	818,51		818,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				818,51		818,51	818,51		818,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,63		134,63	68,27		68,27
31901301	FGTS				134,63		134,63	68,27		68,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.133,45	5,50	15.127,95	1.646,64		1.646,64	1.286,31		1.286,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,18		3,18	3,18		3,18
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,18		3,18	3,18		3,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.133,45	5,50	15.127,95	1.643,46		1.643,46	1.283,13		1.283,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,63		64,63	64,63		64,63	61,69		61,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,63		64,63	64,63		64,63	61,69		61,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.584,27	5,50	11.578,77	496,55		496,55	596,19		596,19
33903001	Combustíveis Automotivos	6.464,95		6.464,95						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,43		34,43	84,87		84,87	51,00		51,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,96		107,96	102,53		102,53	92,02		92,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,74		4,74				6,44		6,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	55,63		55,63	31,21		31,21	13,27		13,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,77	4,52	23,25	5,24		5,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,21		65,21	41,71		41,71	78,72		78,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	607,67		607,67						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,04		12,04	10,17		10,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,62		4,62	95,55		95,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,95		40,95						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,27		59,27	0,55		0,55	55,13		55,13
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,76		2,76						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	469,51	0,98	468,53	176,47		176,47	169,82		169,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.611,53		3.611,53	24,72		24,72	34,24		34,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,65		7,65	7,65		7,65			
33903040	FERRAMENTAS	12,20		12,20	6,81		6,81			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	354,44		354,44	373,50		373,50	19,10		19,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	354,44		354,44	373,50		373,50	19,10		19,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.127,69		3.127,69	618,27		618,27	515,84		515,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,44		1,44	3,02		3,02	3,02		3,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,87		66,87	133,61		133,61	53,43		53,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	427,63		427,63						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	717,57		717,57	44,03		44,03	10,79		10,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.637,06		1.637,06	14,73		14,73	14,73		14,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,88		7,88						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,26		53,26	53,52		53,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,85		16,85	16,85		16,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,29		10,29	10,29		10,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	150,49		150,49	39,47		39,47	39,47		39,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,48		50,48	76,35		76,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,57		18,57	40,05		40,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,77		1,77	1,77		1,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,75		118,75	11,34		11,34	65,98		65,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				220,85		220,85	129,59		129,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,73		71,73	71,73		71,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,65		12,65	12,65		12,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,71		3,71	3,71		3,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,42		2,42	2,42		2,42	2,22		2,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,42		2,42	2,42		2,42	2,22		2,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.137,22		5.137,22	242,72		242,72	660,07		660,07
44	INVESTIMENTOS	5.137,22		5.137,22	242,72		242,72	660,07		660,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.137,22		5.137,22	242,72		242,72	660,07		660,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.137,22		5.137,22	242,72		242,72	660,07		660,07
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	191,35		191,35						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,37		5,37	5,37		5,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							476,01		476,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,02		49,02	172,22		172,22	162,58		162,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	569,56		569,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,00		15,00	65,13		65,13	16,11		16,11
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.312,29		4.312,29						
Total Grupo :		20.270,67	5,50	20.265,17	2.842,50	0,00	2.842,50	2.833,16	0,00	2.833,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.572,75	3,14	11.569,61	1.622,81		1.622,81	1.617,52		1.617,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.572,75	3,14	11.569,61	1.622,81		1.622,81	1.617,52		1.617,52
3	DESPESAS CORRENTES	8.639,84	3,14	8.636,70	1.484,24		1.484,24	1.240,69		1.240,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				544,17		544,17	506,28		506,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				544,17		544,17	506,28		506,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				467,31		467,31	467,31		467,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				467,31		467,31	467,31		467,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,86		76,86	38,97		38,97
31901301	FGTS				76,86		76,86	38,97		38,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.639,84	3,14	8.636,70	940,07		940,07	734,41		734,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,81		1,81	1,81		1,81
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,81		1,81	1,81		1,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.639,84	3,14	8.636,70	938,26		938,26	732,60		732,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,91		36,91	36,91		36,91	35,23		35,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,91		36,91	36,91		36,91	35,23		35,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.613,57	3,14	6.610,43	283,51		283,51	340,43		340,43
33903001	Combustíveis Automotivos	3.690,92		3.690,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,67		19,67	48,46		48,46	29,14		29,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,63		61,63	58,53		58,53	52,53		52,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,70		2,70				3,68		3,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31,75		31,75	17,81		17,81	7,58		7,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,85	2,58	13,27	2,99		2,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,23		37,23	23,82		23,82	44,95		44,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	346,92		346,92						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,88		6,88	5,81		5,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,64		2,64	54,55		54,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,37		23,37						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,84		33,84	0,32		0,32	31,48		31,48
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,57		1,57						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	268,03	0,56	267,47	100,76		100,76	96,97		96,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.061,87		2.061,87	14,11		14,11	19,55		19,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,37		4,37						
33903040	FERRAMENTAS	6,97		6,97	3,89		3,89			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	202,35		202,35	213,22		213,22	10,90		10,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	202,35		202,35	213,22		213,22	10,90		10,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.785,64		1.785,64	352,95		352,95	294,48		294,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,82		0,82	1,72		1,72	1,72		1,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,17		38,17	76,27		76,27	30,50		30,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	244,14		244,14						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	409,67		409,67	25,14		25,14	6,16		6,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	934,62		934,62	8,41		8,41	8,41		8,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,50		4,50						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,41		30,41	30,56		30,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,62		9,62	9,62		9,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,87		5,87	5,87		5,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	85,92		85,92	22,53		22,53	22,53		22,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,83		28,83	43,60		43,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,60		10,60	22,86		22,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,80		67,80	6,47		6,47	37,67		37,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				126,08		126,08	73,98		73,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,96		40,96	40,96		40,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,22		7,22	7,22		7,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,12		2,12	2,12		2,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,37		1,37	1,37		1,37	1,26		1,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,37		1,37	1,37		1,37	1,26		1,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.932,91		2.932,91	138,57		138,57	376,83		376,83
44	INVESTIMENTOS	2.932,91		2.932,91	138,57		138,57	376,83		376,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.932,91		2.932,91	138,57		138,57	376,83		376,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.932,91		2.932,91	138,57		138,57	376,83		376,83
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	109,24		109,24						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,06		3,06	3,06		3,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							271,76		271,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,99		27,99	98,33		98,33	92,82		92,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	325,17		325,17						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,57		8,57	37,18		37,18	9,19		9,19
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.461,94		2.461,94						
Total Grupo :		11.572,75	3,14	11.569,61	1.622,81	0,00	1.622,81	1.617,52	0,00	1.617,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.939,38	1,07	3.938,31	552,47		552,47	550,71		550,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.939,38	1,07	3.938,31	552,47		552,47	550,71		550,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.941,06	1,07	2.939,99	505,31		505,31	422,44		422,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185,24		185,24	172,34		172,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				185,24		185,24	172,34		172,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				159,07		159,07	159,07		159,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				159,07		159,07	159,07		159,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,17		26,17	13,27		13,27
31901301	FGTS				26,17		26,17	13,27		13,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.941,06	1,07	2.939,99	320,07		320,07	250,10		250,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,62		0,62	0,62		0,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,62		0,62	0,62		0,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.941,06	1,07	2.939,99	319,45		319,45	249,48		249,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,67		12,67	12,67		12,67	12,10		12,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,67		12,67	12,67		12,67	12,10		12,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.251,22	1,07	2.250,15	96,49		96,49	115,91		115,91
33903001	Combustíveis Automotivos	1.256,36		1.256,36						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,70		6,70	16,49		16,49	9,92		9,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,98		20,98	19,92		19,92	17,89		17,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,92		0,92				1,25		1,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,80		10,80	6,06		6,06	2,58		2,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,40	0,88	4,52	1,02		1,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,68		12,68	8,11		8,11	15,31		15,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	118,08		118,08						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,34		2,34	1,98		1,98			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,90		0,90	18,58		18,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,97		7,97						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,52		11,52	0,11		0,11	10,71		10,71
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,54		0,54						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,25	0,19	91,06	34,29		34,29	33,01		33,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	701,84		701,84	4,81		4,81	6,66		6,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,48		1,48	1,48		1,48			
33903040	FERRAMENTAS	2,36		2,36	1,32		1,32			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,88		68,88	72,59		72,59	3,71		3,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,88		68,88	72,59		72,59	3,71		3,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	607,82		607,82	120,12		120,12	100,22		100,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	0,59		0,59	0,59		0,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,00		13,00	25,96		25,96	10,38		10,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,11		83,11						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,45		139,45	8,56		8,56	2,10		2,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	318,12		318,12	2,84		2,84	2,84		2,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,53		1,53						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,35		10,35	10,40		10,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,28		3,28	3,28		3,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,00		2,00	2,00		2,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,25		29,25	7,67		7,67	7,67		7,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,81		9,81	14,84		14,84



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,61		3,61	7,78		7,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,34		0,34	0,34		0,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,08		23,08	2,20		2,20	12,82		12,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				42,91		42,91	25,18		25,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,93		13,93	13,93		13,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,46		2,46	2,46		2,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,47		0,47	0,47		0,47	0,43		0,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,47		0,47	0,47		0,47	0,43		0,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	998,32		998,32	47,16		47,16	128,27		128,27
44	INVESTIMENTOS	998,32		998,32	47,16		47,16	128,27		128,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	998,32		998,32	47,16		47,16	128,27		128,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	998,32		998,32	47,16		47,16	128,27		128,27
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	37,18		37,18						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,04		1,04	1,04		1,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							92,51		92,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,52		9,52	33,47		33,47	31,59		31,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110,68		110,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,92		2,92	12,65		12,65	3,13		3,13
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	838,02		838,02						
Total Grupo :		3.939,38	1,07	3.938,31	552,47	0,00	552,47	550,71	0,00	550,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.484,18	3,93	14.480,25	2.031,09		2.031,09	2.024,36		2.024,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.484,18	3,93	14.480,25	2.031,09		2.031,09	2.024,36		2.024,36
3	DESPESAS CORRENTES	10.813,44	3,93	10.809,51	1.857,64		1.857,64	1.552,69		1.552,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				681,06		681,06	633,64		633,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				681,06		681,06	633,64		633,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				584,86		584,86	584,86		584,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				584,86		584,86	584,86		584,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,20		96,20	48,78		48,78
31901301	FGTS				96,20		96,20	48,78		48,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.813,44	3,93	10.809,51	1.176,58		1.176,58	919,05		919,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,27		2,27	2,27		2,27
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,27		2,27	2,27		2,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.813,44	3,93	10.809,51	1.174,31		1.174,31	916,78		916,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,18		46,18	46,18		46,18	44,08		44,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,18		46,18	46,18		46,18	44,08		44,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.277,44	3,93	8.273,51	354,81		354,81	425,99		425,99
33903001	Combustíveis Automotivos	4.619,49		4.619,49						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,61		24,61	60,64		60,64	36,45		36,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,12		77,12	73,26		73,26	65,74		65,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,38		3,38	3,38		3,38	4,60		4,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	39,74		39,74	22,29		22,29	9,48		9,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,84	3,23	16,61	3,74		3,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,59		46,59	29,81		29,81	56,24		56,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,20		434,20						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,62		8,62	7,28		7,28			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,30		3,30	68,28		68,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,26		29,26						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,35		42,35	0,40		0,40	39,40		39,40
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,97		1,97						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	335,48	0,70	334,78	126,09		126,09	121,34		121,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.580,59		2.580,59	17,66		17,66	24,46		24,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,47		5,47	5,47		5,47			
33903040	FERRAMENTAS	8,73		8,73	4,87		4,87			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	253,25		253,25	266,92		266,92	13,64		13,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	253,25		253,25	266,92		266,92	13,64		13,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.234,85		2.234,85	441,72		441,72	368,53		368,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,03		1,03	2,16		2,16	2,16		2,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,78		47,78	95,46		95,46	38,17		38,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	305,56		305,56						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	512,73		512,73	31,45		31,45	7,68		7,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.169,74		1.169,74	10,51		10,51	10,51		10,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,63		5,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,05		38,05	38,24		38,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,04		12,04	12,04		12,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,35		7,35	7,35		7,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	107,53		107,53	28,20		28,20	28,20		28,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,07		36,07	54,56		54,56



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				13,27		13,27	28,62		28,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,25		1,25	1,25		1,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84,85		84,85	8,10		8,10	47,15		47,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				157,81		157,81	92,60		92,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,26		51,26	51,26		51,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,04		9,04	9,04		9,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,66		2,66	2,66		2,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,72		1,72	1,72		1,72	1,58		1,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,72		1,72	1,72		1,72	1,58		1,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.670,74		3.670,74	173,45		173,45	471,67		471,67
44	INVESTIMENTOS	3.670,74		3.670,74	173,45		173,45	471,67		471,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.670,74		3.670,74	173,45		173,45	471,67		471,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.670,74		3.670,74	173,45		173,45	471,67		471,67
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	136,72		136,72						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,83		3,83	3,83		3,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							340,13		340,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,01		35,01	123,08		123,08	116,19		116,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	406,97		406,97						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,72		10,72	46,54		46,54	11,52		11,52
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.081,32		3.081,32						
Total Grupo :		14.484,18	3,93	14.480,25	2.031,09	0,00	2.031,09	2.024,36	0,00	2.024,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	144.423,14	39,22	144.383,92	20.253,01		20.253,01	20.186,38		20.186,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	144.423,14	39,22	144.383,92	20.253,01		20.253,01	20.186,38		20.186,38
3	DESPESAS CORRENTES	107.821,97	39,22	107.782,75	18.523,71		18.523,71	15.483,46		15.483,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.790,85		6.790,85	6.318,06		6.318,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.790,85		6.790,85	6.318,06		6.318,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.831,68		5.831,68	5.831,68		5.831,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.831,68		5.831,68	5.831,68		5.831,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				959,17		959,17	486,38		486,38
31901301	FGTS				959,17		959,17	486,38		486,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.821,97	39,22	107.782,75	11.732,86		11.732,86	9.165,40		9.165,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				22,62		22,62	22,62		22,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				22,62		22,62	22,62		22,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	107.821,97	39,22	107.782,75	11.710,24		11.710,24	9.142,78		9.142,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	461,26		461,26	461,26		461,26	440,23		440,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	461,26		461,26	461,26		461,26	440,23		440,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82.534,43	39,22	82.495,21	3.537,96		3.537,96	4.248,00		4.248,00
33903001	Combustíveis Automotivos	46.060,90		46.060,90						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	245,42		245,42	604,69		604,69	363,47		363,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	769,08		769,08	730,44		730,44	655,53		655,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,74		33,74				45,91		45,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	396,29		396,29	222,33		222,33	94,57		94,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	197,80	32,21	165,59	37,32		37,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	464,59		464,59	297,28		297,28	560,91		560,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.329,40		4.329,40						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85,83		85,83	72,50		72,50			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				32,91		32,91	680,82		680,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	291,72		291,72						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	422,28		422,28	3,95		3,95	392,82		392,82
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,64		19,64						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.345,13	7,01	3.338,12	1.257,30		1.257,30	1.210,01		1.210,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.731,08		25.731,08	176,13		176,13	243,96		243,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,57		54,57	54,57		54,57			
33903040	FERRAMENTAS	86,96		86,96	48,54		48,54			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.525,25		2.525,25	2.661,33		2.661,33	136,05		136,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.525,25		2.525,25	2.661,33		2.661,33	136,05		136,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.283,85		22.283,85	4.404,94		4.404,94	3.675,15		3.675,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,22		10,22	21,46		21,46	21,46		21,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	476,43		476,43	951,92		951,92	380,63		380,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.046,77		3.046,77						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.112,46		5.112,46	313,67		313,67	76,78		76,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.663,55		11.663,55	104,96		104,96	104,96		104,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	56,12		56,12						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				379,47		379,47	381,29		381,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				120,06		120,06	120,06		120,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				73,30		73,30	73,30		73,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1.072,22		1.072,22	281,22		281,22	281,22		281,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				359,75		359,75	544,13		544,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				132,34		132,34	285,39		285,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,55		12,55	12,55		12,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	846,08		846,08	80,78		80,78	470,11		470,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.573,46		1.573,46	923,27		923,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				511,00		511,00	511,00		511,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				90,11		90,11	90,11		90,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				26,46		26,46	26,46		26,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,18		17,18	17,18		17,18	15,78		15,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,18		17,18	17,18		17,18	15,78		15,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	36.601,17		36.601,17	1.729,30		1.729,30	4.702,92		4.702,92
44	INVESTIMENTOS	36.601,17		36.601,17	1.729,30		1.729,30	4.702,92		4.702,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36.601,17		36.601,17	1.729,30		1.729,30	4.702,92		4.702,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.601,17		36.601,17	1.729,30		1.729,30	4.702,92		4.702,92
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.363,28		1.363,28						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				38,23		38,23	38,23		38,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3.391,48		3.391,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	349,19		349,19	1.227,07		1.227,07	1.158,38		1.158,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.057,93		4.057,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	106,90		106,90	464,00		464,00	114,83		114,83
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	30.723,87		30.723,87						
Total Grupo :		144.423,14	39,22	144.383,92	20.253,01	0,00	20.253,01	20.186,38	0,00	20.186,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.152,40	4,66	17.147,74	2.405,43		2.405,43	2.397,56		2.397,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.152,40	4,66	17.147,74	2.405,43		2.405,43	2.397,56		2.397,56
3	DESPESAS CORRENTES	12.805,46	4,66	12.800,80	2.200,05		2.200,05	1.839,02		1.839,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				806,51		806,51	750,36		750,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				806,51		806,51	750,36		750,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				692,60		692,60	692,60		692,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				692,60		692,60	692,60		692,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,91		113,91	57,76		57,76
31901301	FGTS				113,91		113,91	57,76		57,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.805,46	4,66	12.800,80	1.393,54		1.393,54	1.088,66		1.088,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,69		2,69	2,69		2,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,69		2,69	2,69		2,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.805,46	4,66	12.800,80	1.390,85		1.390,85	1.085,97		1.085,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,86		54,86	54,86		54,86	52,37		52,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,86		54,86	54,86		54,86	52,37		52,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.802,14	4,66	9.797,48	420,17		420,17	504,54		504,54
33903001	Combustíveis Automotivos	5.470,42		5.470,42						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,15		29,15	71,81		71,81	43,18		43,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,33		91,33	86,75		86,75	77,85		77,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01	5,45		5,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	47,07		47,07	26,41		26,41	11,24		11,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,49	3,83	19,66	4,43		4,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,17		55,17	35,30		35,30	66,63		66,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	514,17		514,17						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,19		10,19	8,61		8,61			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,91		3,91	80,85		80,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,65		34,65						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,15		50,15	0,47		0,47	46,65		46,65
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,33		2,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	397,26	0,83	396,43	149,32		149,32	143,71		143,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.055,95		3.055,95	20,92		20,92	28,98		28,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,48		6,48	6,48		6,48			
33903040	FERRAMENTAS	10,32		10,32	5,76		5,76			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	299,91		299,91	316,08		316,08	16,16		16,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	299,91		299,91	316,08		316,08	16,16		16,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.646,51		2.646,51	523,17		523,17	436,50		436,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,21		1,21	2,55		2,55	2,55		2,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,58		56,58	113,05		113,05	45,20		45,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	361,84		361,84						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	607,18		607,18	37,25		37,25	9,12		9,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.385,22		1.385,22	12,47		12,47	12,47		12,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,66		6,66						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,07		45,07	45,28		45,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,26		14,26	14,26		14,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,71		8,71	8,71		8,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	127,34		127,34	33,40		33,40	33,40		33,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,73		42,73	64,63		64,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,72		15,72	33,90		33,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,48		100,48	9,59		9,59	55,83		55,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				186,87		186,87	109,65		109,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,68		60,68	60,68		60,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,70		10,70	10,70		10,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,15		3,15	3,15		3,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	1,87		1,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	1,87		1,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.346,94		4.346,94	205,38		205,38	558,54		558,54
44	INVESTIMENTOS	4.346,94		4.346,94	205,38		205,38	558,54		558,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.346,94		4.346,94	205,38		205,38	558,54		558,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.346,94		4.346,94	205,38		205,38	558,54		558,54
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	161,91		161,91						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,54		4,54	4,54		4,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							402,79		402,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,47		41,47	145,74		145,74	137,58		137,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	481,94		481,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,70		12,70	55,10		55,10	13,63		13,63
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.648,92		3.648,92						
Total Grupo :		17.152,40	4,66	17.147,74	2.405,43	0,00	2.405,43	2.397,56	0,00	2.397,56



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.178,98	6,30	23.172,68	3.250,40		3.250,40	3.239,72		3.239,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.178,98	6,30	23.172,68	3.250,40		3.250,40	3.239,72		3.239,72
3	DESPESAS CORRENTES	17.304,70	6,30	17.298,40	2.972,85		2.972,85	2.484,93		2.484,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.089,89		1.089,89	1.014,01		1.014,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.089,89		1.089,89	1.014,01		1.014,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				935,95		935,95	935,95		935,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				935,95		935,95	935,95		935,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				153,94		153,94	78,06		78,06
31901301	FGTS				153,94		153,94	78,06		78,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.304,70	6,30	17.298,40	1.882,96		1.882,96	1.470,92		1.470,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,63		3,63	3,63		3,63
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,63		3,63	3,63		3,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.304,70	6,30	17.298,40	1.879,33		1.879,33	1.467,29		1.467,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,96		73,96	73,96		73,96	70,57		70,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,96		73,96	73,96		73,96	70,57		70,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.246,28	6,30	13.239,98	567,80		567,80	681,78		681,78
33903001	Combustíveis Automotivos	7.392,50		7.392,50						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,39		39,39	97,04		97,04	58,33		58,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,43		123,43	117,23		117,23	105,22		105,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,41		5,41				7,37		7,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	63,60		63,60	35,68		35,68	15,18		15,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,75	5,17	26,58	5,99		5,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,57		74,57	47,71		47,71	90,02		90,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	694,84		694,84						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,77		13,77	11,63		11,63			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,28		5,28	109,28		109,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,82		46,82						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,77		67,77	0,63		0,63	63,04		63,04
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,15		3,15						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	536,88	1,13	535,75	201,79		201,79	194,18		194,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.129,69		4.129,69	28,27		28,27	39,16		39,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,76		8,76	8,76		8,76			
33903040	FERRAMENTAS	13,95		13,95	7,79		7,79			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	405,29		405,29	427,12		427,12	21,84		21,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	405,29		405,29	427,12		427,12	21,84		21,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.576,41		3.576,41	706,96		706,96	589,84		589,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,63		1,63	3,43		3,43	3,43		3,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,47		76,47	152,78		152,78	61,10		61,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	488,98		488,98						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	820,52		820,52	50,35		50,35	12,33		12,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.871,92		1.871,92	16,84		16,84	16,84		16,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,01		9,01						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,91		60,91	61,20		61,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,27		19,27	19,27		19,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,76		11,76	11,76		11,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	172,09		172,09	45,13		45,13	45,13		45,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,73		57,73	87,32		87,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				21,24		21,24	45,80		45,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	135,79		135,79	12,97		12,97	75,46		75,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				252,53		252,53	148,18		148,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,02		82,02	82,02		82,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,46		14,46	14,46		14,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,25		4,25	4,25		4,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,76		2,76	2,76		2,76	2,53		2,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,76		2,76	2,76		2,76	2,53		2,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.874,28		5.874,28	277,55		277,55	754,79		754,79
44	INVESTIMENTOS	5.874,28		5.874,28	277,55		277,55	754,79		754,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.874,28		5.874,28	277,55		277,55	754,79		754,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.874,28		5.874,28	277,55		277,55	754,79		754,79
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	218,80		218,80						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,14		6,14	6,14		6,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							544,31		544,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,04		56,04	196,94		196,94	185,91		185,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	651,28		651,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,16		17,16	74,47		74,47	18,43		18,43
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.931,00		4.931,00						
Total Grupo :		23.178,98	6,30	23.172,68	3.250,40	0,00	3.250,40	3.239,72	0,00	3.239,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.224,39	6,58	24.217,81	3.397,15		3.397,15	3.385,96		3.385,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.224,39	6,58	24.217,81	3.397,15		3.397,15	3.385,96		3.385,96
3	DESPESAS CORRENTES	18.085,22	6,58	18.078,64	3.107,09		3.107,09	2.597,13		2.597,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.139,04		1.139,04	1.059,74		1.059,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.139,04		1.139,04	1.059,74		1.059,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				978,16		978,16	978,16		978,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				978,16		978,16	978,16		978,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				160,88		160,88	81,58		81,58
31901301	FGTS				160,88		160,88	81,58		81,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.085,22	6,58	18.078,64	1.968,05		1.968,05	1.537,39		1.537,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,79		3,79	3,79		3,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,79		3,79	3,79		3,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.085,22	6,58	18.078,64	1.964,26		1.964,26	1.533,60		1.533,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,43		77,43	77,43		77,43	73,89		73,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,43		77,43	77,43		77,43	73,89		73,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.843,63	6,58	13.837,05	593,45		593,45	712,58		712,58
33903001	Combustíveis Automotivos	7.725,86		7.725,86						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,18		41,18	101,45		101,45	60,98		60,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,00		129,00	122,52		122,52	109,96		109,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,66		5,66				7,70		7,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	66,47		66,47	37,29		37,29	15,86		15,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,18	5,40	27,78	6,26		6,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,93		77,93	49,87		49,87	94,09		94,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	726,17		726,17						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,40		14,40	12,16		12,16			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,52		5,52	114,20		114,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,94		48,94						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,83		70,83	0,66		0,66	65,89		65,89
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,29		3,29						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	561,05	1,18	559,87	210,88		210,88	202,98		202,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.315,92		4.315,92	29,54		29,54	40,92		40,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,16		9,16	9,16		9,16			
33903040	FERRAMENTAS	14,59		14,59	8,14		8,14			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	423,56		423,56	446,42		446,42	22,82		22,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	423,56		423,56	446,42		446,42	22,82		22,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.737,71		3.737,71	738,82		738,82	616,41		616,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,71		1,71	3,60		3,60	3,60		3,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,91		79,91	159,65		159,65	63,83		63,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	511,04		511,04						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	857,52		857,52	52,61		52,61	12,88		12,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.956,35		1.956,35	17,60		17,60	17,60		17,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,41		9,41						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,65		63,65	63,95		63,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,13		20,13	20,13		20,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,30		12,30	12,30		12,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	179,85		179,85	47,17		47,17	47,17		47,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,34		60,34	91,26		91,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				22,20		22,20	47,87		47,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,10		2,10	2,10		2,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,92		141,92	13,55		13,55	78,86		78,86
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				263,92		263,92	154,86		154,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,71		85,71	85,71		85,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,11		15,11	15,11		15,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,43		4,43	4,43		4,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,89		2,89	2,89		2,89	2,65		2,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,89		2,89	2,89		2,89	2,65		2,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.139,17		6.139,17	290,06		290,06	788,83		788,83
44	INVESTIMENTOS	6.139,17		6.139,17	290,06		290,06	788,83		788,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.139,17		6.139,17	290,06		290,06	788,83		788,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.139,17		6.139,17	290,06		290,06	788,83		788,83
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	228,67		228,67						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,41		6,41	6,41		6,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							568,85		568,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,57		58,57	205,82		205,82	194,30		194,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	680,64		680,64						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,93		17,93	77,83		77,83	19,27		19,27
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.153,36		5.153,36						
Total Grupo :		24.224,39	6,58	24.217,81	3.397,15	0,00	3.397,15	3.385,96	0,00	3.385,96



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.577,17	5,32	19.571,85	2.745,52		2.745,52	2.736,44		2.736,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.577,17	5,32	19.571,85	2.745,52		2.745,52	2.736,44		2.736,44
3	DESPESAS CORRENTES	14.615,76	5,32	14.610,44	2.511,10		2.511,10	2.098,94		2.098,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				920,53		920,53	856,44		856,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				920,53		920,53	856,44		856,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				790,51		790,51	790,51		790,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				790,51		790,51	790,51		790,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,02		130,02	65,93		65,93
31901301	FGTS				130,02		130,02	65,93		65,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.615,76	5,32	14.610,44	1.590,57		1.590,57	1.242,50		1.242,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,07		3,07	3,07		3,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,07		3,07	3,07		3,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.615,76	5,32	14.610,44	1.587,50		1.587,50	1.239,43		1.239,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,64		62,64	62,64		62,64	59,79		59,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,64		62,64	62,64		62,64	59,79		59,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.187,84	5,32	11.182,52	479,60		479,60	575,83		575,83
33903001	Combustíveis Automotivos	6.243,71		6.243,71						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,28		33,28	81,97		81,97	49,27		49,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,26		104,26	99,02		99,02	88,86		88,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,57		4,57				6,22		6,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	53,72		53,72	30,14		30,14	12,82		12,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,82	4,37	22,45	5,06		5,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,98		62,98	40,29		40,29	76,03		76,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	586,85		586,85						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,64		11,64	9,83		9,83			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,46		4,46	92,28		92,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,55		39,55						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,24		57,24	0,54		0,54	53,25		53,25
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,66		2,66						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	453,43	0,95	452,48	170,43		170,43	164,03		164,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.487,94		3.487,94	23,88		23,88	33,07		33,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,40		7,40	7,40		7,40			
33903040	FERRAMENTAS	11,79		11,79	6,58		6,58			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	342,31		342,31	360,76		360,76	18,44		18,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	342,31		342,31	360,76		360,76	18,44		18,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.020,64		3.020,64	597,11		597,11	498,17		498,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,39		1,39	2,91		2,91	2,91		2,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,58		64,58	129,03		129,03	51,58		51,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	413,00		413,00						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	693,01		693,01	42,53		42,53	10,41		10,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.581,02		1.581,02	14,21		14,21	14,21		14,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,61		7,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,44		51,44	51,69		51,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,27		16,27	16,27		16,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,94		9,94	9,94		9,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	145,34		145,34	38,12		38,12	38,12		38,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,76		48,76	73,75		73,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,94		17,94	38,69		38,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	114,69		114,69	10,95		10,95	63,73		63,73
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				213,30		213,30	125,16		125,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,26		69,26	69,26		69,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,21		12,21	12,21		12,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,59		3,59	3,59		3,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,14		2,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,14		2,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.961,41		4.961,41	234,42		234,42	637,50		637,50
44	INVESTIMENTOS	4.961,41		4.961,41	234,42		234,42	637,50		637,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.961,41		4.961,41	234,42		234,42	637,50		637,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.961,41		4.961,41	234,42		234,42	637,50		637,50
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	184,80		184,80						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,18		5,18	5,18		5,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							459,73		459,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,33		47,33	166,34		166,34	157,02		157,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	550,06		550,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,49		14,49	62,90		62,90	15,57		15,57
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.164,73		4.164,73						
Total Grupo :		19.577,17	5,32	19.571,85	2.745,52	0,00	2.745,52	2.736,44	0,00	2.736,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.739,83	6,17	22.733,66	3.188,74		3.188,74	3.178,32		3.178,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.739,83	6,17	22.733,66	3.188,74		3.188,74	3.178,32		3.178,32
3	DESPESAS CORRENTES	16.976,87	6,17	16.970,70	2.916,45		2.916,45	2.437,83		2.437,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.069,24		1.069,24	994,80		994,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.069,24		1.069,24	994,80		994,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				918,22		918,22	918,22		918,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				918,22		918,22	918,22		918,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,02		151,02	76,58		76,58
31901301	FGTS				151,02		151,02	76,58		76,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.976,87	6,17	16.970,70	1.847,21		1.847,21	1.443,03		1.443,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,56		3,56	3,56		3,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,56		3,56	3,56		3,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.976,87	6,17	16.970,70	1.843,65		1.843,65	1.439,47		1.439,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,52		72,52	72,52		72,52	69,22		69,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,52		72,52	72,52		72,52	69,22		69,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.995,38	6,17	12.989,21	557,05		557,05	668,87		668,87
33903001	Combustíveis Automotivos	7.252,45		7.252,45						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,64		38,64	95,20		95,20	57,23		57,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,11		121,11	115,01		115,01	103,22		103,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,31		5,31				7,23		7,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	62,40		62,40	35,01		35,01	14,89		14,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,15	5,07	26,08	5,88		5,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,16		73,16	46,81		46,81	88,33		88,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	681,68		681,68						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,52		13,52	11,42		11,42			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,18		5,18	107,20		107,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,93		45,93						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,49		66,49	0,62		0,62	61,85		61,85
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,09		3,09						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	526,71	1,10	525,61	197,96		197,96	190,51		190,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.051,46		4.051,46	27,73		27,73	38,41		38,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,59		8,59	8,59		8,59			
33903040	FERRAMENTAS	13,69		13,69	7,64		7,64			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	397,61		397,61	419,02		419,02	21,42		21,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	397,61		397,61	419,02		419,02	21,42		21,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.508,65		3.508,65	693,54		693,54	578,66		578,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,61		1,61	3,38		3,38	3,38		3,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,01		75,01	149,88		149,88	59,94		59,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	479,72		479,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	804,98		804,98	49,38		49,38	12,09		12,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.836,45		1.836,45	16,50		16,50	16,50		16,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,84		8,84						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,75		59,75	60,04		60,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,90		18,90	18,90		18,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,54		11,54	11,54		11,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	168,82		168,82	44,28		44,28	44,28		44,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,65		56,65	85,68		85,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				20,84		20,84	44,94		44,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	133,22		133,22	12,72		12,72	74,02		74,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				247,74		247,74	145,37		145,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,46		80,46	80,46		80,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,19		14,19	14,19		14,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,16		4,16	4,16		4,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,71		2,71	2,71		2,71	2,49		2,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,71		2,71	2,71		2,71	2,49		2,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.762,96		5.762,96	272,29		272,29	740,49		740,49
44	INVESTIMENTOS	5.762,96		5.762,96	272,29		272,29	740,49		740,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.762,96		5.762,96	272,29		272,29	740,49		740,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.762,96		5.762,96	272,29		272,29	740,49		740,49
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	214,65		214,65						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,02		6,02	6,02		6,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							534,00		534,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,97		54,97	193,21		193,21	182,39		182,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	638,93		638,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,83		16,83	73,06		73,06	18,08		18,08
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.837,58		4.837,58						
Total Grupo :		22.739,83	6,17	22.733,66	3.188,74	0,00	3.188,74	3.178,32	0,00	3.178,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.567,38	2,87	10.564,51	1.482,01		1.482,01	1.477,11		1.477,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.567,38	2,87	10.564,51	1.482,01		1.482,01	1.477,11		1.477,11
3	DESPESAS CORRENTES	7.889,31	2,87	7.886,44	1.355,47		1.355,47	1.133,00		1.133,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496,88		496,88	462,29		462,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				496,88		496,88	462,29		462,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				426,70		426,70	426,70		426,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				426,70		426,70	426,70		426,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,18		70,18	35,59		35,59
31901301	FGTS				70,18		70,18	35,59		35,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.889,31	2,87	7.886,44	858,59		858,59	670,71		670,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,66		1,66	1,66		1,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,66		1,66	1,66		1,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.889,31	2,87	7.886,44	856,93		856,93	669,05		669,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,83		33,83	33,83		33,83	32,30		32,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,83		33,83	33,83		33,83	32,30		32,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.038,98	2,87	6.036,11	258,90		258,90	310,84		310,84
33903001	Combustíveis Automotivos	3.370,23		3.370,23						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,96		17,96	44,25		44,25	26,59		26,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,27		56,27	53,45		53,45	47,96		47,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,47		2,47				3,36		3,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,00		29,00	16,27		16,27	6,92		6,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,47	2,36	12,11	2,73		2,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,00		34,00	21,76		21,76	41,04		41,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	316,78		316,78						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,29		6,29	5,31		5,31			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,41		2,41	49,82		49,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,35		21,35						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,90		30,90	0,29		0,29	28,74		28,74
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,44		1,44						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	244,75	0,51	244,24	92,00		92,00	88,56		88,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.882,72		1.882,72	12,89		12,89	17,85		17,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,99		3,99	3,99		3,99			
33903040	FERRAMENTAS	6,36		6,36	3,55		3,55			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	184,77		184,77	194,75		194,75	9,95		9,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	184,77		184,77	194,75		194,75	9,95		9,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.630,48		1.630,48	322,29		322,29	268,90		268,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,75		0,75	1,57		1,57	1,57		1,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,86		34,86	69,65		69,65	27,86		27,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	222,93		222,93						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	374,07		374,07	22,96		22,96	5,62		5,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	853,40		853,40	7,67		7,67	7,67		7,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,11		4,11						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,76		27,76	27,89		27,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,78		8,78	8,78		8,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,36		5,36	5,36		5,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	78,45		78,45	20,58		20,58	20,58		20,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,33		26,33	39,82		39,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,68		9,68	20,88		20,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,91		61,91	5,91		5,91	34,40		34,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				115,12		115,12	67,55		67,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,38		37,38	37,38		37,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,59		6,59	6,59		6,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,94		1,94	1,94		1,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,25		1,25	1,25		1,25	1,15		1,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,25		1,25	1,25		1,25	1,15		1,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.678,07		2.678,07	126,54		126,54	344,11		344,11
44	INVESTIMENTOS	2.678,07		2.678,07	126,54		126,54	344,11		344,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.678,07		2.678,07	126,54		126,54	344,11		344,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.678,07		2.678,07	126,54		126,54	344,11		344,11
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	99,75		99,75						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,80		2,80	2,80		2,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							248,15		248,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,54		25,54	89,79		89,79	84,76		84,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	296,92		296,92						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,82		7,82	33,95		33,95	8,40		8,40
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.248,04		2.248,04						
Total Grupo :		10.567,38	2,87	10.564,51	1.482,01	0,00	1.482,01	1.477,11	0,00	1.477,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.710,74	1,83	6.708,91	941,04		941,04	937,89		937,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.710,74	1,83	6.708,91	941,04		941,04	937,89		937,89
3	DESPESAS CORRENTES	5.010,01	1,83	5.008,18	860,69		860,69	719,38		719,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315,54		315,54	293,57		293,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				315,54		315,54	293,57		293,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				270,97		270,97	270,97		270,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				270,97		270,97	270,97		270,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,57		44,57	22,60		22,60
31901301	FGTS				44,57		44,57	22,60		22,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.010,01	1,83	5.008,18	545,15		545,15	425,81		425,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,05		1,05	1,05		1,05
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,05		1,05	1,05		1,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.010,01	1,83	5.008,18	544,10		544,10	424,76		424,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,38		21,38	21,38		21,38	20,39		20,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,38		21,38	21,38		21,38	20,39		20,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.835,06	1,83	3.833,23	164,39		164,39	197,38		197,38
33903001	Combustíveis Automotivos	2.140,27		2.140,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,40		11,40	28,08		28,08	16,87		16,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,73		35,73	33,94		33,94	30,46		30,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57				2,13		2,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,42		18,42	10,33		10,33	4,39		4,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,19	1,50	7,69	1,73		1,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,59		21,59	13,81		13,81	26,08		26,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201,17		201,17						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,99		3,99	3,37		3,37			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,53		1,53	31,64		31,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,57		13,57						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,62		19,62	0,18		0,18	18,25		18,25
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,91		0,91						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	155,43	0,33	155,10	58,43		58,43	56,22		56,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.195,62		1.195,62	8,19		8,19	11,34		11,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,54		2,54	2,54		2,54			
33903040	FERRAMENTAS	4,04		4,04	2,26		2,26			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	117,33		117,33	123,68		123,68	6,32		6,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117,33		117,33	123,68		123,68	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.035,44		1.035,44	204,68		204,68	170,77		170,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	0,99		0,99	0,99		0,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,14		22,14	44,24		44,24	17,69		17,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	141,57		141,57						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	237,56		237,56	14,58		14,58	3,57		3,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	541,96		541,96	4,88		4,88	4,88		4,88
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,61		2,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,63		17,63	17,72		17,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,57		5,57	5,57		5,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,41		3,41	3,41		3,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	49,82		49,82	13,07		13,07	13,07		13,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,71		16,71	25,28		25,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,15		6,15	13,26		13,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,31		39,31	3,75		3,75	21,84		21,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				73,11		73,11	42,90		42,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,75		23,75	23,75		23,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,19		4,19	4,19		4,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,80		0,80	0,80		0,80	0,73		0,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,80		0,80	0,80		0,80	0,73		0,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.700,73		1.700,73	80,35		80,35	218,51		218,51
44	INVESTIMENTOS	1.700,73		1.700,73	80,35		80,35	218,51		218,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,73		1.700,73	80,35		80,35	218,51		218,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,73		1.700,73	80,35		80,35	218,51		218,51
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	63,35		63,35						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,78		1,78	1,78		1,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							157,58		157,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,23		16,23	57,01		57,01	53,82		53,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	188,56		188,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,97		4,97	21,56		21,56	5,33		5,33
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.427,62		1.427,62						
Total Grupo :		6.710,74	1,83	6.708,91	941,04	0,00	941,04	937,89	0,00	937,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.956,30	3,25	11.953,05	1.676,61		1.676,61	1.671,10		1.671,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.956,30	3,25	11.953,05	1.676,61		1.676,61	1.671,10		1.671,10
3	DESPESAS CORRENTES	8.926,24	3,25	8.922,99	1.533,46		1.533,46	1.281,77		1.281,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				562,18		562,18	523,04		523,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				562,18		562,18	523,04		523,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				482,77		482,77	482,77		482,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				482,77		482,77	482,77		482,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,41		79,41	40,27		40,27
31901301	FGTS				79,41		79,41	40,27		40,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.926,24	3,25	8.922,99	971,28		971,28	758,73		758,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,87		1,87	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,87		1,87	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.926,24	3,25	8.922,99	969,41		969,41	756,86		756,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,18		38,18	38,18		38,18	36,44		36,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,18		38,18	38,18		38,18	36,44		36,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.832,77	3,25	6.829,52	292,87		292,87	351,64		351,64
33903001	Combustíveis Automotivos	3.813,21		3.813,21						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,32		20,32	50,06		50,06	30,09		30,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,67		63,67	60,45		60,45	54,26		54,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,79		2,79				3,80		3,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32,81		32,81	18,40		18,40	7,83		7,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,38	2,67	13,71	3,09		3,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,47		38,47	24,60		24,60	46,42		46,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	358,42		358,42						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,11		7,11	6,01		6,01			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,72		2,72	56,36		56,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,15		24,15						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,96		34,96	0,33		0,33	32,52		32,52
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	276,94	0,58	276,36	104,09		104,09	100,16		100,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.130,19		2.130,19	14,58		14,58	20,20		20,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,52		4,52						
33903040	FERRAMENTAS	7,20		7,20	4,02		4,02			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	209,05		209,05	220,30		220,30	11,26		11,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	209,05		209,05	220,30		220,30	11,26		11,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.844,81		1.844,81	364,68		364,68	304,26		304,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,85		0,85	1,78		1,78	1,78		1,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,45		39,45	78,81		78,81	31,51		31,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	252,23		252,23						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	423,24		423,24	25,96		25,96	6,35		6,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	965,58		965,58	8,69		8,69	8,69		8,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,65		4,65						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,41		31,41	31,56		31,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,94		9,94	9,94		9,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,07		6,07	6,07		6,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	88,77		88,77	23,28		23,28	23,28		23,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,79		29,79	45,06		45,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,96		10,96	23,63		23,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,04		70,04	6,69		6,69	38,92		38,92
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				130,27		130,27	76,44		76,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,30		42,30	42,30		42,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,46		7,46	7,46		7,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,19		2,19	2,19		2,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,43		1,43	1,43		1,43	1,31		1,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,43		1,43	1,43		1,43	1,31		1,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.030,06		3.030,06	143,15		143,15	389,33		389,33
44	INVESTIMENTOS	3.030,06		3.030,06	143,15		143,15	389,33		389,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.030,06		3.030,06	143,15		143,15	389,33		389,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.030,06		3.030,06	143,15		143,15	389,33		389,33
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	112,86		112,86						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,16		3,16	3,16		3,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							280,77		280,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,90		28,90	101,58		101,58	95,89		95,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	335,94		335,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,85		8,85	38,41		38,41	9,51		9,51
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.543,51		2.543,51						
Total Grupo :		11.956,30	3,25	11.953,05	1.676,61	0,00	1.676,61	1.671,10	0,00	1.671,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.630,64	11,03	40.619,61	5.697,82		5.697,82	5.679,09		5.679,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.630,64	11,03	40.619,61	5.697,82		5.697,82	5.679,09		5.679,09
3	DESPESAS CORRENTES	30.333,65	11,03	30.322,62	5.211,31		5.211,31	4.356,03		4.356,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.910,46		1.910,46	1.777,45		1.777,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.910,46		1.910,46	1.777,45		1.777,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.640,62		1.640,62	1.640,62		1.640,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.640,62		1.640,62	1.640,62		1.640,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				269,84		269,84	136,83		136,83
31901301	FGTS				269,84		269,84	136,83		136,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.333,65	11,03	30.322,62	3.300,85		3.300,85	2.578,58		2.578,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,36		6,36	6,36		6,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,36		6,36	6,36		6,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.333,65	11,03	30.322,62	3.294,49		3.294,49	2.572,22		2.572,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129,84		129,84	129,84		129,84	123,93		123,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,84		129,84	129,84		129,84	123,93		123,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.219,41	11,03	23.208,38	995,33		995,33	1.195,09		1.195,09
33903001	Combustíveis Automotivos	12.958,31		12.958,31						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,05		69,05	170,11		170,11	102,26		102,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	216,37		216,37	205,49		205,49	184,41		184,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,49		9,49				12,92		12,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	111,49		111,49	62,55		62,55	26,60		26,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55,65	9,06	46,59	10,50		10,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,70		130,70	83,63		83,63	157,80		157,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.217,99		1.217,99						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,14		24,14	20,39		20,39			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,26		9,26	191,54		191,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,07		82,07						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,80		118,80	1,11		1,11	110,51		110,51
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,53		5,53						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	941,07	1,97	939,10	353,73		353,73	340,43		340,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.238,92		7.238,92	49,54		49,54	68,62		68,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,36		15,36	15,36		15,36			
33903040	FERRAMENTAS	24,47		24,47	13,66		13,66			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	710,43		710,43	748,67		748,67	38,27		38,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	710,43		710,43	748,67		748,67	38,27		38,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.269,14		6.269,14	1.239,26		1.239,26	1.033,93		1.033,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,88		2,88	6,04		6,04	6,04		6,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,04		134,04	267,81		267,81	107,07		107,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	857,15		857,15						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.438,29		1.438,29	88,24		88,24	21,60		21,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.281,31		3.281,31	29,52		29,52	29,52		29,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,79		15,79						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				106,76		106,76	107,27		107,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				33,78		33,78	33,78		33,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,62		20,62	20,62		20,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	301,65		301,65	79,12		79,12	79,12		79,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				101,20		101,20	153,07		153,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				37,23		37,23	80,29		80,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,54		3,54	3,54		3,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	238,03		238,03	22,73		22,73	132,26		132,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				442,67		442,67	259,75		259,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				143,76		143,76	143,76		143,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				25,35		25,35	25,35		25,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,45		7,45	7,45		7,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,83		4,83	4,83		4,83	4,44		4,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,83		4,83	4,83		4,83	4,44		4,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.296,99		10.296,99	486,51		486,51	1.323,06		1.323,06
44	INVESTIMENTOS	10.296,99		10.296,99	486,51		486,51	1.323,06		1.323,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.296,99		10.296,99	486,51		486,51	1.323,06		1.323,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.296,99		10.296,99	486,51		486,51	1.323,06		1.323,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	383,53		383,53						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,76		10,76	10,76		10,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							954,12		954,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	98,24		98,24	345,22		345,22	325,88		325,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.141,61		1.141,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,07		30,07	130,53		130,53	32,30		32,30
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.643,54		8.643,54						
Total Grupo :		40.630,64	11,03	40.619,61	5.697,82	0,00	5.697,82	5.679,09	0,00	5.679,09



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.174,53	2,22	8.172,31	1.146,45		1.146,45	1.142,63		1.142,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.174,53	2,22	8.172,31	1.146,45		1.146,45	1.142,63		1.142,63
3	DESPESAS CORRENTES	6.102,86	2,22	6.100,64	1.048,56		1.048,56	876,43		876,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				384,37		384,37	357,61		357,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				384,37		384,37	357,61		357,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				330,08		330,08	330,08		330,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				330,08		330,08	330,08		330,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,29		54,29	27,53		27,53
31901301	FGTS				54,29		54,29	27,53		27,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.102,86	2,22	6.100,64	664,19		664,19	518,82		518,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,28		1,28	1,28		1,28
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,28		1,28	1,28		1,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.102,86	2,22	6.100,64	662,91		662,91	517,54		517,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,15		26,15	26,15		26,15	24,95		24,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,15		26,15	26,15		26,15	24,95		24,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.671,52	2,22	4.669,30	200,27		200,27	240,45		240,45
33903001	Combustíveis Automotivos	2.607,08		2.607,08						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,88		13,88	34,21		34,21	20,57		20,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,53		43,53	41,35		41,35	37,11		37,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,91		1,91				2,60		2,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,43		22,43	12,58		12,58	5,35		5,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,19	1,82	9,37	2,11		2,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,31		26,31	16,84		16,84	31,75		31,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	245,04		245,04						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,86		4,86	4,11		4,11			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,86		1,86	38,54		38,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,52		16,52						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,90		23,90	0,22		0,22	22,23		22,23
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,11		1,11						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,35	0,40	188,95	71,17		71,17	68,48		68,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.456,40		1.456,40	9,98		9,98	13,82		13,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,09		3,09	3,09		3,09			
33903040	FERRAMENTAS	4,92		4,92	2,75		2,75			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	142,93		142,93	150,66		150,66	7,70		7,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	142,93		142,93	150,66		150,66	7,70		7,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.261,29		1.261,29	249,34		249,34	208,03		208,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	1,21		1,21	1,21		1,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,97		26,97	53,88		53,88	21,55		21,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	172,45		172,45						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	289,37		289,37	17,77		17,77	4,36		4,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	660,17		660,17	5,94		5,94	5,94		5,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,18		3,18						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,48		21,48	21,58		21,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,79		6,79	6,79		6,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,15		4,15	4,15		4,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	60,69		60,69	15,92		15,92	15,92		15,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,37		20,37	30,81		30,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,49		7,49	16,15		16,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,89		47,89	4,57		4,57	26,60		26,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				89,06		89,06	52,26		52,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,93		28,93	28,93		28,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,10		5,10	5,10		5,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,97		0,97	0,97		0,97	0,89		0,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,97		0,97	0,97		0,97	0,89		0,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.071,67		2.071,67	97,89		97,89	266,20		266,20
44	INVESTIMENTOS	2.071,67		2.071,67	97,89		97,89	266,20		266,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.071,67		2.071,67	97,89		97,89	266,20		266,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.071,67		2.071,67	97,89		97,89	266,20		266,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	77,16		77,16						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,16		2,16	2,16		2,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							191,96		191,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,77		19,77	69,46		69,46	65,57		65,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	229,69		229,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,05		6,05	26,27		26,27	6,51		6,51
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.739,00		1.739,00						
Total Grupo :		8.174,53	2,22	8.172,31	1.146,45	0,00	1.146,45	1.142,63	0,00	1.142,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.501,00	4,75	17.496,25	2.454,38		2.454,38	2.446,25		2.446,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.501,00	4,75	17.496,25	2.454,38		2.454,38	2.446,25		2.446,25
3	DESPESAS CORRENTES	13.065,76	4,75	13.061,01	2.244,82		2.244,82	1.876,36		1.876,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				822,90		822,90	765,61		765,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				822,90		822,90	765,61		765,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				706,67		706,67	706,67		706,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				706,67		706,67	706,67		706,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				116,23		116,23	58,94		58,94
31901301	FGTS				116,23		116,23	58,94		58,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.065,76	4,75	13.061,01	1.421,92		1.421,92	1.110,75		1.110,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,74		2,74	2,74		2,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,74		2,74	2,74		2,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.065,76	4,75	13.061,01	1.419,18		1.419,18	1.108,01		1.108,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,03		56,03	56,03		56,03	53,48		53,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,03		56,03	56,03		56,03	53,48		53,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.001,34	4,75	9.996,59	428,73		428,73	514,74		514,74
33903001	Combustíveis Automotivos	5.581,54		5.581,54						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,74		29,74	73,28		73,28	44,05		44,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,20		93,20	88,51		88,51	79,43		79,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,09		4,09	4,09		4,09	5,56		5,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	48,02		48,02	26,94		26,94	11,46		11,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,97	3,90	20,07	4,52		4,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,29		56,29	36,02		36,02	67,96		67,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	524,63		524,63						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,41		10,41	8,79		8,79			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,99		3,99	82,50		82,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,35		35,35						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,17		51,17	0,48		0,48	47,60		47,60
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,38		2,38						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	405,37	0,85	404,52	152,36		152,36	146,62		146,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.118,03		3.118,03	21,34		21,34	29,56		29,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,62		6,62	6,62		6,62			
33903040	FERRAMENTAS	10,53		10,53	5,88		5,88			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	306,00		306,00	322,49		322,49	16,49		16,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	306,00		306,00	322,49		322,49	16,49		16,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.700,31		2.700,31	533,81		533,81	445,35		445,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,24		1,24	2,60		2,60	2,60		2,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,73		57,73	115,36		115,36	46,12		46,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	369,20		369,20						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	619,52		619,52	38,02		38,02	9,30		9,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.413,36		1.413,36	12,73		12,73	12,73		12,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,80		6,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,98		45,98	46,20		46,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,55		14,55	14,55		14,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,88		8,88	8,88		8,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	129,93		129,93	34,08		34,08	34,08		34,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,59		43,59	65,93		65,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,04		16,04	34,59		34,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,53		102,53	9,79		9,79	56,97		56,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				190,67		190,67	111,88		111,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,91		61,91	61,91		61,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,92		10,92	10,92		10,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,21		3,21	3,21		3,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	1,91		1,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	1,91		1,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.435,24		4.435,24	209,56		209,56	569,89		569,89
44	INVESTIMENTOS	4.435,24		4.435,24	209,56		209,56	569,89		569,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.435,24		4.435,24	209,56		209,56	569,89		569,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.435,24		4.435,24	209,56		209,56	569,89		569,89
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	165,20		165,20						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,63		4,63	4,63		4,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							410,98		410,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,32		42,32	148,70		148,70	140,37		140,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	491,73		491,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,95		12,95	56,23		56,23	13,91		13,91
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.723,04		3.723,04						
Total Grupo :		17.501,00	4,75	17.496,25	2.454,38	0,00	2.454,38	2.446,25	0,00	2.446,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.534,01	8,84	32.525,17	4.562,42		4.562,42	4.547,37		4.547,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.534,01	8,84	32.525,17	4.562,42		4.562,42	4.547,37		4.547,37
3	DESPESAS CORRENTES	24.288,90	8,84	24.280,06	4.172,87		4.172,87	3.487,96		3.487,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.529,77		1.529,77	1.423,27		1.423,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.529,77		1.529,77	1.423,27		1.423,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.313,70		1.313,70	1.313,70		1.313,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.313,70		1.313,70	1.313,70		1.313,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				216,07		216,07	109,57		109,57
31901301	FGTS				216,07		216,07	109,57		109,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.288,90	8,84	24.280,06	2.643,10		2.643,10	2.064,69		2.064,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,10		5,10	5,10		5,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,10		5,10	5,10		5,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.288,90	8,84	24.280,06	2.638,00		2.638,00	2.059,59		2.059,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103,92		103,92	103,92		103,92	99,18		99,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,92		103,92	103,92		103,92	99,18		99,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.592,38	8,84	18.583,54	796,97		796,97	956,90		956,90
33903001	Combustíveis Automotivos	10.376,08		10.376,08						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,28		55,28	136,22		136,22	81,87		81,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	173,22		173,22	164,53		164,53	147,65		147,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,60		7,60				10,34		10,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	89,27		89,27	50,08		50,08	21,30		21,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,56	7,26	37,30	8,41		8,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,66		104,66	66,97		66,97	126,36		126,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	975,27		975,27						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,34		19,34	16,34		16,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,41		7,41	153,36		153,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,71		65,71						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,12		95,12	0,89		0,89	88,49		88,49
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,42		4,42						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	753,56	1,58	751,98	283,23		283,23	272,58		272,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.796,41		5.796,41	39,67		39,67	54,95		54,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,29		12,29	12,29		12,29			
33903040	FERRAMENTAS	19,59		19,59	10,93		10,93			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	568,85		568,85	599,53		599,53	30,65		30,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	568,85		568,85	599,53		599,53	30,65		30,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.019,87		5.019,87	992,32		992,32	827,92		827,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,30		2,30	4,83		4,83	4,83		4,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,33		107,33	214,45		214,45	85,75		85,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	686,34		686,34						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.151,68		1.151,68	70,66		70,66	17,30		17,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.627,44		2.627,44	23,66		23,66	23,66		23,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,64		12,64						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				85,48		85,48	85,89		85,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				27,05		27,05	27,05		27,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,51		16,51	16,51		16,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	241,54		241,54	63,35		63,35	63,35		63,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,04		81,04	122,57		122,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				29,81		29,81	64,29		64,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,82		2,82	2,82		2,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	190,60		190,60	18,20		18,20	105,91		105,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				354,46		354,46	207,99		207,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,12		115,12	115,12		115,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,30		20,30	20,30		20,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,96		5,96	5,96		5,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,88		3,88	3,88		3,88	3,56		3,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,88		3,88	3,88		3,88	3,56		3,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.245,11		8.245,11	389,55		389,55	1.059,41		1.059,41
44	INVESTIMENTOS	8.245,11		8.245,11	389,55		389,55	1.059,41		1.059,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.245,11		8.245,11	389,55		389,55	1.059,41		1.059,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.245,11		8.245,11	389,55		389,55	1.059,41		1.059,41
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	307,11		307,11						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,61		8,61	8,61		8,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							763,99		763,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,66		78,66	276,41		276,41	260,94		260,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	914,13		914,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,08		24,08	104,53		104,53	25,87		25,87
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	6.921,13		6.921,13						
Total Grupo :		32.534,01	8,84	32.525,17	4.562,42	0,00	4.562,42	4.547,37	0,00	4.547,37



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	156.874,11	42,61	156.831,50	21.999,01		21.999,01	21.926,62		21.926,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	156.874,11	42,61	156.831,50	21.999,01		21.999,01	21.926,62		21.926,62
3	DESPESAS CORRENTES	117.117,45	42,61	117.074,84	20.120,60		20.120,60	16.818,24		16.818,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.376,30		7.376,30	6.862,75		6.862,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.376,30		7.376,30	6.862,75		6.862,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.334,44		6.334,44	6.334,44		6.334,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.334,44		6.334,44	6.334,44		6.334,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.041,86		1.041,86	528,31		528,31
31901301	FGTS				1.041,86		1.041,86	528,31		528,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.117,45	42,61	117.074,84	12.744,30		12.744,30	9.955,49		9.955,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				24,57		24,57	24,57		24,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				24,57		24,57	24,57		24,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	117.117,45	42,61	117.074,84	12.719,73		12.719,73	9.930,92		9.930,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,97		500,97	500,97		500,97	478,11		478,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	500,97		500,97	500,97		500,97	478,11		478,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89.649,89	42,61	89.607,28	3.842,98		3.842,98	4.614,25		4.614,25
33903001	Combustíveis Automotivos	50.031,92		50.031,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	266,58		266,58	656,84		656,84	394,83		394,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	835,38		835,38	793,40		793,40	712,04		712,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,65		36,65				49,87		49,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	430,44		430,44	241,49		241,49	102,72		102,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	214,84	34,99	179,85	40,53		40,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	504,64		504,64	322,89		322,89	609,25		609,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.702,64		4.702,64						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	93,23		93,23	78,75		78,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				35,75		35,75	739,52		739,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	316,87		316,87						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	458,68		458,68	4,29		4,29	426,68		426,68
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21,33		21,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.633,52	7,62	3.625,90	1.365,72		1.365,72	1.314,35		1.314,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.949,42		27.949,42	191,31		191,31	264,99		264,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,28		59,28	59,28		59,28			
33903040	FERRAMENTAS	94,47		94,47	52,73		52,73			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.742,96		2.742,96	2.890,74		2.890,74	147,78		147,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.742,96		2.742,96	2.890,74		2.890,74	147,78		147,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.204,97		24.204,97	4.784,70		4.784,70	3.991,96		3.991,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,10		11,10	23,31		23,31	23,31		23,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	517,50		517,50	1.033,99		1.033,99	413,43		413,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.309,43		3.309,43						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.553,22		5.553,22	340,73		340,73	83,42		83,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.669,09		12.669,09	113,98		113,98	113,98		113,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60,95		60,95						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				412,19		412,19	414,16		414,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				130,41		130,41	130,41		130,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,62		79,62	79,62		79,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1.164,66		1.164,66	305,46		305,46	305,46		305,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				390,76		390,76	591,03		591,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				143,75		143,75	309,99		309,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,65		13,65	13,65		13,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	919,02		919,02	87,75		87,75	510,64		510,64
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.709,10		1.709,10	1.002,86		1.002,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				555,05		555,05	555,05		555,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				97,88		97,88	97,88		97,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				28,75		28,75	28,75		28,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,66		18,66	18,66		18,66	17,14		17,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,66		18,66	18,66		18,66	17,14		17,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	39.756,66		39.756,66	1.878,41		1.878,41	5.108,38		5.108,38
44	INVESTIMENTOS	39.756,66		39.756,66	1.878,41		1.878,41	5.108,38		5.108,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39.756,66		39.756,66	1.878,41		1.878,41	5.108,38		5.108,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.756,66		39.756,66	1.878,41		1.878,41	5.108,38		5.108,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.480,82		1.480,82						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				41,53		41,53	41,53		41,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3.683,87		3.683,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	379,29		379,29	1.332,87		1.332,87	1.258,25		1.258,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.407,78		4.407,78						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	116,12		116,12	504,01		504,01	124,73		124,73
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	33.372,65		33.372,65						
Total Grupo :		156.874,11	42,61	156.831,50	21.999,01	0,00	21.999,01	21.926,62	0,00	21.926,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.887,34	2,41	8.884,93	1.246,35		1.246,35	1.242,26		1.242,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.887,34	2,41	8.884,93	1.246,35		1.246,35	1.242,26		1.242,26
3	DESPESAS CORRENTES	6.635,05	2,41	6.632,64	1.139,95		1.139,95	952,87		952,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				417,88		417,88	388,79		388,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				417,88		417,88	388,79		388,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				358,86		358,86	358,86		358,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				358,86		358,86	358,86		358,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,02		59,02	29,93		29,93
31901301	FGTS				59,02		59,02	29,93		29,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.635,05	2,41	6.632,64	722,07		722,07	564,08		564,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,39		1,39	1,39		1,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,39		1,39	1,39		1,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.635,05	2,41	6.632,64	720,68		720,68	562,69		562,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,48		28,48	28,48		28,48	27,19		27,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,48		28,48	28,48		28,48	27,19		27,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.078,85	2,41	5.076,44	217,74		217,74	261,39		261,39
33903001	Combustíveis Automotivos	2.834,41		2.834,41						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,10		15,10	37,22		37,22	22,35		22,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,33		47,33	44,94		44,94	40,34		40,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,83		2,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,39		24,39	13,68		13,68	5,82		5,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,18	1,98	10,20	2,30		2,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,59		28,59	18,29		18,29	34,51		34,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	266,41		266,41						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,28		5,28	4,46		4,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,03		2,03	41,90		41,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,94		17,94						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,98		25,98	0,24		0,24	24,17		24,17
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,21		1,21						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	205,85	0,43	205,42	77,39		77,39	74,46		74,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.583,39		1.583,39	10,84		10,84	15,01		15,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,36		3,36	3,36		3,36			
33903040	FERRAMENTAS	5,35		5,35	2,99		2,99			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	155,40		155,40	163,73		163,73	8,37		8,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155,40		155,40	163,73		163,73	8,37		8,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.371,26		1.371,26	271,05		271,05	226,15		226,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,64		0,64	1,33		1,33	1,33		1,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,31		29,31	58,57		58,57	23,42		23,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	187,49		187,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	314,60		314,60	19,29		19,29	4,72		4,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	717,73		717,73	6,46		6,46	6,46		6,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,45		3,45						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,35		23,35	23,46		23,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,39		7,39	7,39		7,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,51		4,51	4,51		4,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	65,98		65,98	17,31		17,31	17,31		17,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,13		22,13	33,47		33,47



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,14		8,14	17,56		17,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,06		52,06	4,97		4,97	28,93		28,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				96,82		96,82	56,81		56,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,44		31,44	31,44		31,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,55		5,55	5,55		5,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,63		1,63	1,63		1,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,06		1,06	1,06		1,06	0,97		0,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,06		1,06	1,06		1,06	0,97		0,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.252,29		2.252,29	106,40		106,40	289,39		289,39
44	INVESTIMENTOS	2.252,29		2.252,29	106,40		106,40	289,39		289,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.252,29		2.252,29	106,40		106,40	289,39		289,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.252,29		2.252,29	106,40		106,40	289,39		289,39
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	83,89		83,89						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,35		2,35	2,35		2,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							208,70		208,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,48		21,48	75,50		75,50	71,28		71,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249,71		249,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,58		6,58	28,55		28,55	7,06		7,06
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.890,63		1.890,63						
Total Grupo :		8.887,34	2,41	8.884,93	1.246,35	0,00	1.246,35	1.242,26	0,00	1.242,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	58.758,24	15,95	58.742,29	8.239,85		8.239,85	8.212,81		8.212,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.758,24	15,95	58.742,29	8.239,85		8.239,85	8.212,81		8.212,81
3	DESPESAS CORRENTES	43.867,14	15,95	43.851,19	7.536,29		7.536,29	6.299,43		6.299,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.762,83		2.762,83	2.570,48		2.570,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.762,83		2.762,83	2.570,48		2.570,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.372,60		2.372,60	2.372,60		2.372,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.372,60		2.372,60	2.372,60		2.372,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				390,23		390,23	197,88		197,88
31901301	FGTS				390,23		390,23	197,88		197,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.867,14	15,95	43.851,19	4.773,46		4.773,46	3.728,95		3.728,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,20		9,20	9,20		9,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,20		9,20	9,20		9,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	43.867,14	15,95	43.851,19	4.764,26		4.764,26	3.719,75		3.719,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	187,70		187,70	187,70		187,70	179,15		179,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	187,70		187,70	187,70		187,70	179,15		179,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.578,95	15,95	33.563,00	1.439,43		1.439,43	1.728,33		1.728,33
33903001	Combustíveis Automotivos	18.739,77		18.739,77						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,85		99,85	246,03		246,03	147,87		147,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	312,91		312,91	297,19		297,19	266,71		266,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,73		13,73				18,68		18,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	161,24		161,24	90,46		90,46	38,48		38,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	80,47	13,10	67,37	15,18		15,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,02		189,02	120,95		120,95	228,21		228,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.761,41		1.761,41						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,91		34,91	29,49		29,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13,39		13,39	277,00		277,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,69		118,69						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	171,81		171,81	1,61		1,61	159,82		159,82
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,99		7,99						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.360,93	2,85	1.358,08	511,52		511,52	492,30		492,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.468,64		10.468,64	71,66		71,66	99,26		99,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,20		22,20	22,20		22,20			
33903040	FERRAMENTAS	35,38		35,38	19,75		19,75			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.027,39		1.027,39	1.082,71		1.082,71	55,35		55,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.027,39		1.027,39	1.082,71		1.082,71	55,35		55,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.066,11		9.066,11	1.792,10		1.792,10	1.495,17		1.495,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,15		4,15	8,72		8,72	8,72		8,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,83		193,83	387,28		387,28	154,85		154,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.239,57		1.239,57						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.079,99		2.079,99	127,62		127,62	31,24		31,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.745,29		4.745,29	42,69		42,69	42,69		42,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	22,83		22,83						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				154,39		154,39	155,13		155,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				48,84		48,84	48,84		48,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,82		29,82	29,82		29,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	436,23		436,23	114,41		114,41	114,41		114,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				146,36		146,36	221,37		221,37



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				53,84		53,84	116,11		116,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,10		5,10	5,10		5,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	344,22		344,22	32,87		32,87	191,26		191,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				640,16		640,16	375,63		375,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				207,90		207,90	207,90		207,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				36,66		36,66	36,66		36,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,77		10,77	10,77		10,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,99		6,99	6,99		6,99	6,42		6,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,99		6,99	6,99		6,99	6,42		6,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.891,10		14.891,10	703,56		703,56	1.913,38		1.913,38
44	INVESTIMENTOS	14.891,10		14.891,10	703,56		703,56	1.913,38		1.913,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14.891,10		14.891,10	703,56		703,56	1.913,38		1.913,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.891,10		14.891,10	703,56		703,56	1.913,38		1.913,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	554,65		554,65						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				15,55		15,55	15,55		15,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.379,82		1.379,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	142,07		142,07	499,23		499,23	471,29		471,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.650,96		1.650,96						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,49		43,49	188,78		188,78	46,72		46,72
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	12.499,93		12.499,93						
Total Grupo :		58.758,24	15,95	58.742,29	8.239,85	0,00	8.239,85	8.212,81	0,00	8.212,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.657,20	6,15	22.651,05	3.177,32		3.177,32	3.166,87		3.166,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.657,20	6,15	22.651,05	3.177,32		3.177,32	3.166,87		3.166,87
3	DESPESAS CORRENTES	16.915,18	6,15	16.909,03	2.906,01		2.906,01	2.429,05		2.429,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.065,34		1.065,34	991,17		991,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.065,34		1.065,34	991,17		991,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				914,87		914,87	914,87		914,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				914,87		914,87	914,87		914,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				150,47		150,47	76,30		76,30
31901301	FGTS				150,47		150,47	76,30		76,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.915,18	6,15	16.909,03	1.840,67		1.840,67	1.437,88		1.437,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,55		3,55	3,55		3,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,55		3,55	3,55		3,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.915,18	6,15	16.909,03	1.837,12		1.837,12	1.434,33		1.434,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,36		72,36	72,36		72,36	69,06		69,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,36		72,36	72,36		72,36	69,06		69,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.948,04	6,15	12.941,89	555,05		555,05	666,42		666,42
33903001	Combustíveis Automotivos	7.226,07		7.226,07						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,51		38,51	94,86		94,86	57,04		57,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,65		120,65	114,60		114,60	102,84		102,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,29		5,29				7,20		7,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	62,17		62,17	34,88		34,88	14,84		14,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,03	5,05	25,98	5,85		5,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,88		72,88	46,64		46,64	87,99		87,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	679,20		679,20						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,46		13,46	11,37		11,37			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,16		5,16	106,79		106,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,76		45,76						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,25		66,25	0,62		0,62	61,63		61,63
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	524,77	1,10	523,67	197,26		197,26	189,82		189,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.036,71		4.036,71	27,63		27,63	38,27		38,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,56		8,56	8,56		8,56			
33903040	FERRAMENTAS	13,65		13,65	7,62		7,62			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	396,16		396,16	417,50		417,50	21,34		21,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	396,16		396,16	417,50		417,50	21,34		21,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.495,92		3.495,92	691,06		691,06	576,58		576,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,61		1,61	3,37		3,37	3,37		3,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,74		74,74	149,33		149,33	59,70		59,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	477,98		477,98						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	802,05		802,05	49,21		49,21	12,05		12,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.829,79		1.829,79	16,48		16,48	16,48		16,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,80		8,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,53		59,53	59,82		59,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,83		18,83	18,83		18,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,50		11,50	11,50		11,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	168,21		168,21	44,12		44,12	44,12		44,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,44		56,44	85,37		85,37



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				20,76		20,76	44,77		44,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132,74		132,74	12,67		12,67	73,75		73,75
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				246,84		246,84	144,84		144,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,16		80,16	80,16		80,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,14		14,14	14,14		14,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,15		4,15	4,15		4,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,70		2,70	2,70		2,70	2,48		2,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,70		2,70	2,70		2,70	2,48		2,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.742,02		5.742,02	271,31		271,31	737,82		737,82
44	INVESTIMENTOS	5.742,02		5.742,02	271,31		271,31	737,82		737,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.742,02		5.742,02	271,31		271,31	737,82		737,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.742,02		5.742,02	271,31		271,31	737,82		737,82
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	213,87		213,87						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,00		6,00	6,00		6,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							532,06		532,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,78		54,78	192,51		192,51	181,74		181,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	636,62		636,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,77		16,77	72,80		72,80	18,02		18,02
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.819,98		4.819,98						
Total Grupo :		22.657,20	6,15	22.651,05	3.177,32	0,00	3.177,32	3.166,87	0,00	3.166,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.041,72	1,36	5.040,36	706,89		706,89	704,58		704,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.041,72	1,36	5.040,36	706,89		706,89	704,58		704,58
3	DESPESAS CORRENTES	3.763,97	1,36	3.762,61	646,52		646,52	540,38		540,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237,08		237,08	220,57		220,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				237,08		237,08	220,57		220,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				203,59		203,59	203,59		203,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				203,59		203,59	203,59		203,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,49		33,49	16,98		16,98
31901301	FGTS				33,49		33,49	16,98		16,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.763,97	1,36	3.762,61	409,44		409,44	319,81		319,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,79		0,79	0,79		0,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,79		0,79	0,79		0,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.763,97	1,36	3.762,61	408,65		408,65	319,02		319,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,99		15,99	15,99		15,99	15,27		15,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,99		15,99	15,99		15,99	15,27		15,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.881,29	1,36	2.879,93	123,48		123,48	148,28		148,28
33903001	Combustíveis Automotivos	1.607,99		1.607,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,57		8,57	21,09		21,09	12,69		12,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,84		26,84	25,50		25,50	22,88		22,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,18		1,18				1,60		1,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,84		13,84	7,76		7,76	3,30		3,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,91	1,12	5,79	1,30		1,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,22		16,22	10,37		10,37	19,58		19,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	151,15		151,15						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,00		3,00	2,53		2,53			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,15		1,15	23,76		23,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,18		10,18						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,74		14,74	0,14		0,14	13,71		13,71
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,69		0,69						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	116,78	0,24	116,54	43,90		43,90	42,24		42,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	898,27		898,27	6,15		6,15	8,52		8,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,90		1,90	1,90		1,90			
33903040	FERRAMENTAS	3,03		3,03	1,69		1,69			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,16		88,16	92,91		92,91	4,75		4,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,16		88,16	92,91		92,91	4,75		4,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	777,93		777,93	153,77		153,77	128,27		128,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,36		0,36	0,75		0,75	0,75		0,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,64		16,64	33,24		33,24	13,29		13,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,36		106,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	178,48		178,48	10,95		10,95	2,68		2,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	407,16		407,16	3,66		3,66	3,66		3,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,96		1,96						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,25		13,25	13,31		13,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,19		4,19	4,19		4,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,56		2,56	2,56		2,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	37,43		37,43	9,82		9,82	9,82		9,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,56		12,56	18,99		18,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,62		4,62	9,96		9,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,54		29,54	2,82		2,82	16,41		16,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				54,93		54,93	32,23		32,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,83		17,83	17,83		17,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,15		3,15	3,15		3,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,55		0,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,55		0,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.277,75		1.277,75	60,37		60,37	164,20		164,20
44	INVESTIMENTOS	1.277,75		1.277,75	60,37		60,37	164,20		164,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.277,75		1.277,75	60,37		60,37	164,20		164,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.277,75		1.277,75	60,37		60,37	164,20		164,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	47,59		47,59						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,33		1,33	1,33		1,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							118,40		118,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,19		12,19	42,84		42,84	40,45		40,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141,67		141,67						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,73		3,73	16,20		16,20	4,02		4,02
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.072,57		1.072,57						
Total Grupo :		5.041,72	1,36	5.040,36	706,89	0,00	706,89	704,58	0,00	704,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.870,77	1,60	5.869,17	823,25		823,25	820,50		820,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.870,77	1,60	5.869,17	823,25		823,25	820,50		820,50
3	DESPESAS CORRENTES	4.382,95	1,60	4.381,35	752,96		752,96	629,34		629,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276,04		276,04	256,82		256,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				276,04		276,04	256,82		256,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				237,05		237,05	237,05		237,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				237,05		237,05	237,05		237,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,99		38,99	19,77		19,77
31901301	FGTS				38,99		38,99	19,77		19,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.382,95	1,60	4.381,35	476,92		476,92	372,52		372,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,92		0,92	0,92		0,92
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,92		0,92	0,92		0,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.382,95	1,60	4.381,35	476,00		476,00	371,60		371,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,73		18,73	18,73		18,73	17,86		17,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,73		18,73	18,73		18,73	17,86		17,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.355,04	1,60	3.353,44	143,82		143,82	172,69		172,69
33903001	Combustíveis Automotivos	1.872,36		1.872,36						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,98		9,98	24,58		24,58	14,78		14,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,26		31,26	29,68		29,68	26,64		26,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,37		1,37				1,87		1,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,11		16,11	9,03		9,03	3,84		3,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,05	1,31	6,74	1,52		1,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,89		18,89	12,09		12,09	22,80		22,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	175,99		175,99						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,49		3,49	2,95		2,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,34		1,34	27,68		27,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,86		11,86						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,17		17,17	0,16		0,16	15,97		15,97
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,80		0,80						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	135,99	0,29	135,70	51,13		51,13	49,20		49,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.045,96		1.045,96	7,15		7,15	9,91		9,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,22		2,22	2,22		2,22			
33903040	FERRAMENTAS	3,54		3,54	1,97		1,97			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,65		102,65	108,17		108,17	5,53		5,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,65		102,65	108,17		108,17	5,53		5,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	905,83		905,83	179,07		179,07	149,37		149,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42		0,42	0,88		0,88	0,88		0,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,37		19,37	38,70		38,70	15,46		15,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,85		123,85						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	207,82		207,82	12,76		12,76	3,13		3,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	474,11		474,11	4,26		4,26	4,26		4,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,28		2,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,43		15,43	15,50		15,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,88		4,88	4,88		4,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,98		2,98	2,98		2,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	43,59		43,59	11,43		11,43	11,43		11,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,61		14,61	22,10		22,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,38		5,38	11,60		11,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,39		34,39	3,28		3,28	19,10		19,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				63,96		63,96	37,53		37,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,77		20,77	20,77		20,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,66		3,66	3,66		3,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	1,08		1,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70		0,70	0,70		0,70	0,64		0,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70		0,70	0,70		0,70	0,64		0,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.487,82		1.487,82	70,29		70,29	191,16		191,16
44	INVESTIMENTOS	1.487,82		1.487,82	70,29		70,29	191,16		191,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.487,82		1.487,82	70,29		70,29	191,16		191,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.487,82		1.487,82	70,29		70,29	191,16		191,16
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	55,42		55,42						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,55		1,55	1,55		1,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							137,86		137,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,19		14,19	49,88		49,88	47,08		47,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164,95		164,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,35		4,35	18,86		18,86	4,67		4,67
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.248,91		1.248,91						
Total Grupo :		5.870,77	1,60	5.869,17	823,25	0,00	823,25	820,50	0,00	820,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.262,38	3,60	13.258,78	1.859,79		1.859,79	1.853,60		1.853,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.262,38	3,60	13.258,78	1.859,79		1.859,79	1.853,60		1.853,60
3	DESPESAS CORRENTES	9.901,27	3,60	9.897,67	1.700,99		1.700,99	1.421,73		1.421,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				623,61		623,61	580,19		580,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				623,61		623,61	580,19		580,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				535,53		535,53	535,53		535,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				535,53		535,53	535,53		535,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,08		88,08	44,66		44,66
31901301	FGTS				88,08		88,08	44,66		44,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.901,27	3,60	9.897,67	1.077,38		1.077,38	841,54		841,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,08		2,08	2,08		2,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,08		2,08	2,08		2,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.901,27	3,60	9.897,67	1.075,30		1.075,30	839,46		839,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,28		42,28	42,28		42,28	40,36		40,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,28		42,28	42,28		42,28	40,36		40,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.579,17	3,60	7.575,57	324,89		324,89	390,07		390,07
33903001	Combustíveis Automotivos	4.229,79		4.229,79						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,54		22,54	55,53		55,53	33,37		33,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,62		70,62	67,06		67,06	60,19		60,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,10		3,10				4,22		4,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	36,38		36,38	20,41		20,41	8,68		8,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,16	2,96	15,20	3,43		3,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,66		42,66	27,30		27,30	51,52		51,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	397,57		397,57						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,88		7,88	6,66		6,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,02		3,02	62,51		62,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,79		26,79						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,77		38,77	0,36		0,36	36,07		36,07
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,80		1,80						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	307,21	0,64	306,57	115,48		115,48	111,11		111,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.362,90		2.362,90	16,17		16,17	22,40		22,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,01		5,01	5,01		5,01			
33903040	FERRAMENTAS	7,99		7,99	4,46		4,46			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	231,89		231,89	244,41		244,41	12,49		12,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	231,89		231,89	244,41		244,41	12,49		12,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.046,35		2.046,35	404,52		404,52	337,47		337,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,93		0,93	1,96		1,96	1,96		1,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,76		43,76	87,43		87,43	34,96		34,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	279,79		279,79						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	469,48		469,48	28,81		28,81	7,05		7,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.071,08		1.071,08	9,65		9,65	9,65		9,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,15		5,15						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,85		34,85	35,01		35,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,02		11,02	11,02		11,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,73		6,73	6,73		6,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	98,46		98,46	25,82		25,82	25,82		25,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,03		33,03	49,96		49,96



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,15		12,15	26,20		26,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,70		77,70	7,42		7,42	43,17		43,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				144,50		144,50	84,79		84,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,92		46,92	46,92		46,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,27		8,27	8,27		8,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,43		2,43	2,43		2,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,58		1,58	1,58		1,58	1,45		1,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,58		1,58	1,58		1,58	1,45		1,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.361,11		3.361,11	158,80		158,80	431,87		431,87
44	INVESTIMENTOS	3.361,11		3.361,11	158,80		158,80	431,87		431,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.361,11		3.361,11	158,80		158,80	431,87		431,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.361,11		3.361,11	158,80		158,80	431,87		431,87
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	125,19		125,19						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,51		3,51	3,51		3,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							311,44		311,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,07		32,07	112,68		112,68	106,37		106,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	372,64		372,64						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,82		9,82	42,61		42,61	10,55		10,55
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.821,39		2.821,39						
Total Grupo :		13.262,38	3,60	13.258,78	1.859,79	0,00	1.859,79	1.853,60	0,00	1.853,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.829,25	5,66	20.823,59	2.921,00		2.921,00	2.911,41		2.911,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.829,25	5,66	20.823,59	2.921,00		2.921,00	2.911,41		2.911,41
3	DESPESAS CORRENTES	15.550,51	5,66	15.544,85	2.671,60		2.671,60	2.233,15		2.233,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				979,40		979,40	911,21		911,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				979,40		979,40	911,21		911,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				841,06		841,06	841,06		841,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				841,06		841,06	841,06		841,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,34		138,34	70,15		70,15
31901301	FGTS				138,34		138,34	70,15		70,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.550,51	5,66	15.544,85	1.692,20		1.692,20	1.321,94		1.321,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,26		3,26	3,26		3,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,26		3,26	3,26		3,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.550,51	5,66	15.544,85	1.688,94		1.688,94	1.318,68		1.318,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,60		66,60	66,60		66,60	63,57		63,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,60		66,60	66,60		66,60	63,57		63,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.903,39	5,66	11.897,73	510,24		510,24	612,64		612,64
33903001	Combustíveis Automotivos	6.643,05		6.643,05						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,39		35,39	87,20		87,20	52,41		52,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,91		110,91	105,33		105,33	94,54		94,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,87		4,87				6,62		6,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	57,15		57,15	32,06		32,06	13,63		13,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,53	4,65	23,88	5,38		5,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,02		67,02	42,88		42,88	80,92		80,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	624,40		624,40						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,38		12,38	10,46		10,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,75		4,75	98,19		98,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,07		42,07						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,90		60,90	0,57		0,57	56,65		56,65
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,83		2,83						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	482,47	1,01	481,46	181,34		181,34	174,50		174,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.711,01		3.711,01	25,40		25,40	35,18		35,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,87		7,87	7,87		7,87			
33903040	FERRAMENTAS	12,54		12,54	7,00		7,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	364,20		364,20	383,78		383,78	19,62		19,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	364,20		364,20	383,78		383,78	19,62		19,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.213,84		3.213,84	635,32		635,32	530,05		530,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,47		1,47	3,09		3,09	3,09		3,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,71		68,71	137,30		137,30	54,89		54,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	439,41		439,41						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	737,34		737,34	45,25		45,25	11,09		11,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.682,16		1.682,16	15,14		15,14	15,14		15,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,09		8,09						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,73		54,73	54,99		54,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,32		17,32	17,32		17,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,57		10,57	10,57		10,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	154,64		154,64	40,56		40,56	40,56		40,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,89		51,89	78,48		78,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				19,09		19,09	41,16		41,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,81		1,81	1,81		1,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	122,02		122,02	11,65		11,65	67,80		67,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				226,92		226,92	133,15		133,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,70		73,70	73,70		73,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,00		13,00	13,00		13,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,82		3,82	3,82		3,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,48		2,48	2,48		2,48	2,28		2,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,48		2,48	2,48		2,48	2,28		2,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.278,74		5.278,74	249,40		249,40	678,26		678,26
44	INVESTIMENTOS	5.278,74		5.278,74	249,40		249,40	678,26		678,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.278,74		5.278,74	249,40		249,40	678,26		678,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.278,74		5.278,74	249,40		249,40	678,26		678,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	196,62		196,62						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,51		5,51	5,51		5,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							489,13		489,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,36		50,36	176,97		176,97	167,06		167,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	585,25		585,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,42		15,42	66,92		66,92	16,56		16,56
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.431,09		4.431,09						
Total Grupo :		20.829,25	5,66	20.823,59	2.921,00	0,00	2.921,00	2.911,41	0,00	2.911,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.221,37	9,02	33.212,35	4.658,81		4.658,81	4.643,48		4.643,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.221,37	9,02	33.212,35	4.658,81		4.658,81	4.643,48		4.643,48
3	DESPESAS CORRENTES	24.802,09	9,02	24.793,07	4.261,01		4.261,01	3.561,69		3.561,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.562,08		1.562,08	1.453,33		1.453,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.562,08		1.562,08	1.453,33		1.453,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.341,45		1.341,45	1.341,45		1.341,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.341,45		1.341,45	1.341,45		1.341,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				220,63		220,63	111,88		111,88
31901301	FGTS				220,63		220,63	111,88		111,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.802,09	9,02	24.793,07	2.698,93		2.698,93	2.108,36		2.108,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,20		5,20	5,20		5,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,20		5,20	5,20		5,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.802,09	9,02	24.793,07	2.693,73		2.693,73	2.103,16		2.103,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106,17		106,17	106,17		106,17	101,34		101,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,17		106,17	106,17		106,17	101,34		101,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.985,20	9,02	18.976,18	813,83		813,83	977,16		977,16
33903001	Combustíveis Automotivos	10.595,29		10.595,29						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,46		56,46	139,11		139,11	83,62		83,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	176,90		176,90	168,01		168,01	150,77		150,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,76		7,76				10,56		10,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	91,15		91,15	51,14		51,14	21,75		21,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	45,49	7,41	38,08	8,58		8,58			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,88		106,88	68,38		68,38	129,03		129,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	995,88		995,88						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,75		19,75	16,68		16,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,57		7,57	156,60		156,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,11		67,11						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,14		97,14	0,91		0,91	90,36		90,36
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,52		4,52						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	769,45	1,61	767,84	289,22		289,22	278,36		278,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.918,86		5.918,86	40,51		40,51	56,11		56,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,55		12,55	12,55		12,55			
33903040	FERRAMENTAS	20,01		20,01	11,17		11,17			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	580,88		580,88	612,18		612,18	31,30		31,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	580,88		580,88	612,18		612,18	31,30		31,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.125,89		5.125,89	1.013,23		1.013,23	845,36		845,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,35		2,35	4,94		4,94	4,94		4,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,59		109,59	218,96		218,96	87,56		87,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	700,84		700,84						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.176,01		1.176,01	72,17		72,17	17,67		17,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.682,93		2.682,93	24,12		24,12	24,12		24,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,91		12,91						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				87,29		87,29	87,70		87,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				27,61		27,61	27,61		27,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,86		16,86	16,86		16,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	246,64		246,64	64,69		64,69	64,69		64,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,74		82,74	125,15		125,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				30,44		30,44	65,65		65,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,89		2,89	2,89		2,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	194,62		194,62	18,58		18,58	108,14		108,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				361,94		361,94	212,38		212,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,55		117,55	117,55		117,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,73		20,73	20,73		20,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,09		6,09	6,09		6,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,95		3,95	3,95		3,95	3,63		3,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,95		3,95	3,95		3,95	3,63		3,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.419,28		8.419,28	397,80		397,80	1.081,79		1.081,79
44	INVESTIMENTOS	8.419,28		8.419,28	397,80		397,80	1.081,79		1.081,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.419,28		8.419,28	397,80		397,80	1.081,79		1.081,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.419,28		8.419,28	397,80		397,80	1.081,79		1.081,79
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	313,59		313,59						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,79		8,79	8,79		8,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							780,13		780,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80,32		80,32	282,27		282,27	266,46		266,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	933,44		933,44						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,59		24,59	106,74		106,74	26,41		26,41
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.067,34		7.067,34						
Total Grupo :		33.221,37	9,02	33.212,35	4.658,81	0,00	4.658,81	4.643,48	0,00	4.643,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.730,37	10,25	37.720,12	5.291,18		5.291,18	5.273,78		5.273,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.730,37	10,25	37.720,12	5.291,18		5.291,18	5.273,78		5.273,78
3	DESPESAS CORRENTES	28.168,41	10,25	28.158,16	4.839,40		4.839,40	4.045,15		4.045,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.774,09		1.774,09	1.650,57		1.650,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.774,09		1.774,09	1.650,57		1.650,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.523,50		1.523,50	1.523,50		1.523,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.523,50		1.523,50	1.523,50		1.523,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				250,59		250,59	127,07		127,07
31901301	FGTS				250,59		250,59	127,07		127,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.168,41	10,25	28.158,16	3.065,31		3.065,31	2.394,58		2.394,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,91		5,91	5,91		5,91
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,91		5,91	5,91		5,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.168,41	10,25	28.158,16	3.059,40		3.059,40	2.388,67		2.388,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,61		120,61	120,61		120,61	115,12		115,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,61		120,61	120,61		120,61	115,12		115,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.561,97	10,25	21.551,72	924,31		924,31	1.109,80		1.109,80
33903001	Combustíveis Automotivos	12.033,30		12.033,30						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,13		64,13	157,98		157,98	94,98		94,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,92		200,92	190,83		190,83	171,25		171,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,81		8,81				11,99		11,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	103,54		103,54	58,08		58,08	24,70		24,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	51,67	8,42	43,25	9,75		9,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,38		121,38	77,66		77,66	146,53		146,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.131,04		1.131,04						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,42		22,42	18,94		18,94			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,60		8,60	177,87		177,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,22		76,22						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110,32		110,32	1,03		1,03	102,62		102,62
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,13		5,13						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	873,92	1,83	872,09	328,48		328,48	316,12		316,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.722,19		6.722,19	46,02		46,02	63,74		63,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,26		14,26	14,26		14,26			
33903040	FERRAMENTAS	22,72		22,72	12,68		12,68			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	659,72		659,72	695,22		695,22	35,54		35,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	659,72		659,72	695,22		695,22	35,54		35,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.821,62		5.821,62	1.150,82		1.150,82	960,14		960,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,68		2,68	5,62		5,62	5,62		5,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124,47		124,47	248,70		248,70	99,43		99,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	795,96		795,96						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.335,62		1.335,62	81,96		81,96	20,07		20,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.047,08		3.047,08	27,43		27,43	27,43		27,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,66		14,66						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,13		99,13	99,61		99,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				31,36		31,36	31,36		31,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,15		19,15	19,15		19,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	280,12		280,12	73,47		73,47	73,47		73,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				93,98		93,98	142,15		142,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,57		34,57	74,55		74,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,29		3,29	3,29		3,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	221,03		221,03	21,10		21,10	122,81		122,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				411,06		411,06	241,20		241,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				133,50		133,50	133,50		133,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				23,54		23,54	23,54		23,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,91		6,91	6,91		6,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,49		4,49	4,49		4,49	4,12		4,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,49		4,49	4,49		4,49	4,12		4,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.561,96		9.561,96	451,78		451,78	1.228,63		1.228,63
44	INVESTIMENTOS	9.561,96		9.561,96	451,78		451,78	1.228,63		1.228,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.561,96		9.561,96	451,78		451,78	1.228,63		1.228,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.561,96		9.561,96	451,78		451,78	1.228,63		1.228,63
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	356,15		356,15						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,99		9,99	9,99		9,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							886,02		886,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91,23		91,23	320,57		320,57	302,63		302,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.060,12		1.060,12						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,93		27,93	121,22		121,22	29,99		29,99
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.026,53		8.026,53						
Total Grupo :		37.730,37	10,25	37.720,12	5.291,18	0,00	5.291,18	5.273,78	0,00	5.273,78



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.120,00	3,29	12.116,71	1.699,56		1.699,56	1.693,97		1.693,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.120,00	3,29	12.116,71	1.699,56		1.699,56	1.693,97		1.693,97
3	DESPESAS CORRENTES	9.048,40	3,29	9.045,11	1.554,43		1.554,43	1.299,28		1.299,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				569,91		569,91	530,23		530,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				569,91		569,91	530,23		530,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				489,41		489,41	489,41		489,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				489,41		489,41	489,41		489,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,50		80,50	40,82		40,82
31901301	FGTS				80,50		80,50	40,82		40,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.048,40	3,29	9.045,11	984,52		984,52	769,05		769,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,90		1,90	1,90		1,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,90		1,90	1,90		1,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.048,40	3,29	9.045,11	982,62		982,62	767,15		767,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,61		38,61	38,61		38,61	36,84		36,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,61		38,61	38,61		38,61	36,84		36,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.926,34	3,29	6.923,05	296,89		296,89	356,50		356,50
33903001	Combustíveis Automotivos	3.865,47		3.865,47						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,59		20,59	50,73		50,73	30,48		30,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,54		64,54	61,30		61,30	55,02		55,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,83		2,83				3,85		3,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	33,25		33,25	18,66		18,66	7,94		7,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,60	2,70	13,90	3,13		3,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,00		39,00	24,95		24,95	47,09		47,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	363,32		363,32						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,20		7,20	6,08		6,08			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,76		2,76	57,13		57,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,48		24,48						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,44		35,44	0,33		0,33	32,97		32,97
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,65		1,65						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	280,72	0,59	280,13	105,52		105,52	101,55		101,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.159,37		2.159,37	14,78		14,78	20,47		20,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,58		4,58	4,58		4,58			
33903040	FERRAMENTAS	7,30		7,30	4,07		4,07			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,92		211,92	223,34		223,34	11,42		11,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,92		211,92	223,34		223,34	11,42		11,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.870,09		1.870,09	369,68		369,68	308,41		308,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,86		0,86	1,80		1,80	1,80		1,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,99		39,99	79,90		79,90	31,94		31,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	255,69		255,69						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	429,04		429,04	26,32		26,32	6,43		6,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	978,81		978,81	8,81		8,81	8,81		8,81
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,71		4,71						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,85		31,85	32,00		32,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,07		10,07	10,07		10,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,15		6,15	6,15		6,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	89,98		89,98	23,60		23,60	23,60		23,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,19		30,19	45,66		45,66



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,11		11,11	23,95		23,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,01		71,01	6,78		6,78	39,46		39,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				132,04		132,04	77,48		77,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,88		42,88	42,88		42,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,56		7,56	7,56		7,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,22		2,22	2,22		2,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,44		1,44	1,44		1,44	1,32		1,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,44		1,44	1,44		1,44	1,32		1,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.071,60		3.071,60	145,13		145,13	394,69		394,69
44	INVESTIMENTOS	3.071,60		3.071,60	145,13		145,13	394,69		394,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.071,60		3.071,60	145,13		145,13	394,69		394,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.071,60		3.071,60	145,13		145,13	394,69		394,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	114,41		114,41						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,21		3,21	3,21		3,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							284,62		284,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,30		29,30	102,98		102,98	97,22		97,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	340,55		340,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,97		8,97	38,94		38,94	9,64		9,64
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.578,37		2.578,37						
Total Grupo :		12.120,00	3,29	12.116,71	1.699,56	0,00	1.699,56	1.693,97	0,00	1.693,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.898,30	9,47	34.888,83	4.893,92		4.893,92	4.877,84		4.877,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.898,30	9,47	34.888,83	4.893,92		4.893,92	4.877,84		4.877,84
3	DESPESAS CORRENTES	26.054,03	9,47	26.044,56	4.476,03		4.476,03	3.741,41		3.741,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.640,93		1.640,93	1.526,69		1.526,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.640,93		1.640,93	1.526,69		1.526,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.409,16		1.409,16	1.409,16		1.409,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.409,16		1.409,16	1.409,16		1.409,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				231,77		231,77	117,53		117,53
31901301	FGTS				231,77		231,77	117,53		117,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.054,03	9,47	26.044,56	2.835,10		2.835,10	2.214,72		2.214,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,47		5,47	5,47		5,47
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,47		5,47	5,47		5,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.054,03	9,47	26.044,56	2.829,63		2.829,63	2.209,25		2.209,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111,47		111,47	111,47		111,47	106,40		106,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,47		111,47	111,47		111,47	106,40		106,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.943,56	9,47	19.934,09	854,95		854,95	1.026,51		1.026,51
33903001	Combustíveis Automotivos	11.130,10		11.130,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,31		59,31	146,13		146,13	87,84		87,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	185,86		185,86	176,52		176,52	158,41		158,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,15		8,15				11,09		11,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	95,77		95,77	53,73		53,73	22,85		22,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,80	7,78	40,02	9,02		9,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,27		112,27	71,83		71,83	135,54		135,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.046,16		1.046,16						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,74		20,74	17,52		17,52			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,95		7,95	164,52		164,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,49		70,49						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	102,04		102,04	0,96		0,96	94,92		94,92
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,75		4,75						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	808,30	1,69	806,61	303,82		303,82	292,39		292,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.217,63		6.217,63	42,56		42,56	58,95		58,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,18		13,18	13,18		13,18			
33903040	FERRAMENTAS	21,01		21,01	11,73		11,73			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	610,20		610,20	643,03		643,03	32,87		32,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	610,20		610,20	643,03		643,03	32,87		32,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.384,65		5.384,65	1.064,40		1.064,40	888,03		888,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,46		2,46	5,18		5,18	5,18		5,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,13		115,13	230,02		230,02	91,96		91,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	736,22		736,22						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.235,37		1.235,37	75,80		75,80	18,55		18,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.818,37		2.818,37	25,36		25,36	25,36		25,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,56		13,56						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				91,70		91,70	92,14		92,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				29,01		29,01	29,01		29,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,71		17,71	17,71		17,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	259,09		259,09	67,95		67,95	67,95		67,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,93		86,93	131,48		131,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				31,98		31,98	68,96		68,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,03		3,03	3,03		3,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	204,45		204,45	19,52		19,52	113,60		113,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				380,21		380,21	223,10		223,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,47		123,47	123,47		123,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,77		21,77	21,77		21,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,39		6,39	6,39		6,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,15		4,15	4,15		4,15	3,81		3,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,15		4,15	4,15		4,15	3,81		3,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.844,27		8.844,27	417,89		417,89	1.136,43		1.136,43
44	INVESTIMENTOS	8.844,27		8.844,27	417,89		417,89	1.136,43		1.136,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.844,27		8.844,27	417,89		417,89	1.136,43		1.136,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.844,27		8.844,27	417,89		417,89	1.136,43		1.136,43
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	329,42		329,42						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,24		9,24	9,24		9,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							819,51		819,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	84,38		84,38	296,52		296,52	279,92		279,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	980,56		980,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,83		25,83	112,13		112,13	27,76		27,76
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.424,08		7.424,08						
Total Grupo :		34.898,30	9,47	34.888,83	4.893,92	0,00	4.893,92	4.877,84	0,00	4.877,84



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.286,73	1,98	7.284,75	1.021,96		1.021,96	1.018,58		1.018,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.286,73	1,98	7.284,75	1.021,96		1.021,96	1.018,58		1.018,58
3	DESPESAS CORRENTES	5.440,08	1,98	5.438,10	934,69		934,69	781,28		781,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				342,62		342,62	318,77		318,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				342,62		342,62	318,77		318,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				294,23		294,23	294,23		294,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				294,23		294,23	294,23		294,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,39		48,39	24,54		24,54
31901301	FGTS				48,39		48,39	24,54		24,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.440,08	1,98	5.438,10	592,07		592,07	462,51		462,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,14		1,14	1,14		1,14
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,14		1,14	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.440,08	1,98	5.438,10	590,93		590,93	461,37		461,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,33		23,33	23,33		23,33	22,28		22,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,33		23,33	23,33		23,33	22,28		22,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.164,17	1,98	4.162,19	178,49		178,49	214,30		214,30
33903001	Combustíveis Automotivos	2.323,95		2.323,95						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,38		12,38	30,51		30,51	18,34		18,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,79		38,79	36,86		36,86	33,07		33,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70				2,32		2,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,00		20,00	11,22		11,22	4,77		4,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,98	1,63	8,35	1,88		1,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,44		23,44	14,99		14,99	28,29		28,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	218,43		218,43						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,32		4,32	3,65		3,65			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,66		1,66	34,35		34,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,72		14,72						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,31		21,31	0,20		0,20	19,82		19,82
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,99		0,99						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	168,78	0,35	168,43	63,43		63,43	61,03		61,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.298,24		1.298,24	8,89		8,89	12,31		12,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,75		2,75	2,75		2,75			
33903040	FERRAMENTAS	4,39		4,39	2,45		2,45			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	127,41		127,41	134,30		134,30	6,86		6,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,41		127,41	134,30		134,30	6,86		6,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.124,30		1.124,30	222,27		222,27	185,46		185,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,51		0,51	1,08		1,08	1,08		1,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,04		24,04	48,04		48,04	19,21		19,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	153,72		153,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	257,94		257,94	15,82		15,82	3,88		3,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	588,47		588,47	5,30		5,30	5,30		5,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,83		2,83						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,15		19,15	19,24		19,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,06		6,06	6,06		6,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,70		3,70	3,70		3,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	54,10		54,10	14,19		14,19	14,19		14,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,16		18,16	27,46		27,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,68		6,68	14,40		14,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,63		0,63	0,63		0,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,69		42,69	4,08		4,08	23,73		23,73
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				79,38		79,38	46,58		46,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,78		25,78	25,78		25,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,55		4,55	4,55		4,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,87		0,87	0,87		0,87	0,80		0,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,87		0,87	0,87		0,87	0,80		0,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.846,65		1.846,65	87,27		87,27	237,30		237,30
44	INVESTIMENTOS	1.846,65		1.846,65	87,27		87,27	237,30		237,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.846,65		1.846,65	87,27		87,27	237,30		237,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.846,65		1.846,65	87,27		87,27	237,30		237,30
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	68,78		68,78						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,93		1,93	1,93		1,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							171,12		171,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,61		17,61	61,92		61,92	58,45		58,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204,73		204,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,39		5,39	23,42		23,42	5,80		5,80
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.550,14		1.550,14						
Total Grupo :		7.286,73	1,98	7.284,75	1.021,96	0,00	1.021,96	1.018,58	0,00	1.018,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.566,12	10,74	39.555,38	5.548,46		5.548,46	5.530,15		5.530,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.566,12	10,74	39.555,38	5.548,46		5.548,46	5.530,15		5.530,15
3	DESPESAS CORRENTES	29.538,86	10,74	29.528,12	5.074,69		5.074,69	4.241,74		4.241,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.860,43		1.860,43	1.730,90		1.730,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.860,43		1.860,43	1.730,90		1.730,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.597,65		1.597,65	1.597,65		1.597,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.597,65		1.597,65	1.597,65		1.597,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				262,78		262,78	133,25		133,25
31901301	FGTS				262,78		262,78	133,25		133,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.538,86	10,74	29.528,12	3.214,26		3.214,26	2.510,84		2.510,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,20		6,20	6,20		6,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,20		6,20	6,20		6,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.538,86	10,74	29.528,12	3.208,06		3.208,06	2.504,64		2.504,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,33		126,33	126,33		126,33	120,57		120,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,33		126,33	126,33		126,33	120,57		120,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.611,16	10,74	22.600,42	969,25		969,25	1.163,75		1.163,75
33903001	Combustíveis Automotivos	12.618,85		12.618,85						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,24		67,24	165,66		165,66	99,57		99,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,69		210,69	200,10		200,10	179,58		179,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,24		9,24				12,58		12,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	108,58		108,58	60,91		60,91	25,91		25,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	54,18	8,82	45,36	10,22		10,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	127,27		127,27	81,43		81,43	153,65		153,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.186,09		1.186,09						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,51		23,51	19,86		19,86			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,02		9,02	186,51		186,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,92		79,92						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	115,69		115,69	1,08		1,08	107,62		107,62
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,38		5,38						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	916,44	1,92	914,52	344,46		344,46	331,50		331,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.049,29		7.049,29	48,25		48,25	66,83		66,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,96		14,96	14,96		14,96			
33903040	FERRAMENTAS	23,83		23,83	13,30		13,30			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	691,81		691,81	729,11		729,11	37,27		37,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	691,81		691,81	729,11		729,11	37,27		37,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.104,86		6.104,86	1.206,75		1.206,75	1.006,81		1.006,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,79		2,79	5,87		5,87	5,87		5,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,52		130,52	260,78		260,78	104,27		104,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	834,69		834,69						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.400,61		1.400,61	85,93		85,93	21,03		21,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.195,34		3.195,34	28,74		28,74	28,74		28,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,37		15,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				103,96		103,96	104,46		104,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				32,89		32,89	32,89		32,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,08		20,08	20,08		20,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	293,75		293,75	77,04		77,04	77,04		77,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				98,55		98,55	149,06		149,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				36,26		36,26	78,19		78,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,45		3,45	3,45		3,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	231,79		231,79	22,13		22,13	128,79		128,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				431,07		431,07	252,94		252,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				139,98		139,98	139,98		139,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				24,69		24,69	24,69		24,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,25		7,25	7,25		7,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,70		4,70	4,70		4,70	4,32		4,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,70		4,70	4,70		4,70	4,32		4,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.027,26		10.027,26	473,77		473,77	1.288,41		1.288,41
44	INVESTIMENTOS	10.027,26		10.027,26	473,77		473,77	1.288,41		1.288,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.027,26		10.027,26	473,77		473,77	1.288,41		1.288,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.027,26		10.027,26	473,77		473,77	1.288,41		1.288,41
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	373,49		373,49						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,47		10,47	10,47		10,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							929,12		929,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95,66		95,66	336,18		336,18	317,36		317,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.111,71		1.111,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,29		29,29	127,12		127,12	31,46		31,46
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.417,11		8.417,11						
Total Grupo :		39.566,12	10,74	39.555,38	5.548,46	0,00	5.548,46	5.530,15	0,00	5.530,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.322,92	7,15	26.315,77	3.691,43		3.691,43	3.679,31		3.679,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.322,92	7,15	26.315,77	3.691,43		3.691,43	3.679,31		3.679,31
3	DESPESAS CORRENTES	19.651,93	7,15	19.644,78	3.376,24		3.376,24	2.822,14		2.822,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.237,72		1.237,72	1.151,55		1.151,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.237,72		1.237,72	1.151,55		1.151,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.062,90		1.062,90	1.062,90		1.062,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.062,90		1.062,90	1.062,90		1.062,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				174,82		174,82	88,65		88,65
31901301	FGTS				174,82		174,82	88,65		88,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.651,93	7,15	19.644,78	2.138,52		2.138,52	1.670,59		1.670,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,12		4,12	4,12		4,12
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,12		4,12	4,12		4,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.651,93	7,15	19.644,78	2.134,40		2.134,40	1.666,47		1.666,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,13		84,13	84,13		84,13	80,29		80,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,13		84,13	84,13		84,13	80,29		80,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.042,92	7,15	15.035,77	644,84		644,84	774,27		774,27
33903001	Combustíveis Automotivos	8.395,14		8.395,14						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,74		44,74	110,22		110,22	66,26		66,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,18		140,18	133,12		133,12	119,47		119,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,15		6,15				8,37		8,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	72,23		72,23	40,52		40,52	17,24		17,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,05	5,87	30,18	6,80		6,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,67		84,67	54,19		54,19	102,24		102,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	789,09		789,09						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,64		15,64	13,21		13,21			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,00		6,00	124,09		124,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,17		53,17						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,97		76,97	0,72		0,72	71,60		71,60
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,58		3,58						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	609,71	1,28	608,43	229,16		229,16	220,54		220,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.689,80		4.689,80	32,10		32,10	44,46		44,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,95		9,95	9,95		9,95			
33903040	FERRAMENTAS	15,85		15,85	8,85		8,85			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	460,25		460,25	485,04		485,04	24,80		24,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	460,25		460,25	485,04		485,04	24,80		24,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.061,49		4.061,49	802,87		802,87	669,85		669,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,86		1,86	3,91		3,91	3,91		3,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,84		86,84	173,50		173,50	69,37		69,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	555,31		555,31						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	931,81		931,81	57,18		57,18	14,00		14,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.125,82		2.125,82	19,14		19,14	19,14		19,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,23		10,23						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				69,17		69,17	69,50		69,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,89		21,89	21,89		21,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,36		13,36	13,36		13,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	195,42		195,42	51,26		51,26	51,26		51,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,56		65,56	99,16		99,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				24,12		24,12	52,02		52,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,29		2,29	2,29		2,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	154,20		154,20	14,72		14,72	85,68		85,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				286,77		286,77	168,27		168,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,13		93,13	93,13		93,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,42		16,42	16,42		16,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,83		4,83	4,83		4,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,14		3,14	3,14		3,14	2,88		2,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,14		3,14	3,14		3,14	2,88		2,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.670,99		6.670,99	315,19		315,19	857,17		857,17
44	INVESTIMENTOS	6.670,99		6.670,99	315,19		315,19	857,17		857,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.670,99		6.670,99	315,19		315,19	857,17		857,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.670,99		6.670,99	315,19		315,19	857,17		857,17
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	248,47		248,47						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,97		6,97	6,97		6,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							618,14		618,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	63,64		63,64	223,65		223,65	211,13		211,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	739,61		739,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,48		19,48	84,57		84,57	20,93		20,93
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.599,79		5.599,79						
Total Grupo :		26.322,92	7,15	26.315,77	3.691,43	0,00	3.691,43	3.679,31	0,00	3.679,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.065,02	1,11	4.063,91	570,09		570,09	568,21		568,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.065,02	1,11	4.063,91	570,09		570,09	568,21		568,21
3	DESPESAS CORRENTES	3.034,85	1,11	3.033,74	521,41		521,41	435,83		435,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191,14		191,14	177,83		177,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				191,14		191,14	177,83		177,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				164,14		164,14	164,14		164,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				164,14		164,14	164,14		164,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,00		27,00	13,69		13,69
31901301	FGTS				27,00		27,00	13,69		13,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.034,85	1,11	3.033,74	330,27		330,27	258,00		258,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,64		0,64	0,64		0,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,64		0,64	0,64		0,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.034,85	1,11	3.033,74	329,63		329,63	257,36		257,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,02		13,02	13,02		13,02	12,42		12,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,02		13,02	13,02		13,02	12,42		12,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.323,06	1,11	2.321,95	99,61		99,61	119,55		119,55
33903001	Combustíveis Automotivos	1.296,44		1.296,44						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,90		6,90	17,03		17,03	10,22		10,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,66		21,66	20,57		20,57	18,46		18,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,95		0,95				1,29		1,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,15		11,15	6,25		6,25	2,66		2,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,56	0,91	4,65	1,05		1,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,08		13,08	8,37		8,37	15,79		15,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,86		121,86						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,42		2,42	2,04		2,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,93		0,93	19,16		19,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,22		8,22						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,89		11,89	0,11		0,11	11,06		11,06
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,55		0,55						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	94,16	0,20	93,96	35,41		35,41	34,05		34,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	724,24		724,24	4,95		4,95	6,86		6,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,53		1,53	1,53		1,53			
33903040	FERRAMENTAS	2,45		2,45	1,37		1,37			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,08		71,08	74,87		74,87	3,83		3,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,08		71,08	74,87		74,87	3,83		3,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	627,21		627,21	123,99		123,99	103,46		103,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	0,61		0,61	0,61		0,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,41		13,41	26,80		26,80	10,71		10,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	85,75		85,75						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	143,90		143,90	8,82		8,82	2,17		2,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	328,28		328,28	2,96		2,96	2,96		2,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,58		1,58						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,68		10,68	10,73		10,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,38		3,38	3,38		3,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,06		2,06	2,06		2,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	30,18		30,18	7,92		7,92	7,92		7,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,13		10,13	15,32		15,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,72		3,72	8,03		8,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,35		0,35	0,35		0,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,82		23,82	2,27		2,27	13,23		13,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				44,29		44,29	25,99		25,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,37		14,37	14,37		14,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,54		2,54	2,54		2,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,48		0,48	0,48		0,48	0,44		0,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,48		0,48	0,48		0,48	0,44		0,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.030,17		1.030,17	48,68		48,68	132,38		132,38
44	INVESTIMENTOS	1.030,17		1.030,17	48,68		48,68	132,38		132,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.030,17		1.030,17	48,68		48,68	132,38		132,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,17		1.030,17	48,68		48,68	132,38		132,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38,37		38,37						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,08		1,08	1,08		1,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							95,46		95,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,81		9,81	34,54		34,54	32,61		32,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114,22		114,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,01		3,01	13,06		13,06	3,23		3,23
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	864,76		864,76						
Total Grupo :		4.065,02	1,11	4.063,91	570,09	0,00	570,09	568,21	0,00	568,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.119,85	13,88	51.105,97	7.168,74		7.168,74	7.145,10		7.145,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.119,85	13,88	51.105,97	7.168,74		7.168,74	7.145,10		7.145,10
3	DESPESAS CORRENTES	38.164,50	13,88	38.150,62	6.556,62		6.556,62	5.480,43		5.480,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.403,68		2.403,68	2.236,33		2.236,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.403,68		2.403,68	2.236,33		2.236,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.064,17		2.064,17	2.064,17		2.064,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.064,17		2.064,17	2.064,17		2.064,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				339,51		339,51	172,16		172,16
31901301	FGTS				339,51		339,51	172,16		172,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.164,50	13,88	38.150,62	4.152,94		4.152,94	3.244,10		3.244,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,01		8,01	8,01		8,01
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,01		8,01	8,01		8,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.164,50	13,88	38.150,62	4.144,93		4.144,93	3.236,09		3.236,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	163,21		163,21	163,21		163,21	155,77		155,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,21		163,21	163,21		163,21	155,77		155,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.213,81	13,88	29.199,93	1.252,30		1.252,30	1.503,56		1.503,56
33903001	Combustíveis Automotivos	16.303,68		16.303,68						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,86		86,86	214,04		214,04	128,64		128,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	272,22		272,22	258,55		258,55	232,02		232,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,94		11,94				16,25		16,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	140,27		140,27	78,69		78,69	33,47		33,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	70,01	11,40	58,61	13,21		13,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	164,44		164,44	105,22		105,22	198,52		198,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.532,43		1.532,43						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,38		30,38	25,66		25,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				11,65		11,65	240,98		240,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	103,25		103,25						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	149,47		149,47	1,40		1,40	139,04		139,04
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,95		6,95						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.184,05	2,48	1.181,57	445,03		445,03	428,28		428,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.107,76		9.107,76	62,35		62,35	86,36		86,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,32		19,32	19,32		19,32			
33903040	FERRAMENTAS	30,78		30,78	17,18		17,18			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	893,84		893,84	942,00		942,00	48,16		48,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	893,84		893,84	942,00		942,00	48,16		48,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.887,55		7.887,55	1.559,18		1.559,18	1.300,86		1.300,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,61		3,61	7,59		7,59	7,59		7,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,64		168,64	336,94		336,94	134,72		134,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.078,43		1.078,43						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.809,60		1.809,60	111,03		111,03	27,19		27,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.128,42		4.128,42	37,15		37,15	37,15		37,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,86		19,86						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				134,32		134,32	134,96		134,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				42,50		42,50	42,50		42,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,95		25,95	25,95		25,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	379,52		379,52	99,54		99,54	99,54		99,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				127,34		127,34	192,60		192,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				46,84		46,84	101,01		101,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,45		4,45	4,45		4,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	299,47		299,47	28,59		28,59	166,40		166,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				556,94		556,94	326,80		326,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,88		180,88	180,88		180,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				31,90		31,90	31,90		31,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,37		9,37	9,37		9,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,09		6,09	6,09		6,09	5,59		5,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,09		6,09	6,09		6,09	5,59		5,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.955,35		12.955,35	612,12		612,12	1.664,67		1.664,67
44	INVESTIMENTOS	12.955,35		12.955,35	612,12		612,12	1.664,67		1.664,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12.955,35		12.955,35	612,12		612,12	1.664,67		1.664,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.955,35		12.955,35	612,12		612,12	1.664,67		1.664,67
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	482,55		482,55						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				13,53		13,53	13,53		13,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.200,45		1.200,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	123,61		123,61	434,35		434,35	410,04		410,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.436,35		1.436,35						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,84		37,84	164,24		164,24	40,65		40,65
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	10.875,00		10.875,00						
Total Grupo :		51.119,85	13,88	51.105,97	7.168,74	0,00	7.168,74	7.145,10	0,00	7.145,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.333,26	9,33	34.323,93	4.814,60		4.814,60	4.798,72		4.798,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.333,26	9,33	34.323,93	4.814,60		4.814,60	4.798,72		4.798,72
3	DESPESAS CORRENTES	25.632,13	9,33	25.622,80	4.403,50		4.403,50	3.680,71		3.680,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.614,38		1.614,38	1.501,98		1.501,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.614,38		1.614,38	1.501,98		1.501,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.386,35		1.386,35	1.386,35		1.386,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.386,35		1.386,35	1.386,35		1.386,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				228,03		228,03	115,63		115,63
31901301	FGTS				228,03		228,03	115,63		115,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.632,13	9,33	25.622,80	2.789,12		2.789,12	2.178,73		2.178,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,38		5,38	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,38		5,38	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.632,13	9,33	25.622,80	2.783,74		2.783,74	2.173,35		2.173,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109,51		109,51	109,51		109,51	104,50		104,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,51		109,51	109,51		109,51	104,50		104,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.620,71	9,33	19.611,38	841,08		841,08	1.009,87		1.009,87
33903001	Combustíveis Automotivos	10.949,97		10.949,97						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,35		58,35	143,77		143,77	86,40		86,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,82		182,82	173,63		173,63	155,84		155,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,02		8,02				10,91		10,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	94,20		94,20	52,85		52,85	22,48		22,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,02	7,66	39,36	8,87		8,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,45		110,45	70,68		70,68	133,35		133,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.029,22		1.029,22						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,41		20,41	17,24		17,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,82		7,82	161,85		161,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,34		69,34						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,38		100,38	0,94		0,94	93,38		93,38
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,67		4,67						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	795,22	1,67	793,55	298,89		298,89	287,66		287,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.117,00		6.117,00	41,88		41,88	58,00		58,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,97		12,97	12,97		12,97			
33903040	FERRAMENTAS	20,67		20,67	11,54		11,54			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	600,32		600,32	632,66		632,66	32,34		32,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,32		600,32	632,66		632,66	32,34		32,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.297,51		5.297,51	1.047,21		1.047,21	873,69		873,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,43		2,43	5,10		5,10	5,10		5,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,27		113,27	226,32		226,32	90,48		90,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	724,31		724,31						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.215,38		1.215,38	74,58		74,58	18,26		18,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.772,74		2.772,74	24,94		24,94	24,94		24,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,34		13,34						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				90,21		90,21	90,65		90,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28,55		28,55	28,55		28,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,43		17,43	17,43		17,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	254,90		254,90	66,85		66,85	66,85		66,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,53		85,53	129,36		129,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				31,46		31,46	67,84		67,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,98		2,98	2,98		2,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	201,14		201,14	19,20		19,20	111,76		111,76
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				374,06		374,06	219,49		219,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				121,49		121,49	121,49		121,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,42		21,42	21,42		21,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,29		6,29	6,29		6,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,08		4,08	4,08		4,08	3,75		3,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,08		4,08	4,08		4,08	3,75		3,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.701,13		8.701,13	411,10		411,10	1.118,01		1.118,01
44	INVESTIMENTOS	8.701,13		8.701,13	411,10		411,10	1.118,01		1.118,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.701,13		8.701,13	411,10		411,10	1.118,01		1.118,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.701,13		8.701,13	411,10		411,10	1.118,01		1.118,01
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	324,09		324,09						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,09		9,09	9,09		9,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							806,25		806,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83,02		83,02	291,71		291,71	275,38		275,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	964,68		964,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,41		25,41	110,30		110,30	27,29		27,29
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.303,93		7.303,93						
Total Grupo :		34.333,26	9,33	34.323,93	4.814,60	0,00	4.814,60	4.798,72	0,00	4.798,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.556,27	8,84	32.547,43	4.565,51		4.565,51	4.550,43		4.550,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.556,27	8,84	32.547,43	4.565,51		4.565,51	4.550,43		4.550,43
3	DESPESAS CORRENTES	24.305,52	8,84	24.296,68	4.175,68		4.175,68	3.490,28		3.490,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.530,83		1.530,83	1.424,25		1.424,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.530,83		1.530,83	1.424,25		1.424,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.314,61		1.314,61	1.314,61		1.314,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.314,61		1.314,61	1.314,61		1.314,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				216,22		216,22	109,64		109,64
31901301	FGTS				216,22		216,22	109,64		109,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.305,52	8,84	24.296,68	2.644,85		2.644,85	2.066,03		2.066,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,10		5,10	5,10		5,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,10		5,10	5,10		5,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.305,52	8,84	24.296,68	2.639,75		2.639,75	2.060,93		2.060,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103,94		103,94	103,94		103,94	99,20		99,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,94		103,94	103,94		103,94	99,20		99,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.605,14	8,84	18.596,30	797,52		797,52	957,58		957,58
33903001	Combustíveis Automotivos	10.383,18		10.383,18						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,32		55,32	136,31		136,31	81,93		81,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	173,38		173,38	164,66		164,66	147,79		147,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,61		7,61				10,35		10,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	89,33		89,33	50,12		50,12	21,32		21,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,59	7,26	37,33	8,41		8,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,72		104,72	67,01		67,01	126,43		126,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	975,94		975,94						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,34		19,34	16,34		16,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,42		7,42	153,47		153,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,76		65,76						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,19		95,19	0,89		0,89	88,55		88,55
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,43		4,43						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	754,06	1,58	752,48	283,42		283,42	272,75		272,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.800,39		5.800,39	39,70		39,70	54,99		54,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,30		12,30	12,30		12,30			
33903040	FERRAMENTAS	19,60		19,60	10,94		10,94			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	569,25		569,25	599,95		599,95	30,67		30,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	569,25		569,25	599,95		599,95	30,67		30,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.023,31		5.023,31	992,99		992,99	828,45		828,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,32		2,32	4,85		4,85	4,85		4,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,41		107,41	214,61		214,61	85,81		85,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	686,81		686,81						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.152,47		1.152,47	70,70		70,70	17,30		17,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.629,23		2.629,23	23,66		23,66	23,66		23,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,65		12,65						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				85,54		85,54	85,95		85,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				27,06		27,06	27,06		27,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,52		16,52	16,52		16,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	241,70		241,70	63,39		63,39	63,39		63,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,10		81,10	122,66		122,66



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				29,83		29,83	64,33		64,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,82		2,82	2,82		2,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	190,72		190,72	18,21		18,21	105,97		105,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				354,70		354,70	208,13		208,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,20		115,20	115,20		115,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,31		20,31	20,31		20,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,96		5,96	5,96		5,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,88		3,88	3,88		3,88	3,56		3,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,88		3,88	3,88		3,88	3,56		3,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.250,75		8.250,75	389,83		389,83	1.060,15		1.060,15
44	INVESTIMENTOS	8.250,75		8.250,75	389,83		389,83	1.060,15		1.060,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.250,75		8.250,75	389,83		389,83	1.060,15		1.060,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.250,75		8.250,75	389,83		389,83	1.060,15		1.060,15
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	307,32		307,32						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,62		8,62	8,62		8,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							764,52		764,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,71		78,71	276,61		276,61	261,13		261,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	914,75		914,75						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,10		24,10	104,60		104,60	25,88		25,88
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	6.925,87		6.925,87						
Total Grupo :		32.556,27	8,84	32.547,43	4.565,51	0,00	4.565,51	4.550,43	0,00	4.550,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.480,35	6,65	24.473,70	3.432,87		3.432,87	3.421,51		3.421,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.480,35	6,65	24.473,70	3.432,87		3.432,87	3.421,51		3.421,51
3	DESPESAS CORRENTES	18.276,27	6,65	18.269,62	3.139,75		3.139,75	2.624,35		2.624,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.151,07		1.151,07	1.070,93		1.070,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.151,07		1.151,07	1.070,93		1.070,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				988,49		988,49	988,49		988,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				988,49		988,49	988,49		988,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				162,58		162,58	82,44		82,44
31901301	FGTS				162,58		162,58	82,44		82,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.276,27	6,65	18.269,62	1.988,68		1.988,68	1.553,42		1.553,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,83		3,83	3,83		3,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,83		3,83	3,83		3,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.276,27	6,65	18.269,62	1.984,85		1.984,85	1.549,59		1.549,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,08		78,08	78,08		78,08	74,51		74,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,08		78,08	78,08		78,08	74,51		74,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.990,01	6,65	13.983,36	599,69		599,69	720,03		720,03
33903001	Combustíveis Automotivos	7.807,57		7.807,57						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,60		41,60	102,49		102,49	61,60		61,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,37		130,37	123,82		123,82	111,13		111,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,72		5,72				7,78		7,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	67,17		67,17	37,69		37,69	16,03		16,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,53	5,46	28,07	6,33		6,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,75		78,75	50,37		50,37	95,06		95,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	733,85		733,85						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,55		14,55	12,29		12,29			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,58		5,58	115,40		115,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,45		49,45						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,57		71,57	0,67		0,67	66,58		66,58
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,33		3,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	566,99	1,19	565,80	213,11		213,11	205,10		205,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.361,55		4.361,55	29,85		29,85	41,35		41,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,26		9,26	9,26		9,26			
33903040	FERRAMENTAS	14,75		14,75	8,23		8,23			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	428,04		428,04	451,14		451,14	23,06		23,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	428,04		428,04	451,14		451,14	23,06		23,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.777,22		3.777,22	746,65		746,65	622,94		622,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,74		1,74	3,65		3,65	3,65		3,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,75		80,75	161,35		161,35	64,52		64,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	516,44		516,44						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	866,59		866,59	53,17		53,17	13,01		13,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.977,03		1.977,03	17,79		17,79	17,79		17,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,51		9,51						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,32		64,32	64,63		64,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,35		20,35	20,35		20,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,43		12,43	12,43		12,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	181,75		181,75	47,67		47,67	47,67		47,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,97		60,97	92,22		92,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				22,43		22,43	48,37		48,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,12		2,12	2,12		2,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,41		143,41	13,69		13,69	79,68		79,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				266,71		266,71	156,50		156,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,62		86,62	86,62		86,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,27		15,27	15,27		15,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,48		4,48	4,48		4,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,68		2,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,68		2,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.204,08		6.204,08	293,12		293,12	797,16		797,16
44	INVESTIMENTOS	6.204,08		6.204,08	293,12		293,12	797,16		797,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.204,08		6.204,08	293,12		293,12	797,16		797,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.204,08		6.204,08	293,12		293,12	797,16		797,16
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	231,08		231,08						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,48		6,48	6,48		6,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							574,87		574,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,19		59,19	207,99		207,99	196,34		196,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	687,84		687,84						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,12		18,12	78,65		78,65	19,47		19,47
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.207,85		5.207,85						
Total Grupo :		24.480,35	6,65	24.473,70	3.432,87	0,00	3.432,87	3.421,51	0,00	3.421,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	175.891,10	47,77	175.843,33	24.665,79		24.665,79	24.584,60		24.584,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	175.891,10	47,77	175.843,33	24.665,79		24.665,79	24.584,60		24.584,60
3	DESPESAS CORRENTES	131.314,94	47,77	131.267,17	22.559,66		22.559,66	18.856,95		18.856,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.270,51		8.270,51	7.694,70		7.694,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.270,51		8.270,51	7.694,70		7.694,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.102,34		7.102,34	7.102,34		7.102,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.102,34		7.102,34	7.102,34		7.102,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.168,17		1.168,17	592,36		592,36
31901301	FGTS				1.168,17		1.168,17	592,36		592,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.314,94	47,77	131.267,17	14.289,15		14.289,15	11.162,25		11.162,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				27,55		27,55	27,55		27,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				27,55		27,55	27,55		27,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	131.314,94	47,77	131.267,17	14.261,60		14.261,60	11.134,70		11.134,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	561,65		561,65	561,65		561,65	536,03		536,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	561,65		561,65	561,65		561,65	536,03		536,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.517,67	47,77	100.469,90	4.308,84		4.308,84	5.173,57		5.173,57
33903001	Combustíveis Automotivos	56.097,02		56.097,02						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	298,90		298,90	736,47		736,47	442,67		442,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	936,65		936,65	889,58		889,58	798,36		798,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,09		41,09				55,91		55,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	482,63		482,63	270,77		270,77	115,17		115,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	240,90	39,23	201,67	45,45		45,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	565,80		565,80	362,04		362,04	683,11		683,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.272,72		5.272,72						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	104,52		104,52	88,29		88,29			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				40,08		40,08	829,15		829,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	355,28		355,28						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	514,29		514,29	4,81		4,81	478,41		478,41
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23,92		23,92						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.073,99	8,54	4.065,45	1.531,27		1.531,27	1.473,68		1.473,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.337,59		31.337,59	214,50		214,50	297,11		297,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,46		66,46	66,46		66,46			
33903040	FERRAMENTAS	105,91		105,91	59,12		59,12			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.075,47		3.075,47	3.241,13		3.241,13	165,69		165,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.075,47		3.075,47	3.241,13		3.241,13	165,69		165,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.139,22		27.139,22	5.364,75		5.364,75	4.475,89		4.475,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,45		12,45	26,14		26,14	26,14		26,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	580,24		580,24	1.159,34		1.159,34	463,56		463,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.710,62		3.710,62						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6.226,41		6.226,41	382,04		382,04	93,52		93,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.204,89		14.204,89	127,81		127,81	127,81		127,81
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	68,34		68,34						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				462,16		462,16	464,37		464,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				146,22		146,22	146,22		146,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,27		89,27	89,27		89,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1.305,85		1.305,85	342,49		342,49	342,49		342,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				438,13		438,13	662,67		662,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				161,17		161,17	347,57		347,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,29		15,29	15,29		15,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.030,42		1.030,42	98,39		98,39	572,54		572,54
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.916,30		1.916,30	1.124,44		1.124,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				622,33		622,33	622,33		622,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				109,74		109,74	109,74		109,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				32,23		32,23	32,23		32,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,93		20,93	20,93		20,93	19,22		19,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,93		20,93	20,93		20,93	19,22		19,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	44.576,16		44.576,16	2.106,13		2.106,13	5.727,65		5.727,65
44	INVESTIMENTOS	44.576,16		44.576,16	2.106,13		2.106,13	5.727,65		5.727,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44.576,16		44.576,16	2.106,13		2.106,13	5.727,65		5.727,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.576,16		44.576,16	2.106,13		2.106,13	5.727,65		5.727,65
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.660,33		1.660,33						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				46,56		46,56	46,56		46,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4.130,45		4.130,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	425,29		425,29	1.494,46		1.494,46	1.410,78		1.410,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.942,11		4.942,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	130,19		130,19	565,11		565,11	139,86		139,86
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	37.418,24		37.418,24						
Total Grupo :		175.891,10	47,77	175.843,33	24.665,79	0,00	24.665,79	24.584,60	0,00	24.584,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.103,20	4,64	17.098,56	2.398,60		2.398,60	2.390,68		2.390,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.103,20	4,64	17.098,56	2.398,60		2.398,60	2.390,68		2.390,68
3	DESPESAS CORRENTES	12.768,77	4,64	12.764,13	2.193,80		2.193,80	1.833,74		1.833,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				804,20		804,20	748,21		748,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				804,20		804,20	748,21		748,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				690,61		690,61	690,61		690,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				690,61		690,61	690,61		690,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,59		113,59	57,60		57,60
31901301	FGTS				113,59		113,59	57,60		57,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.768,77	4,64	12.764,13	1.389,60		1.389,60	1.085,53		1.085,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,68		2,68	2,68		2,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,68		2,68	2,68		2,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.768,77	4,64	12.764,13	1.386,92		1.386,92	1.082,85		1.082,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,74		54,74	54,74		54,74	52,25		52,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,74		54,74	54,74		54,74	52,25		52,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.774,01	4,64	9.769,37	419,03		419,03	503,09		503,09
33903001	Combustíveis Automotivos	5.454,68		5.454,68						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,06		29,06	71,61		71,61	43,05		43,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,07		91,07	86,50		86,50	77,63		77,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,00		4,00				5,44		5,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	46,93		46,93	26,33		26,33	11,20		11,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,42	3,81	19,61	4,42		4,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,02		55,02	35,21		35,21	66,44		66,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	512,71		512,71						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,17		10,17	8,59		8,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,90		3,90	80,63		80,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,55		34,55						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,01		50,01	0,47		0,47	46,52		46,52
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,33		2,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	396,13	0,83	395,30	148,92		148,92	143,29		143,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.047,16		3.047,16	20,86		20,86	28,89		28,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,47		6,47	6,47		6,47			
33903040	FERRAMENTAS	10,30		10,30	5,75		5,75			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	299,05		299,05	315,15		315,15	16,11		16,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	299,05		299,05	315,15		315,15	16,11		16,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.638,93		2.638,93	521,64		521,64	435,21		435,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,21		1,21	2,54		2,54	2,54		2,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,42		56,42	112,72		112,72	45,07		45,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	360,81		360,81						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	605,44		605,44	37,15		37,15	9,09		9,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.381,23		1.381,23	12,41		12,41	12,41		12,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,65		6,65						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,94		44,94	45,16		45,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,22		14,22	14,22		14,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,68		8,68	8,68		8,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	126,98		126,98	33,30		33,30	33,30		33,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,61		42,61	64,45		64,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,67		15,67	33,79		33,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,19		100,19	9,57		9,57	55,67		55,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				186,34		186,34	109,34		109,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,51		60,51	60,51		60,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,67		10,67	10,67		10,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,14		3,14	3,14		3,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	1,87		1,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	1,87		1,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.334,43		4.334,43	204,80		204,80	556,94		556,94
44	INVESTIMENTOS	4.334,43		4.334,43	204,80		204,80	556,94		556,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.334,43		4.334,43	204,80		204,80	556,94		556,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.334,43		4.334,43	204,80		204,80	556,94		556,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	161,44		161,44						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,53		4,53	4,53		4,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							401,63		401,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,35		41,35	145,32		145,32	137,18		137,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	480,56		480,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,66		12,66	54,95		54,95	13,60		13,60
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.638,42		3.638,42						
Total Grupo :		17.103,20	4,64	17.098,56	2.398,60	0,00	2.398,60	2.390,68	0,00	2.390,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.934,00	9,22	33.924,78	4.758,60		4.758,60	4.742,90		4.742,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.934,00	9,22	33.924,78	4.758,60		4.758,60	4.742,90		4.742,90
3	DESPESAS CORRENTES	25.334,07	9,22	25.324,85	4.352,26		4.352,26	3.637,88		3.637,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.595,60		1.595,60	1.484,51		1.484,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.595,60		1.595,60	1.484,51		1.484,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.370,23		1.370,23	1.370,23		1.370,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.370,23		1.370,23	1.370,23		1.370,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				225,37		225,37	114,28		114,28
31901301	FGTS				225,37		225,37	114,28		114,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.334,07	9,22	25.324,85	2.756,66		2.756,66	2.153,37		2.153,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,32		5,32	5,32		5,32
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,32		5,32	5,32		5,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.334,07	9,22	25.324,85	2.751,34		2.751,34	2.148,05		2.148,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,22		108,22	108,22		108,22	103,27		103,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,22		108,22	108,22		108,22	103,27		103,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.392,56	9,22	19.383,34	831,29		831,29	998,13		998,13
33903001	Combustíveis Automotivos	10.822,60		10.822,60						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,66		57,66	142,07		142,07	85,41		85,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,71		180,71	171,63		171,63	154,02		154,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,93		7,93				10,79		10,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	93,12		93,12	52,24		52,24	22,22		22,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	46,48	7,57	38,91	8,77		8,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,16		109,16	69,85		69,85	131,79		131,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.017,25		1.017,25						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,17		20,17	17,04		17,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,73		7,73	159,98		159,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,54		68,54						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,22		99,22	0,93		0,93	92,30		92,30
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,61		4,61						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	786,00	1,65	784,35	295,42		295,42	284,30		284,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.045,85		6.045,85	41,38		41,38	57,32		57,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,82		12,82	12,82		12,82			
33903040	FERRAMENTAS	20,44		20,44	11,41		11,41			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	593,35		593,35	625,33		625,33	31,97		31,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	593,35		593,35	625,33		625,33	31,97		31,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.235,90		5.235,90	1.035,01		1.035,01	863,52		863,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,40		2,40	5,04		5,04	5,04		5,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111,95		111,95	223,67		223,67	89,43		89,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	715,87		715,87						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.201,24		1.201,24	73,72		73,72	18,05		18,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.740,52		2.740,52	24,66		24,66	24,66		24,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,19		13,19						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				89,16		89,16	89,59		89,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28,21		28,21	28,21		28,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,22		17,22	17,22		17,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	251,93		251,93	66,08		66,08	66,08		66,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,53		84,53	127,85		127,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				31,09		31,09	67,05		67,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,95		2,95	2,95		2,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	198,80		198,80	18,98		18,98	110,46		110,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				369,70		369,70	216,93		216,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,06		120,06	120,06		120,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,17		21,17	21,17		21,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,22		6,22	6,22		6,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,04		4,04	4,04		4,04	3,71		3,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,04		4,04	4,04		4,04	3,71		3,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.599,93		8.599,93	406,34		406,34	1.105,02		1.105,02
44	INVESTIMENTOS	8.599,93		8.599,93	406,34		406,34	1.105,02		1.105,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.599,93		8.599,93	406,34		406,34	1.105,02		1.105,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.599,93		8.599,93	406,34		406,34	1.105,02		1.105,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	320,32		320,32						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,98		8,98	8,98		8,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							796,88		796,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82,05		82,05	288,33		288,33	272,18		272,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	953,47		953,47						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,12		25,12	109,03		109,03	26,98		26,98
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.218,97		7.218,97						
Total Grupo :		33.934,00	9,22	33.924,78	4.758,60	0,00	4.758,60	4.742,90	0,00	4.742,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.062,04	3,54	13.058,50	1.831,83		1.831,83	1.825,75		1.825,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.062,04	3,54	13.058,50	1.831,83		1.831,83	1.825,75		1.825,75
3	DESPESAS CORRENTES	9.751,73	3,54	9.748,19	1.675,42		1.675,42	1.400,41		1.400,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614,18		614,18	571,42		571,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				614,18		614,18	571,42		571,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				527,43		527,43	527,43		527,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				527,43		527,43	527,43		527,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86,75		86,75	43,99		43,99
31901301	FGTS				86,75		86,75	43,99		43,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.751,73	3,54	9.748,19	1.061,24		1.061,24	828,99		828,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,05		2,05	2,05		2,05
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,05		2,05	2,05		2,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.751,73	3,54	9.748,19	1.059,19		1.059,19	826,94		826,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			41,76	41,76		41,76	39,87		39,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			41,76	41,76		41,76	39,87		39,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.464,64	3,54	7.461,10	320,03		320,03	384,20		384,20
33903001	Combustíveis Automotivos	4.165,86		4.165,86						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,20		22,20	54,70		54,70	32,87		32,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,56		69,56	66,08		66,08	59,29		59,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,05		3,05				4,15		4,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35,84		35,84	20,11		20,11	8,56		8,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,89	2,91	14,98	3,38		3,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,01		42,01	26,88		26,88	50,72		50,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	391,56		391,56						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,77		7,77	6,56		6,56			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,98		2,98	61,58		61,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,39		26,39						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,20		38,20	0,36		0,36	35,53		35,53
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,78		1,78						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	302,53	0,63	301,90	113,73		113,73	109,45		109,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.327,19		2.327,19	15,92		15,92	22,05		22,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,94		4,94	4,94		4,94			
33903040	FERRAMENTAS	7,87		7,87	4,39		4,39			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,39		228,39	240,70		240,70	12,30		12,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	228,39		228,39	240,70		240,70	12,30		12,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.015,38		2.015,38	398,38		398,38	332,38		332,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,93		0,93	1,95		1,95	1,95		1,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,08		43,08	86,08		86,08	34,42		34,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	275,55		275,55						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	462,38		462,38	28,37		28,37	6,95		6,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.054,87		1.054,87	9,49		9,49	9,49		9,49
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,08		5,08						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,32		34,32	34,48		34,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,86		10,86	10,86		10,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,63		6,63	6,63		6,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	96,97		96,97	25,43		25,43	25,43		25,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,53		32,53	49,20		49,20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,97		11,97	25,81		25,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,52		76,52	7,31		7,31	42,52		42,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				142,30		142,30	83,50		83,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,22		46,22	46,22		46,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,15		8,15	8,15		8,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,39		2,39	2,39		2,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,56		1,56	1,56		1,56	1,43		1,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,56		1,56	1,56		1,56	1,43		1,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.310,31		3.310,31	156,41		156,41	425,34		425,34
44	INVESTIMENTOS	3.310,31		3.310,31	156,41		156,41	425,34		425,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.310,31		3.310,31	156,41		156,41	425,34		425,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.310,31		3.310,31	156,41		156,41	425,34		425,34
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	123,30		123,30						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,46		3,46	3,46		3,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							306,73		306,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,59		31,59	110,99		110,99	104,77		104,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	367,01		367,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,67		9,67	41,96		41,96	10,38		10,38
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.778,74		2.778,74						
Total Grupo :		13.062,04	3,54	13.058,50	1.831,83	0,00	1.831,83	1.825,75	0,00	1.825,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.304,22	2,53	9.301,69	1.304,92		1.304,92	1.300,61		1.300,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.304,22	2,53	9.301,69	1.304,92		1.304,92	1.300,61		1.300,61
3	DESPESAS CORRENTES	6.946,28	2,53	6.943,75	1.193,51		1.193,51	997,65		997,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				437,48		437,48	407,02		407,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				437,48		437,48	407,02		407,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				375,69		375,69	375,69		375,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				375,69		375,69	375,69		375,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,79		61,79	31,33		31,33
31901301	FGTS				61,79		61,79	31,33		31,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.946,28	2,53	6.943,75	756,03		756,03	590,63		590,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,46		1,46	1,46		1,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,46		1,46	1,46		1,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.946,28	2,53	6.943,75	754,57		754,57	589,17		589,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,84		29,84	29,84		29,84	28,49		28,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,84		29,84	29,84		29,84	28,49		28,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.317,07	2,53	5.314,54	227,92		227,92	273,69		273,69
33903001	Combustíveis Automotivos	2.967,35		2.967,35						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,81		15,81	38,94		38,94	23,41		23,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,54		49,54	47,05		47,05	42,23		42,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,17		2,17				2,96		2,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25,53		25,53	14,32		14,32	6,09		6,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,74	2,08	10,66	2,40		2,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,93		29,93	19,16		19,16	36,14		36,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	278,90		278,90						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,53		5,53	4,67		4,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,12		2,12	43,87		43,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,80		18,80						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,21		27,21	0,25		0,25	25,31		25,31
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,27		1,27						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	215,50	0,45	215,05	81,01		81,01	77,96		77,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.657,66		1.657,66	11,35		11,35	15,72		15,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,52		3,52	3,52		3,52			
33903040	FERRAMENTAS	5,61		5,61	3,13		3,13			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,68		162,68	171,48		171,48	8,76		8,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,68		162,68	171,48		171,48	8,76		8,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.435,58		1.435,58	283,79		283,79	236,78		236,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,65		0,65	1,37		1,37	1,37		1,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,70		30,70	61,33		61,33	24,53		24,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,28		196,28						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	329,36		329,36	20,20		20,20	4,94		4,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	751,39		751,39	6,76		6,76	6,76		6,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,62		3,62						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,45		24,45	24,57		24,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,74		7,74	7,74		7,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,72		4,72	4,72		4,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	69,07		69,07	18,12		18,12	18,12		18,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,18		23,18	35,06		35,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,53		8,53	18,39		18,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,82		0,82	0,82		0,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	54,51		54,51	5,20		5,20	30,28		30,28
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				101,37		101,37	59,48		59,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,92		32,92	32,92		32,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,81		5,81	5,81		5,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,70		1,70	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,11		1,11	1,11		1,11	1,02		1,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,11		1,11	1,11		1,11	1,02		1,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.357,94		2.357,94	111,41		111,41	302,96		302,96
44	INVESTIMENTOS	2.357,94		2.357,94	111,41		111,41	302,96		302,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.357,94		2.357,94	111,41		111,41	302,96		302,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.357,94		2.357,94	111,41		111,41	302,96		302,96
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	87,83		87,83						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,46		2,46	2,46		2,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							218,49		218,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,49		22,49	79,06		79,06	74,62		74,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	261,43		261,43						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,89		6,89	29,89		29,89	7,39		7,39
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.979,30		1.979,30						
Total Grupo :		9.304,22	2,53	9.301,69	1.304,92	0,00	1.304,92	1.300,61	0,00	1.300,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.492,16	3,93	14.488,23	2.032,13		2.032,13	2.025,52		2.025,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.492,16	3,93	14.488,23	2.032,13		2.032,13	2.025,52		2.025,52
3	DESPESAS CORRENTES	10.819,38	3,93	10.815,45	1.858,60		1.858,60	1.553,61		1.553,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				681,43		681,43	633,99		633,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				681,43		681,43	633,99		633,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				585,18		585,18	585,18		585,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				585,18		585,18	585,18		585,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,25		96,25	48,81		48,81
31901301	FGTS				96,25		96,25	48,81		48,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.819,38	3,93	10.815,45	1.177,17		1.177,17	919,62		919,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,27		2,27	2,27		2,27
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,27		2,27	2,27		2,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.819,38	3,93	10.815,45	1.174,90		1.174,90	917,35		917,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,18		46,18	46,18		46,18	44,08		44,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,18		46,18	46,18		46,18	44,08		44,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.282,00	3,93	8.278,07	355,03		355,03	426,28		426,28
33903001	Combustíveis Automotivos	4.622,02		4.622,02						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,63		24,63	60,67		60,67	36,47		36,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,19		77,19	73,31		73,31	65,79		65,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39				4,61		4,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	39,77		39,77	22,31		22,31	9,49		9,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,85	3,23	16,62	3,74		3,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,61		46,61	29,83		29,83	56,27		56,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,43		434,43						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,62		8,62	7,28		7,28			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,30		3,30	68,31		68,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,27		29,27						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,38		42,38	0,40		0,40	39,42		39,42
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,97		1,97						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	335,67	0,70	334,97	126,18		126,18	121,44		121,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.582,00		2.582,00	17,67		17,67	24,48		24,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,47		5,47	5,47		5,47			
33903040	FERRAMENTAS	8,73		8,73	4,87		4,87			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	253,40		253,40	267,01		267,01	13,65		13,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	253,40		253,40	267,01		267,01	13,65		13,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.236,08		2.236,08	441,98		441,98	368,78		368,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,03		1,03	2,16		2,16	2,16		2,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,80		47,80	95,51		95,51	38,20		38,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	305,73		305,73						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	513,01		513,01	31,47		31,47	7,70		7,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.170,39		1.170,39	10,52		10,52	10,52		10,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,63		5,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,07		38,07	38,26		38,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,05		12,05	12,05		12,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,36		7,36	7,36		7,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	107,59		107,59	28,22		28,22	28,22		28,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,10		36,10	54,60		54,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				13,28		13,28	28,64		28,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,25		1,25	1,25		1,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84,90		84,90	8,11		8,11	47,18		47,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				157,88		157,88	92,64		92,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,28		51,28	51,28		51,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,04		9,04	9,04		9,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,66		2,66	2,66		2,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,72		1,72	1,72		1,72	1,58		1,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,72		1,72	1,72		1,72	1,58		1,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.672,78		3.672,78	173,53		173,53	471,91		471,91
44	INVESTIMENTOS	3.672,78		3.672,78	173,53		173,53	471,91		471,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.672,78		3.672,78	173,53		173,53	471,91		471,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.672,78		3.672,78	173,53		173,53	471,91		471,91
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	136,80		136,80						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,84		3,84	3,84		3,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							340,32		340,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,04		35,04	123,13		123,13	116,23		116,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	407,20		407,20						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,73		10,73	46,56		46,56	11,52		11,52
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.083,01		3.083,01						
Total Grupo :		14.492,16	3,93	14.488,23	2.032,13	0,00	2.032,13	2.025,52	0,00	2.025,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.420,47	15,05	55.405,42	7.771,94		7.771,94	7.746,34		7.746,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.420,47	15,05	55.405,42	7.771,94		7.771,94	7.746,34		7.746,34
3	DESPESAS CORRENTES	41.375,29	15,05	41.360,24	7.108,33		7.108,33	5.941,64		5.941,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.605,90		2.605,90	2.424,47		2.424,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.605,90		2.605,90	2.424,47		2.424,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.237,83		2.237,83	2.237,83		2.237,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.237,83		2.237,83	2.237,83		2.237,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				368,07		368,07	186,64		186,64
31901301	FGTS				368,07		368,07	186,64		186,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.375,29	15,05	41.360,24	4.502,43		4.502,43	3.517,17		3.517,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,68		8,68	8,68		8,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,68		8,68	8,68		8,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.375,29	15,05	41.360,24	4.493,75		4.493,75	3.508,49		3.508,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	177,12		177,12	177,12		177,12	169,05		169,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,12		177,12	177,12		177,12	169,05		169,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.671,42	15,05	31.656,37	1.357,62		1.357,62	1.630,09		1.630,09
33903001	Combustíveis Automotivos	17.675,22		17.675,22						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,17		94,17	232,03		232,03	139,45		139,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	295,12		295,12	280,29		280,29	251,55		251,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,95		12,95				17,62		17,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	152,07		152,07	85,31		85,31	36,29		36,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,91	12,36	63,55	14,32		14,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,28		178,28	114,08		114,08	215,24		215,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.661,34		1.661,34						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,93		32,93	27,82		27,82			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				12,63		12,63	261,26		261,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	111,94		111,94						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	162,05		162,05	1,52		1,52	150,74		150,74
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,54		7,54						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.283,64	2,69	1.280,95	482,47		482,47	464,33		464,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.873,95		9.873,95	67,58		67,58	93,61		93,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,94		20,94	20,94		20,94			
33903040	FERRAMENTAS	33,37		33,37	18,63		18,63			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	969,03		969,03	1.021,25		1.021,25	52,21		52,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	969,03		969,03	1.021,25		1.021,25	52,21		52,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.551,12		8.551,12	1.690,35		1.690,35	1.410,27		1.410,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,92		3,92	8,23		8,23	8,23		8,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182,83		182,83	365,30		365,30	146,05		146,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.169,15		1.169,15						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.961,84		1.961,84	120,38		120,38	29,47		29,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.475,73		4.475,73	40,27		40,27	40,27		40,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,53		21,53						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				145,62		145,62	146,32		146,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				46,08		46,08	46,08		46,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,13		28,13	28,13		28,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	411,45		411,45	107,91		107,91	107,91		107,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				138,05		138,05	208,80		208,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				50,78		50,78	109,51		109,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,81		4,81	4,81		4,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	324,67		324,67	31,00		31,00	180,40		180,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				603,79		603,79	354,29		354,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				196,08		196,08	196,08		196,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				34,58		34,58	34,58		34,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,15		10,15	10,15		10,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,60		6,60	6,60		6,60	6,06		6,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,60		6,60	6,60		6,60	6,06		6,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.045,18		14.045,18	663,61		663,61	1.804,70		1.804,70
44	INVESTIMENTOS	14.045,18		14.045,18	663,61		663,61	1.804,70		1.804,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14.045,18		14.045,18	663,61		663,61	1.804,70		1.804,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.045,18		14.045,18	663,61		663,61	1.804,70		1.804,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	523,14		523,14						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,67		14,67	14,67		14,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.301,44		1.301,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	133,99		133,99	470,88		470,88	444,52		444,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.557,18		1.557,18						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,02		41,02	178,06		178,06	44,07		44,07
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	11.789,85		11.789,85						
Total Grupo :		55.420,47	15,05	55.405,42	7.771,94	0,00	7.771,94	7.746,34	0,00	7.746,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.186,80	6,84	25.179,96	3.532,00		3.532,00	3.520,38		3.520,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.186,80	6,84	25.179,96	3.532,00		3.532,00	3.520,38		3.520,38
3	DESPESAS CORRENTES	18.803,69	6,84	18.796,85	3.230,40		3.230,40	2.700,20		2.700,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.184,29		1.184,29	1.101,84		1.101,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.184,29		1.184,29	1.101,84		1.101,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.017,02		1.017,02	1.017,02		1.017,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.017,02		1.017,02	1.017,02		1.017,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				167,27		167,27	84,82		84,82
31901301	FGTS				167,27		167,27	84,82		84,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.803,69	6,84	18.796,85	2.046,11		2.046,11	1.598,36		1.598,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,95		3,95	3,95		3,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,95		3,95	3,95		3,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.803,69	6,84	18.796,85	2.042,16		2.042,16	1.594,41		1.594,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,37		80,37	80,37		80,37	76,71		76,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,37		80,37	80,37		80,37	76,71		76,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.393,71	6,84	14.386,87	617,03		617,03	740,87		740,87
33903001	Combustíveis Automotivos	8.032,85		8.032,85						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,80		42,80	105,47		105,47	63,40		63,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134,13		134,13	127,39		127,39	114,33		114,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,88		5,88				8,01		8,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	69,11		69,11	38,77		38,77	16,49		16,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,50	5,62	28,88	6,51		6,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,02		81,02	51,85		51,85	97,82		97,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	755,04		755,04						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,96		14,96	12,64		12,64			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,74		5,74	118,74		118,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,88		50,88						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,65		73,65	0,69		0,69	68,51		68,51
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,43		3,43						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	583,36	1,22	582,14	219,27		219,27	211,03		211,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.487,41		4.487,41	30,71		30,71	42,54		42,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,52		9,52	9,52		9,52			
33903040	FERRAMENTAS	15,17		15,17	8,47		8,47			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	440,40		440,40	464,13		464,13	23,73		23,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	440,40		440,40	464,13		464,13	23,73		23,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.886,22		3.886,22	768,20		768,20	640,91		640,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,78		1,78	3,74		3,74	3,74		3,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,09		83,09	166,02		166,02	66,39		66,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	531,35		531,35						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	891,59		891,59	54,71		54,71	13,39		13,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.034,08		2.034,08	18,30		18,30	18,30		18,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,79		9,79						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,18		66,18	66,49		66,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,94		20,94	20,94		20,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,78		12,78	12,78		12,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	186,99		186,99	49,04		49,04	49,04		49,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,74		62,74	94,90		94,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				23,08		23,08	49,77		49,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,18		2,18	2,18		2,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	147,55		147,55	14,09		14,09	81,98		81,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				274,40		274,40	161,01		161,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,11		89,11	89,11		89,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,71		15,71	15,71		15,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,62		4,62	4,62		4,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,99		2,99	2,99		2,99	2,75		2,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,99		2,99	2,99		2,99	2,75		2,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.383,11		6.383,11	301,60		301,60	820,18		820,18
44	INVESTIMENTOS	6.383,11		6.383,11	301,60		301,60	820,18		820,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.383,11		6.383,11	301,60		301,60	820,18		820,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.383,11		6.383,11	301,60		301,60	820,18		820,18
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	237,75		237,75						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,67		6,67	6,67		6,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							591,46		591,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,90		60,90	214,01		214,01	202,02		202,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	707,69		707,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,64		18,64	80,92		80,92	20,03		20,03
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.358,13		5.358,13						
Total Grupo :		25.186,80	6,84	25.179,96	3.532,00	0,00	3.532,00	3.520,38	0,00	3.520,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	257.782,68	70,06	257.712,62	36.148,21		36.148,21	36.029,72		36.029,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	257.782,68	70,06	257.712,62	36.148,21		36.148,21	36.029,72		36.029,72
3	DESPESAS CORRENTES	192.452,38	70,06	192.382,32	33.061,71		33.061,71	27.635,38		27.635,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.121,07		12.121,07	11.277,21		11.277,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				12.121,07		12.121,07	11.277,21		11.277,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.409,06		10.409,06	10.409,06		10.409,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				10.409,06		10.409,06	10.409,06		10.409,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.712,01		1.712,01	868,15		868,15
31901301	FGTS				1.712,01		1.712,01	868,15		868,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.452,38	70,06	192.382,32	20.940,64		20.940,64	16.358,17		16.358,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				40,36		40,36	40,36		40,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				40,36		40,36	40,36		40,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	192.452,38	70,06	192.382,32	20.900,28		20.900,28	16.317,81		16.317,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	822,17		822,17	822,17		822,17	784,52		784,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	822,17		822,17	822,17		822,17	784,52		784,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	147.317,28	70,06	147.247,22	6.314,58		6.314,58	7.582,18		7.582,18
33903001	Combustíveis Automotivos	82.215,04		82.215,04						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	438,09		438,09	1.079,51		1.079,51	649,01		649,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.372,77		1.372,77	1.303,69		1.303,69	1.170,02		1.170,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,26		60,26				81,90		81,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	707,36		707,36	396,79		396,79	168,78		168,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	352,95	57,51	295,44	66,62		66,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	829,28		829,28	530,48		530,48	1.000,91		1.000,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.727,69		7.727,69						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	153,18		153,18	129,34		129,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				58,72		58,72	1.215,16		1.215,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	520,66		520,66						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	753,69		753,69	7,05		7,05	701,17		701,17
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35,04		35,04						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.970,65	12,55	5.958,10	2.243,91		2.243,91	2.159,86		2.159,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.927,92		45.927,92	314,39		314,39	435,37		435,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,44		97,44	97,44		97,44			
33903040	FERRAMENTAS	155,26		155,26	86,64		86,64			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4.507,33		4.507,33	4.750,29		4.750,29	242,85		242,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.507,33		4.507,33	4.750,29		4.750,29	242,85		242,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39.774,97		39.774,97	7.862,44		7.862,44	6.559,91		6.559,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,26		18,26	38,36		38,36	38,36		38,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	850,37		850,37	1.699,05		1.699,05	679,42		679,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5.438,17		5.438,17						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9.125,34		9.125,34	559,80		559,80	136,95		136,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.818,68		20.818,68	187,38		187,38	187,38		187,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100,16		100,16						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				677,36		677,36	680,62		680,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				214,32		214,32	214,32		214,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,87		130,87	130,87		130,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1.913,82		1.913,82	501,97		501,97	501,97		501,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				642,04		642,04	971,12		971,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				236,23		236,23	509,46		509,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				22,41		22,41	22,41		22,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.510,17		1.510,17	144,28		144,28	839,16		839,16
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				2.808,37		2.808,37	1.647,87		1.647,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				912,08		912,08	912,08		912,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				160,86		160,86	160,86		160,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				47,23		47,23	47,23		47,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,63		30,63	30,63		30,63	28,18		28,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,63		30,63	30,63		30,63	28,18		28,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	65.330,30		65.330,30	3.086,50		3.086,50	8.394,34		8.394,34
44	INVESTIMENTOS	65.330,30		65.330,30	3.086,50		3.086,50	8.394,34		8.394,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65.330,30		65.330,30	3.086,50		3.086,50	8.394,34		8.394,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.330,30		65.330,30	3.086,50		3.086,50	8.394,34		8.394,34
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.433,36		2.433,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				68,24		68,24	68,24		68,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6.053,55		6.053,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	623,36		623,36	2.190,16		2.190,16	2.067,62		2.067,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.243,12		7.243,12						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	190,78		190,78	828,10		828,10	204,93		204,93
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	54.839,68		54.839,68						
Total Grupo :		257.782,68	70,06	257.712,62	36.148,21	0,00	36.148,21	36.029,72	0,00	36.029,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.447,86	2,84	10.445,02	1.465,05		1.465,05	1.460,19		1.460,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.447,86	2,84	10.445,02	1.465,05		1.465,05	1.460,19		1.460,19
3	DESPESAS CORRENTES	7.800,02	2,84	7.797,18	1.339,95		1.339,95	1.119,97		1.119,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				491,27		491,27	457,07		457,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				491,27		491,27	457,07		457,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				421,88		421,88	421,88		421,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				421,88		421,88	421,88		421,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,39		69,39	35,19		35,19
31901301	FGTS				69,39		69,39	35,19		35,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.800,02	2,84	7.797,18	848,68		848,68	662,90		662,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,64		1,64	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,64		1,64	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,02	2,84	7.797,18	847,04		847,04	661,26		661,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,23		33,23	33,23		33,23	31,70		31,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,23		33,23	33,23		33,23	31,70		31,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.970,77	2,84	5.967,93	255,95		255,95	307,31		307,31
33903001	Combustíveis Automotivos	3.332,18		3.332,18						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,75		17,75	43,75		43,75	26,29		26,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,64		55,64	52,85		52,85	47,43		47,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,44		2,44				3,32		3,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28,67		28,67	16,09		16,09	6,84		6,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,31	2,33	11,98	2,70		2,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,60		33,60	21,50		21,50	40,57		40,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	313,20		313,20						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,21		6,21	5,25		5,25			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,38		2,38	49,25		49,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,11		21,11						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,55		30,55	0,29		0,29	28,42		28,42
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,42		1,42						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	242,00	0,51	241,49	90,95		90,95	87,54		87,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.861,46		1.861,46	12,74		12,74	17,65		17,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,94		3,94	3,94		3,94			
33903040	FERRAMENTAS	6,29		6,29	3,51		3,51			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	182,68		182,68	192,56		192,56	9,84		9,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	182,68		182,68	192,56		192,56	9,84		9,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.612,10		1.612,10	318,66		318,66	265,87		265,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,75		0,75	1,56		1,56	1,56		1,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,47		34,47	68,87		68,87	27,54		27,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	220,42		220,42						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	369,85		369,85	22,68		22,68	5,55		5,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	843,77		843,77	7,59		7,59	7,59		7,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,06		4,06						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,45		27,45	27,58		27,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,69		8,69	8,69		8,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	77,57		77,57	20,34		20,34	20,34		20,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,02		26,02	39,36		39,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,57		9,57	20,64		20,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,21		61,21	5,84		5,84	34,01		34,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				113,84		113,84	66,80		66,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,97		36,97	36,97		36,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,52		6,52	6,52		6,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,24		1,24	1,24		1,24	1,14		1,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,24		1,24	1,24		1,24	1,14		1,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.647,84		2.647,84	125,10		125,10	340,22		340,22
44	INVESTIMENTOS	2.647,84		2.647,84	125,10		125,10	340,22		340,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.647,84		2.647,84	125,10		125,10	340,22		340,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.647,84		2.647,84	125,10		125,10	340,22		340,22
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	98,62		98,62						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,77		2,77	2,77		2,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							245,35		245,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,27		25,27	88,77		88,77	83,80		83,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	293,57		293,57						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,73		7,73	33,56		33,56	8,30		8,30
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.222,65		2.222,65						
Total Grupo :		10.447,86	2,84	10.445,02	1.465,05	0,00	1.465,05	1.460,19	0,00	1.460,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.389,83	3,64	13.386,19	1.877,80		1.877,80	1.871,63		1.871,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.389,83	3,64	13.386,19	1.877,80		1.877,80	1.871,63		1.871,63
3	DESPESAS CORRENTES	9.996,48	3,64	9.992,84	1.717,48		1.717,48	1.435,62		1.435,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				629,58		629,58	585,75		585,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				629,58		629,58	585,75		585,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				540,66		540,66	540,66		540,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				540,66		540,66	540,66		540,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,92		88,92	45,09		45,09
31901301	FGTS				88,92		88,92	45,09		45,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.996,48	3,64	9.992,84	1.087,90		1.087,90	849,87		849,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,10		2,10	2,10		2,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,10		2,10	2,10		2,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.996,48	3,64	9.992,84	1.085,80		1.085,80	847,77		847,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,88		42,88	42,88		42,88	40,93		40,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,88		42,88	42,88		42,88	40,93		40,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.651,92	3,64	7.648,28	328,00		328,00	393,86		393,86
33903001	Combustíveis Automotivos	4.270,38		4.270,38						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,76		22,76	56,06		56,06	33,70		33,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,32		71,32	67,73		67,73	60,79		60,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13				4,26		4,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	36,73		36,73	20,61		20,61	8,77		8,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,34	2,99	15,35	3,46		3,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,05		43,05	27,55		27,55	52,00		52,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	401,39		401,39						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,96		7,96	6,72		6,72			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,05		3,05	63,12		63,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,05		27,05						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,15		39,15	0,37		0,37	36,42		36,42
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,82		1,82						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	310,15	0,65	309,50	116,56		116,56	112,18		112,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.385,57		2.385,57	16,33		16,33	22,62		22,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,06		5,06	5,06		5,06			
33903040	FERRAMENTAS	8,06		8,06	4,50		4,50			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	234,12		234,12	246,77		246,77	12,61		12,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234,12		234,12	246,77		246,77	12,61		12,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.065,97		2.065,97	408,38		408,38	340,73		340,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,94		0,94	1,98		1,98	1,98		1,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,17		44,17	88,25		88,25	35,29		35,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	282,47		282,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	473,99		473,99	29,06		29,06	7,11		7,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.081,35		1.081,35	9,74		9,74	9,74		9,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,20		5,20						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,19		35,19	35,35		35,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,13		11,13	11,13		11,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,80		6,80	6,80		6,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	99,41		99,41	26,07		26,07	26,07		26,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,36		33,36	50,45		50,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,27		12,27	26,46		26,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,44		78,44	7,49		7,49	43,59		43,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				145,88		145,88	85,60		85,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,38		47,38	47,38		47,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,35		8,35	8,35		8,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,45		2,45	2,45		2,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,59		1,59	1,59		1,59	1,46		1,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,59		1,59	1,59		1,59	1,46		1,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.393,35		3.393,35	160,32		160,32	436,01		436,01
44	INVESTIMENTOS	3.393,35		3.393,35	160,32		160,32	436,01		436,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.393,35		3.393,35	160,32		160,32	436,01		436,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.393,35		3.393,35	160,32		160,32	436,01		436,01
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	126,39		126,39						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,54		3,54	3,54		3,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							314,43		314,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,38		32,38	113,76		113,76	107,39		107,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376,21		376,21						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,91		9,91	43,02		43,02	10,65		10,65
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.848,46		2.848,46						
Total Grupo :		13.389,83	3,64	13.386,19	1.877,80	0,00	1.877,80	1.871,63	0,00	1.871,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.289,11	1,71	6.287,40	881,91		881,91	878,95		878,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.289,11	1,71	6.287,40	881,91		881,91	878,95		878,95
3	DESPESAS CORRENTES	4.693,25	1,71	4.693,54	806,59		806,59	674,15		674,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				295,72		295,72	275,13		275,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				253,95		253,95	253,95		253,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				253,95		253,95	253,95		253,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,77		41,77	21,18		21,18
31901301	FGTS				41,77		41,77	21,18		21,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.693,25	1,71	4.693,54	510,87		510,87	399,02		399,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,99		0,99	0,99		0,99
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,99		0,99	0,99		0,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.693,25	1,71	4.693,54	509,88		509,88	398,03		398,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,03		20,03	20,03		20,03	19,10		19,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,03		20,03	20,03		20,03	19,10		19,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.594,14	1,71	3.592,43	154,06		154,06	184,98		184,98
33903001	Combustíveis Automotivos	2.005,81		2.005,81						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,68		10,68	26,32		26,32	15,81		15,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,50		33,50	31,82		31,82	28,56		28,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,47		1,47				2,00		2,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,25		17,25	9,68		9,68	4,12		4,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,62	1,40	7,22	1,63		1,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,23		20,23	12,94		12,94	24,42		24,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	188,53		188,53						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,73		3,73	3,15		3,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,43		1,43	29,65		29,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,70		12,70						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,40		18,40	0,17		0,17	17,11		17,11
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,86		0,86						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	145,68	0,31	145,37	54,77		54,77	52,70		52,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.120,51		1.120,51	7,66		7,66	10,61		10,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,38		2,38	2,38		2,38			
33903040	FERRAMENTAS	3,79		3,79	2,11		2,11			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	109,96		109,96	115,92		115,92	5,92		5,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,96		109,96	115,92		115,92	5,92		5,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	970,37		970,37	191,79		191,79	160,01		160,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,45		0,45	0,94		0,94	0,94		0,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,74		20,74	41,45		41,45	16,57		16,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	132,68		132,68						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	222,63		222,63	13,65		13,65	3,34		3,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	507,90		507,90	4,56		4,56	4,56		4,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,44		2,44						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,52		16,52	16,60		16,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,23		5,23	5,23		5,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,19		3,19	3,19		3,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	46,69		46,69	12,25		12,25	12,25		12,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,66		15,66	23,69		23,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,76		5,76	12,42		12,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,84		36,84	3,52		3,52	20,47		20,47
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				68,51		68,51	40,20		40,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,26		22,26	22,26		22,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,92		3,92	3,92		3,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	0,69		0,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	0,69		0,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.593,86		1.593,86	75,32		75,32	204,80		204,80
44	INVESTIMENTOS	1.593,86		1.593,86	75,32		75,32	204,80		204,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.593,86		1.593,86	75,32		75,32	204,80		204,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.593,86		1.593,86	75,32		75,32	204,80		204,80
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	59,37		59,37						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,66		1,66	1,66		1,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							147,69		147,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,20		15,20	53,45		53,45	50,45		50,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176,71		176,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,66		4,66	20,21		20,21	5,00		5,00
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.337,92		1.337,92						
Total Grupo :		6.289,11	1,71	6.287,40	881,91	0,00	881,91	878,95	0,00	878,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.364,09	3,63	13.360,46	1.873,99		1.873,99	1.867,83		1.867,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.364,09	3,63	13.360,46	1.873,99		1.873,99	1.867,83		1.867,83
3	DESPESAS CORRENTES	9.977,18	3,63	9.973,55	1.713,96		1.713,96	1.432,64		1.432,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				628,40		628,40	584,65		584,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				628,40		628,40	584,65		584,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				539,64		539,64	539,64		539,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				539,64		539,64	539,64		539,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,76		88,76	45,01		45,01
31901301	FGTS				88,76		88,76	45,01		45,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.977,18	3,63	9.973,55	1.085,56		1.085,56	847,99		847,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,09		2,09	2,09		2,09
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,09		2,09	2,09		2,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.977,18	3,63	9.973,55	1.083,47		1.083,47	845,90		845,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,56		42,56	42,56		42,56	40,61		40,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,56		42,56	42,56		42,56	40,61		40,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.637,33	3,63	7.633,70	327,37		327,37	393,08		393,08
33903001	Combustíveis Automotivos	4.262,27		4.262,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,70		22,70	55,95		55,95	33,63		33,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,16		71,16	67,59		67,59	60,65		60,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,12		3,12				4,25		4,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	36,67		36,67	20,57		20,57	8,75		8,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,30	2,98	15,32	3,45		3,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,00		43,00	27,51		27,51	51,91		51,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	400,62		400,62						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,94		7,94	6,71		6,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,05		3,05	63,00		63,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,99		26,99						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,08		39,08	0,37		0,37	36,35		36,35
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,82		1,82						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	309,53	0,65	308,88	116,34		116,34	111,97		111,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.381,04		2.381,04	16,29		16,29	22,57		22,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,05		5,05	5,05		5,05			
33903040	FERRAMENTAS	8,04		8,04	4,49		4,49			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	233,68		233,68	246,27		246,27	12,59		12,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	233,68		233,68	246,27		246,27	12,59		12,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.062,02		2.062,02	407,60		407,60	340,08		340,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,93		0,93	1,97		1,97	1,97		1,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,09		44,09	88,08		88,08	35,23		35,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	281,93		281,93						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	473,08		473,08	29,02		29,02	7,11		7,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.079,29		1.079,29	9,71		9,71	9,71		9,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,19		5,19						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,11		35,11	35,28		35,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,11		11,11	11,11		11,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,78		6,78	6,78		6,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	99,22		99,22	26,02		26,02	26,02		26,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,30		33,30	50,36		50,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,25		12,25	26,41		26,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,29		78,29	7,48		7,48	43,50		43,50
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				145,61		145,61	85,44		85,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,29		47,29	47,29		47,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,34		8,34	8,34		8,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,45		2,45	2,45		2,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,59		1,59	1,59		1,59	1,46		1,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,59		1,59	1,59		1,59	1,46		1,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.386,91		3.386,91	160,03		160,03	435,19		435,19
44	INVESTIMENTOS	3.386,91		3.386,91	160,03		160,03	435,19		435,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.386,91		3.386,91	160,03		160,03	435,19		435,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.386,91		3.386,91	160,03		160,03	435,19		435,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	126,15		126,15						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,54		3,54	3,54		3,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							313,83		313,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,32		32,32	113,55		113,55	107,19		107,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	375,50		375,50						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,89		9,89	42,94		42,94	10,63		10,63
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.843,05		2.843,05						
Total Grupo :		13.364,09	3,63	13.360,46	1.873,99	0,00	1.873,99	1.867,83	0,00	1.867,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	64.783,18	17,60	64.765,58	9.084,63		9.084,63	9.054,74		9.054,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.783,18	17,60	64.765,58	9.084,63		9.084,63	9.054,74		9.054,74
3	DESPESAS CORRENTES	48.365,15	17,60	48.347,55	8.308,93		8.308,93	6.945,19		6.945,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.046,14		3.046,14	2.834,06		2.834,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.046,14		3.046,14	2.834,06		2.834,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.615,89		2.615,89	2.615,89		2.615,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.615,89		2.615,89	2.615,89		2.615,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				430,25		430,25	218,17		218,17
31901301	FGTS				430,25		430,25	218,17		218,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.365,15	17,60	48.347,55	5.262,79		5.262,79	4.111,13		4.111,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,15		10,15	10,15		10,15
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,15		10,15	10,15		10,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.365,15	17,60	48.347,55	5.252,64		5.252,64	4.100,98		4.100,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	206,80		206,80	206,80		206,80	197,35		197,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	206,80		206,80	206,80		206,80	197,35		197,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.022,13	17,60	37.004,53	1.586,98		1.586,98	1.905,50		1.905,50
33903001	Combustíveis Automotivos	20.661,34		20.661,34						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,10		110,10	271,26		271,26	163,06		163,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	344,98		344,98	327,63		327,63	294,04		294,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,13		15,13				20,59		20,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	177,76		177,76	99,73		99,73	42,42		42,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	88,72	14,45	74,27	16,74		16,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	208,40		208,40	133,34		133,34	251,60		251,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.942,02		1.942,02						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,50		38,50	32,52		32,52			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				14,76		14,76	305,39		305,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,85		130,85						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	189,42		189,42	1,77		1,77	176,20		176,20
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,81		8,81						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.500,52	3,15	1.497,37	563,98		563,98	542,77		542,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.542,09		11.542,09	79,00		79,00	109,43		109,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,48		24,48	24,48		24,48			
33903040	FERRAMENTAS	39,01		39,01	21,77		21,77			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.132,75		1.132,75	1.193,75		1.193,75	61,03		61,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.132,75		1.132,75	1.193,75		1.193,75	61,03		61,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.995,76		9.995,76	1.975,91		1.975,91	1.648,53		1.648,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,58		4,58	9,62		9,62	9,62		9,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213,72		213,72	427,01		427,01	170,73		170,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.366,67		1.366,67						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.293,28		2.293,28	140,71		140,71	34,45		34,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.231,86		5.231,86	47,07		47,07	47,07		47,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,17		25,17						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				170,22		170,22	171,03		171,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				53,85		53,85	53,85		53,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,88		32,88	32,88		32,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	480,96		480,96	126,15		126,15	126,15		126,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				161,37		161,37	244,08		244,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				59,36		59,36	128,01		128,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,64		5,64	5,64		5,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	379,52		379,52	36,24		36,24	210,88		210,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				705,79		705,79	414,14		414,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				229,20		229,20	229,20		229,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40,42		40,42	40,42		40,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,87		11,87	11,87		11,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,71		7,71	7,71		7,71	7,08		7,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,71		7,71	7,71		7,71	7,08		7,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.418,03		16.418,03	775,70		775,70	2.109,55		2.109,55
44	INVESTIMENTOS	16.418,03		16.418,03	775,70		775,70	2.109,55		2.109,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16.418,03		16.418,03	775,70		775,70	2.109,55		2.109,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.418,03		16.418,03	775,70		775,70	2.109,55		2.109,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	611,52		611,52						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				17,15		17,15	17,15		17,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.521,30		1.521,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	156,63		156,63	550,42		550,42	519,60		519,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.820,25		1.820,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,95		47,95	208,13		208,13	51,50		51,50
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13.781,68		13.781,68						
Total Grupo :		64.783,18	17,60	64.765,58	9.084,63	0,00	9.084,63	9.054,74	0,00	9.054,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.438,41	2,84	10.435,57	1.463,77		1.463,77	1.458,92		1.458,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.438,41	2,84	10.435,57	1.463,77		1.463,77	1.458,92		1.458,92
3	DESPESAS CORRENTES	7.792,99	2,84	7.790,15	1.338,77		1.338,77	1.119,02		1.119,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490,81		490,81	456,64		456,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				490,81		490,81	456,64		456,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				421,49		421,49	421,49		421,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				421,49		421,49	421,49		421,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,32		69,32	35,15		35,15
31901301	FGTS				69,32		69,32	35,15		35,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.792,99	2,84	7.790,15	847,96		847,96	662,38		662,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,64		1,64	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,64		1,64	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.792,99	2,84	7.790,15	846,32		846,32	660,74		660,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,23		33,23	33,23		33,23	31,70		31,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,23		33,23	33,23		33,23	31,70		31,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.965,39	2,84	5.962,55	255,78		255,78	307,07		307,07
33903001	Combustíveis Automotivos	3.329,14		3.329,14						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,75		17,75	43,73		43,73	26,29		26,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,58		55,58	52,79		52,79	47,38		47,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,44		2,44				3,32		3,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28,64		28,64	16,07		16,07	6,83		6,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,30	2,33	11,97	2,70		2,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,59		33,59	21,50		21,50	40,56		40,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	312,93		312,93						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,20		6,20	5,24		5,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,38		2,38	49,20		49,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,09		21,09						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,52		30,52	0,29		0,29	28,39		28,39
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,42		1,42						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	241,80	0,51	241,29	90,90		90,90	87,47		87,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.859,76		1.859,76	12,73		12,73	17,63		17,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,94		3,94	3,94		3,94			
33903040	FERRAMENTAS	6,29		6,29	3,51		3,51			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	182,52		182,52	192,31		192,31	9,83		9,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	182,52		182,52	192,31		192,31	9,83		9,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.610,61		1.610,61	318,40		318,40	265,64		265,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,75		0,75	1,56		1,56	1,56		1,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,44		34,44	68,81		68,81	27,50		27,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	220,21		220,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	369,51		369,51	22,67		22,67	5,55		5,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	842,99		842,99	7,58		7,58	7,58		7,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,06		4,06						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,43		27,43	27,56		27,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,68		8,68	8,68		8,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	77,50		77,50	20,33		20,33	20,33		20,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,00		26,00	39,33		39,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,57		9,57	20,63		20,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,15		61,15	5,84		5,84	33,98		33,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				113,72		113,72	66,73		66,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,94		36,94	36,94		36,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,51		6,51	6,51		6,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,24		1,24	1,24		1,24	1,14		1,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,24		1,24	1,24		1,24	1,14		1,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.645,42		2.645,42	125,00		125,00	339,90		339,90
44	INVESTIMENTOS	2.645,42		2.645,42	125,00		125,00	339,90		339,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.645,42		2.645,42	125,00		125,00	339,90		339,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.645,42		2.645,42	125,00		125,00	339,90		339,90
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	98,53		98,53						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,76		2,76	2,76		2,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							245,12		245,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,24		25,24	88,70		88,70	83,72		83,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	293,30		293,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,73		7,73	33,54		33,54	8,30		8,30
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.220,62		2.220,62						
Total Grupo :		10.438,41	2,84	10.435,57	1.463,77	0,00	1.463,77	1.458,92	0,00	1.458,92



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.852,80	10,28	37.842,52	5.308,30		5.308,30	5.290,81		5.290,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.852,80	10,28	37.842,52	5.308,30		5.308,30	5.290,81		5.290,81
3	DESPESAS CORRENTES	28.259,77	10,28	28.249,49	4.855,06		4.855,06	4.058,21		4.058,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.779,85		1.779,85	1.655,93		1.655,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.779,85		1.779,85	1.655,93		1.655,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.528,45		1.528,45	1.528,45		1.528,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.528,45		1.528,45	1.528,45		1.528,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				251,40		251,40	127,48		127,48
31901301	FGTS				251,40		251,40	127,48		127,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.259,77	10,28	28.249,49	3.075,21		3.075,21	2.402,28		2.402,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,93		5,93	5,93		5,93
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,93		5,93	5,93		5,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.259,77	10,28	28.249,49	3.069,28		3.069,28	2.396,35		2.396,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,95		120,95	120,95		120,95	115,43		115,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,95		120,95	120,95		120,95	115,43		115,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.631,96	10,28	21.621,68	927,32		927,32	1.113,40		1.113,40
33903001	Combustíveis Automotivos	12.072,37		12.072,37						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,32		64,32	158,49		158,49	95,26		95,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201,59		201,59	191,45		191,45	171,81		171,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,84		8,84				12,03		12,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	103,87		103,87	58,28		58,28	24,79		24,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	51,84	8,44	43,40	9,78		9,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,77		121,77	77,92		77,92	147,03		147,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.134,72		1.134,72						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,49		22,49	19,00		19,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,63		8,63	178,44		178,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,46		76,46						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110,68		110,68	1,04		1,04	102,96		102,96
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,15		5,15						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	876,76	1,84	874,92	329,54		329,54	317,14		317,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.744,00		6.744,00	46,16		46,16	63,94		63,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,31		14,31	14,31		14,31			
33903040	FERRAMENTAS	22,79		22,79	12,72		12,72			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	661,85		661,85	697,50		697,50	35,66		35,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	661,85		661,85	697,50		697,50	35,66		35,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.840,50		5.840,50	1.154,51		1.154,51	963,23		963,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,68		2,68	5,63		5,63	5,63		5,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124,87		124,87	249,49		249,49	99,76		99,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	798,55		798,55						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.339,96		1.339,96	82,21		82,21	20,11		20,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.056,96		3.056,96	27,50		27,50	27,50		27,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,71		14,71						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,45		99,45	99,93		99,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				31,47		31,47	31,47		31,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,21		19,21	19,21		19,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	281,02		281,02	73,71		73,71	73,71		73,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,29		94,29	142,62		142,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,69		34,69	74,80		74,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,30		3,30	3,30		3,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	221,75		221,75	21,17		21,17	123,21		123,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				412,39		412,39	241,98		241,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				133,94		133,94	133,94		133,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				23,62		23,62	23,62		23,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,93		6,93	6,93		6,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,51		4,51	4,51		4,51	4,14		4,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,51		4,51	4,51		4,51	4,14		4,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.593,03		9.593,03	453,24		453,24	1.232,60		1.232,60
44	INVESTIMENTOS	9.593,03		9.593,03	453,24		453,24	1.232,60		1.232,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.593,03		9.593,03	453,24		453,24	1.232,60		1.232,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.593,03		9.593,03	453,24		453,24	1.232,60		1.232,60
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	357,31		357,31						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,02		10,02	10,02		10,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							888,90		888,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91,53		91,53	321,61		321,61	303,59		303,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.063,57		1.063,57						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,02		28,02	121,61		121,61	30,09		30,09
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.052,60		8.052,60						
Total Grupo :		37.852,80	10,28	37.842,52	5.308,30	0,00	5.308,30	5.290,81	0,00	5.290,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.860,89	3,23	11.857,66	1.663,36		1.663,36	1.657,90		1.657,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.860,89	3,23	11.857,66	1.663,36		1.663,36	1.657,90		1.657,90
3	DESPESAS CORRENTES	8.855,01	3,23	8.851,78	1.521,33		1.521,33	1.271,65		1.271,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				557,71		557,71	518,88		518,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				557,71		557,71	518,88		518,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				478,94		478,94	478,94		478,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				478,94		478,94	478,94		478,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,77		78,77	39,94		39,94
31901301	FGTS				78,77		78,77	39,94		39,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.855,01	3,23	8.851,78	963,62		963,62	752,77		752,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,86		1,86	1,86		1,86
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,86		1,86	1,86		1,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.855,01	3,23	8.851,78	961,76		961,76	750,91		750,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,98		37,98	37,98		37,98	36,24		36,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,98		37,98	37,98		37,98	36,24		36,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.778,16	3,23	6.774,93	290,55		290,55	348,86		348,86
33903001	Combustíveis Automotivos	3.782,76		3.782,76						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,16		20,16	49,67		49,67	29,85		29,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,17		63,17	60,00		60,00	53,84		53,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,77		2,77				3,77		3,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32,55		32,55	18,26		18,26	7,77		7,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,24	2,65	13,59	3,06		3,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,15		38,15	24,40		24,40	46,06		46,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	355,55		355,55						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,04		7,04	5,95		5,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,70		2,70	55,91		55,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,95		23,95						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,68		34,68	0,32		0,32	32,26		32,26
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,61		1,61						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	274,72	0,58	274,14	103,25		103,25	99,37		99,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.113,17		2.113,17	14,46		14,46	20,03		20,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,49		4,49	4,49		4,49			
33903040	FERRAMENTAS	7,15		7,15	3,99		3,99			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	207,39		207,39	218,53		218,53	11,17		11,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	207,39		207,39	218,53		218,53	11,17		11,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.830,06		1.830,06	361,74		361,74	301,80		301,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,84		0,84	1,76		1,76	1,76		1,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,12		39,12	78,17		78,17	31,25		31,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	250,22		250,22						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	419,86		419,86	25,77		25,77	6,32		6,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	957,87		957,87	8,62		8,62	8,62		8,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,61		4,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,16		31,16	31,31		31,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,86		9,86	9,86		9,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,02		6,02	6,02		6,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	88,06		88,06	23,10		23,10	23,10		23,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,53		29,53	44,67		44,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,87		10,87	23,44		23,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,48		69,48	6,63		6,63	38,60		38,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				129,23		129,23	75,83		75,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,97		41,97	41,97		41,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,40		7,40	7,40		7,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,17		2,17	2,17		2,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,42		1,42	1,42		1,42	1,30		1,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,42		1,42	1,42		1,42	1,30		1,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.005,88		3.005,88	142,03		142,03	386,25		386,25
44	INVESTIMENTOS	3.005,88		3.005,88	142,03		142,03	386,25		386,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.005,88		3.005,88	142,03		142,03	386,25		386,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.005,88		3.005,88	142,03		142,03	386,25		386,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	111,96		111,96						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,14		3,14	3,14		3,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							278,53		278,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,67		28,67	100,78		100,78	95,15		95,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	333,26		333,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,78		8,78	38,11		38,11	9,43		9,43
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.523,21		2.523,21						
Total Grupo :		11.860,89	3,23	11.857,66	1.663,36	0,00	1.663,36	1.657,90	0,00	1.657,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.459,61	1,21	4.458,40	625,46		625,46	623,37		623,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.459,61	1,21	4.458,40	625,46		625,46	623,37		623,37
3	DESPESAS CORRENTES	3.329,43	1,21	3.328,22	572,06		572,06	478,17		478,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209,69		209,69	195,09		195,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				209,69		209,69	195,09		195,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				180,07		180,07	180,07		180,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				180,07		180,07	180,07		180,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,62		29,62	15,02		15,02
31901301	FGTS				29,62		29,62	15,02		15,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.329,43	1,21	3.328,22	362,37		362,37	283,08		283,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,70		0,70	0,70		0,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,70		0,70	0,70		0,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.329,43	1,21	3.328,22	361,67		361,67	282,38		282,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,31		14,31	14,31		14,31	13,65		13,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,31		14,31	14,31		14,31	13,65		13,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.548,54	1,21	2.547,33	109,23		109,23	131,19		131,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.422,28		1.422,28						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,57		7,57	18,67		18,67	11,22		11,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,74		23,74	22,54		22,54	20,24		20,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04				1,42		1,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,23		12,23	6,86		6,86	2,92		2,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,11	0,99	5,12	1,15		1,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,35		14,35	9,19		9,19	17,34		17,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	133,69		133,69						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,65		2,65	2,24		2,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,02		1,02	21,02		21,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,00		9,00						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,04		13,04	0,12		0,12	12,13		12,13
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,61		0,61						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,33	0,22	103,11	38,82		38,82	37,37		37,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	794,53		794,53	5,44		5,44	7,53		7,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,68		1,68	1,68		1,68			
33903040	FERRAMENTAS	2,69		2,69	1,50		1,50			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,97		77,97	82,20		82,20	4,20		4,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,97		77,97	82,20		82,20	4,20		4,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	688,08		688,08	136,01		136,01	113,46		113,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	0,66		0,66	0,66		0,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,71		14,71	29,40		29,40	11,75		11,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	94,08		94,08						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	157,86		157,86	9,68		9,68	2,36		2,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	360,15		360,15	3,24		3,24	3,24		3,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,73		1,73						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,72		11,72	11,77		11,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,71		3,71	3,71		3,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,26		2,26	2,26		2,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	33,11		33,11	8,68		8,68	8,68		8,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,11		11,11	16,80		16,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,09		4,09	8,82		8,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,13		26,13	2,49		2,49	14,52		14,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				48,59		48,59	28,51		28,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,79		15,79	15,79		15,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,78		2,78	2,78		2,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,53		0,53	0,53		0,53	0,49		0,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,53		0,53	0,53		0,53	0,49		0,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.130,18		1.130,18	53,40		53,40	145,20		145,20
44	INVESTIMENTOS	1.130,18		1.130,18	53,40		53,40	145,20		145,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130,18		1.130,18	53,40		53,40	145,20		145,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130,18		1.130,18	53,40		53,40	145,20		145,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	42,10		42,10						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,18		1,18	1,18		1,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							104,71		104,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,78		10,78	37,89		37,89	35,76		35,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125,30		125,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,30		3,30	14,33		14,33	3,55		3,55
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	948,70		948,70						
Total Grupo :		4.459,61	1,21	4.458,40	625,46	0,00	625,46	623,37	0,00	623,37



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.508,14	3,40	12.504,74	1.753,94		1.753,94	1.748,19		1.748,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.508,14	3,40	12.504,74	1.753,94		1.753,94	1.748,19		1.748,19
3	DESPESAS CORRENTES	9.338,16	3,40	9.334,76	1.604,17		1.604,17	1.340,88		1.340,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				588,14		588,14	547,19		547,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				588,14		588,14	547,19		547,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				505,07		505,07	505,07		505,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				505,07		505,07	505,07		505,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,07		83,07	42,12		42,12
31901301	FGTS				83,07		83,07	42,12		42,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.338,16	3,40	9.334,76	1.016,03		1.016,03	793,69		793,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,96		1,96	1,96		1,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,96		1,96	1,96		1,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.338,16	3,40	9.334,76	1.014,07		1.014,07	791,73		791,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,83		39,83	39,83		39,83	38,00		38,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,83		39,83	39,83		39,83	38,00		38,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.148,16	3,40	7.144,76	306,40		306,40	367,92		367,92
33903001	Combustíveis Automotivos	3.989,28		3.989,28						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,26		21,26	52,38		52,38	31,48		31,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,60		66,60	63,27		63,27	56,77		56,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,92		2,92				3,98		3,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,32		34,32	19,26		19,26	8,20		8,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,12	2,79	14,33	3,23		3,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,23		40,23	25,74		25,74	48,57		48,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	374,96		374,96						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,43		7,43	6,28		6,28			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,85		2,85	58,97		58,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,26		25,26						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,57		36,57	0,34		0,34	34,02		34,02
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,70		1,70						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	289,72	0,61	289,11	108,88		108,88	104,81		104,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.228,54		2.228,54	15,25		15,25	21,12		21,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,72		4,72	4,72		4,72			
33903040	FERRAMENTAS	7,53		7,53	4,20		4,20			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	218,71		218,71	230,50		230,50	11,78		11,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	218,71		218,71	230,50		230,50	11,78		11,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.929,97		1.929,97	381,50		381,50	318,31		318,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,88		0,88	1,85		1,85	1,85		1,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,26		41,26	82,43		82,43	32,97		32,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	263,88		263,88						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	442,78		442,78	27,17		27,17	6,65		6,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.010,17		1.010,17	9,09		9,09	9,09		9,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,86		4,86						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,87		32,87	33,02		33,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,40		10,40	10,40		10,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,35		6,35	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	92,86		92,86	24,36		24,36	24,36		24,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,16		31,16	47,13		47,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,46		11,46	24,72		24,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,28		73,28	7,00		7,00	40,72		40,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				136,27		136,27	79,96		79,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,26		44,26	44,26		44,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,80		7,80	7,80		7,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,29		2,29	2,29		2,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,49		1,49	1,49		1,49	1,37		1,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,49		1,49	1,49		1,49	1,37		1,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.169,98		3.169,98	149,77		149,77	407,31		407,31
44	INVESTIMENTOS	3.169,98		3.169,98	149,77		149,77	407,31		407,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.169,98		3.169,98	149,77		149,77	407,31		407,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.169,98		3.169,98	149,77		149,77	407,31		407,31
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	118,07		118,07						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,31		3,31	3,31		3,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							293,73		293,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,24		30,24	106,27		106,27	100,32		100,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	351,45		351,45						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,26		9,26	40,19		40,19	9,95		9,95
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.660,96		2.660,96						
Total Grupo :		12.508,14	3,40	12.504,74	1.753,94	0,00	1.753,94	1.748,19	0,00	1.748,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.562,92	1,78	6.561,14	920,41		920,41	917,42		917,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.562,92	1,78	6.561,14	920,41		920,41	917,42		917,42
3	DESPESAS CORRENTES	4.899,69	1,78	4.897,91	841,82		841,82	703,70		703,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308,58		308,58	287,10		287,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				308,58		308,58	287,10		287,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				265,00		265,00	265,00		265,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				265,00		265,00	265,00		265,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,58		43,58	22,10		22,10
31901301	FGTS				43,58		43,58	22,10		22,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.899,69	1,78	4.897,91	533,24		533,24	416,60		416,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,03		1,03	1,03		1,03
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,03		1,03	1,03		1,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.899,69	1,78	4.897,91	532,21		532,21	415,57		415,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,02		21,02	21,02		21,02	20,06		20,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,02		21,02	21,02		21,02	20,06		20,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.750,54	1,78	3.748,76	160,83		160,83	193,08		193,08
33903001	Combustíveis Automotivos	2.093,08		2.093,08						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,15		11,15	27,49		27,49	16,53		16,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,96		34,96	33,19		33,19	29,79		29,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,53		1,53				2,09		2,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,02		18,02	10,11		10,11	4,30		4,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,00	1,46	7,54	1,70		1,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,12		21,12	13,51		13,51	25,49		25,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	196,73		196,73						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,91		3,91	3,30		3,30			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,50		1,50	30,94		30,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,25		13,25						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,19		19,19	0,18		0,18	17,85		17,85
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,89		0,89						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	152,01	0,32	151,69	57,14		57,14	55,00		55,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.169,26		1.169,26	8,01		8,01	11,09		11,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,49		2,49	2,49		2,49			
33903040	FERRAMENTAS	3,95		3,95	2,21		2,21			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,75		114,75	120,90		120,90	6,18		6,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114,75		114,75	120,90		120,90	6,18		6,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.012,60		1.012,60	200,17		200,17	167,02		167,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,46		0,46	0,97		0,97	0,97		0,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,65		21,65	43,26		43,26	17,31		17,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	138,45		138,45						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	232,32		232,32	14,26		14,26	3,50		3,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	530,01		530,01	4,77		4,77	4,77		4,77
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,55		2,55						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,24		17,24	17,33		17,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,45		5,45	5,45		5,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,33		3,33	3,33		3,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	48,72		48,72	12,78		12,78	12,78		12,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,34		16,34	24,72		24,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,01		6,01	12,96		12,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,44		38,44	3,67		3,67	21,36		21,36
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				71,51		71,51	41,96		41,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,22		23,22	23,22		23,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,09		4,09	4,09		4,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,78		0,78	0,78		0,78	0,72		0,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,78		0,78	0,78		0,78	0,72		0,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.663,23		1.663,23	78,59		78,59	213,72		213,72
44	INVESTIMENTOS	1.663,23		1.663,23	78,59		78,59	213,72		213,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.663,23		1.663,23	78,59		78,59	213,72		213,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.663,23		1.663,23	78,59		78,59	213,72		213,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	61,95		61,95						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,74		1,74	1,74		1,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							154,12		154,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,88		15,88	55,76		55,76	52,64		52,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	184,40		184,40						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,86		4,86	21,09		21,09	5,22		5,22
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.396,14		1.396,14						
Total Grupo :		6.562,92	1,78	6.561,14	920,41	0,00	920,41	917,42	0,00	917,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	70.690,65	19,20	70.671,45	9.913,29		9.913,29	9.880,67		9.880,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.690,65	19,20	70.671,45	9.913,29		9.913,29	9.880,67		9.880,67
3	DESPESAS CORRENTES	52.775,52	19,20	52.756,32	9.066,86		9.066,86	7.578,76		7.578,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.323,92		3.323,92	3.092,50		3.092,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.323,92		3.323,92	3.092,50		3.092,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.854,43		2.854,43	2.854,43		2.854,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.854,43		2.854,43	2.854,43		2.854,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				469,49		469,49	238,07		238,07
31901301	FGTS				469,49		469,49	238,07		238,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.775,52	19,20	52.756,32	5.742,94		5.742,94	4.486,26		4.486,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				11,07		11,07	11,07		11,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				11,07		11,07	11,07		11,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52.775,52	19,20	52.756,32	5.731,87		5.731,87	4.475,19		4.475,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	225,84		225,84	225,84		225,84	215,55		215,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	225,84		225,84	225,84		225,84	215,55		215,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.397,99	19,20	40.378,79	1.731,74		1.731,74	2.079,27		2.079,27
33903001	Combustíveis Automotivos	22.545,36		22.545,36						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,11		120,11	295,96		295,96	177,91		177,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	376,44		376,44	357,54		357,54	320,86		320,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,51		16,51				22,47		22,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	193,97		193,97	108,83		108,83	46,29		46,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	96,82	15,77	81,05	18,27		18,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	227,40		227,40	145,50		145,50	274,55		274,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.119,10		2.119,10						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,01		42,01	35,49		35,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				16,11		16,11	333,23		333,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	142,80		142,80						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	206,69		206,69	1,93		1,93	192,27		192,27
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,61		9,61						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.637,33	3,43	1.633,90	615,43		615,43	592,28		592,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.594,56		12.594,56	86,21		86,21	119,41		119,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,71		26,71	26,71		26,71			
33903040	FERRAMENTAS	42,57		42,57	23,76		23,76			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.236,03		1.236,03	1.302,59		1.302,59	66,59		66,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.236,03		1.236,03	1.302,59		1.302,59	66,59		66,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.907,24		10.907,24	2.156,11		2.156,11	1.798,88		1.798,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,00		5,00	10,50		10,50	10,50		10,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,20		233,20	465,94		465,94	186,30		186,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.491,30		1.491,30						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.502,39		2.502,39	153,55		153,55	37,60		37,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.708,93		5.708,93	51,36		51,36	51,36		51,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	27,47		27,47						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				185,74		185,74	186,63		186,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				58,77		58,77	58,77		58,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,88		35,88	35,88		35,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	524,82		524,82	137,65		137,65	137,65		137,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				176,08		176,08	266,32		266,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				64,78		64,78	139,69		139,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,16		6,16	6,16		6,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	414,13		414,13	39,54		39,54	230,11		230,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				770,16		770,16	451,91		451,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				250,11		250,11	250,11		250,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				44,11		44,11	44,11		44,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,95		12,95	12,95		12,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,42		8,42	8,42		8,42	7,73		7,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,42		8,42	8,42		8,42	7,73		7,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.915,13		17.915,13	846,43		846,43	2.301,91		2.301,91
44	INVESTIMENTOS	17.915,13		17.915,13	846,43		846,43	2.301,91		2.301,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17.915,13		17.915,13	846,43		846,43	2.301,91		2.301,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.915,13		17.915,13	846,43		846,43	2.301,91		2.301,91
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	667,28		667,28						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				18,71		18,71	18,71		18,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.660,02		1.660,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	170,92		170,92	600,61		600,61	566,98		566,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.986,23		1.986,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,33		52,33	227,11		227,11	56,20		56,20
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	15.038,37		15.038,37						
Total Grupo :		70.690,65	19,20	70.671,45	9.913,29	0,00	9.913,29	9.880,67	0,00	9.880,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.746,54	2,11	7.744,43	1.086,38		1.086,38	1.082,84		1.082,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.746,54	2,11	7.744,43	1.086,38		1.086,38	1.082,84		1.082,84
3	DESPESAS CORRENTES	5.783,35	2,11	5.781,24	993,63		993,63	830,59		830,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				364,26		364,26	338,90		338,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				364,26		364,26	338,90		338,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				312,81		312,81	312,81		312,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				312,81		312,81	312,81		312,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,45		51,45	26,09		26,09
31901301	FGTS				51,45		51,45	26,09		26,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.783,35	2,11	5.781,24	629,37		629,37	491,69		491,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,21		1,21	1,21		1,21
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,21		1,21	1,21		1,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.783,35	2,11	5.781,24	628,16		628,16	490,48		490,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,83		24,83	24,83		24,83	23,69		23,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,83		24,83	24,83		24,83	23,69		23,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.426,90	2,11	4.424,79	189,76		189,76	227,88		227,88
33903001	Combustíveis Automotivos	2.470,59		2.470,59						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,17		13,17	32,44		32,44	19,51		19,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,25		41,25	39,17		39,17	35,16		35,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,81		1,81				2,46		2,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,25		21,25	11,93		11,93	5,08		5,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,61	1,73	8,88	2,00		2,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,91		24,91	15,93		15,93	30,08		30,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	232,22		232,22						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,60		4,60	3,89		3,89			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,77		1,77	36,53		36,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,64		15,64						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,65		22,65	0,21		0,21	21,07		21,07
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,05		1,05						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	179,41	0,38	179,03	67,44		67,44	64,90		64,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.380,15		1.380,15	9,45		9,45	13,09		13,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,93		2,93	2,93		2,93			
33903040	FERRAMENTAS	4,66		4,66	2,60		2,60			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	135,45		135,45	142,74		142,74	7,30		7,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,45		135,45	142,74		142,74	7,30		7,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.195,24		1.195,24	236,24		236,24	197,10		197,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54		0,54	1,14		1,14	1,14		1,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,56		25,56	51,07		51,07	20,43		20,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	163,43		163,43						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	274,22		274,22	16,82		16,82	4,12		4,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	625,59		625,59	5,62		5,62	5,62		5,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,01		3,01						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,36		20,36	20,45		20,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,44		6,44	6,44		6,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,93		3,93	3,93		3,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	57,51		57,51	15,08		15,08	15,08		15,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,29		19,29	29,18		29,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,10		7,10	15,31		15,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,38		45,38	4,33		4,33	25,21		25,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				84,39		84,39	49,52		49,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,41		27,41	27,41		27,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,83		4,83	4,83		4,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,42		1,42	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,85		0,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,85		0,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.963,19		1.963,19	92,75		92,75	252,25		252,25
44	INVESTIMENTOS	1.963,19		1.963,19	92,75		92,75	252,25		252,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.963,19		1.963,19	92,75		92,75	252,25		252,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.963,19		1.963,19	92,75		92,75	252,25		252,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	73,12		73,12						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,05		2,05	2,05		2,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							181,91		181,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,73		18,73	65,81		65,81	62,13		62,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217,66		217,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,73		5,73	24,89		24,89	6,16		6,16
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.647,95		1.647,95						
Total Grupo :		7.746,54	2,11	7.744,43	1.086,38	0,00	1.086,38	1.082,84	0,00	1.082,84



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.966,78	2,98	10.963,80	1.538,03		1.538,03	1.532,97		1.532,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.966,78	2,98	10.963,80	1.538,03		1.538,03	1.532,97		1.532,97
3	DESPESAS CORRENTES	8.187,49	2,98	8.184,51	1.406,73		1.406,73	1.175,87		1.175,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				515,66		515,66	479,76		479,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				515,66		515,66	479,76		479,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				442,83		442,83	442,83		442,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				442,83		442,83	442,83		442,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,83		72,83	36,93		36,93
31901301	FGTS				72,83		72,83	36,93		36,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.187,49	2,98	8.184,51	891,07		891,07	696,11		696,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,72		1,72	1,72		1,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,72		1,72	1,72		1,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.187,49	2,98	8.184,51	889,35		889,35	694,39		694,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,15		35,15	35,15		35,15	33,56		33,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,15		35,15	35,15		35,15	33,56		33,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.267,16	2,98	6.264,18	268,67		268,67	322,57		322,57
33903001	Combustíveis Automotivos	3.497,60		3.497,60						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,63		18,63	45,91		45,91	27,59		27,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,40		58,40	55,46		55,46	49,78		49,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,56		2,56				3,49		3,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30,08		30,08	16,88		16,88	7,18		7,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,02	2,45	12,57	2,83		2,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,28		35,28	22,58		22,58	42,60		42,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	328,74		328,74						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,52		6,52	5,51		5,51			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,50		2,50	51,70		51,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,15		22,15						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,07		32,07	0,30		0,30	29,83		29,83
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,49		1,49						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	254,01	0,53	253,48	95,50		95,50	91,88		91,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.953,87		1.953,87	13,37		13,37	18,52		18,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,14		4,14	4,14		4,14			
33903040	FERRAMENTAS	6,60		6,60	3,69		3,69			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	191,75		191,75	202,09		202,09	10,33		10,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,75		191,75	202,09		202,09	10,33		10,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.692,12		1.692,12	334,48		334,48	279,08		279,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,78		0,78	1,63		1,63	1,63		1,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,18		36,18	72,28		72,28	28,90		28,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	231,36		231,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	388,21		388,21	23,82		23,82	5,84		5,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	885,66		885,66	7,97		7,97	7,97		7,97
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,26		4,26						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,81		28,81	28,95		28,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,12		9,12	9,12		9,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,57		5,57	5,57		5,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	81,42		81,42	21,35		21,35	21,35		21,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,32		27,32	41,32		41,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,05		10,05	21,67		21,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	64,25		64,25	6,13		6,13	35,70		35,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				119,48		119,48	70,11		70,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,80		38,80	38,80		38,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,84		6,84	6,84		6,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,01		2,01	2,01		2,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,31		1,31	1,31		1,31	1,20		1,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,31		1,31	1,31		1,31	1,20		1,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.779,29		2.779,29	131,30		131,30	357,10		357,10
44	INVESTIMENTOS	2.779,29		2.779,29	131,30		131,30	357,10		357,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.779,29		2.779,29	131,30		131,30	357,10		357,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.779,29		2.779,29	131,30		131,30	357,10		357,10
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	103,52		103,52						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,90		2,90	2,90		2,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							257,53		257,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,52		26,52	93,17		93,17	87,95		87,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	308,14		308,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,12		8,12	35,23		35,23	8,72		8,72
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.332,99		2.332,99						
Total Grupo :		10.966,78	2,98	10.963,80	1.538,03	0,00	1.538,03	1.532,97	0,00	1.532,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.166,47	2,76	10.163,71	1.425,73		1.425,73	1.421,07		1.421,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.166,47	2,76	10.163,71	1.425,73		1.425,73	1.421,07		1.421,07
3	DESPESAS CORRENTES	7.589,99	2,76	7.587,23	1.304,01		1.304,01	1.090,00		1.090,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				478,02		478,02	444,74		444,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				478,02		478,02	444,74		444,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				410,50		410,50	410,50		410,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				410,50		410,50	410,50		410,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,52		67,52	34,24		34,24
31901301	FGTS				67,52		67,52	34,24		34,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.589,99	2,76	7.587,23	825,99		825,99	645,26		645,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,59		1,59	1,59		1,59
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,59		1,59	1,59		1,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.589,99	2,76	7.587,23	824,40		824,40	643,67		643,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,53		32,53	32,53		32,53	31,06		31,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,53		32,53	32,53		32,53	31,06		31,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.809,87	2,76	5.807,11	249,09		249,09	299,05		299,05
33903001	Combustíveis Automotivos	3.242,36		3.242,36						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,28		17,28	42,58		42,58	25,59		25,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,14		54,14	51,42		51,42	46,15		46,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38				3,23		3,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,90		27,90	15,65		15,65	6,65		6,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,93	2,27	11,66	2,63		2,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,70		32,70	20,93		20,93	39,50		39,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	304,76		304,76						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,05		6,05	5,11		5,11			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,32		2,32	47,92		47,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,54		20,54						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,72		29,72	0,28		0,28	27,65		27,65
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,38		1,38						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	235,47	0,49	234,98	88,51		88,51	85,19		85,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.811,30		1.811,30	12,40		12,40	17,17		17,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,84		3,84	3,84		3,84			
33903040	FERRAMENTAS	6,12		6,12	3,42		3,42			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	177,76		177,76	187,34		187,34	9,58		9,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,76		177,76	187,34		187,34	9,58		9,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.568,62		1.568,62	310,06		310,06	258,70		258,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,72		0,72	1,51		1,51	1,51		1,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,53		33,53	66,99		66,99	26,79		26,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	214,47		214,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	359,88		359,88	22,09		22,09	5,41		5,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	821,03		821,03	7,37		7,37	7,37		7,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,95		3,95						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,71		26,71	26,84		26,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,45		8,45	8,45		8,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,16		5,16	5,16		5,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	75,48		75,48	19,80		19,80	19,80		19,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,32		25,32	38,30		38,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,32		9,32	20,09		20,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,56		59,56	5,69		5,69	33,10		33,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				110,76		110,76	64,99		64,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,97		35,97	35,97		35,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,34		6,34	6,34		6,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,86		1,86	1,86		1,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,21		1,21	1,21		1,21	1,11		1,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,21		1,21	1,21		1,21	1,11		1,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.576,48		2.576,48	121,72		121,72	331,07		331,07
44	INVESTIMENTOS	2.576,48		2.576,48	121,72		121,72	331,07		331,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.576,48		2.576,48	121,72		121,72	331,07		331,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.576,48		2.576,48	121,72		121,72	331,07		331,07
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	95,97		95,97						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,69		2,69	2,69		2,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							238,74		238,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,58		24,58	86,37		86,37	81,55		81,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	285,65		285,65						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,53		7,53	32,66		32,66	8,09		8,09
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.162,75		2.162,75						
Total Grupo :		10.166,47	2,76	10.163,71	1.425,73	0,00	1.425,73	1.421,07	0,00	1.421,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	112.921,54	30,67	112.890,87	15.835,30		15.835,30	15.783,17		15.783,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	112.921,54	30,67	112.890,87	15.835,30		15.835,30	15.783,17		15.783,17
3	DESPESAS CORRENTES	84.303,78	30,67	84.273,11	14.483,17		14.483,17	12.106,05		12.106,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.309,63		5.309,63	4.939,96		4.939,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.309,63		5.309,63	4.939,96		4.939,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.559,67		4.559,67	4.559,67		4.559,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.559,67		4.559,67	4.559,67		4.559,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				749,96		749,96	380,29		380,29
31901301	FGTS				749,96		749,96	380,29		380,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.303,78	30,67	84.273,11	9.173,54		9.173,54	7.166,09		7.166,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				17,69		17,69	17,69		17,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				17,69		17,69	17,69		17,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84.303,78	30,67	84.273,11	9.155,85		9.155,85	7.148,40		7.148,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	360,52		360,52	360,52		360,52	344,08		344,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	360,52		360,52	360,52		360,52	344,08		344,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64.532,08	30,67	64.501,41	2.766,23		2.766,23	3.321,43		3.321,43
33903001	Combustíveis Automotivos	36.014,13		36.014,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	191,88		191,88	472,79		472,79	284,18		284,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	601,33		601,33	571,10		571,10	512,55		512,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,38		26,38				35,90		35,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	309,85		309,85	173,84		173,84	73,94		73,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	154,65	25,19	129,46	29,18		29,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	363,26		363,26	232,42		232,42	438,57		438,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.385,07		3.385,07						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67,11		67,11	56,69		56,69			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				25,73		25,73	532,31		532,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	228,08		228,08						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	330,18		330,18	3,09		3,09	307,14		307,14
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,36		15,36						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.615,51	5,48	2.610,03	983,07		983,07	946,10		946,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.118,64		20.118,64	137,71		137,71	190,74		190,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,66		42,66	42,66		42,66			
33903040	FERRAMENTAS	67,99		67,99	37,95		37,95			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.974,44		1.974,44	2.080,85		2.080,85	106,37		106,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.974,44		1.974,44	2.080,85		2.080,85	106,37		106,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.423,30		17.423,30	3.444,12		3.444,12	2.873,49		2.873,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,98		7,98	16,77		16,77	16,77		16,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	372,51		372,51	744,28		744,28	297,59		297,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.382,21		2.382,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.997,34		3.997,34	245,28		245,28	60,05		60,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.119,50		9.119,50	82,05		82,05	82,05		82,05
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	43,88		43,88						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				296,70		296,70	298,12		298,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				93,87		93,87	93,87		93,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,31		57,31	57,31		57,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	838,35		838,35	219,88		219,88	219,88		219,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				281,27		281,27	425,43		425,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				103,47		103,47	223,14		223,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,82		9,82	9,82		9,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	661,53		661,53	63,16		63,16	367,57		367,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.230,26		1.230,26	721,89		721,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				399,54		399,54	399,54		399,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				70,46		70,46	70,46		70,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20,69		20,69	20,69		20,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,44		13,44	13,44		13,44	12,34		12,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,44		13,44	13,44		13,44	12,34		12,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	28.617,76		28.617,76	1.352,13		1.352,13	3.677,12		3.677,12
44	INVESTIMENTOS	28.617,76		28.617,76	1.352,13		1.352,13	3.677,12		3.677,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28.617,76		28.617,76	1.352,13		1.352,13	3.677,12		3.677,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.617,76		28.617,76	1.352,13		1.352,13	3.677,12		3.677,12
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.065,93		1.065,93						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				29,89		29,89	29,89		29,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2.651,73		2.651,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	273,03		273,03	959,44		959,44	905,71		905,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.172,82		3.172,82						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,58		83,58	362,80		362,80	89,79		89,79
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	24.022,40		24.022,40						
Total Grupo :		112.921,54	30,67	112.890,87	15.835,30	0,00	15.835,30	15.783,17	0,00	15.783,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.657,75	1,00	3.656,75	512,97		512,97	511,32		511,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.657,75	1,00	3.656,75	512,97		512,97	511,32		511,32
3	DESPESAS CORRENTES	2.730,77	1,00	2.729,77	469,18		469,18	392,21		392,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171,99		171,99	160,02		160,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				171,99		171,99	160,02		160,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				147,70		147,70	147,70		147,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				147,70		147,70	147,70		147,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,29		24,29	12,32		12,32
31901301	FGTS				24,29		24,29	12,32		12,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.730,77	1,00	2.729,77	297,19		297,19	232,19		232,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,57		0,57	0,57		0,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,57		0,57	0,57		0,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.730,77	1,00	2.729,77	296,62		296,62	231,62		231,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,70		11,70	11,70		11,70	11,16		11,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,70		11,70	11,70		11,70	11,16		11,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,31	1,00	2.089,31	89,63		89,63	107,61		107,61
33903001	Combustíveis Automotivos	1.166,54		1.166,54						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,22		6,22	15,32		15,32	9,21		9,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,48		19,48	18,49		18,49	16,60		16,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85				1,16		1,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,04		10,04	5,63		5,63	2,40		2,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,02	0,82	4,20	0,95		0,95			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,77		11,77	7,53		7,53	14,21		14,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	109,64		109,64						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,18		2,18	1,84		1,84			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,83		0,83	17,24		17,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,39		7,39						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,70		10,70	0,10		0,10	9,95		9,95
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,50		0,50						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,74	0,18	84,56	31,86		31,86	30,65		30,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	651,66		651,66	4,47		4,47	6,19		6,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,38		1,38	1,38		1,38			
33903040	FERRAMENTAS	2,20		2,20	1,23		1,23			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,96		63,96	67,37		67,37	3,45		3,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,96		63,96	67,37		67,37	3,45		3,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	564,36		564,36	111,58		111,58	93,10		93,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	0,54		0,54	0,54		0,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,06		12,06	24,10		24,10	9,64		9,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,16		77,16						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	129,48		129,48	7,96		7,96	1,95		1,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	295,39		295,39	2,66		2,66	2,66		2,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,42		1,42						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,61		9,61	9,66		9,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,04		3,04	3,04		3,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,86		1,86	1,86		1,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	27,16		27,16	7,12		7,12	7,12		7,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,12		9,12	13,79		13,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,35		3,35	7,23		7,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,31		0,31	0,31		0,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,43		21,43	2,05		2,05	11,91		11,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				39,86		39,86	23,39		23,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,95		12,95	12,95		12,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,28		2,28	2,28		2,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,44		0,44	0,44		0,44	0,40		0,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,44		0,44	0,44		0,44	0,40		0,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	926,98		926,98	43,79		43,79	119,11		119,11
44	INVESTIMENTOS	926,98		926,98	43,79		43,79	119,11		119,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	926,98		926,98	43,79		43,79	119,11		119,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	926,98		926,98	43,79		43,79	119,11		119,11
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	34,53		34,53						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,97		0,97	0,97		0,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							85,89		85,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,85		8,85	31,07		31,07	29,34		29,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,77		102,77						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,71		2,71	11,75		11,75	2,91		2,91
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	778,12		778,12						
Total Grupo :		3.657,75	1,00	3.656,75	512,97	0,00	512,97	511,32	0,00	511,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.789,97	2,93	10.787,04	1.513,09		1.513,09	1.508,07		1.508,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.789,97	2,93	10.787,04	1.513,09		1.513,09	1.508,07		1.508,07
3	DESPESAS CORRENTES	8.055,44	2,93	8.052,51	1.383,88		1.383,88	1.156,72		1.156,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507,35		507,35	472,03		472,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				507,35		507,35	472,03		472,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				435,69		435,69	435,69		435,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				435,69		435,69	435,69		435,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,66		71,66	36,34		36,34
31901301	FGTS				71,66		71,66	36,34		36,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.055,44	2,93	8.052,51	876,53		876,53	684,69		684,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,69		1,69	1,69		1,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,69		1,69	1,69		1,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.055,44	2,93	8.052,51	874,84		874,84	683,00		683,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,38		34,38	34,38		34,38	32,82		32,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,38		34,38	34,38		34,38	32,82		32,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.166,26	2,93	6.163,33	264,37		264,37	317,39		317,39
33903001	Combustíveis Automotivos	3.441,27		3.441,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,35		18,35	45,20		45,20	27,17		27,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,46		57,46	54,58		54,58	48,98		48,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,52		2,52				3,43		3,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,60		29,60	16,61		16,61	7,07		7,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,78	2,41	12,37	2,79		2,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,70		34,70	22,20		22,20	41,89		41,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	323,46		323,46						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,42		6,42	5,42		5,42			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,46		2,46	50,87		50,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,79		21,79						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,55		31,55	0,30		0,30	29,35		29,35
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,47		1,47						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	249,92	0,52	249,40	93,94		93,94	90,39		90,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.922,40		1.922,40	13,17		13,17	18,24		18,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,07		4,07	4,07		4,07			
33903040	FERRAMENTAS	6,50		6,50	3,63		3,63			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	188,67		188,67	198,80		198,80	10,16		10,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	188,67		188,67	198,80		198,80	10,16		10,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.664,85		1.664,85	329,13		329,13	274,57		274,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,75		0,75	1,59		1,59	1,59		1,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,59		35,59	71,12		71,12	28,43		28,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	227,63		227,63						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	381,96		381,96	23,44		23,44	5,73		5,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	871,41		871,41	7,86		7,86	7,86		7,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,19		4,19						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,35		28,35	28,48		28,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,97		8,97	8,97		8,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,48		5,48	5,48		5,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	80,11		80,11	21,01		21,01	21,01		21,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,88		26,88	40,65		40,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,89		9,89	21,32		21,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63,21		63,21	6,04		6,04	35,13		35,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				117,56		117,56	68,98		68,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,18		38,18	38,18		38,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,73		6,73	6,73		6,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,97		1,97	1,97		1,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,28		1,28	1,28		1,28	1,18		1,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,28		1,28	1,28		1,28	1,18		1,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.734,53		2.734,53	129,21		129,21	351,35		351,35
44	INVESTIMENTOS	2.734,53		2.734,53	129,21		129,21	351,35		351,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.734,53		2.734,53	129,21		129,21	351,35		351,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.734,53		2.734,53	129,21		129,21	351,35		351,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	101,85		101,85						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,86		2,86	2,86		2,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							253,37		253,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,09		26,09	91,68		91,68	86,54		86,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	303,18		303,18						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,99		7,99	34,67		34,67	8,58		8,58
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.295,42		2.295,42						
Total Grupo :		10.789,97	2,93	10.787,04	1.513,09	0,00	1.513,09	1.508,07	0,00	1.508,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.731,07	2,91	10.728,16	1.504,76		1.504,76	1.499,88		1.499,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.731,07	2,91	10.728,16	1.504,76		1.504,76	1.499,88		1.499,88
3	DESPESAS CORRENTES	8.011,47	2,91	8.008,56	1.376,28		1.376,28	1.150,43		1.150,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				504,59		504,59	469,46		469,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				504,59		504,59	469,46		469,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				433,32		433,32	433,32		433,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				433,32		433,32	433,32		433,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,27		71,27	36,14		36,14
31901301	FGTS				71,27		71,27	36,14		36,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.011,47	2,91	8.008,56	871,69		871,69	680,97		680,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,68		1,68	1,68		1,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,68		1,68	1,68		1,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.011,47	2,91	8.008,56	870,01		870,01	679,29		679,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,21		34,21	34,21		34,21	32,65		32,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,21		34,21	34,21		34,21	32,65		32,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.132,59	2,91	6.129,68	262,89		262,89	315,66		315,66
33903001	Combustíveis Automotivos	3.422,50		3.422,50						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,23		18,23	44,92		44,92	27,00		27,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,15		57,15	54,28		54,28	48,71		48,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,51		2,51				3,41		3,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,44		29,44	16,52		16,52	7,03		7,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,69	2,39	12,30	2,77		2,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,51		34,51	22,08		22,08	41,67		41,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	321,68		321,68						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,38		6,38	5,39		5,39			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,45		2,45	50,59		50,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,67		21,67						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,38		31,38	0,29		0,29	29,19		29,19
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,46		1,46						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	248,56	0,52	248,04	93,43		93,43	89,93		89,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.911,91		1.911,91	13,09		13,09	18,13		18,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,06		4,06	4,06		4,06			
33903040	FERRAMENTAS	6,46		6,46	3,61		3,61			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	187,64		187,64	197,71		197,71	10,11		10,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	187,64		187,64	197,71		197,71	10,11		10,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.655,76		1.655,76	327,28		327,28	273,05		273,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,75		0,75	1,59		1,59	1,59		1,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,40		35,40	70,72		70,72	28,27		28,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	226,39		226,39						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	379,88		379,88	23,33		23,33	5,72		5,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	866,63		866,63	7,78		7,78	7,78		7,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,17		4,17						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,19		28,19	28,33		28,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,92		8,92	8,92		8,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,45		5,45	5,45		5,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	79,67		79,67	20,90		20,90	20,90		20,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,73		26,73	40,43		40,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,83		9,83	21,20		21,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,87		62,87	6,00		6,00	34,93		34,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				116,91		116,91	68,60		68,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,98		37,98	37,98		37,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,70		6,70	6,70		6,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,97		1,97	1,97		1,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,27		1,27	1,27		1,27	1,17		1,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,27		1,27	1,27		1,27	1,17		1,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.719,60		2.719,60	128,48		128,48	349,45		349,45
44	INVESTIMENTOS	2.719,60		2.719,60	128,48		128,48	349,45		349,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.719,60		2.719,60	128,48		128,48	349,45		349,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.719,60		2.719,60	128,48		128,48	349,45		349,45
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	101,30		101,30						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,84		2,84	2,84		2,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							252,01		252,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,94		25,94	91,17		91,17	86,07		86,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301,52		301,52						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,94		7,94	34,47		34,47	8,53		8,53
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.282,90		2.282,90						
Total Grupo :		10.731,07	2,91	10.728,16	1.504,76	0,00	1.504,76	1.499,88	0,00	1.499,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.876,82	2,68	9.874,14	1.385,08		1.385,08	1.380,48		1.380,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.876,82	2,68	9.874,14	1.385,08		1.385,08	1.380,48		1.380,48
3	DESPESAS CORRENTES	7.373,74	2,68	7.371,06	1.266,82		1.266,82	1.058,86		1.058,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				464,40		464,40	432,07		432,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				464,40		464,40	432,07		432,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				398,81		398,81	398,81		398,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				398,81		398,81	398,81		398,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,59		65,59	33,26		33,26
31901301	FGTS				65,59		65,59	33,26		33,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.373,74	2,68	7.371,06	802,42		802,42	626,79		626,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,55		1,55	1,55		1,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,55		1,55	1,55		1,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.373,74	2,68	7.371,06	800,87		800,87	625,24		625,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,56		31,56	31,56		31,56	30,12		30,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,56		31,56	31,56		31,56	30,12		30,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.644,36	2,68	5.641,68	241,94		241,94	290,48		290,48
33903001	Combustíveis Automotivos	3.150,02		3.150,02						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,79		16,79	41,35		41,35	24,85		24,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,60		52,60	49,95		49,95	44,83		44,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,31		2,31				3,14		3,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,10		27,10	15,20		15,20	6,46		6,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,52	2,20	11,32	2,55		2,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,78		31,78	20,32		20,32	38,35		38,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	296,08		296,08						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,86		5,86	4,95		4,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,25		2,25	46,56		46,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,94		19,94						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,87		28,87	0,27		0,27	26,86		26,86
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,34		1,34						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	228,76	0,48	228,28	85,99		85,99	82,74		82,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.759,70		1.759,70	12,05		12,05	16,69		16,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,74		3,74	3,74		3,74			
33903040	FERRAMENTAS	5,95		5,95	3,32		3,32			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,69		172,69	182,02		182,02	9,30		9,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	172,69		172,69	182,02		182,02	9,30		9,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.523,95		1.523,95	301,26		301,26	251,35		251,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,70		0,70	1,47		1,47	1,47		1,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,58		32,58	65,09		65,09	26,02		26,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	208,37		208,37						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	349,63		349,63	21,45		21,45	5,25		5,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	797,64		797,64	7,18		7,18	7,18		7,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,84		3,84						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,96		25,96	26,08		26,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,21		8,21	8,21		8,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,01		5,01	5,01		5,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	73,33		73,33	19,23		19,23	19,23		19,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,61		24,61	37,22		37,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,05		9,05	19,52		19,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,86		57,86	5,52		5,52	32,15		32,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				107,62		107,62	63,15		63,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,94		34,94	34,94		34,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,16		6,16	6,16		6,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,81		1,81	1,81		1,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,18		1,18	1,18		1,18	1,08		1,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,18		1,18	1,18		1,18	1,08		1,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.503,08		2.503,08	118,26		118,26	321,62		321,62
44	INVESTIMENTOS	2.503,08		2.503,08	118,26		118,26	321,62		321,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.503,08		2.503,08	118,26		118,26	321,62		321,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.503,08		2.503,08	118,26		118,26	321,62		321,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	93,23		93,23						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,61		2,61	2,61		2,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							231,94		231,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,88		23,88	83,92		83,92	79,22		79,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	277,51		277,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,31		7,31	31,73		31,73	7,85		7,85
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.101,15		2.101,15						
Total Grupo :		9.876,82	2,68	9.874,14	1.385,08	0,00	1.385,08	1.380,48	0,00	1.380,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.294,97	0,89	3.294,08	462,01		462,01	460,52		460,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.294,97	0,89	3.294,08	462,01		462,01	460,52		460,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.459,93	0,89	2.459,04	422,57		422,57	353,23		353,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154,93		154,93	144,14		144,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				154,93		154,93	144,14		144,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				133,04		133,04	133,04		133,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				133,04		133,04	133,04		133,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,89		21,89	11,10		11,10
31901301	FGTS				21,89		21,89	11,10		11,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.459,93	0,89	2.459,04	267,64		267,64	209,09		209,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,52		0,52	0,52		0,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,52		0,52	0,52		0,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.459,93	0,89	2.459,04	267,12		267,12	208,57		208,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,52		10,52	10,52		10,52	10,04		10,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,52		10,52	10,52		10,52	10,04		10,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.883,02	0,89	1.882,13	80,71		80,71	96,92		96,92
33903001	Combustíveis Automotivos	1.050,85		1.050,85						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,59		5,59	13,78		13,78	8,26		8,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,56		17,56	16,66		16,66	14,96		14,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,77		0,77	1,05		1,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,05		9,05	5,08		5,08	2,16		2,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,51	0,73	3,78	0,85		0,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,61		10,61	6,78		6,78	12,82		12,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	98,78		98,78						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,95		1,95	1,65		1,65			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,75		0,75	15,53		15,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,66		6,66						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,63		9,63	0,09		0,09	8,96		8,96
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,45		0,45						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,34	0,16	76,18	28,69		28,69	27,61		27,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	587,04		587,04	4,02		4,02	5,57		5,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,25		1,25	1,25		1,25			
33903040	FERRAMENTAS	1,98		1,98	1,11		1,11			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,61		57,61	60,70		60,70	3,10		3,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,61		57,61	60,70		60,70	3,10		3,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	508,39		508,39	100,49		100,49	83,84		83,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	0,50		0,50	0,50		0,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,87		10,87	21,71		21,71	8,68		8,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,51		69,51						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,64		116,64	7,15		7,15	1,74		1,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	266,09		266,09	2,39		2,39	2,39		2,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,28		1,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,66		8,66	8,70		8,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,74		2,74	2,74		2,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,67		1,67	1,67		1,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	24,46		24,46	6,42		6,42	6,42		6,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,22		8,22	12,43		12,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,02		3,02	6,51		6,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,28		0,28	0,28		0,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,30		19,30	1,84		1,84	10,72		10,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				35,89		35,89	21,06		21,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,65		11,65	11,65		11,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,06		2,06	2,06		2,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,39		0,39	0,39		0,39	0,36		0,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,39		0,39	0,39		0,39	0,36		0,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	835,04		835,04	39,44		39,44	107,29		107,29
44	INVESTIMENTOS	835,04		835,04	39,44		39,44	107,29		107,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	835,04		835,04	39,44		39,44	107,29		107,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	835,04		835,04	39,44		39,44	107,29		107,29
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31,10		31,10						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,87		0,87	0,87		0,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							77,38		77,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,97		7,97	27,99		27,99	26,42		26,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,58		92,58						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,44		2,44	10,58		10,58	2,62		2,62
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	700,95		700,95						
Total Grupo :		3.294,97	0,89	3.294,08	462,01	0,00	462,01	460,52	0,00	460,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.882,91	0,78	2.882,13	404,31		404,31	403,02		403,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.882,91	0,78	2.882,13	404,31		404,31	403,02		403,02
3	DESPESAS CORRENTES	2.152,31	0,78	2.151,53	369,79		369,79	309,13		309,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135,55		135,55	126,11		126,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				135,55		135,55	126,11		126,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				116,40		116,40	116,40		116,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				116,40		116,40	116,40		116,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19,15		19,15	9,71		9,71
31901301	FGTS				19,15		19,15	9,71		9,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.152,31	0,78	2.151,53	234,24		234,24	183,02		183,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,45		0,45	0,45		0,45
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,45		0,45	0,45		0,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.152,31	0,78	2.151,53	233,79		233,79	182,57		182,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,24		9,24	9,24		9,24	8,82		8,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,24		9,24	9,24		9,24	8,82		8,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.647,49	0,78	1.646,71	70,62		70,62	84,79		84,79
33903001	Combustíveis Automotivos	919,43		919,43						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,89		4,89	12,07		12,07	7,25		7,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,36		15,36	14,59		14,59	13,09		13,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,92		0,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,91		7,91	4,44		4,44	1,89		1,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,94	0,64	3,30	0,74		0,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,27		9,27	5,93		5,93	11,18		11,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86,42		86,42						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,71		1,71	1,44		1,44			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,66		0,66	13,59		13,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,83		5,83						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,43		8,43	0,08		0,08	7,84		7,84
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,39		0,39						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,79	0,14	66,65	25,10		25,10	24,17		24,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	513,62		513,62	3,51		3,51	4,86		4,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,09		1,09	1,09		1,09			
33903040	FERRAMENTAS	1,74		1,74	0,97		0,97			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,41		50,41	53,12		53,12	2,72		2,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,41		50,41	53,12		53,12	2,72		2,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	444,82		444,82	87,93		87,93	73,39		73,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,21		0,21	0,43		0,43	0,43		0,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,51		9,51	19,00		19,00	7,61		7,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	60,82		60,82						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,05		102,05	6,26		6,26	1,54		1,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	232,83		232,83	2,11		2,11	2,11		2,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,12		1,12						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,58		7,58	7,62		7,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,40		2,40	2,40		2,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,46		1,46	1,46		1,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,40		21,40	5,61		5,61	5,61		5,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,17		7,17	10,85		10,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,64		2,64	5,70		5,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,25		0,25	0,25		0,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,88		16,88	1,61		1,61	9,38		9,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				31,41		31,41	18,43		18,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,20		10,20	10,20		10,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,80		1,80	1,80		1,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,35		0,35	0,35		0,35	0,32		0,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,35		0,35	0,35		0,35	0,32		0,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	730,60		730,60	34,52		34,52	93,89		93,89
44	INVESTIMENTOS	730,60		730,60	34,52		34,52	93,89		93,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	730,60		730,60	34,52		34,52	93,89		93,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730,60		730,60	34,52		34,52	93,89		93,89
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	27,21		27,21						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,76		0,76	0,76		0,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							67,70		67,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,97		6,97	24,50		24,50	23,13		23,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,00		81,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,13		2,13	9,26		9,26	2,30		2,30
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	613,29		613,29						
Total Grupo :		2.882,91	0,78	2.882,13	404,31	0,00	404,31	403,02	0,00	403,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.961,01	3,25	11.957,76	1.677,32		1.677,32	1.671,83		1.671,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.961,01	3,25	11.957,76	1.677,32		1.677,32	1.671,83		1.671,83
3	DESPESAS CORRENTES	8.929,72	3,25	8.926,47	1.534,09		1.534,09	1.282,35		1.282,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				562,42		562,42	523,26		523,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				562,42		562,42	523,26		523,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				482,98		482,98	482,98		482,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				482,98		482,98	482,98		482,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,44		79,44	40,28		40,28
31901301	FGTS				79,44		79,44	40,28		40,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.929,72	3,25	8.926,47	971,67		971,67	759,09		759,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,87		1,87	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,87		1,87	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.929,72	3,25	8.926,47	969,80		969,80	757,22		757,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			38,19	38,19		38,19	36,45		36,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			38,19	38,19		38,19	36,45		36,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.835,45	3,25	6.832,20	293,02		293,02	351,85		351,85
33903001	Combustíveis Automotivos	3.814,73		3.814,73						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,33		20,33	50,08		50,08	30,10		30,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,70		63,70	60,49		60,49	54,29		54,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,79		2,79				3,80		3,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32,82		32,82	18,42		18,42	7,84		7,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,38	2,67	13,71	3,09		3,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,48		38,48	24,61		24,61	46,45		46,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	358,55		358,55						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,11		7,11	6,01		6,01			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,73		2,73	56,39		56,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,16		24,16						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,97		34,97	0,33		0,33	32,53		32,53
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	277,04	0,58	276,46	104,13		104,13	100,24		100,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.131,04		2.131,04	14,59		14,59	20,21		20,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,52		4,52	4,52		4,52			
33903040	FERRAMENTAS	7,20		7,20	4,02		4,02			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	209,13		209,13	220,39		220,39	11,27		11,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	209,13		209,13	220,39		220,39	11,27		11,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.845,52		1.845,52	364,80		364,80	304,37		304,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,85		0,85	1,78		1,78	1,78		1,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,45		39,45	78,83		78,83	31,52		31,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	252,33		252,33						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	423,41		423,41	25,97		25,97	6,35		6,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	965,95		965,95	8,69		8,69	8,69		8,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,65		4,65						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,43		31,43	31,58		31,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,94		9,94	9,94		9,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,07		6,07	6,07		6,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	88,80		88,80	23,29		23,29	23,29		23,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,80		29,80	45,07		45,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,96		10,96	23,64		23,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,08		70,08	6,69		6,69	38,94		38,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				130,32		130,32	76,47		76,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,32		42,32	42,32		42,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,46		7,46	7,46		7,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,19		2,19	2,19		2,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,43		1,43	1,43		1,43	1,31		1,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,43		1,43	1,43		1,43	1,31		1,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.031,29		3.031,29	143,23		143,23	389,48		389,48
44	INVESTIMENTOS	3.031,29		3.031,29	143,23		143,23	389,48		389,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.031,29		3.031,29	143,23		143,23	389,48		389,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.031,29		3.031,29	143,23		143,23	389,48		389,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	112,91		112,91						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,17		3,17	3,17		3,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							280,87		280,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,92		28,92	101,63		101,63	95,93		95,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	336,08		336,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,85		8,85	38,43		38,43	9,51		9,51
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.544,53		2.544,53						
Total Grupo :		11.961,01	3,25	11.957,76	1.677,32	0,00	1.677,32	1.671,83	0,00	1.671,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.105,71	0,84	3.104,87	435,63		435,63	434,21		434,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.105,71	0,84	3.104,87	435,63		435,63	434,21		434,21
3	DESPESAS CORRENTES	2.318,66	0,84	2.317,82	398,46		398,46	333,07		333,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146,04		146,04	135,87		135,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				146,04		146,04	135,87		135,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				125,41		125,41	125,41		125,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				125,41		125,41	125,41		125,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,63		20,63	10,46		10,46
31901301	FGTS				20,63		20,63	10,46		10,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.318,66	0,84	2.317,82	252,42		252,42	197,20		197,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,49		0,49	0,49		0,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,49		0,49	0,49		0,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.318,66	0,84	2.317,82	251,93		251,93	196,71		196,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,04		10,04	10,04		10,04	9,59		9,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,04		10,04	10,04		10,04	9,59		9,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.774,74	0,84	1.773,90	76,04		76,04	91,31		91,31
33903001	Combustíveis Automotivos	990,47		990,47						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,27		5,27	12,99		12,99	7,79		7,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,53		16,53	15,70		15,70	14,08		14,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,73		0,73				0,99		0,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,52		8,52	4,78		4,78	2,04		2,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,25	0,69	3,56	0,80		0,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,00		10,00	6,40		6,40	12,06		12,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	93,09		93,09						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,85		1,85	1,56		1,56			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,71		0,71	14,63		14,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,27		6,27						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,08		9,08	0,08		0,08	8,45		8,45
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,42		0,42						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	71,91	0,15	71,76	27,02		27,02	26,02		26,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	553,31		553,31	3,79		3,79	5,25		5,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,17		1,17	1,17		1,17			
33903040	FERRAMENTAS	1,87		1,87	1,04		1,04			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,31		54,31	57,25		57,25	2,93		2,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,31		54,31	57,25		57,25	2,93		2,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	479,20		479,20	94,74		94,74	79,05		79,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,24		10,24	20,47		20,47	8,18		8,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,52		65,52						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,94		109,94	6,75		6,75	1,65		1,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,81		250,81	2,26		2,26	2,26		2,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,21		1,21						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,16		8,16	8,20		8,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,58		2,58	2,58		2,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,58		1,58	1,58		1,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,06		23,06	6,05		6,05	6,05		6,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,74		7,74	11,71		11,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,85		2,85	6,14		6,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,27		0,27	0,27		0,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,20		18,20	1,74		1,74	10,12		10,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				33,83		33,83	19,85		19,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,99		10,99	10,99		10,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,94		1,94	1,94		1,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,37		0,37	0,37		0,37	0,34		0,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,37		0,37	0,37		0,37	0,34		0,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	787,05		787,05	37,17		37,17	101,14		101,14
44	INVESTIMENTOS	787,05		787,05	37,17		37,17	101,14		101,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	787,05		787,05	37,17		37,17	101,14		101,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	787,05		787,05	37,17		37,17	101,14		101,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29,32		29,32						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,82		0,82	0,82		0,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							72,94		72,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,50		7,50	26,38		26,38	24,91		24,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,26		87,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,30		2,30	9,97		9,97	2,47		2,47
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	660,67		660,67						
Total Grupo :		3.105,71	0,84	3.104,87	435,63	0,00	435,63	434,21	0,00	434,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.642,93	2,62	9.640,31	1.352,21		1.352,21	1.347,73		1.347,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.642,93	2,62	9.640,31	1.352,21		1.352,21	1.347,73		1.347,73
3	DESPESAS CORRENTES	7.199,11	2,62	7.196,49	1.236,75		1.236,75	1.033,74		1.033,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				453,41		453,41	421,84		421,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				453,41		453,41	421,84		421,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				389,36		389,36	389,36		389,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				389,36		389,36	389,36		389,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,05		64,05	32,48		32,48
31901301	FGTS				64,05		64,05	32,48		32,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.199,11	2,62	7.196,49	783,34		783,34	611,90		611,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,51		1,51	1,51		1,51
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,51		1,51	1,51		1,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.199,11	2,62	7.196,49	781,83		781,83	610,39		610,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,71		30,71	30,71		30,71	29,30		29,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,71		30,71	30,71		30,71	29,30		29,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.510,77	2,62	5.508,15	236,23		236,23	283,65		283,65
33903001	Combustíveis Automotivos	3.075,42		3.075,42						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,39		16,39	40,36		40,36	24,27		24,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,36		51,36	48,77		48,77	43,78		43,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,25		2,25	2,25		2,25	3,07		3,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,46		26,46	14,85		14,85	6,32		6,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,21	2,15	11,06	2,49		2,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,01		31,01	19,85		19,85	37,44		37,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	289,07		289,07						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,73		5,73	4,84		4,84			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,20		2,20	45,45		45,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,48		19,48						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,20		28,20	0,26		0,26	26,23		26,23
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,31		1,31						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	223,38	0,47	222,91	83,95		83,95	80,79		80,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.718,04		1.718,04	11,77		11,77	16,30		16,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,65		3,65	3,65		3,65			
33903040	FERRAMENTAS	5,81		5,81	3,24		3,24			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,61		168,61	177,72		177,72	9,08		9,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,61		168,61	177,72		177,72	9,08		9,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.487,88		1.487,88	294,13		294,13	245,41		245,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,69		0,69	1,44		1,44	1,44		1,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,81		31,81	63,56		63,56	25,42		25,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,43		203,43						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	341,35		341,35	20,95		20,95	5,14		5,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	778,77		778,77	7,02		7,02	7,02		7,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,75		3,75						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,34		25,34	25,46		25,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,01		8,01	8,01		8,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,89		4,89	4,89		4,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	71,59		71,59	18,78		18,78	18,78		18,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,02		24,02	36,33		36,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,84		8,84	19,06		19,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,49		56,49	5,39		5,39	31,38		31,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				105,05		105,05	61,64		61,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,12		34,12	34,12		34,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,02		6,02	6,02		6,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,76		1,76	1,76		1,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,14		1,14	1,14		1,14	1,05		1,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,14		1,14	1,14		1,14	1,05		1,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.443,82		2.443,82	115,46		115,46	313,99		313,99
44	INVESTIMENTOS	2.443,82		2.443,82	115,46		115,46	313,99		313,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.443,82		2.443,82	115,46		115,46	313,99		313,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.443,82		2.443,82	115,46		115,46	313,99		313,99
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	91,02		91,02						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,55		2,55	2,55		2,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							226,44		226,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,33		23,33	81,93		81,93	77,34		77,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270,94		270,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,14		7,14	30,98		30,98	7,66		7,66
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.051,39		2.051,39						
Total Grupo :		9.642,93	2,62	9.640,31	1.352,21	0,00	1.352,21	1.347,73	0,00	1.347,73



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.912,81	2,42	8.910,39	1.250,01		1.250,01	1.245,81		1.245,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.912,81	2,42	8.910,39	1.250,01		1.250,01	1.245,81		1.245,81
3	DESPESAS CORRENTES	6.654,06	2,42	6.651,64	1.143,30		1.143,30	955,60		955,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				419,09		419,09	389,91		389,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				419,09		419,09	389,91		389,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				359,89		359,89	359,89		359,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				359,89		359,89	359,89		359,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,20		59,20	30,02		30,02
31901301	FGTS				59,20		59,20	30,02		30,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.654,06	2,42	6.651,64	724,21		724,21	565,69		565,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,40		1,40	1,40		1,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,40		1,40	1,40		1,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.654,06	2,42	6.651,64	722,81		722,81	564,29		564,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,56		28,56	28,56		28,56	27,27		27,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,56		28,56	28,56		28,56	27,27		27,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.093,40	2,42	5.090,98	218,38		218,38	262,10		262,10
33903001	Combustíveis Automotivos	2.842,53		2.842,53						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,14		15,14	37,33		37,33	22,41		22,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,46		47,46	45,09		45,09	40,45		40,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,08		2,08				2,83		2,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,46		24,46	13,72		13,72	5,83		5,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,21	1,99	10,22	2,30		2,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,67		28,67	18,36		18,36	34,61		34,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	267,17		267,17						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,30		5,30	4,48		4,48			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,03		2,03	42,01		42,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,00		18,00						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,06		26,06	0,24		0,24	24,24		24,24
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,21		1,21						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	206,44	0,43	206,01	77,59		77,59	74,66		74,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.587,93		1.587,93	10,87		10,87	15,06		15,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,37		3,37	3,37		3,37			
33903040	FERRAMENTAS	5,37		5,37	3,00		3,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	155,84		155,84	164,24		164,24	8,40		8,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155,84		155,84	164,24		164,24	8,40		8,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.375,20		1.375,20	271,85		271,85	226,83		226,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,64		0,64	1,33		1,33	1,33		1,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,40		29,40	58,74		58,74	23,49		23,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	188,03		188,03						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	315,50		315,50	19,37		19,37	4,75		4,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	719,78		719,78	6,48		6,48	6,48		6,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,46		3,46						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,42		23,42	23,53		23,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,41		7,41	7,41		7,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,52		4,52	4,52		4,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	66,17		66,17	17,35		17,35	17,35		17,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,20		22,20	33,58		33,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,17		8,17	17,62		17,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,22		52,22	4,99		4,99	29,02		29,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				97,09		97,09	56,97		56,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,53		31,53	31,53		31,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,56		5,56	5,56		5,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,63		1,63	1,63		1,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,06		1,06	1,06		1,06	0,97		0,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,06		1,06	1,06		1,06	0,97		0,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.258,75		2.258,75	106,71		106,71	290,21		290,21
44	INVESTIMENTOS	2.258,75		2.258,75	106,71		106,71	290,21		290,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.258,75		2.258,75	106,71		106,71	290,21		290,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.258,75		2.258,75	106,71		106,71	290,21		290,21
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	84,13		84,13						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,36		2,36	2,36		2,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							209,29		209,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,56		21,56	75,72		75,72	71,48		71,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,42		250,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,60		6,60	28,63		28,63	7,08		7,08
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.896,04		1.896,04						
Total Grupo :		8.912,81	2,42	8.910,39	1.250,01	0,00	1.250,01	1.245,81	0,00	1.245,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.500,80	1,77	6.499,03	911,72		911,72	908,66		908,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.500,80	1,77	6.499,03	911,72		911,72	908,66		908,66
3	DESPESAS CORRENTES	4.853,31	1,77	4.851,54	833,86		833,86	696,96		696,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				305,67		305,67	284,39		284,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				305,67		305,67	284,39		284,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				262,50		262,50	262,50		262,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				262,50		262,50	262,50		262,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,17		43,17	21,89		21,89
31901301	FGTS				43,17		43,17	21,89		21,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.853,31	1,77	4.851,54	528,19		528,19	412,57		412,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,02		1,02	1,02		1,02
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,02		1,02	1,02		1,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.853,31	1,77	4.851,54	527,17		527,17	411,55		411,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,83		20,83	20,83		20,83	19,87		19,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,83		20,83	20,83		20,83	19,87		19,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.714,98	1,77	3.713,21	159,23		159,23	191,16		191,16
33903001	Combustíveis Automotivos	2.073,29		2.073,29						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,03		11,03	27,20		27,20	16,34		16,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,61		34,61	32,87		32,87	29,50		29,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,52		1,52				2,07		2,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,84		17,84	10,01		10,01	4,26		4,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,90	1,45	7,45	1,68		1,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,91		20,91	13,39		13,39	25,25		25,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	194,88		194,88						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,87		3,87	3,27		3,27			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,48		1,48	30,64		30,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,13		13,13						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,00		19,00	0,18		0,18	17,68		17,68
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,88		0,88						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	150,56	0,32	150,24	56,58		56,58	54,44		54,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.158,20		1.158,20	7,93		7,93	10,98		10,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,46		2,46	2,46		2,46			
33903040	FERRAMENTAS	3,90		3,90	2,18		2,18			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,67		113,67	119,80		119,80	6,12		6,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113,67		113,67	119,80		119,80	6,12		6,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.003,06		1.003,06	198,30		198,30	165,45		165,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,46		0,46	0,97		0,97	0,97		0,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,45		21,45	42,85		42,85	17,13		17,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	137,15		137,15						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	230,12		230,12	14,12		14,12	3,46		3,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	525,00		525,00	4,72		4,72	4,72		4,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,53		2,53						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,08		17,08	17,16		17,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,40		5,40	5,40		5,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,30		3,30	3,30		3,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	48,26		48,26	12,66		12,66	12,66		12,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,20		16,20	24,50		24,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,96		5,96	12,85		12,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,09		38,09	3,64		3,64	21,17		21,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				70,83		70,83	41,56		41,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,99		22,99	22,99		22,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,06		4,06	4,06		4,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,77		0,77	0,77		0,77	0,71		0,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,77		0,77	0,77		0,77	0,71		0,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.647,49		1.647,49	77,86		77,86	211,70		211,70
44	INVESTIMENTOS	1.647,49		1.647,49	77,86		77,86	211,70		211,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.647,49		1.647,49	77,86		77,86	211,70		211,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.647,49		1.647,49	77,86		77,86	211,70		211,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	61,36		61,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,72		1,72	1,72		1,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							152,66		152,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,73		15,73	55,25		55,25	52,15		52,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182,65		182,65						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,81		4,81	20,89		20,89	5,17		5,17
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.382,94		1.382,94						
Total Grupo :		6.500,80	1,77	6.499,03	911,72	0,00	911,72	908,66	0,00	908,66



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.439,27	3,11	11.436,16	1.604,26		1.604,26	1.598,96		1.598,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.439,27	3,11	11.436,16	1.604,26		1.604,26	1.598,96		1.598,96
3	DESPESAS CORRENTES	8.540,24	3,11	8.537,13	1.467,29		1.467,29	1.226,46		1.226,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537,87		537,87	500,42		500,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				537,87		537,87	500,42		500,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				461,90		461,90	461,90		461,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				461,90		461,90	461,90		461,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,97		75,97	38,52		38,52
31901301	FGTS				75,97		75,97	38,52		38,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.540,24	3,11	8.537,13	929,42		929,42	726,04		726,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,79		1,79	1,79		1,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,79		1,79	1,79		1,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.540,24	3,11	8.537,13	927,63		927,63	724,25		724,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,61		36,61	36,61		36,61	34,93		34,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,61		36,61	36,61		36,61	34,93		34,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.537,23	3,11	6.534,12	280,25		280,25	336,47		336,47
33903001	Combustíveis Automotivos	3.648,29		3.648,29						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,44		19,44	47,89		47,89	28,79		28,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,92		60,92	57,87		57,87	51,93		51,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,67		2,67				3,64		3,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31,40		31,40	17,61		17,61	7,49		7,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,68	2,55	13,13	2,96		2,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,79		36,79	23,56		23,56	44,43		44,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	342,92		342,92						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,80		6,80	5,74		5,74			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,61		2,61	53,93		53,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,10		23,10						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,45		33,45	0,31		0,31	31,11		31,11
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,56		1,56						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	264,96	0,56	264,40	99,59		99,59	95,83		95,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.038,05		2.038,05	13,95		13,95	19,32		19,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,32		4,32	4,32		4,32			
33903040	FERRAMENTAS	6,88		6,88	3,84		3,84			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	200,01		200,01	210,78		210,78	10,78		10,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	200,01		200,01	210,78		210,78	10,78		10,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.765,03		1.765,03	348,93		348,93	291,12		291,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,81		0,81	1,70		1,70	1,70		1,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,74		37,74	75,40		75,40	30,15		30,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	241,32		241,32						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	404,94		404,94	24,86		24,86	6,09		6,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	923,83		923,83	8,31		8,31	8,31		8,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,44		4,44						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,06		30,06	30,20		30,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,51		9,51	9,51		9,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,81		5,81	5,81		5,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	84,93		84,93	22,27		22,27	22,27		22,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,51		28,51	43,12		43,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,48		10,48	22,60		22,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,02		67,02	6,40		6,40	37,24		37,24
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				124,63		124,63	73,13		73,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,47		40,47	40,47		40,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,14		7,14	7,14		7,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,36		1,36	1,36		1,36	1,25		1,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,36		1,36	1,36		1,36	1,25		1,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.899,03		2.899,03	136,97		136,97	372,50		372,50
44	INVESTIMENTOS	2.899,03		2.899,03	136,97		136,97	372,50		372,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.899,03		2.899,03	136,97		136,97	372,50		372,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.899,03		2.899,03	136,97		136,97	372,50		372,50
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	107,98		107,98						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,03		3,03	3,03		3,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							268,63		268,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,66		27,66	97,19		97,19	91,75		91,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321,41		321,41						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,47		8,47	36,75		36,75	9,09		9,09
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.433,51		2.433,51						
Total Grupo :		11.439,27	3,11	11.436,16	1.604,26	0,00	1.604,26	1.598,96	0,00	1.598,96



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	119.821,74	32,54	119.789,20	16.802,98		16.802,98	16.747,69		16.747,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	119.821,74	32,54	119.789,20	16.802,98		16.802,98	16.747,69		16.747,69
3	DESPESAS CORRENTES	89.455,27	32,54	89.422,73	15.368,22		15.368,22	12.845,84		12.845,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.634,07		5.634,07	5.241,82		5.241,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.634,07		5.634,07	5.241,82		5.241,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.838,29		4.838,29	4.838,29		4.838,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.838,29		4.838,29	4.838,29		4.838,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				795,78		795,78	403,53		403,53
31901301	FGTS				795,78		795,78	403,53		403,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.455,27	32,54	89.422,73	9.734,15		9.734,15	7.604,02		7.604,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				18,77		18,77	18,77		18,77
335041	CONTRIBUIÇÕES				18,77		18,77	18,77		18,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	89.455,27	32,54	89.422,73	9.715,38		9.715,38	7.585,25		7.585,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	382,63		382,63	382,63		382,63	365,17		365,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	382,63		382,63	382,63		382,63	365,17		365,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68.475,33	32,54	68.442,79	2.935,25		2.935,25	3.524,35		3.524,35
33903001	Combustíveis Automotivos	38.214,78		38.214,78						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,61		203,61	501,67		501,67	301,56		301,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	638,06		638,06	605,99		605,99	543,85		543,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			27,99				38,09		38,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	328,77		328,77	184,45		184,45	78,46		78,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	164,11	26,72	137,39	30,96		30,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	385,46		385,46	246,63		246,63	465,36		465,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.591,92		3.591,92						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71,21		71,21	60,15		60,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				27,31		27,31	564,84		564,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	242,03		242,03						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	350,35		350,35	3,28		3,28	325,90		325,90
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,30		16,30						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.775,32	5,82	2.769,50	1.043,14		1.043,14	1.003,90		1.003,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.348,00		21.348,00	146,12		146,12	202,39		202,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,28		45,28	45,28		45,28			
33903040	FERRAMENTAS	72,14		72,14	40,27		40,27			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.095,09		2.095,09	2.207,99		2.207,99	112,87		112,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.095,09		2.095,09	2.207,99		2.207,99	112,87		112,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.487,97		18.487,97	3.654,58		3.654,58	3.049,09		3.049,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,47		8,47	17,80		17,80	17,80		17,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	395,27		395,27	789,77		789,77	315,79		315,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.527,78		2.527,78						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.241,60		4.241,60	260,25		260,25	63,71		63,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.676,76		9.676,76	87,06		87,06	87,06		87,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	46,56		46,56						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				314,83		314,83	316,34		316,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				99,61		99,61	99,61		99,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				60,82		60,82	60,82		60,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	889,58		889,58	233,32		233,32	233,32		233,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				298,46		298,46	451,42		451,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				109,80		109,80	236,78		236,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,42		10,42	10,42		10,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	701,95		701,95	67,02		67,02	390,03		390,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.305,42		1.305,42	765,99		765,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				423,97		423,97	423,97		423,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				74,76		74,76	74,76		74,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				21,95		21,95	21,95		21,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,25		14,25	14,25		14,25	13,09		13,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,25		14,25	14,25		14,25	13,09		13,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.366,47		30.366,47	1.434,76		1.434,76	3.901,85		3.901,85
44	INVESTIMENTOS	30.366,47		30.366,47	1.434,76		1.434,76	3.901,85		3.901,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30.366,47		30.366,47	1.434,76		1.434,76	3.901,85		3.901,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.366,47		30.366,47	1.434,76		1.434,76	3.901,85		3.901,85
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.131,06		1.131,06						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				31,72		31,72	31,72		31,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2.813,78		2.813,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	289,72		289,72	1.018,07		1.018,07	961,07		961,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.366,70		3.366,70						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	88,69		88,69	384,97		384,97	95,28		95,28
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	25.490,30		25.490,30						
Total Grupo :		119.821,74	32,54	119.789,20	16.802,98	0,00	16.802,98	16.747,69	0,00	16.747,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	85.135,16	23,12	85.112,04	11.938,84		11.938,84	11.899,59		11.899,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	85.135,16	23,12	85.112,04	11.938,84		11.938,84	11.899,59		11.899,59
3	DESPESAS CORRENTES	63.559,34	23,12	63.536,22	10.919,42		10.919,42	9.127,29		9.127,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.003,08		4.003,08	3.724,38		3.724,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.003,08		4.003,08	3.724,38		3.724,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.437,67		3.437,67	3.437,67		3.437,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.437,67		3.437,67	3.437,67		3.437,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				565,41		565,41	286,71		286,71
31901301	FGTS				565,41		565,41	286,71		286,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.559,34	23,12	63.536,22	6.916,34		6.916,34	5.402,91		5.402,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				13,34		13,34	13,34		13,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				13,34		13,34	13,34		13,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	63.559,34	23,12	63.536,22	6.903,00		6.903,00	5.389,57		5.389,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	271,90		271,90	271,90		271,90	259,51		259,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	271,90		271,90	271,90		271,90	259,51		259,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.652,73	23,12	48.629,61	2.085,58		2.085,58	2.504,16		2.504,16
33903001	Combustíveis Automotivos	27.152,17		27.152,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,68		144,68	356,45		356,45	214,27		214,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	453,37		453,37	430,59		430,59	386,44		386,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,89		19,89				27,06		27,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	233,60		233,60	131,06		131,06	55,75		55,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	116,60	18,99	97,61	22,00		22,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	273,86		273,86	175,23		175,23	330,65		330,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.552,11		2.552,11						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,60		50,60	42,74		42,74			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				19,40		19,40	401,32		401,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	171,96		171,96						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	248,93		248,93	2,33		2,33	231,56		231,56
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,58		11,58						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.971,88	4,13	1.967,75	741,17		741,17	713,30		713,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.168,07		15.168,07	103,83		103,83	143,81		143,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,17		32,17						
33903040	FERRAMENTAS	51,26		51,26	28,61		28,61			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.488,60		1.488,60	1.568,76		1.568,76	80,20		80,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.488,60		1.488,60	1.568,76		1.568,76	80,20		80,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.135,98		13.135,98	2.596,68		2.596,68	2.166,45		2.166,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,02		6,02	12,65		12,65	12,65		12,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,85		280,85	561,14		561,14	224,36		224,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.796,02		1.796,02						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.013,72		3.013,72	184,92		184,92	45,27		45,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.875,48		6.875,48	61,87		61,87	61,87		61,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	33,08		33,08						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				223,70		223,70	224,77		224,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				70,78		70,78	70,78		70,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,21		43,21	43,21		43,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	632,06		632,06	165,77		165,77	165,77		165,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				212,06		212,06	320,74		320,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				78,01		78,01	168,23		168,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,41		7,41	7,41		7,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	498,75		498,75	47,62		47,62	277,13		277,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				927,54		927,54	544,26		544,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				301,23		301,23	301,23		301,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				53,12		53,12	53,12		53,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,60		15,60	15,60		15,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,13		10,13	10,13		10,13	9,30		9,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,13		10,13	10,13		10,13	9,30		9,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.575,82		21.575,82	1.019,42		1.019,42	2.772,30		2.772,30
44	INVESTIMENTOS	21.575,82		21.575,82	1.019,42		1.019,42	2.772,30		2.772,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21.575,82		21.575,82	1.019,42		1.019,42	2.772,30		2.772,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.575,82		21.575,82	1.019,42		1.019,42	2.772,30		2.772,30
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	803,63		803,63						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				22,54		22,54	22,54		22,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.999,22		1.999,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	205,85		205,85	723,36		723,36	682,85		682,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.392,09		2.392,09						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,02		63,02	273,52		273,52	67,69		67,69
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	18.111,23		18.111,23						
Total Grupo :		85.135,16	23,12	85.112,04	11.938,84	0,00	11.938,84	11.899,59	0,00	11.899,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.730,67	2,10	7.728,57	1.084,20		1.084,20	1.080,61		1.080,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.730,67	2,10	7.728,57	1.084,20		1.084,20	1.080,61		1.080,61
3	DESPESAS CORRENTES	5.771,49	2,10	5.769,39	991,63		991,63	828,88		828,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				363,49		363,49	338,18		338,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				363,49		363,49	338,18		338,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				312,15		312,15	312,15		312,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				312,15		312,15	312,15		312,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,34		51,34	26,03		26,03
31901301	FGTS				51,34		51,34	26,03		26,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.771,49	2,10	5.769,39	628,14		628,14	490,70		490,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,21		1,21	1,21		1,21
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,21		1,21	1,21		1,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.771,49	2,10	5.769,39	626,93		626,93	489,49		489,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,79		24,79	24,79		24,79	23,65		23,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,79		24,79	24,79		24,79	23,65		23,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.417,83	2,10	4.415,73	189,40		189,40	227,43		227,43
33903001	Combustíveis Automotivos	2.465,52		2.465,52						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,14		13,14	32,38		32,38	19,47		19,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,17		41,17	39,10		39,10	35,09		35,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,81		1,81				2,46		2,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,21		21,21	11,90		11,90	5,07		5,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,59	1,72	8,87	2,00		2,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,87		24,87	15,92		15,92	30,03		30,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	231,74		231,74						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,59		4,59	3,88		3,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,76		1,76	36,45		36,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,61		15,61						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,61		22,61	0,21		0,21	21,03		21,03
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,05		1,05						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	179,03	0,38	178,65	67,30		67,30	64,77		64,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.377,31		1.377,31	9,43		9,43	13,06		13,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,92		2,92	2,92		2,92			
33903040	FERRAMENTAS	4,66		4,66	2,60		2,60			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	135,17		135,17	142,48		142,48	7,28		7,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,17		135,17	142,48		142,48	7,28		7,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.192,78		1.192,78	235,74		235,74	196,69		196,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54		0,54	1,14		1,14	1,14		1,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,50		25,50	50,94		50,94	20,37		20,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	163,09		163,09						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	273,66		273,66	16,79		16,79	4,12		4,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	624,32		624,32	5,62		5,62	5,62		5,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,00		3,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,32		20,32	20,41		20,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,42		6,42	6,42		6,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,92		3,92	3,92		3,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	57,39		57,39	15,05		15,05	15,05		15,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,25		19,25	29,12		29,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,08		7,08	15,27		15,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,28		45,28	4,32		4,32	25,16		25,16
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				84,22		84,22	49,42		49,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,36		27,36	27,36		27,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,82		4,82	4,82		4,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,42		1,42	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,92		0,92	0,92		0,92	0,84		0,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,92		0,92	0,92		0,92	0,84		0,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.959,18		1.959,18	92,57		92,57	251,73		251,73
44	INVESTIMENTOS	1.959,18		1.959,18	92,57		92,57	251,73		251,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.959,18		1.959,18	92,57		92,57	251,73		251,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.959,18		1.959,18	92,57		92,57	251,73		251,73
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	72,97		72,97						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,05		2,05	2,05		2,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							181,53		181,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,70		18,70	65,68		65,68	62,01		62,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217,22		217,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,72		5,72	24,84		24,84	6,14		6,14
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.644,57		1.644,57						
Total Grupo :		7.730,67	2,10	7.728,57	1.084,20	0,00	1.084,20	1.080,61	0,00	1.080,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.156,63	0,85	3.155,78	442,81		442,81	441,33		441,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.156,63	0,85	3.155,78	442,81		442,81	441,33		441,33
3	DESPESAS CORRENTES	2.356,67	0,85	2.355,82	405,00		405,00	338,53		338,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148,41		148,41	138,08		138,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				148,41		148,41	138,08		138,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				127,45		127,45	127,45		127,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				127,45		127,45	127,45		127,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,96		20,96	10,63		10,63
31901301	FGTS				20,96		20,96	10,63		10,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.356,67	0,85	2.355,82	256,59		256,59	200,45		200,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,49		0,49	0,49		0,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,49		0,49	0,49		0,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.356,67	0,85	2.355,82	256,10		256,10	199,96		199,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,16		10,16	10,16		10,16	9,71		9,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,16		10,16	10,16		10,16	9,71		9,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.803,91	0,85	1.803,06	77,39		77,39	92,89		92,89
33903001	Combustíveis Automotivos	1.006,71		1.006,71						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,38		5,38	13,25		13,25	7,96		7,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,81		16,81	15,96		15,96	14,33		14,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,74		0,74				1,00		1,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,66		8,66	4,86		4,86	2,07		2,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,33	0,70	3,63	0,82		0,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,16		10,16	6,50		6,50	12,27		12,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	94,62		94,62						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,87		1,87	1,58		1,58			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,72		0,72	14,87		14,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,38		6,38						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,23		9,23	0,09		0,09	8,59		8,59
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,43		0,43						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,11	0,15	72,96	27,49		27,49	26,46		26,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	562,38		562,38	3,86		3,86	5,34		5,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,20		1,20	1,20		1,20			
33903040	FERRAMENTAS	1,90		1,90	1,06		1,06			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,19		55,19	58,17		58,17	2,97		2,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,19		55,19	58,17		58,17	2,97		2,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	487,04		487,04	96,28		96,28	80,32		80,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	0,47		0,47	0,47		0,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,42		10,42	20,82		20,82	8,32		8,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,59		66,59						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,74		111,74	6,85		6,85	1,67		1,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	254,92		254,92	2,30		2,30	2,30		2,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,23		1,23						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,29		8,29	8,33		8,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,62		2,62	2,62		2,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,60		1,60	1,60		1,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,43		23,43	6,15		6,15	6,15		6,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,86		7,86	11,89		11,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,89		2,89	6,24		6,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,27		0,27	0,27		0,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,49		18,49	1,77		1,77	10,28		10,28
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				34,39		34,39	20,18		20,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,18		11,18	11,18		11,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,97		1,97	1,97		1,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,37		0,37	0,37		0,37	0,34		0,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,37		0,37	0,37		0,37	0,34		0,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	799,96		799,96	37,81		37,81	102,80		102,80
44	INVESTIMENTOS	799,96		799,96	37,81		37,81	102,80		102,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	799,96		799,96	37,81		37,81	102,80		102,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799,96		799,96	37,81		37,81	102,80		102,80
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29,80		29,80						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,84		0,84	0,84		0,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							74,13		74,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,63		7,63	26,83		26,83	25,32		25,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88,69		88,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,34		2,34	10,14		10,14	2,51		2,51
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	671,50		671,50						
Total Grupo :		3.156,63	0,85	3.155,78	442,81	0,00	442,81	441,33	0,00	441,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	218.088,99	59,23	218.029,76	30.583,56		30.583,56	30.482,89		30.482,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	218.088,99	59,23	218.029,76	30.583,56		30.583,56	30.482,89		30.482,89
3	DESPESAS CORRENTES	162.818,68	59,23	162.759,45	27.972,17		27.972,17	23.381,14		23.381,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.254,65		10.254,65	9.540,70		9.540,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.254,65		10.254,65	9.540,70		9.540,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.806,23		8.806,23	8.806,23		8.806,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				8.806,23		8.806,23	8.806,23		8.806,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.448,42		1.448,42	734,47		734,47
31901301	FGTS				1.448,42		1.448,42	734,47		734,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.818,68	59,23	162.759,45	17.717,52		17.717,52	13.840,44		13.840,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				34,16		34,16	34,16		34,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				34,16		34,16	34,16		34,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	162.818,68	59,23	162.759,45	17.683,36		17.683,36	13.806,28		13.806,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	696,58		696,58	696,58		696,58	664,81		664,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	696,58		696,58	696,58		696,58	664,81		664,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124.632,69	59,23	124.573,46	5.342,56		5.342,56	6.414,75		6.414,75
33903001	Combustíveis Automotivos	69.555,13		69.555,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	370,60		370,60	913,14		913,14	548,88		548,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.161,37		1.161,37	1.103,00		1.103,00	989,88		989,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,95		50,95				69,33		69,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	598,42		598,42	335,73		335,73	142,81		142,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	298,69	48,64	250,05	56,35		56,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	701,58		701,58	448,88		448,88	847,00		847,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.537,69		6.537,69						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	129,61		129,61	109,48		109,48			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				49,70		49,70	1.028,07		1.028,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	440,51		440,51						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	637,67		637,67	5,97		5,97	593,18		593,18
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29,66		29,66						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.051,36	10,59	5.040,77	1.898,62		1.898,62	1.827,21		1.827,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38.855,71		38.855,71	265,97		265,97	368,39		368,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,42		82,42	82,42		82,42			
33903040	FERRAMENTAS	131,32		131,32	73,30		73,30			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.813,31		3.813,31	4.018,72		4.018,72	205,44		205,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.813,31		3.813,31	4.018,72		4.018,72	205,44		205,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33.650,15		33.650,15	6.651,88		6.651,88	5.549,78		5.549,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,43		15,43	32,41		32,41	32,41		32,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	719,45		719,45	1.437,48		1.437,48	574,76		574,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4.600,83		4.600,83						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7.720,17		7.720,17	473,69		473,69	115,96		115,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.612,77		17.612,77	158,48		158,48	158,48		158,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	84,74		84,74						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				573,04		573,04	575,78		575,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				181,30		181,30	181,30		181,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,69		110,69	110,69		110,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1.619,13		1.619,13	424,66		424,66	424,66		424,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				543,23		543,23	821,64		821,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				199,84		199,84	430,96		430,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				19,04		19,04	19,04		19,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.277,63		1.277,63	121,99		121,99	709,90		709,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				2.376,03		2.376,03	1.394,20		1.394,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				771,65		771,65	771,65		771,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				136,07		136,07	136,07		136,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				39,95		39,95	39,95		39,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,95		25,95	25,95		25,95	23,83		23,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,95		25,95	25,95		25,95	23,83		23,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.270,31		55.270,31	2.611,39		2.611,39	7.101,75		7.101,75
44	INVESTIMENTOS	55.270,31		55.270,31	2.611,39		2.611,39	7.101,75		7.101,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55.270,31		55.270,31	2.611,39		2.611,39	7.101,75		7.101,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.270,31		55.270,31	2.611,39		2.611,39	7.101,75		7.101,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.058,65		2.058,65						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				57,73		57,73	57,73		57,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							5.121,37		5.121,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	527,31		527,31	1.852,98		1.852,98	1.749,25		1.749,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.127,76		6.127,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	161,43		161,43	700,68		700,68	173,40		173,40
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	46.395,16		46.395,16						
Total Grupo :		218.088,99	59,23	218.029,76	30.583,56	0,00	30.583,56	30.482,89	0,00	30.482,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.212,39	3,86	14.208,53	1.993,13		1.993,13	1.986,59		1.986,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.212,39	3,86	14.208,53	1.993,13		1.993,13	1.986,59		1.986,59
3	DESPESAS CORRENTES	10.610,57	3,86	10.606,71	1.822,96		1.822,96	1.523,81		1.523,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				668,27		668,27	621,74		621,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				668,27		668,27	621,74		621,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				573,88		573,88	573,88		573,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				573,88		573,88	573,88		573,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94,39		94,39	47,86		47,86
31901301	FGTS				94,39		94,39	47,86		47,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.610,57	3,86	10.606,71	1.154,69		1.154,69	902,07		902,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,23		2,23	2,23		2,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,23		2,23	2,23		2,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.610,57	3,86	10.606,71	1.152,46		1.152,46	899,84		899,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,51		45,51	45,51		45,51	43,44		43,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,51		45,51	45,51		45,51	43,44		43,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.121,96	3,86	8.118,10	348,15		348,15	418,05		418,05
33903001	Combustíveis Automotivos	4.532,71		4.532,71						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,15		24,15	59,49		59,49	35,77		35,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,68		75,68	71,88		71,88	64,51		64,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,32		3,32				4,52		4,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	39,00		39,00	21,88		21,88	9,31		9,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,47	3,17	16,30	3,67		3,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,73		45,73	29,26		29,26	55,20		55,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	426,04		426,04						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,44		8,44	7,13		7,13			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,24		3,24	67,01		67,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,70		28,70						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,56		41,56	0,39		0,39	38,66		38,66
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,93		1,93						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	329,18	0,69	328,49	123,73		123,73	119,07		119,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.532,12		2.532,12	17,33		17,33	24,00		24,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,37		5,37	5,37		5,37			
33903040	FERRAMENTAS	8,56		8,56	4,78		4,78			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	248,51		248,51	261,87		261,87	13,39		13,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	248,51		248,51	261,87		261,87	13,39		13,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.192,90		2.192,90	433,48		433,48	361,65		361,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,00		1,00	2,11		2,11	2,11		2,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,89		46,89	93,69		93,69	37,46		37,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	299,83		299,83						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	503,10		503,10	30,87		30,87	7,56		7,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.147,79		1.147,79	10,34		10,34	10,34		10,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,52		5,52						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,34		37,34	37,52		37,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,81		11,81	11,81		11,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,21		7,21	7,21		7,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	105,51		105,51	27,67		27,67	27,67		27,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,41		35,41	53,55		53,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				13,02		13,02	28,08		28,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,23		1,23	1,23		1,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83,26		83,26	7,95		7,95	46,26		46,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				154,83		154,83	90,85		90,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,28		50,28	50,28		50,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,87		8,87	8,87		8,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,61		2,61	2,61		2,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,69		1,69	1,69		1,69	1,55		1,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,69		1,69	1,69		1,69	1,55		1,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.601,82		3.601,82	170,17		170,17	462,78		462,78
44	INVESTIMENTOS	3.601,82		3.601,82	170,17		170,17	462,78		462,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.601,82		3.601,82	170,17		170,17	462,78		462,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.601,82		3.601,82	170,17		170,17	462,78		462,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	134,16		134,16						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,76		3,76	3,76		3,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							333,74		333,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,36		34,36	120,75		120,75	113,99		113,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	399,33		399,33						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,52		10,52	45,66		45,66	11,29		11,29
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.023,45		3.023,45						
Total Grupo :		14.212,39	3,86	14.208,53	1.993,13	0,00	1.993,13	1.986,59	0,00	1.986,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.625,93	0,99	3.624,94	508,54		508,54	506,87		506,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.625,93	0,99	3.624,94	508,54		508,54	506,87		506,87
3	DESPESAS CORRENTES	2.707,03	0,99	2.706,04	465,12		465,12	388,80		388,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170,49		170,49	158,62		158,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				170,49		170,49	158,62		158,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				146,41		146,41	146,41		146,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				146,41		146,41	146,41		146,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,08		24,08	12,21		12,21
31901301	FGTS				24,08		24,08	12,21		12,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.707,03	0,99	2.706,04	294,63		294,63	230,18		230,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,57		0,57	0,57		0,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,57		0,57	0,57		0,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.707,03	0,99	2.706,04	294,06		294,06	229,61		229,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,68		11,68	11,68		11,68	11,14		11,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,68		11,68	11,68		11,68	11,14		11,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.072,06	0,99	2.071,07	88,83		88,83	106,66		106,66
33903001	Combustíveis Automotivos	1.156,39		1.156,39						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,16		6,16	15,18		15,18	9,12		9,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,31		19,31	18,34		18,34	16,46		16,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85				1,15		1,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,95		9,95	5,58		5,58	2,38		2,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,97	0,81	4,16	0,94		0,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,66		11,66	7,46		7,46	14,09		14,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,69		108,69						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,15		2,15	1,82		1,82			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,83		0,83	17,09		17,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,32		7,32						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,60		10,60	0,10		0,10	9,86		9,86
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,49		0,49						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	83,97	0,18	83,79	31,55		31,55	30,38		30,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	645,99		645,99	4,43		4,43	6,13		6,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,38		1,38	1,38		1,38			
33903040	FERRAMENTAS	2,18		2,18	1,22		1,22			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,40		63,40	66,78		66,78	3,42		3,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,40		63,40	66,78		66,78	3,42		3,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	559,45		559,45	110,59		110,59	92,25		92,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	0,54		0,54	0,54		0,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,96		11,96	23,89		23,89	9,54		9,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,49		76,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,35		128,35	7,89		7,89	1,94		1,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	292,82		292,82	2,63		2,63	2,63		2,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,41		1,41						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,53		9,53	9,57		9,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,01		3,01	3,01		3,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,84		1,84	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,92		26,92	7,06		7,06	7,06		7,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,04		9,04	13,67		13,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,32		3,32	7,16		7,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,31		0,31	0,31		0,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,24		21,24	2,03		2,03	11,80		11,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				39,50		39,50	23,18		23,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,82		12,82	12,82		12,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,26		2,26	2,26		2,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,44		0,44	0,44		0,44	0,40		0,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,44		0,44	0,44		0,44	0,40		0,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	918,90		918,90	43,42		43,42	118,07		118,07
44	INVESTIMENTOS	918,90		918,90	43,42		43,42	118,07		118,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	918,90		918,90	43,42		43,42	118,07		118,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918,90		918,90	43,42		43,42	118,07		118,07
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	34,23		34,23						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,96		0,96	0,96		0,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							85,14		85,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,76		8,76	30,81		30,81	29,09		29,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101,88		101,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,68		2,68	11,65		11,65	2,88		2,88
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	771,35		771,35						
Total Grupo :		3.625,93	0,99	3.624,94	508,54	0,00	508,54	506,87	0,00	506,87