



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.595.142,32	1.118,40	8.594.023,92	1.856.801,43		1.856.801,43	1.629.518,00		1.629.518,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.595.142,32	1.118,40	8.594.023,92	1.856.801,43		1.856.801,43	1.629.518,00		1.629.518,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.355.070,54	1.118,40	7.353.952,14	1.668.434,59		1.668.434,59	1.460.170,52		1.460.170,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.695.000,00		2.695.000,00	764.544,21		764.544,21	751.064,01		751.064,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.695.000,00		2.695.000,00	764.544,21		764.544,21	751.064,01		751.064,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00		2.550.000,00	710.404,28		710.404,28	710.404,28		710.404,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.550.000,00		2.550.000,00	710.404,28		710.404,28	710.404,28		710.404,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00		145.000,00	54.139,93		54.139,93	40.659,73		40.659,73
31901301	FGTS	145.000,00		145.000,00	54.139,93		54.139,93	40.659,73		40.659,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.660.070,54	1.118,40	4.658.952,14	903.890,38		903.890,38	709.106,51		709.106,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6.456,00		6.456,00	2.366,00		2.366,00	1.721,00		1.721,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	6.456,00		6.456,00	2.366,00		2.366,00	1.721,00		1.721,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.653.614,54	1.118,40	4.652.496,14	901.524,38		901.524,38	707.385,51		707.385,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.200,00		22.200,00	22.200,00		22.200,00	21.600,00		21.600,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22.200,00		22.200,00	22.200,00		22.200,00	21.600,00		21.600,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.864.695,53	1.118,40	2.863.577,13	324.205,52		324.205,52	264.220,44		264.220,44
33903001	Combustíveis Automotivos	1.433.289,82		1.433.289,82						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73.904,68		73.904,68	34.035,38		34.035,38	21.437,64		21.437,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.865,37		39.865,37	37.935,37		37.935,37	34.038,92		34.038,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.615,98		2.615,98	1.654,00		1.654,00	1.654,00		1.654,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13.995,36		13.995,36	6.640,36		6.640,36	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	41.065,30		41.065,30	31.201,80		31.201,80	28.460,80		28.460,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	123.439,90		123.439,90						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.274,53		4.274,53	3.894,53		3.894,53	1.827,41		1.827,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.281,39		21.281,39	21.281,39		21.281,39	20.342,97		20.342,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.490,40		13.490,40	4.827,90		4.827,90	4.827,90		4.827,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23.750,69		23.750,69	11.710,69		11.710,69	11.598,00		11.598,00
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	560,00		560,00						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.920,00		1.920,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00		1.920,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	225.336,09	200,00	225.136,09	157.544,89		157.544,89	127.861,23		127.861,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	835.970,92		835.970,92	7.295,21		7.295,21	7.295,21		7.295,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.816,00		1.816,00	1.816,00		1.816,00	260,00		260,00
33903040	FERRAMENTAS	2.479,50		2.479,50	1.384,00		1.384,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115.054,56		115.054,56	99.538,36		99.538,36	27.538,36		27.538,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99.153,35		99.153,35	83.637,15		83.637,15	11.637,15		11.637,15
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15.901,21		15.901,21	15.901,21		15.901,21	15.901,21		15.901,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.399.437,45		1.399.437,45	379.193,84		379.193,84	317.680,05		317.680,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.084,88		5.084,88	1.878,98		1.878,98	1.558,39		1.558,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.993,21		58.993,21	56.569,47		56.569,47	32.556,90		32.556,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86.869,54		86.869,54						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165.391,36		165.391,36	13.480,36		13.480,36	5.041,81		5.041,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	409.799,34		409.799,34	6.240,01		6.240,01	6.240,01		6.240,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.600,00		1.600,00						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	136,70		136,70	136,70		136,70	136,70		136,70
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86.000,00		86.000,00	38.102,35		38.102,35	37.774,46		37.774,46



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.500,00		26.500,00	13.827,51		13.827,51	13.827,51		13.827,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.565,00		21.565,00	6.175,00		6.175,00	4.085,00		4.085,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35.434,80		35.434,80	8.018,16		8.018,16	8.018,16		8.018,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	118.368,22		118.368,22	36.031,87		36.031,87	36.031,87		36.031,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	187.074,82		187.074,82	65.792,91		65.792,91	65.792,91		65.792,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.737,46		3.737,46	1.420,86		1.420,86	1.420,86		1.420,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69.013,30		69.013,30	41.761,06		41.761,06	41.761,06		41.761,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	120.868,82		120.868,82	86.758,60		86.758,60	60.434,41		60.434,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00		180.000,00	59.113,60		59.113,60	59.113,60		59.113,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00	10.026,62		10.026,62	10.026,62		10.026,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	5.019,44		5.019,44	5.019,44		5.019,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.227,00		2.227,00	2.227,00		2.227,00	2.187,00		2.187,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.227,00		2.227,00	2.227,00		2.227,00	2.187,00		2.187,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.240.071,78		1.240.071,78	188.366,84		188.366,84	169.347,48		169.347,48
44	INVESTIMENTOS	1.240.071,78		1.240.071,78	188.366,84		188.366,84	169.347,48		169.347,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.240.071,78		1.240.071,78	188.366,84		188.366,84	169.347,48		169.347,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.240.071,78		1.240.071,78	188.366,84		188.366,84	169.347,48		169.347,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38.870,00		38.870,00						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.286,00		8.286,00	3.470,00		3.470,00	3.470,00		3.470,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	103.244,00		103.244,00	103.244,00		103.244,00	103.244,00		103.244,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.159,07		56.159,07	42.888,10		42.888,10	36.072,42		36.072,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.700,00		115.700,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.812,74		41.812,74	38.764,74		38.764,74	26.561,06		26.561,06
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	875.999,97		875.999,97						
Total Grupo :		8.595.142,32	1.118,40	8.594.023,92	1.856.801,43	0,00	1.856.801,43	1.629.518,00	0,00	1.629.518,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	262.931,07	34,21	262.896,86	56.800,89		56.800,89	49.848,06		49.848,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	262.931,07	34,21	262.896,86	56.800,89		56.800,89	49.848,06		49.848,06
3	DESPESAS CORRENTES	224.996,46	34,21	224.962,25	51.038,62		51.038,62	44.667,61		44.667,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.441,84		82.441,84	23.387,92		23.387,92	22.975,55		22.975,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	82.441,84		82.441,84	23.387,92		23.387,92	22.975,55		22.975,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.006,19		78.006,19	21.731,74		21.731,74	21.731,74		21.731,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.006,19		78.006,19	21.731,74		21.731,74	21.731,74		21.731,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.435,65		4.435,65	1.656,18		1.656,18	1.243,81		1.243,81
31901301	FGTS	4.435,65		4.435,65	1.656,18		1.656,18	1.243,81		1.243,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.554,62	34,21	142.520,41	27.650,70		27.650,70	21.692,06		21.692,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	197,49		197,49	72,38		72,38	52,65		52,65
335041	CONTRIBUIÇÕES	197,49		197,49	72,38		72,38	52,65		52,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	142.357,13	34,21	142.322,92	27.578,32		27.578,32	21.639,41		21.639,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	679,17		679,17	679,17		679,17	660,81		660,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	679,17		679,17	679,17		679,17	660,81		660,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	87.632,89	34,21	87.598,68	9.917,63		9.917,63	8.082,61		8.082,61
33903001	Combustíveis Automotivos	43.845,29		43.845,29						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.260,80		2.260,80	1.041,15		1.041,15	655,77		655,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.219,52		1.219,52	1.160,48		1.160,48	1.041,28		1.041,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,02		80,02	50,59		50,59	50,59		50,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	428,12		428,12	203,13		203,13	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	1.256,21		1.256,21	954,50		954,50	870,65		870,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.776,11		3.776,11						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130,76		130,76	119,14		119,14	55,90		55,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	651,01		651,01	651,01		651,01	622,30		622,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	412,67		412,67	147,68		147,68	147,68		147,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	726,57		726,57	358,25		358,25	354,80		354,80
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,13		17,13						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	58,73		58,73	58,73		58,73	58,73		58,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.893,12	6,12	6.887,00	4.819,36		4.819,36	3.911,31		3.911,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.572,91		25.572,91	223,17		223,17	223,17		223,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,55		55,55	55,55		55,55	7,95		7,95
33903040	FERRAMENTAS	75,85		75,85	42,34		42,34			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.519,60		3.519,60	3.044,97		3.044,97	842,41		842,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.033,17		3.033,17	2.558,54		2.558,54	355,98		355,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	486,43		486,43	486,43		486,43	486,43		486,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42.809,69		42.809,69	11.599,82		11.599,82	9.718,07		9.718,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155,54		155,54	57,48		57,48	47,67		47,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.804,64		1.804,64	1.730,51		1.730,51	995,95		995,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.657,40		2.657,40						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.059,43		5.059,43	412,39		412,39	154,24		154,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.536,03		12.536,03	190,89		190,89	190,89		190,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,95		48,95						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	91,77		91,77	91,77		91,77	91,77		91,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.630,80		2.630,80	1.165,58		1.165,58	1.155,55		1.155,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	810,65		810,65	422,99		422,99	422,99		422,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	659,69		659,69	188,89		188,89	124,96		124,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.083,97		1.083,97	245,28		245,28	245,28		245,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.620,96		3.620,96	1.102,25		1.102,25	1.102,25		1.102,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.722,74		5.722,74	2.012,65		2.012,65	2.012,65		2.012,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	114,33		114,33	43,48		43,48	43,48		43,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.111,15		2.111,15	1.277,49		1.277,49	1.277,49		1.277,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.697,46		3.697,46	2.653,99		2.653,99	1.848,72		1.848,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.506,32		5.506,32	1.808,34		1.808,34	1.808,34		1.808,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	611,81		611,81	306,72		306,72	306,72		306,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.529,53		1.529,53	153,55		153,55	153,55		153,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,12		68,12	68,12		68,12	66,90		66,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,12		68,12	68,12		68,12	66,90		66,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	37.934,61		37.934,61	5.762,27		5.762,27	5.180,45		5.180,45
44	INVESTIMENTOS	37.934,61		37.934,61	5.762,27		5.762,27	5.180,45		5.180,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37.934,61		37.934,61	5.762,27		5.762,27	5.180,45		5.180,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.934,61		37.934,61	5.762,27		5.762,27	5.180,45		5.180,45
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.189,06		1.189,06						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	253,47		253,47	106,15		106,15	106,15		106,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3.158,31		3.158,31	3.158,31		3.158,31	3.158,31		3.158,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.717,93		1.717,93	1.311,97		1.311,97	1.103,47		1.103,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.539,34		3.539,34						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.279,08		1.279,08	1.185,84		1.185,84	812,52		812,52
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	26.797,42		26.797,42						
Total Grupo :		262.931,07	34,21	262.896,86	56.800,89	0,00	56.800,89	49.848,06	0,00	49.848,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.672,50	2,69	20.669,81	4.465,88		4.465,88	3.919,17		3.919,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.672,50	2,69	20.669,81	4.465,88		4.465,88	3.919,17		3.919,17
3	DESPESAS CORRENTES	17.689,99	2,69	17.687,30	4.012,83		4.012,83	3.511,87		3.511,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.481,85		6.481,85	1.838,83		1.838,83	1.806,41		1.806,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.481,85		6.481,85	1.838,83		1.838,83	1.806,41		1.806,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.133,10		6.133,10	1.708,62		1.708,62	1.708,62		1.708,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.133,10		6.133,10	1.708,62		1.708,62	1.708,62		1.708,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348,75		348,75	130,21		130,21	97,79		97,79
31901301	FGTS	348,75		348,75	130,21		130,21	97,79		97,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.208,14	2,69	11.205,45	2.174,00		2.174,00	1.705,46		1.705,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,53		15,53	5,68		5,68	4,13		4,13
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,53		15,53	5,68		5,68	4,13		4,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.192,61	2,69	11.189,92	2.168,32		2.168,32	1.701,33		1.701,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,34		53,34	53,34		53,34	51,90		51,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,34		53,34	53,34		53,34	51,90		51,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.890,03	2,69	6.887,34	779,78		779,78	635,49		635,49
33903001	Combustíveis Automotivos	3.447,27		3.447,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,75		177,75	81,86		81,86	51,56		51,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,87		95,87	91,24		91,24	81,85		81,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,29		6,29	3,98		3,98	3,98		3,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	33,65		33,65	15,97		15,97	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	98,76		98,76	75,04		75,04	68,45		68,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	296,89		296,89						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,27		10,27	9,36		9,36	4,39		4,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,20		51,20	51,20		51,20	48,94		48,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,45		32,45	11,61		11,61	11,61		11,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,13		57,13	28,17		28,17	27,90		27,90
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,35		1,35						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	542,01	0,48	541,53	378,92		378,92	307,53		307,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.010,63		2.010,63	17,55		17,55	17,55		17,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,37		4,37	4,37		4,37	0,63		0,63
33903040	FERRAMENTAS	5,96		5,96	3,33		3,33			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	276,72		276,72	239,43		239,43	66,23		66,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	238,48		238,48	201,19		201,19	27,99		27,99
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,24		38,24	38,24		38,24	38,24		38,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.365,87		3.365,87	912,04		912,04	764,08		764,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,22		12,22	4,51		4,51	3,74		3,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,89		141,89	136,05		136,05	78,30		78,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	208,93		208,93						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	397,80		397,80	32,43		32,43	12,13		12,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	985,63		985,63	15,01		15,01	15,01		15,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,85		3,85						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,84		206,84	91,64		91,64	90,85		90,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	63,74		63,74	33,26		33,26	33,26		33,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	51,87		51,87	14,86		14,86	9,83		9,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	85,23		85,23	19,28		19,28	19,28		19,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284,69		284,69	86,65		86,65	86,65		86,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	449,94		449,94	158,25		158,25	158,25		158,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,99		8,99	3,42		3,42	3,42		3,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	165,99		165,99	100,44		100,44	100,44		100,44
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	290,71		290,71	208,69		208,69	145,37		145,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	432,93		432,93	142,18		142,18	142,18		142,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48,10		48,10	24,12		24,12	24,12		24,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	120,26		120,26	12,07		12,07	12,07		12,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,36		5,36	5,36		5,36	5,26		5,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,36		5,36	5,36		5,36	5,26		5,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.982,51		2.982,51	453,05		453,05	407,30		407,30
44	INVESTIMENTOS	2.982,51		2.982,51	453,05		453,05	407,30		407,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.982,51		2.982,51	453,05		453,05	407,30		407,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.982,51		2.982,51	453,05		453,05	407,30		407,30
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	93,49		93,49						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,92		19,92	8,34		8,34	8,34		8,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	248,32		248,32	248,32		248,32	248,32		248,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	135,05		135,05	103,16		103,16	86,76		86,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	278,27		278,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,56		100,56	93,23		93,23	63,88		63,88
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.106,90		2.106,90						
Total Grupo :		20.672,50	2,69	20.669,81	4.465,88	0,00	4.465,88	3.919,17	0,00	3.919,17



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.787,00	1,14	8.785,86	1.898,19		1.898,19	1.665,85		1.665,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.787,00	1,14	8.785,86	1.898,19		1.898,19	1.665,85		1.665,85
3	DESPESAS CORRENTES	7.518,25	1,14	7.518,11	1.705,62		1.705,62	1.492,74		1.492,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755,18		2.755,18	781,64		781,64	767,86		767,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.755,18		2.755,18	781,64		781,64	767,86		767,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.606,94		2.606,94	726,29		726,29	726,29		726,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.606,94		2.606,94	726,29		726,29	726,29		726,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148,24		148,24	55,35		55,35	41,57		41,57
31901301	FGTS	148,24		148,24	55,35		55,35	41,57		41,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.764,07	1,14	4.762,93	923,98		923,98	724,88		724,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,60		6,60	2,42		2,42	1,76		1,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,60		6,60	2,42		2,42	1,76		1,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.757,47	1,14	4.756,33	921,56		921,56	723,12		723,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,58		22,58	22,58		22,58	21,98		21,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,58		22,58	22,58		22,58	21,98		21,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.928,75	1,14	2.927,61	331,47		331,47	270,16		270,16
33903001	Combustíveis Automotivos	1.465,30		1.465,30						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,57		75,57	34,80		34,80	21,93		21,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,76		40,76	38,79		38,79	34,80		34,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,67		2,67	1,69		1,69	1,69		1,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,31		14,31	6,79		6,79	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	42,00		42,00	31,90		31,90	29,10		29,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	126,19		126,19						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,37		4,37	3,98		3,98	1,87		1,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,76		21,76	21,76		21,76	20,80		20,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,80		13,80	4,94		4,94	4,94		4,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,29		24,29	11,98		11,98	11,86		11,86
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,57		0,57						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	230,40	0,20	230,20	161,07		161,07	130,72		130,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	854,65		854,65	7,46		7,46	7,46		7,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,85		1,85	1,85		1,85	0,27		0,27
33903040	FERRAMENTAS	2,53		2,53	1,41		1,41			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	117,63		117,63	101,77		101,77	28,17		28,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,37		101,37	85,51		85,51	11,91		11,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,26		16,26	16,26		16,26	16,26		16,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.430,65		1.430,65	387,65		387,65	324,76		324,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,18		5,18	1,91		1,91	1,58		1,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,29		60,29	57,81		57,81	33,27		33,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,81		88,81						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	169,08		169,08	13,81		13,81	5,18		5,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	418,94		418,94	6,37		6,37	6,37		6,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,64		1,64						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87,92		87,92	38,97		38,97	38,63		38,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,09		27,09	14,14		14,14	14,14		14,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,05		22,05	6,32		6,32	4,18		4,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,22		36,22	8,20		8,20	8,20		8,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,01		121,01	36,84		36,84	36,84		36,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	191,26		191,26	67,26		67,26	67,26		67,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,82		3,82	1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,56		70,56	42,68		42,68	42,68		42,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	123,57		123,57	88,69		88,69	61,78		61,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	184,02		184,02	60,43		60,43	60,43		60,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,44		20,44	10,26		10,26	10,26		10,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,12		51,12	5,12		5,12	5,12		5,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,28		2,28	2,28		2,28	2,24		2,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,28		2,28	2,28		2,28	2,24		2,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.267,75		1.267,75	192,57		192,57	173,11		173,11
44	INVESTIMENTOS	1.267,75		1.267,75	192,57		192,57	173,11		173,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.267,75		1.267,75	192,57		192,57	173,11		173,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,75		1.267,75	192,57		192,57	173,11		173,11
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	39,74		39,74						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,47		8,47	3,54		3,54	3,54		3,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	105,55		105,55	105,54		105,54	105,54		105,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,39		57,39	43,85		43,85	36,87		36,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118,28		118,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,76		42,76	39,64		39,64	27,16		27,16
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	895,56		895,56						
Total Grupo :		8.787,00	1,14	8.785,86	1.898,19	0,00	1.898,19	1.665,85	0,00	1.665,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.766,67	1,27	9.765,40	2.109,82		2.109,82	1.851,52		1.851,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.766,67	1,27	9.765,40	2.109,82		2.109,82	1.851,52		1.851,52
3	DESPESAS CORRENTES	8.357,56	1,27	8.356,29	1.895,77		1.895,77	1.659,09		1.659,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.062,34		3.062,34	868,75		868,75	853,43		853,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.062,34		3.062,34	868,75		868,75	853,43		853,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.897,58		2.897,58	807,23		807,23	807,23		807,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.897,58		2.897,58	807,23		807,23	807,23		807,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164,76		164,76	61,52		61,52	46,20		46,20
31901301	FGTS	164,76		164,76	61,52		61,52	46,20		46,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.295,22	1,27	5.293,95	1.027,02		1.027,02	805,66		805,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,34		7,34	2,68		2,68	1,95		1,95
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,34		7,34	2,68		2,68	1,95		1,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.287,88	1,27	5.286,61	1.024,34		1.024,34	803,71		803,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,08		25,08	25,08		25,08	24,39		24,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,08		25,08	25,08		25,08	24,39		24,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.253,26	1,27	3.253,99	368,37		368,37	300,23		300,23
33903001	Combustíveis Automotivos	1.628,66		1.628,66						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,00		84,00	38,68		38,68	24,37		24,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,31		45,31	43,12		43,12	38,69		38,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,97		2,97	1,88		1,88	1,88		1,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,90		15,90	7,54		7,54	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	46,66		46,66	35,44		35,44	32,33		32,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	140,27		140,27						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,86		4,86	4,43		4,43	2,08		2,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,19		24,19	24,19		24,19	23,12		23,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,33		15,33	5,49		5,49	5,49		5,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,00		27,00	13,31		13,31	13,18		13,18
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,64		0,64						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	256,07	0,23	255,84	178,98		178,98	145,26		145,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	949,93		949,93	8,29		8,29	8,29		8,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,06		2,06	2,06		2,06	0,30		0,30
33903040	FERRAMENTAS	2,82		2,82	1,57		1,57			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130,73		130,73	113,14		113,14	31,30		31,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,66		112,66	95,07		95,07	13,23		13,23
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,07		18,07	18,07		18,07	18,07		18,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.590,18		1.590,18	430,94		430,94	361,03		361,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,78		5,78	2,13		2,13	1,77		1,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,04		67,04	64,32		64,32	37,02		37,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,71		98,71						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	187,93		187,93	15,33		15,33	5,74		5,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	465,66		465,66	7,10		7,10	7,10		7,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,82		1,82						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,72		97,72	43,30		43,30	42,93		42,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,11		30,11	15,71		15,71	15,71		15,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,50		24,50	7,00		7,00	4,63		4,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,27		40,27	9,11		9,11	9,11		9,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	134,50		134,50	40,94		40,94	40,94		40,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	212,57		212,57	74,76		74,76	74,76		74,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,24		4,24	1,60		1,60	1,60		1,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,42		78,42	47,46		47,46	47,46		47,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	137,34		137,34	98,61		98,61	68,69		68,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204,54		204,54	67,17		67,17	67,17		67,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,73		22,73	11,39		11,39	11,39		11,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,82		56,82	5,71		5,71	5,71		5,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,54		2,54	2,54		2,54	2,49		2,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,54		2,54	2,54		2,54	2,49		2,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.409,11		1.409,11	214,05		214,05	192,43		192,43
44	INVESTIMENTOS	1.409,11		1.409,11	214,05		214,05	192,43		192,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.409,11		1.409,11	214,05		214,05	192,43		192,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.409,11		1.409,11	214,05		214,05	192,43		192,43
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	44,17		44,17						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,41		9,41	3,94		3,94	3,94		3,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	117,32		117,32	117,31		117,31	117,31		117,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	63,82		63,82	48,75		48,75	41,00		41,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	131,47		131,47						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,51		47,51	44,05		44,05	30,18		30,18
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	995,41		995,41						
Total Grupo :		9.766,67	1,27	9.765,40	2.109,82	0,00	2.109,82	1.851,52	0,00	1.851,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.387,35	7,73	59.379,62	12.829,33		12.829,33	11.258,96		11.258,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.387,35	7,73	59.379,62	12.829,33		12.829,33	11.258,96		11.258,96
3	DESPESAS CORRENTES	50.819,17	7,73	50.811,44	11.527,82		11.527,82	10.088,87		10.088,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.620,87		18.620,87	5.282,57		5.282,57	5.189,43		5.189,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.620,87		18.620,87	5.282,57		5.282,57	5.189,43		5.189,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.619,01		17.619,01	4.908,49		4.908,49	4.908,49		4.908,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.619,01		17.619,01	4.908,49		4.908,49	4.908,49		4.908,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001,86		1.001,86	374,08		374,08	280,94		280,94
31901301	FGTS	1.001,86		1.001,86	374,08		374,08	280,94		280,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.198,30	7,73	32.190,57	6.245,25		6.245,25	4.899,44		4.899,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	44,61		44,61	16,36		16,36	11,90		11,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	44,61		44,61	16,36		16,36	11,90		11,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.153,69	7,73	32.145,96	6.228,89		6.228,89	4.887,54		4.887,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153,37		153,37	153,37		153,37	149,23		149,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,37		153,37	153,37		153,37	149,23		149,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.793,35	7,73	19.785,62	2.240,04		2.240,04	1.825,60		1.825,60
33903001	Combustíveis Automotivos	9.903,20		9.903,20						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	510,63		510,63	235,16		235,16	148,12		148,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	275,43		275,43	262,10		262,10	235,18		235,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,07		18,07	11,42		11,42	11,42		11,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	96,70		96,70	45,88		45,88	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	283,72		283,72	215,58		215,58	196,64		196,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	852,90		852,90						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,54		29,54	26,91		26,91	12,63		12,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	147,03		147,03	147,03		147,03	140,55		140,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93,20		93,20	33,35		33,35	33,35		33,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	164,11		164,11	80,92		80,92	80,14		80,14
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,87		3,87						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.556,97	1,38	1.555,59	1.088,56		1.088,56	883,47		883,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.776,07		5.776,07	50,40		50,40	50,40		50,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,55		12,55	12,55		12,55	1,80		1,80
33903040	FERRAMENTAS	17,13		17,13	9,56		9,56			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	794,96		794,96	687,71		687,71	190,27		190,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	685,09		685,09	577,84		577,84	80,40		80,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	109,87		109,87	109,87		109,87	109,87		109,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.669,26		9.669,26	2.619,98		2.619,98	2.194,93		2.194,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,11		35,11	12,97		12,97	10,75		10,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,61		407,61	390,89		390,89	224,97		224,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	600,22		600,22						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.142,74		1.142,74	93,13		93,13	34,82		34,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.831,47		2.831,47	43,11		43,11	43,11		43,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,06		11,06						
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,73		20,73	20,73		20,73	20,73		20,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	594,21		594,21	263,26		263,26	260,99		260,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	183,10		183,10	95,53		95,53	95,53		95,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	149,00		149,00	42,67		42,67	28,23		28,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	244,83		244,83	55,40		55,40	55,40		55,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	817,86		817,86	248,95		248,95	248,95		248,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.292,58		1.292,58	454,59		454,59	454,59		454,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,83		25,83	9,81		9,81	9,81		9,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	476,84		476,84	288,53		288,53	288,53		288,53
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	835,13		835,13	599,47		599,47	417,58		417,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.243,69		1.243,69	408,42		408,42	408,42		408,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138,19		138,19	69,28		69,28	69,28		69,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	345,47		345,47	34,69		34,69	34,69		34,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,40		15,40	15,40		15,40	15,12		15,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,40		15,40	15,40		15,40	15,12		15,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.568,18		8.568,18	1.301,51		1.301,51	1.170,09		1.170,09
44	INVESTIMENTOS	8.568,18		8.568,18	1.301,51		1.301,51	1.170,09		1.170,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.568,18		8.568,18	1.301,51		1.301,51	1.170,09		1.170,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.568,18		8.568,18	1.301,51		1.301,51	1.170,09		1.170,09
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	268,57		268,57						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	57,25		57,25	23,97		23,97	23,97		23,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	713,36		713,36	713,36		713,36	713,36		713,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	388,03		388,03	296,34		296,34	249,24		249,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	799,42		799,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	288,90		288,90	267,84		267,84	183,52		183,52
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	6.052,65		6.052,65						
Total Grupo :		59.387,35	7,73	59.379,62	12.829,33	0,00	12.829,33	11.258,96	0,00	11.258,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.486,22	5,92	45.480,30	9.826,49		9.826,49	8.623,64		8.623,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.486,22	5,92	45.480,30	9.826,49		9.826,49	8.623,64		8.623,64
3	DESPESAS CORRENTES	38.923,67	5,92	38.917,75	8.829,63		8.829,63	7.727,43		7.727,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.262,15		14.262,15	4.046,03		4.046,03	3.974,69		3.974,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.262,15		14.262,15	4.046,03		4.046,03	3.974,69		3.974,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.494,80		13.494,80	3.759,51		3.759,51	3.759,51		3.759,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.494,80		13.494,80	3.759,51		3.759,51	3.759,51		3.759,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	767,35		767,35	286,52		286,52	215,18		215,18
31901301	FGTS	767,35		767,35	286,52		286,52	215,18		215,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.661,52	5,92	24.655,60	4.783,60		4.783,60	3.752,74		3.752,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,17		34,17	12,52		12,52	9,11		9,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,17		34,17	12,52		12,52	9,11		9,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.627,35	5,92	24.621,43	4.771,08		4.771,08	3.743,63		3.743,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	117,55		117,55	117,55		117,55	114,37		114,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,55		117,55	117,55		117,55	114,37		114,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.160,19	5,92	15.154,27	1.715,79		1.715,79	1.398,32		1.398,32
33903001	Combustíveis Automotivos	7.585,08		7.585,08						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	391,10		391,10	180,12		180,12	113,45		113,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,95		210,95	200,73		200,73	180,11		180,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,85		13,85	8,76		8,76	8,76		8,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	74,05		74,05	35,13		35,13	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	217,34		217,34	165,14		165,14	150,63		150,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	653,25		653,25						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,62		22,62	20,61		20,61	9,67		9,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,64		112,64	112,64		112,64	107,67		107,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,40		71,40	25,55		25,55	25,55		25,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	125,69		125,69	61,98		61,98	61,38		61,38
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,96		2,96						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,16		10,16	10,16		10,16	10,16		10,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.192,49	1,06	1.191,43	833,80		833,80	676,70		676,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.424,02		4.424,02	38,60		38,60	38,60		38,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,62		9,62	9,62		9,62	1,38		1,38
33903040	FERRAMENTAS	13,12		13,12	7,32		7,32			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	608,88		608,88	526,78		526,78	145,74		145,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	524,73		524,73	442,63		442,63	61,59		61,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,15		84,15	84,15		84,15	84,15		84,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.405,93		7.405,93	2.006,73		2.006,73	1.681,18		1.681,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,90		26,90	9,94		9,94	8,24		8,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	312,19		312,19	299,37		299,37	172,30		172,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	459,72		459,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	875,27		875,27	71,37		71,37	26,70		26,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.168,68		2.168,68	33,01		33,01	33,01		33,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,47		8,47						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	455,12		455,12	201,65		201,65	199,91		199,91



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	140,24		140,24	73,16		73,16	73,16		73,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	114,13		114,13	32,68		32,68	21,62		21,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	187,53		187,53	42,43		42,43	42,43		42,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	626,41		626,41	190,71		190,71	190,71		190,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	990,02		990,02	348,17		348,17	348,17		348,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,78		19,78	7,51		7,51	7,51		7,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	365,22		365,22	221,00		221,00	221,00		221,00
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	639,65		639,65	459,13		459,13	319,82		319,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	952,57		952,57	312,82		312,82	312,82		312,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,84		105,84	53,06		53,06	53,06		53,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	264,60		264,60	26,56		26,56	26,56		26,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,79		11,79	11,79		11,79	11,58		11,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,79		11,79	11,79		11,79	11,58		11,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.562,55		6.562,55	996,86		996,86	896,21		896,21
44	INVESTIMENTOS	6.562,55		6.562,55	996,86		996,86	896,21		896,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.562,55		6.562,55	996,86		996,86	896,21		896,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.562,55		6.562,55	996,86		996,86	896,21		896,21
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	205,70		205,70						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,85		43,85	18,37		18,37	18,37		18,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	546,38		546,38	546,38		546,38	546,38		546,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	297,19		297,19	226,97		226,97	190,90		190,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	612,30		612,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	221,27		221,27	205,14		205,14	140,56		140,56
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.635,86		4.635,86						
Total Grupo :		45.486,22	5,92	45.480,30	9.826,49	0,00	9.826,49	8.623,64	0,00	8.623,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	134.569,04	17,51	134.551,53	29.070,93		29.070,93	25.512,48		25.512,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	134.569,04	17,51	134.551,53	29.070,93		29.070,93	25.512,48		25.512,48
3	DESPESAS CORRENTES	115.154,00	17,51	115.136,49	26.121,80		26.121,80	22.861,13		22.861,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.193,98		42.193,98	11.970,00		11.970,00	11.758,95		11.758,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.193,98		42.193,98	11.970,00		11.970,00	11.758,95		11.758,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.923,80		39.923,80	11.122,37		11.122,37	11.122,37		11.122,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.923,80		39.923,80	11.122,37		11.122,37	11.122,37		11.122,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.270,18		2.270,18	847,63		847,63	636,58		636,58
31901301	FGTS	2.270,18		2.270,18	847,63		847,63	636,58		636,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.960,02	17,51	72.942,51	14.151,80		14.151,80	11.102,18		11.102,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	101,08		101,08	37,04		37,04	26,94		26,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	101,08		101,08	37,04		37,04	26,94		26,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72.858,94	17,51	72.841,43	14.114,76		14.114,76	11.075,24		11.075,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	347,70		347,70	347,70		347,70	338,31		338,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	347,70		347,70	347,70		347,70	338,31		338,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.850,80	17,51	44.833,29	5.075,90		5.075,90	4.136,76		4.136,76
33903001	Combustíveis Automotivos	22.440,15		22.440,15						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.157,09		1.157,09	532,87		532,87	335,65		335,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	624,16		624,16	593,95		593,95	532,94		532,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,95		40,95	25,89		25,89	25,89		25,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	219,13		219,13	103,97		103,97	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	642,92		642,92	488,51		488,51	445,59		445,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.932,63		1.932,63						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,92		66,92	60,97		60,97	28,61		28,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	333,19		333,19	333,19		333,19	318,50		318,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	211,20		211,20	75,58		75,58	75,58		75,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	371,84		371,84	183,34		183,34	181,58		181,58
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,77		8,77						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	30,06		30,06	30,06		30,06	30,06		30,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.527,94	3,13	3.524,81	2.466,58		2.466,58	2.001,84		2.001,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.088,30		13.088,30	114,23		114,23	114,23		114,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,43		28,43	28,43		28,43	4,07		4,07
33903040	FERRAMENTAS	38,82		38,82	21,67		21,67			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.801,35		1.801,35	1.558,43		1.558,43	431,15		431,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.552,39		1.552,39	1.309,47		1.309,47	182,19		182,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	248,96		248,96	248,96		248,96	248,96		248,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.910,12		21.910,12	5.936,76		5.936,76	4.973,68		4.973,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,61		79,61	29,42		29,42	24,40		24,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	923,62		923,62	885,65		885,65	509,71		509,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.360,06		1.360,06						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.589,43		2.589,43	211,08		211,08	78,95		78,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.415,97		6.415,97	97,68		97,68	97,68		97,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,05		25,05						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46,97		46,97	46,97		46,97	46,97		46,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.346,45		1.346,45	596,53		596,53	591,40		591,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	414,89		414,89	216,48		216,48	216,48		216,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	337,63		337,63	96,67		96,67	63,95		63,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	554,78		554,78	125,54		125,54	125,54		125,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.853,22		1.853,22	564,14		564,14	564,14		564,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.928,92		2.928,92	1.030,08		1.030,08	1.030,08		1.030,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,52		58,52	22,25		22,25	22,25		22,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.080,49		1.080,49	653,81		653,81	653,81		653,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.892,37		1.892,37	1.358,32		1.358,32	946,18		946,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.818,15		2.818,15	925,53		925,53	925,53		925,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313,13		313,13	156,99		156,99	156,99		156,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	782,82		782,82	78,58		78,58	78,58		78,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,87		34,87	34,87		34,87	34,24		34,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,87		34,87	34,87		34,87	34,24		34,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	19.415,04		19.415,04	2.949,13		2.949,13	2.651,35		2.651,35
44	INVESTIMENTOS	19.415,04		19.415,04	2.949,13		2.949,13	2.651,35		2.651,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19.415,04		19.415,04	2.949,13		2.949,13	2.651,35		2.651,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.415,04		19.415,04	2.949,13		2.949,13	2.651,35		2.651,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	608,56		608,56						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	129,72		129,72	54,33		54,33	54,33		54,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.616,43		1.616,43	1.616,42		1.616,42	1.616,42		1.616,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	879,25		879,25	671,46		671,46	564,75		564,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.811,44		1.811,44						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	654,64		654,64	606,92		606,92	415,85		415,85
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13.715,00		13.715,00						
Total Grupo :		134.569,04	17,51	134.551,53	29.070,93	0,00	29.070,93	25.512,48	0,00	25.512,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.811,23	4,01	30.807,22	6.656,10		6.656,10	5.841,38		5.841,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.811,23	4,01	30.807,22	6.656,10		6.656,10	5.841,38		5.841,38
3	DESPESAS CORRENTES	26.365,93	4,01	26.361,92	5.980,84		5.980,84	5.234,31		5.234,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.660,82		9.660,82	2.740,65		2.740,65	2.692,33		2.692,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.660,82		9.660,82	2.740,65		2.740,65	2.692,33		2.692,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.141,04		9.141,04	2.546,58		2.546,58	2.546,58		2.546,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.141,04		9.141,04	2.546,58		2.546,58	2.546,58		2.546,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519,78		519,78	194,07		194,07	145,75		145,75
31901301	FGTS	519,78		519,78	194,07		194,07	145,75		145,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.705,11	4,01	16.701,10	3.240,19		3.240,19	2.541,98		2.541,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	23,14		23,14	8,48		8,48	6,17		6,17
335041	CONTRIBUIÇÕES	23,14		23,14	8,48		8,48	6,17		6,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.681,97	4,01	16.677,96	3.231,71		3.231,71	2.535,81		2.535,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79,63		79,63	79,63		79,63	77,47		77,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,63		79,63	79,63		79,63	77,47		77,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.269,12	4,01	10.265,11	1.162,19		1.162,19	947,18		947,18
33903001	Combustíveis Automotivos	5.137,95		5.137,95						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	264,93		264,93	122,01		122,01	76,85		76,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,89		142,89	135,97		135,97	122,01		122,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,38		9,38	5,93		5,93	5,93		5,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	50,17		50,17	23,81		23,81	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	147,18		147,18	111,84		111,84	102,01		102,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	442,49		442,49						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,32		15,32	13,96		13,96	6,55		6,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,29		76,29	76,29		76,29	72,93		72,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,37		48,37	17,32		17,32	17,32		17,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85,14		85,14	41,98		41,98	41,58		41,58
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,01		2,01						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	807,78	0,72	807,06	564,78		564,78	458,37		458,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.996,73		2.996,73	26,15		26,15	26,15		26,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,50		6,50	6,50		6,50	0,93		0,93
33903040	FERRAMENTAS	8,89		8,89	4,96		4,96			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	412,43		412,43	356,81		356,81	98,73		98,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	355,43		355,43	299,81		299,81	41,73		41,73
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,00		57,00	57,00		57,00	57,00		57,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.016,63		5.016,63	1.359,27		1.359,27	1.138,76		1.138,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,25		18,25	6,76		6,76	5,61		5,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	211,47		211,47	202,80		202,80	116,72		116,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	311,41		311,41						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	592,87		592,87	48,31		48,31	18,06		18,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.469,02		1.469,02	22,37		22,37	22,37		22,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,74		5,74						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	308,29		308,29	136,58		136,58	135,40		135,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95,00		95,00	49,58		49,58	49,58		49,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	77,30		77,30	22,12		22,12	14,63		14,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	127,02		127,02	28,74		28,74	28,74		28,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	424,32		424,32	129,16		129,16	129,16		129,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	670,62		670,62	235,85		235,85	235,85		235,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,40		13,40	5,07		5,07	5,07		5,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	247,40		247,40	149,70		149,70	149,70		149,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	433,28		433,28	310,99		310,99	216,63		216,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	645,25		645,25	211,90		211,90	211,90		211,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,70		71,70	35,94		35,94	35,94		35,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	179,24		179,24	18,00		18,00	18,00		18,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,97		7,97	7,97		7,97	7,83		7,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,97		7,97	7,97		7,97	7,83		7,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.445,30		4.445,30	675,26		675,26	607,07		607,07
44	INVESTIMENTOS	4.445,30		4.445,30	675,26		675,26	607,07		607,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.445,30		4.445,30	675,26		675,26	607,07		607,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.445,30		4.445,30	675,26		675,26	607,07		607,07
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	139,34		139,34						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,70		29,70	12,44		12,44	12,44		12,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	370,11		370,11	370,11		370,11	370,11		370,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	201,29		201,29	153,74		153,74	129,30		129,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	414,75		414,75						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	149,90		149,90	138,97		138,97	95,22		95,22
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.140,21		3.140,21						
Total Grupo :		30.811,23	4,01	30.807,22	6.656,10	0,00	6.656,10	5.841,38	0,00	5.841,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.668,84	5,94	45.662,90	9.865,76		9.865,76	8.658,14		8.658,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.668,84	5,94	45.662,90	9.865,76		9.865,76	8.658,14		8.658,14
3	DESPESAS CORRENTES	39.079,90	5,94	39.073,96	8.864,89		8.864,89	7.758,32		7.758,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.319,42		14.319,42	4.062,27		4.062,27	3.990,65		3.990,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.319,42		14.319,42	4.062,27		4.062,27	3.990,65		3.990,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.548,99		13.548,99	3.774,62		3.774,62	3.774,62		3.774,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.548,99		13.548,99	3.774,62		3.774,62	3.774,62		3.774,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770,43		770,43	287,65		287,65	216,03		216,03
31901301	FGTS	770,43		770,43	287,65		287,65	216,03		216,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.760,48	5,94	24.754,54	4.802,62		4.802,62	3.767,67		3.767,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,30		34,30	12,58		12,58	9,15		9,15
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,30		34,30	12,58		12,58	9,15		9,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.726,18	5,94	24.720,24	4.790,04		4.790,04	3.758,52		3.758,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	117,91		117,91	117,91		117,91	114,73		114,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,91		117,91	117,91		117,91	114,73		114,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.221,10	5,94	15.215,16	1.722,60		1.722,60	1.403,87		1.403,87
33903001	Combustíveis Automotivos	7.615,54		7.615,54						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	392,71		392,71	180,89		180,89	113,95		113,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211,81		211,81	201,55		201,55	180,85		180,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,90		13,90	8,79		8,79	8,79		8,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	74,37		74,37	35,29		35,29	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	218,21		218,21	165,79		165,79	151,22		151,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	655,88		655,88						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,72		22,72	20,70		20,70	9,71		9,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,08		113,08	113,08		113,08	108,09		108,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,68		71,68	25,65		25,65	25,65		25,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,20		126,20	62,22		62,22	61,62		61,62
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,98		2,98						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.197,25	1,06	1.196,19	837,03		837,03	679,32		679,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.441,79		4.441,79	38,76		38,76	38,76		38,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,65		9,65	9,65		9,65	1,38		1,38
33903040	FERRAMENTAS	13,17		13,17	7,35		7,35			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	611,32		611,32	528,88		528,88	146,32		146,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	526,83		526,83	444,39		444,39	61,83		61,83
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,49		84,49	84,49		84,49	84,49		84,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.435,68		7.435,68	2.014,78		2.014,78	1.687,94		1.687,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,01		27,01	9,97		9,97	8,27		8,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313,46		313,46	300,56		300,56	172,97		172,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	461,57		461,57						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	878,78		878,78	71,64		71,64	26,80		26,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.177,41		2.177,41	33,16		33,16	33,16		33,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,50		8,50						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,94		15,94	15,94		15,94	15,94		15,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	456,95		456,95	202,45		202,45	200,71		200,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	140,80		140,80	73,49		73,49	73,49		73,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	114,58		114,58	32,80		32,80	21,70		21,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	188,27		188,27	42,60		42,60	42,60		42,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	628,93		628,93	191,45		191,45	191,45		191,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	993,99		993,99	349,60		349,60	349,60		349,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,86		19,86	7,52		7,52	7,52		7,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	366,68		366,68	221,89		221,89	221,89		221,89
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	642,22		642,22	460,98		460,98	321,11		321,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	956,40		956,40	314,11		314,11	314,11		314,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106,27		106,27	53,27		53,27	53,27		53,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	265,67		265,67	26,66		26,66	26,66		26,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,83		11,83	11,83		11,83	11,62		11,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,83		11,83	11,83		11,83	11,62		11,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.588,94		6.588,94	1.000,87		1.000,87	899,82		899,82
44	INVESTIMENTOS	6.588,94		6.588,94	1.000,87		1.000,87	899,82		899,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.588,94		6.588,94	1.000,87		1.000,87	899,82		899,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.588,94		6.588,94	1.000,87		1.000,87	899,82		899,82
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	206,53		206,53						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44,03		44,03	18,44		18,44	18,44		18,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	548,58		548,58	548,58		548,58	548,58		548,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	298,39		298,39	227,88		227,88	191,67		191,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	614,76		614,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	222,17		222,17	205,97		205,97	141,13		141,13
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.654,48		4.654,48						
Total Grupo :		45.668,84	5,94	45.662,90	9.865,76	0,00	9.865,76	8.658,14	0,00	8.658,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	60.642,75	7,89	60.634,86	13.100,73		13.100,73	11.497,14		11.497,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.642,75	7,89	60.634,86	13.100,73		13.100,73	11.497,14		11.497,14
3	DESPESAS CORRENTES	51.893,48	7,89	51.885,59	11.771,72		11.771,72	10.302,32		10.302,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.014,46		19.014,46	5.394,21		5.394,21	5.299,10		5.299,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.014,46		19.014,46	5.394,21		5.394,21	5.299,10		5.299,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.991,42		17.991,42	5.012,23		5.012,23	5.012,23		5.012,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.991,42		17.991,42	5.012,23		5.012,23	5.012,23		5.012,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.023,04		1.023,04	381,98		381,98	286,87		286,87
31901301	FGTS	1.023,04		1.023,04	381,98		381,98	286,87		286,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.879,02	7,89	32.871,13	6.377,51		6.377,51	5.003,22		5.003,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	45,55		45,55	16,70		16,70	12,15		12,15
335041	CONTRIBUIÇÕES	45,55		45,55	16,70		16,70	12,15		12,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.833,47	7,89	32.825,58	6.360,81		6.360,81	4.991,07		4.991,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156,74		156,74	156,74		156,74	152,51		152,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,74		156,74	156,74		156,74	152,51		152,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.211,79	7,89	20.203,90	2.287,47		2.287,47	1.864,25		1.864,25
33903001	Combustíveis Automotivos	10.112,53		10.112,53						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	521,45		521,45	240,17		240,17	151,28		151,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	281,26		281,26	267,65		267,65	240,15		240,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,46		18,46	11,67		11,67	11,67		11,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	98,76		98,76	46,86		46,86	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	289,72		289,72	220,15		220,15	200,81		200,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	870,93		870,93						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,15		30,15	27,47		27,47	12,89		12,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,15		150,15	150,15		150,15	143,53		143,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,19		95,19	34,07		34,07	34,07		34,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	167,58		167,58	82,63		82,63	81,83		81,83
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,95		3,95						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,55		13,55	13,55		13,55	13,55		13,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.589,86	1,41	1.588,45	1.111,56		1.111,56	902,14		902,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.898,16		5.898,16	51,47		51,47	51,47		51,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,80		12,80	12,80		12,80	1,83		1,83
33903040	FERRAMENTAS	17,49		17,49	9,76		9,76			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	811,76		811,76	702,30		702,30	194,30		194,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	699,57		699,57	590,11		590,11	82,11		82,11
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,19		112,19	112,19		112,19	112,19		112,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.873,62		9.873,62	2.675,35		2.675,35	2.241,34		2.241,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,87		35,87	13,25		13,25	10,99		10,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	416,23		416,23	399,10		399,10	229,68		229,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	612,90		612,90						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.166,91		1.166,91	95,13		95,13	35,59		35,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.891,30		2.891,30	44,01		44,01	44,01		44,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,29		11,29						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	606,77		606,77	268,82		268,82	266,51		266,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	186,97		186,97	97,56		97,56	97,56		97,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	152,15		152,15	43,57		43,57	28,82		28,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	250,00		250,00	56,57		56,57	56,57		56,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	835,14		835,14	254,23		254,23	254,23		254,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.319,90		1.319,90	464,21		464,21	464,21		464,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,37		26,37	10,00		10,00	10,00		10,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	486,91		486,91	294,65		294,65	294,65		294,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	852,78		852,78	612,12		612,12	426,39		426,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.269,98		1.269,98	417,09		417,09	417,09		417,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141,11		141,11	70,74		70,74	70,74		70,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	352,77		352,77	35,42		35,42	35,42		35,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,70		15,70	15,70		15,70	15,42		15,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,70		15,70	15,70		15,70	15,42		15,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.749,27		8.749,27	1.329,01		1.329,01	1.194,82		1.194,82
44	INVESTIMENTOS	8.749,27		8.749,27	1.329,01		1.329,01	1.194,82		1.194,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.749,27		8.749,27	1.329,01		1.329,01	1.194,82		1.194,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.749,27		8.749,27	1.329,01		1.329,01	1.194,82		1.194,82
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	274,25		274,25						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	58,46		58,46	24,48		24,48	24,48		24,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	728,43		728,43	728,44		728,44	728,44		728,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	396,23		396,23	302,60		302,60	254,51		254,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	816,32		816,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	295,00		295,00	273,49		273,49	187,39		187,39
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	6.180,58		6.180,58						
Total Grupo :		60.642,75	7,89	60.634,86	13.100,73	0,00	13.100,73	11.497,14	0,00	11.497,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.819,11	2,58	19.816,53	4.281,47		4.281,47	3.757,42		3.757,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.819,11	2,58	19.816,53	4.281,47		4.281,47	3.757,42		3.757,42
3	DESPESAS CORRENTES	16.959,67	2,58	16.957,09	3.847,11		3.847,11	3.366,92		3.366,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.214,25		6.214,25	1.762,92		1.762,92	1.731,84		1.731,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.214,25		6.214,25	1.762,92		1.762,92	1.731,84		1.731,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.879,90		5.879,90	1.638,08		1.638,08	1.638,08		1.638,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.879,90		5.879,90	1.638,08		1.638,08	1.638,08		1.638,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334,35		334,35	124,84		124,84	93,76		93,76
31901301	FGTS	334,35		334,35	124,84		124,84	93,76		93,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.745,42	2,58	10.742,84	2.084,19		2.084,19	1.635,08		1.635,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,89		14,89	5,46		5,46	3,97		3,97
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,89		14,89	5,46		5,46	3,97		3,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.730,53	2,58	10.727,95	2.078,73		2.078,73	1.631,11		1.631,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,16		51,16	51,16		51,16	49,78		49,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,16		51,16	51,16		51,16	49,78		49,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.605,56	2,58	6.602,98	747,53		747,53	609,22		609,22
33903001	Combustíveis Automotivos	3.304,94		3.304,94						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,41		170,41	78,49		78,49	49,43		49,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,92		91,92	87,47		87,47	78,48		78,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,04		6,04	3,82		3,82	3,82		3,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32,26		32,26	15,30		15,30	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	94,69		94,69	71,95		71,95	65,63		65,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	284,63		284,63						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,87		9,87	8,99		8,99	4,22		4,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,06		49,06	49,06		49,06	46,90		46,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,12		31,12	11,13		11,13	11,13		11,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,78		54,78	27,01		27,01	26,75		26,75
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,29		1,29						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	519,61	0,46	519,15	363,24		363,24	294,80		294,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.927,61		1.927,61	16,82		16,82	16,82		16,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,18		4,18	4,18		4,18	0,60		0,60
33903040	FERRAMENTAS	5,72		5,72	3,19		3,19			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	265,31		265,31	229,49		229,49	63,49		63,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	228,64		228,64	192,82		192,82	26,82		26,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,67		36,67	36,67		36,67	36,67		36,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.226,90		3.226,90	874,40		874,40	732,56		732,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,75		11,75	4,36		4,36	3,62		3,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,04		136,04	130,44		130,44	75,07		75,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,31		200,31						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	381,37		381,37	31,09		31,09	11,64		11,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	944,92		944,92	14,38		14,38	14,38		14,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,69		3,69						
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198,30		198,30	87,87		87,87	87,11		87,11



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61,10		61,10	31,89		31,89	31,89		31,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49,73		49,73	14,24		14,24	9,42		9,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	81,70		81,70	18,49		18,49	18,49		18,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	272,93		272,93	83,07		83,07	83,07		83,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	431,36		431,36	151,70		151,70	151,70		151,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,62		8,62	3,28		3,28	3,28		3,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	159,14		159,14	96,30		96,30	96,30		96,30
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	278,70		278,70	200,05		200,05	139,35		139,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	415,05		415,05	136,32		136,32	136,32		136,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,12		46,12	23,11		23,11	23,11		23,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	115,29		115,29	11,58		11,58	11,58		11,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,14		5,14	5,14		5,14	5,05		5,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,14		5,14	5,14		5,14	5,05		5,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.859,44		2.859,44	434,36		434,36	390,50		390,50
44	INVESTIMENTOS	2.859,44		2.859,44	434,36		434,36	390,50		390,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.859,44		2.859,44	434,36		434,36	390,50		390,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.859,44		2.859,44	434,36		434,36	390,50		390,50
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	89,63		89,63						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,10		19,10	8,00		8,00	8,00		8,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	238,07		238,07	238,07		238,07	238,07		238,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	129,51		129,51	98,90		98,90	83,18		83,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266,79		266,79						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	96,42		96,42	89,39		89,39	61,25		61,25
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.019,92		2.019,92						
Total Grupo :		19.819,11	2,58	19.816,53	4.281,47	0,00	4.281,47	3.757,42	0,00	3.757,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	136.355,69	17,74	136.337,95	29.456,85		29.456,85	25.851,17		25.851,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	136.355,69	17,74	136.337,95	29.456,85		29.456,85	25.851,17		25.851,17
3	DESPESAS CORRENTES	116.682,89	17,74	116.665,15	26.468,55		26.468,55	23.164,59		23.164,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.754,18		42.754,18	12.128,92		12.128,92	11.915,07		11.915,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.754,18		42.754,18	12.128,92		12.128,92	11.915,07		11.915,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.453,86		40.453,86	11.270,04		11.270,04	11.270,04		11.270,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.453,86		40.453,86	11.270,04		11.270,04	11.270,04		11.270,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,32		2.300,32	858,88		858,88	645,03		645,03
31901301	FGTS	2.300,32		2.300,32	858,88		858,88	645,03		645,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.928,71	17,74	73.910,97	14.339,63		14.339,63	11.249,52		11.249,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	102,42		102,42	37,52		37,52	27,29		27,29
335041	CONTRIBUIÇÕES	102,42		102,42	37,52		37,52	27,29		27,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	73.826,29	17,74	73.808,55	14.302,11		14.302,11	11.222,23		11.222,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	352,32		352,32	352,32		352,32	342,81		342,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	352,32		352,32	352,32		352,32	342,81		342,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.446,24	17,74	45.428,50	5.143,28		5.143,28	4.191,64		4.191,64
33903001	Combustíveis Automotivos	22.738,08		22.738,08						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.172,42		1.172,42	539,93		539,93	340,07		340,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	632,42		632,42	601,81		601,81	539,99		539,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,50		41,50	26,24		26,24	26,24		26,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	222,02		222,02	105,34		105,34	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	651,48		651,48	495,00		495,00	451,51		451,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.958,28		1.958,28						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67,81		67,81	61,78		61,78	28,99		28,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	337,62		337,62	337,62		337,62	322,73		322,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	214,01		214,01	76,59		76,59	76,59		76,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	376,78		376,78	185,78		185,78	183,99		183,99
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,88		8,88						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	30,46		30,46	30,46		30,46	30,46		30,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.574,80	3,17	3.571,63	2.499,34		2.499,34	2.028,44		2.028,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.262,06		13.262,06	115,74		115,74	115,74		115,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,81		28,81	28,81		28,81	4,12		4,12
33903040	FERRAMENTAS	39,34		39,34	21,96		21,96			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.825,26		1.825,26	1.579,12		1.579,12	436,88		436,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.573,00		1.573,00	1.326,86		1.326,86	184,62		184,62
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	252,26		252,26	252,26		252,26	252,26		252,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.201,08		22.201,08	6.015,57		6.015,57	5.039,71		5.039,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,67		80,67	29,82		29,82	24,73		24,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	935,89		935,89	897,41		897,41	516,47		516,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.378,13		1.378,13						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.623,81		2.623,81	213,82		213,82	79,96		79,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.501,18		6.501,18	99,00		99,00	99,00		99,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,38		25,38						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47,59		47,59	47,59		47,59	47,59		47,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.364,33		1.364,33	604,46		604,46	599,26		599,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	420,40		420,40	219,36		219,36	219,36		219,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	342,11		342,11	97,97		97,97	64,81		64,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	562,15		562,15	127,20		127,20	127,20		127,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.877,82		1.877,82	571,60		571,60	571,60		571,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.967,80		2.967,80	1.043,76		1.043,76	1.043,76		1.043,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,30		59,30	22,54		22,54	22,54		22,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.094,85		1.094,85	662,52		662,52	662,52		662,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.917,50		1.917,50	1.376,35		1.376,35	958,74		958,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.855,57		2.855,57	937,81		937,81	937,81		937,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317,29		317,29	159,07		159,07	159,07		159,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	793,21		793,21	79,62		79,62	79,62		79,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,32		35,32	35,32		35,32	34,69		34,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,32		35,32	35,32		35,32	34,69		34,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	19.672,80		19.672,80	2.988,30		2.988,30	2.686,58		2.686,58
44	INVESTIMENTOS	19.672,80		19.672,80	2.988,30		2.988,30	2.686,58		2.686,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19.672,80		19.672,80	2.988,30		2.988,30	2.686,58		2.686,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.672,80		19.672,80	2.988,30		2.988,30	2.686,58		2.686,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	616,64		616,64						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	131,45		131,45	55,05		55,05	55,05		55,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.637,89		1.637,89	1.637,89		1.637,89	1.637,89		1.637,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	890,92		890,92	680,39		680,39	572,27		572,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.835,49		1.835,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	663,32		663,32	614,97		614,97	421,37		421,37
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13.897,09		13.897,09						
Total Grupo :		136.355,69	17,74	136.337,95	29.456,85	0,00	29.456,85	25.851,17	0,00	25.851,17



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.874,29	1,94	14.872,35	3.213,25		3.213,25	2.819,96		2.819,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.874,29	1,94	14.872,35	3.213,25		3.213,25	2.819,96		2.819,96
3	DESPESAS CORRENTES	12.726,26	1,94	12.726,32	2.887,24		2.887,24	2.526,87		2.526,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.663,81		4.663,81	1.323,10		1.323,10	1.299,77		1.299,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.663,81		4.663,81	1.323,10		1.323,10	1.299,77		1.299,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.412,88		4.412,88	1.229,40		1.229,40	1.229,40		1.229,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.412,88		4.412,88	1.229,40		1.229,40	1.229,40		1.229,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,93		250,93	93,70		93,70	70,37		70,37
31901301	FGTS	250,93		250,93	93,70		93,70	70,37		70,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.064,45	1,94	8.062,51	1.564,14		1.564,14	1.227,10		1.227,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,17		11,17	4,10		4,10	2,98		2,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,17		11,17	4,10		4,10	2,98		2,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.053,28	1,94	8.051,34	1.560,04		1.560,04	1.224,12		1.224,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,36		38,36	38,36		38,36	37,31		37,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,36		38,36	38,36		38,36	37,31		37,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.957,54	1,94	4.955,60	561,11		561,11	457,31		457,31
33903001	Combustíveis Automotivos	2.480,37		2.480,37						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,90		127,90	58,90		58,90	37,11		37,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,98		68,98	65,65		65,65	58,90		58,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,53		4,53	2,87		2,87	2,87		2,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,21		24,21	11,49		11,49	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	71,09		71,09	54,01		54,01	49,27		49,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	213,62		213,62						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,40		7,40	6,74		6,74	3,16		3,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,83		36,83	36,83		36,83	35,21		35,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,35		23,35	8,35		8,35	8,35		8,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,10		41,10	20,27		20,27	20,07		20,07
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,97		0,97						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	389,99	0,35	389,64	272,67		272,67	221,31		221,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.446,69		1.446,69	12,63		12,63	12,63		12,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,14		3,14	3,14		3,14	0,45		0,45
33903040	FERRAMENTAS	4,29		4,29	2,40		2,40			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	199,11		199,11	172,21		172,21	47,65		47,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	171,59		171,59	144,69		144,69	20,13		20,13
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,52		27,52	27,52		27,52	27,52		27,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.421,78		2.421,78	656,19		656,19	549,75		549,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,81		8,81	3,25		3,25	2,70		2,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,09		102,09	97,87		97,87	56,32		56,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,33		150,33						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	286,22		286,22	23,31		23,31	8,71		8,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	709,19		709,19	10,82		10,82	10,82		10,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,77		2,77						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	148,83		148,83	65,95		65,95	65,38		65,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,86		45,86	23,94		23,94	23,94		23,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37,32		37,32	10,70		10,70	7,08		7,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	61,32		61,32	13,88		13,88	13,88		13,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	204,84		204,84	62,36		62,36	62,36		62,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	323,74		323,74	113,85		113,85	113,85		113,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,46		6,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	119,41		119,41	72,25		72,25	72,25		72,25
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	209,16		209,16	150,12		150,12	104,57		104,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	311,50		311,50	102,27		102,27	102,27		102,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,61		34,61	17,36		17,36	17,36		17,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	86,53		86,53	8,69		8,69	8,69		8,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,85		3,85	3,85		3,85	3,78		3,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,85		3,85	3,85		3,85	3,78		3,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.146,03		2.146,03	326,01		326,01	293,09		293,09
44	INVESTIMENTOS	2.146,03		2.146,03	326,01		326,01	293,09		293,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.146,03		2.146,03	326,01		326,01	293,09		293,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.146,03		2.146,03	326,01		326,01	293,09		293,09
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	67,27		67,27						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,34		14,34	6,01		6,01	6,01		6,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	178,67		178,67	178,68		178,68	178,68		178,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	97,21		97,21	74,23		74,23	62,43		62,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,23		200,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,36		72,36	67,09		67,09	45,97		45,97
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.515,95		1.515,95						
Total Grupo :		14.874,29	1,94	14.872,35	3.213,25	0,00	3.213,25	2.819,96	0,00	2.819,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	58.384,57	7,60	58.376,97	12.612,73		12.612,73	11.068,90		11.068,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.384,57	7,60	58.376,97	12.612,73		12.612,73	11.068,90		11.068,90
3	DESPESAS CORRENTES	49.961,10	7,60	49.953,50	11.333,19		11.333,19	9.918,56		9.918,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.306,41		18.306,41	5.193,34		5.193,34	5.101,77		5.101,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.306,41		18.306,41	5.193,34		5.193,34	5.101,77		5.101,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.321,46		17.321,46	4.825,58		4.825,58	4.825,58		4.825,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.321,46		17.321,46	4.825,58		4.825,58	4.825,58		4.825,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	984,95		984,95	367,76		367,76	276,19		276,19
31901301	FGTS	984,95		984,95	367,76		367,76	276,19		276,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.654,69	7,60	31.647,09	6.139,85		6.139,85	4.816,79		4.816,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	43,85		43,85	16,06		16,06	11,68		11,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	43,85		43,85	16,06		16,06	11,68		11,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.610,84	7,60	31.603,24	6.123,79		6.123,79	4.805,11		4.805,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,89		150,89	150,89		150,89	146,81		146,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	150,89		150,89	150,89		150,89	146,81		146,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.451,08	7,60	19.451,48	2.202,20		2.202,20	1.794,76		1.794,76
33903001	Combustíveis Automotivos	9.735,95		9.735,95						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	502,02		502,02	231,17		231,17	145,61		145,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	270,79		270,79	257,68		257,68	231,22		231,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,76		17,76	11,23		11,23	11,23		11,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	95,08		95,08	45,11		45,11	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	278,94		278,94	211,94		211,94	193,32		193,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	838,48		838,48						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,03		29,03	26,45		26,45	12,41		12,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	144,56		144,56	144,56		144,56	138,19		138,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,63		91,63	32,79		32,79	32,79		32,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	161,33		161,33	79,55		79,55	78,78		78,78
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,80		3,80						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,04		13,04	13,04		13,04	13,04		13,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.530,64	1,36	1.529,28	1.070,15		1.070,15	868,52		868,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.678,53		5.678,53	49,56		49,56	49,56		49,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,34		12,34	12,34		12,34	1,77		1,77
33903040	FERRAMENTAS	16,85		16,85	9,40		9,40			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	781,54		781,54	676,10		676,10	187,06		187,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	673,53		673,53	568,09		568,09	79,05		79,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,01		108,01	108,01		108,01	108,01		108,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.506,02		9.506,02	2.575,76		2.575,76	2.157,91		2.157,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,53		34,53	12,76		12,76	10,58		10,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400,73		400,73	384,26		384,26	221,15		221,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	590,09		590,09						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.123,46		1.123,46	91,55		91,55	34,23		34,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.783,66		2.783,66	42,39		42,39	42,39		42,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,87		10,87						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,38		20,38	20,38		20,38	20,38		20,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	584,17		584,17	258,82		258,82	256,59		256,59



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	180,01		180,01	93,92		93,92	93,92		93,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	146,49		146,49	41,95		41,95	27,75		27,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	240,70		240,70	54,47		54,47	54,47		54,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	804,04		804,04	244,78		244,78	244,78		244,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.270,76		1.270,76	446,92		446,92	446,92		446,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,39		25,39	9,64		9,64	9,64		9,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	468,78		468,78	283,67		283,67	283,67		283,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	821,03		821,03	589,32		589,32	410,51		410,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.222,69		1.222,69	401,52		401,52	401,52		401,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135,86		135,86	68,11		68,11	68,11		68,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	339,64		339,64	34,09		34,09	34,09		34,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,12		15,12	15,12		15,12	14,85		14,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,12		15,12	15,12		15,12	14,85		14,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.423,47		8.423,47	1.279,54		1.279,54	1.150,34		1.150,34
44	INVESTIMENTOS	8.423,47		8.423,47	1.279,54		1.279,54	1.150,34		1.150,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.423,47		8.423,47	1.279,54		1.279,54	1.150,34		1.150,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.423,47		8.423,47	1.279,54		1.279,54	1.150,34		1.150,34
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	264,03		264,03						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56,29		56,29	23,57		23,57	23,57		23,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	701,31		701,31	701,31		701,31	701,31		701,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	381,48		381,48	291,34		291,34	245,04		245,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	785,91		785,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	284,02		284,02	263,32		263,32	180,42		180,42
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.950,43		5.950,43						
Total Grupo :		58.384,57	7,60	58.376,97	12.612,73	0,00	12.612,73	11.068,90	0,00	11.068,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.827,07	6,36	48.820,71	10.548,20		10.548,20	9.257,07		9.257,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.827,07	6,36	48.820,71	10.548,20		10.548,20	9.257,07		9.257,07
3	DESPESAS CORRENTES	41.776,52	6,36	41.776,16	9.478,14		9.478,14	8.295,06		8.295,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.309,66		15.309,66	4.343,20		4.343,20	4.266,62		4.266,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.309,66		15.309,66	4.343,20		4.343,20	4.266,62		4.266,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.485,95		14.485,95	4.035,64		4.035,64	4.035,64		4.035,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.485,95		14.485,95	4.035,64		4.035,64	4.035,64		4.035,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823,71		823,71	307,56		307,56	230,98		230,98
31901301	FGTS	823,71		823,71	307,56		307,56	230,98		230,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.472,86	6,36	26.466,50	5.134,94		5.134,94	4.028,44		4.028,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	36,68		36,68	13,44		13,44	9,78		9,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	36,68		36,68	13,44		13,44	9,78		9,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.436,18	6,36	26.429,82	5.121,50		5.121,50	4.018,66		4.018,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,24		126,24	126,24		126,24	122,82		122,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,24		126,24	126,24		126,24	122,82		122,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.273,63	6,36	16.267,27	1.841,66		1.841,66	1.500,94		1.500,94
33903001	Combustíveis Automotivos	8.142,18		8.142,18						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	419,82		419,82	193,32		193,32	121,77		121,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	226,47		226,47	215,49		215,49	193,36		193,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,86		14,86	9,40		9,40	9,40		9,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	79,50		79,50	37,72		37,72	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	233,29		233,29	177,25		177,25	161,68		161,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	701,23		701,23						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,28		24,28	22,12		22,12	10,38		10,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120,90		120,90	120,90		120,90	115,57		115,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,63		76,63	27,42		27,42	27,42		27,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134,91		134,91	66,52		66,52	65,88		65,88
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,18		3,18						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,91		10,91	10,91		10,91	10,91		10,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.280,08	1,14	1.278,94	894,95		894,95	726,33		726,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.748,96		4.748,96	41,44		41,44	41,44		41,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,32		10,32	10,32		10,32	1,48		1,48
33903040	FERRAMENTAS	14,08		14,08	7,86		7,86			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	653,59		653,59	565,49		565,49	156,45		156,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	563,26		563,26	475,16		475,16	66,12		66,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	90,33		90,33	90,33		90,33	90,33		90,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.949,87		7.949,87	2.154,13		2.154,13	1.804,70		1.804,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,87		28,87	10,66		10,66	8,84		8,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	335,12		335,12	321,34		321,34	184,94		184,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	493,49		493,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	939,56		939,56	76,59		76,59	28,65		28,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.327,98		2.327,98	35,46		35,46	35,46		35,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,09		9,09						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,04		17,04	17,04		17,04	17,04		17,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	488,55		488,55	216,46		216,46	214,60		214,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150,54		150,54	78,56		78,56	78,56		78,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	122,51		122,51	35,08		35,08	23,21		23,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	201,30		201,30	45,55		45,55	45,55		45,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	672,42		672,42	204,70		204,70	204,70		204,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.062,74		1.062,74	373,76		373,76	373,76		373,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,23		21,23	8,09		8,09	8,09		8,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	392,03		392,03	237,21		237,21	237,21		237,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	686,62		686,62	492,85		492,85	343,31		343,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.022,54		1.022,54	335,83		335,83	335,83		335,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113,61		113,61	56,97		56,97	56,97		56,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	284,04		284,04	28,52		28,52	28,52		28,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,66		12,66	12,66		12,66	12,43		12,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,66		12,66	12,66		12,66	12,43		12,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.044,55		7.044,55	1.070,06		1.070,06	962,01		962,01
44	INVESTIMENTOS	7.044,55		7.044,55	1.070,06		1.070,06	962,01		962,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.044,55		7.044,55	1.070,06		1.070,06	962,01		962,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.044,55		7.044,55	1.070,06		1.070,06	962,01		962,01
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	220,81		220,81						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,08		47,08	19,71		19,71	19,71		19,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	586,50		586,50	586,50		586,50	586,50		586,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	319,02		319,02	243,63		243,63	204,91		204,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	657,26		657,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	237,53		237,53	220,22		220,22	150,89		150,89
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.976,35		4.976,35						
Total Grupo :		48.827,07	6,36	48.820,71	10.548,20	0,00	10.548,20	9.257,07	0,00	9.257,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.429,24	6,04	46.423,20	10.029,99		10.029,99	8.802,22		8.802,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.429,24	6,04	46.423,20	10.029,99		10.029,99	8.802,22		8.802,22
3	DESPESAS CORRENTES	39.720,62	6,04	39.724,58	9.012,49		9.012,49	7.887,46		7.887,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.557,87		14.557,87	4.129,93		4.129,93	4.057,11		4.057,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.557,87		14.557,87	4.129,93		4.129,93	4.057,11		4.057,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.774,61		13.774,61	3.837,48		3.837,48	3.837,48		3.837,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.774,61		13.774,61	3.837,48		3.837,48	3.837,48		3.837,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	783,26		783,26	292,45		292,45	219,63		219,63
31901301	FGTS	783,26		783,26	292,45		292,45	219,63		219,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.172,75	6,04	25.166,71	4.882,56		4.882,56	3.830,35		3.830,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,87		34,87	12,78		12,78	9,30		9,30
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,87		34,87	12,78		12,78	9,30		9,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.137,88	6,04	25.131,84	4.869,78		4.869,78	3.821,05		3.821,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119,88		119,88	119,88		119,88	116,64		116,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,88		119,88	119,88		119,88	116,64		116,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.474,52	6,04	15.468,48	1.751,26		1.751,26	1.427,24		1.427,24
33903001	Combustíveis Automotivos	7.742,36		7.742,36						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	399,22		399,22	183,85		183,85	115,80		115,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	215,35		215,35	204,91		204,91	183,87		183,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,13		14,13	8,93		8,93	8,93		8,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	75,60		75,60	35,87		35,87	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	221,81		221,81	168,56		168,56	153,75		153,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	666,80		666,80						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,10		23,10	21,05		21,05	9,88		9,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,96		114,96	114,96		114,96	109,89		109,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,87		72,87	26,08		26,08	26,08		26,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	128,30		128,30	63,26		63,26	62,65		62,65
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,03		3,03						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,37		10,37	10,37		10,37	10,37		10,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.217,19	1,08	1.216,11	850,98		850,98	690,65		690,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.515,75		4.515,75	39,40		39,40	39,40		39,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,81		9,81	9,81		9,81	1,40		1,40
33903040	FERRAMENTAS	13,40		13,40	7,48		7,48			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	621,51		621,51	537,71		537,71	148,75		148,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	535,61		535,61	451,81		451,81	62,85		62,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,90		85,90	85,90		85,90	85,90		85,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.559,48		7.559,48	2.048,28		2.048,28	1.715,99		1.715,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,47		27,47	10,15		10,15	8,42		8,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	318,66		318,66	305,57		305,57	175,87		175,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	469,25		469,25						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	893,41		893,41	72,85		72,85	27,25		27,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.213,65		2.213,65	33,70		33,70	33,70		33,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,64		8,64						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	464,56		464,56	205,81		205,81	204,04		204,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	143,15		143,15	74,69		74,69	74,69		74,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	116,49		116,49	33,36		33,36	22,07		22,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	191,41		191,41	43,31		43,31	43,31		43,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	639,41		639,41	194,61		194,61	194,61		194,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.010,53		1.010,53	355,39		355,39	355,39		355,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,19		20,19	7,64		7,64	7,64		7,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	372,80		372,80	225,59		225,59	225,59		225,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	652,91		652,91	468,66		468,66	326,46		326,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	972,33		972,33	319,34		319,34	319,34		319,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108,04		108,04	54,17		54,17	54,17		54,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	270,09		270,09	27,11		27,11	27,11		27,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,03		12,03	12,03		12,03	11,81		11,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,03		12,03	12,03		12,03	11,81		11,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.698,62		6.698,62	1.017,50		1.017,50	914,76		914,76
44	INVESTIMENTOS	6.698,62		6.698,62	1.017,50		1.017,50	914,76		914,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.698,62		6.698,62	1.017,50		1.017,50	914,76		914,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.698,62		6.698,62	1.017,50		1.017,50	914,76		914,76
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	209,97		209,97						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44,76		44,76	18,75		18,75	18,75		18,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	557,70		557,70	557,69		557,69	557,69		557,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	303,37		303,37	231,67		231,67	194,85		194,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	624,99		624,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	225,85		225,85	209,39		209,39	143,47		143,47
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.731,98		4.731,98						
Total Grupo :		46.429,24	6,04	46.423,20	10.029,99	0,00	10.029,99	8.802,22	0,00	8.802,22



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.736,22	4,65	35.731,57	7.720,12		7.720,12	6.775,18		6.775,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.736,22	4,65	35.731,57	7.720,12		7.720,12	6.775,18		6.775,18
3	DESPESAS CORRENTES	30.580,37	4,65	30.575,72	6.936,95		6.936,95	6.071,09		6.071,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.205,01		11.205,01	3.178,76		3.178,76	3.122,71		3.122,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.205,01		11.205,01	3.178,76		3.178,76	3.122,71		3.122,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.602,14		10.602,14	2.953,65		2.953,65	2.953,65		2.953,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.602,14		10.602,14	2.953,65		2.953,65	2.953,65		2.953,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,87		602,87	225,11		225,11	169,06		169,06
31901301	FGTS	602,87		602,87	225,11		225,11	169,06		169,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.375,36	4,65	19.370,71	3.758,19		3.758,19	2.948,38		2.948,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,84		26,84	9,84		9,84	7,16		7,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,84		26,84	9,84		9,84	7,16		7,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.348,52	4,65	19.343,87	3.748,35		3.748,35	2.941,22		2.941,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92,44		92,44	92,44		92,44	89,95		89,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,44		92,44	92,44		92,44	89,95		89,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.910,56	4,65	11.905,91	1.347,89		1.347,89	1.098,52		1.098,52
33903001	Combustíveis Automotivos	5.959,18		5.959,18						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	307,30		307,30	141,50		141,50	89,12		89,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,74		165,74	157,71		157,71	141,51		141,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,87		10,87	6,87		6,87	6,87		6,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	58,18		58,18	27,61		27,61	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	170,74		170,74	129,72		129,72	118,33		118,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	513,22		513,22						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,77		17,77	16,19		16,19	7,60		7,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,48		88,48	88,48		88,48	84,58		84,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,08		56,08	20,07		20,07	20,07		20,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,75		98,75	48,69		48,69	48,22		48,22
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,33		2,33						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	936,90	0,83	936,07	655,02		655,02	531,62		531,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.475,73		3.475,73	30,33		30,33	30,33		30,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,55		7,55	7,55		7,55	1,08		1,08
33903040	FERRAMENTAS	10,31		10,31	5,75		5,75			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	478,37		478,37	413,86		413,86	114,50		114,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	412,26		412,26	347,75		347,75	48,39		48,39
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,11		66,11	66,11		66,11	66,11		66,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.818,45		5.818,45	1.576,57		1.576,57	1.320,83		1.320,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,15		21,15	7,81		7,81	6,48		6,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245,27		245,27	235,20		235,20	135,37		135,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	361,18		361,18						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	687,64		687,64	56,02		56,02	20,94		20,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.703,83		1.703,83	25,95		25,95	25,95		25,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,65		6,65						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,47		12,47	12,47		12,47	12,47		12,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,56		357,56	158,42		158,42	157,06		157,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,18		110,18	57,49		57,49	57,49		57,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,66		89,66	25,67		25,67	16,98		16,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	147,33		147,33	33,34		33,34	33,34		33,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	492,14		492,14	149,82		149,82	149,82		149,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	777,81		777,81	273,55		273,55	273,55		273,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,54		15,54	5,91		5,91	5,91		5,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	286,94		286,94	173,63		173,63	173,63		173,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	502,53		502,53	360,72		360,72	251,27		251,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	748,39		748,39	245,76		245,76	245,76		245,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,16		83,16	41,69		41,69	41,69		41,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	207,89		207,89	20,88		20,88	20,88		20,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,26		9,26	9,26		9,26	9,09		9,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,26		9,26	9,26		9,26	9,09		9,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.155,85		5.155,85	783,17		783,17	704,09		704,09
44	INVESTIMENTOS	5.155,85		5.155,85	783,17		783,17	704,09		704,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.155,85		5.155,85	783,17		783,17	704,09		704,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.155,85		5.155,85	783,17		783,17	704,09		704,09
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	161,61		161,61						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,45		34,45	14,43		14,43	14,43		14,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	429,25		429,25	429,25		429,25	429,25		429,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	233,49		233,49	178,31		178,31	149,97		149,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	481,05		481,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	173,85		173,85	161,18		161,18	110,44		110,44
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.642,15		3.642,15						
Total Grupo :		35.736,22	4,65	35.731,57	7.720,12	0,00	7.720,12	6.775,18	0,00	6.775,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.446,38	4,87	37.441,51	8.089,66		8.089,66	7.099,47		7.099,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.446,38	4,87	37.441,51	8.089,66		8.089,66	7.099,47		7.099,47
3	DESPESAS CORRENTES	32.043,79	4,87	32.038,92	7.269,00		7.269,00	6.361,68		6.361,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.741,26		11.741,26	3.330,89		3.330,89	3.272,16		3.272,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.741,26		11.741,26	3.330,89		3.330,89	3.272,16		3.272,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.109,54		11.109,54	3.095,02		3.095,02	3.095,02		3.095,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.109,54		11.109,54	3.095,02		3.095,02	3.095,02		3.095,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631,72		631,72	235,87		235,87	177,14		177,14
31901301	FGTS	631,72		631,72	235,87		235,87	177,14		177,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.302,53	4,87	20.297,66	3.938,11		3.938,11	3.089,52		3.089,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,13		28,13	10,30		10,30	7,49		7,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,13		28,13	10,30		10,30	7,49		7,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.274,40	4,87	20.269,53	3.927,81		3.927,81	3.082,03		3.082,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,84		96,84	96,84		96,84	94,23		94,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,84		96,84	96,84		96,84	94,23		94,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.480,51	4,87	12.475,64	1.412,45		1.412,45	1.151,13		1.151,13
33903001	Combustíveis Automotivos	6.244,39		6.244,39						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	321,97		321,97	148,28		148,28	93,39		93,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	173,67		173,67	165,27		165,27	148,29		148,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,39		11,39	7,20		7,20	7,20		7,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	60,96		60,96	28,92		28,92	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	178,91		178,91	135,94		135,94	124,00		124,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	537,78		537,78						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,63		18,63	16,97		16,97	7,97		7,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,72		92,72	92,72		92,72	88,63		88,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,76		58,76	21,03		21,03	21,03		21,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	103,46		103,46	51,01		51,01	50,52		50,52
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,44		2,44						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	981,74	0,87	980,87	686,39		686,39	557,08		557,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.642,06		3.642,06	31,79		31,79	31,79		31,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,90		7,90	7,90		7,90	1,13		1,13
33903040	FERRAMENTAS	10,80		10,80	6,03		6,03			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	501,26		501,26	433,66		433,66	119,98		119,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	431,98		431,98	364,38		364,38	50,70		50,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,28		69,28	69,28		69,28	69,28		69,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.096,93		6.096,93	1.652,07		1.652,07	1.384,07		1.384,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,17		22,17	8,21		8,21	6,81		6,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257,01		257,01	246,45		246,45	141,84		141,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	378,46		378,46						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	720,56		720,56	58,74		58,74	21,97		21,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.785,37		1.785,37	27,19		27,19	27,19		27,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,97		6,97						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,07		13,07	13,07		13,07	13,07		13,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	374,67		374,67	166,00		166,00	164,57		164,57



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	115,45		115,45	60,26		60,26	60,26		60,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	93,95		93,95	26,91		26,91	17,80		17,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	154,38		154,38	34,93		34,93	34,93		34,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	515,70		515,70	156,99		156,99	156,99		156,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	815,03		815,03	286,64		286,64	286,64		286,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,29		16,29	6,18		6,18	6,18		6,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,66		300,66	181,94		181,94	181,94		181,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	526,59		526,59	377,96		377,96	263,28		263,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	784,20		784,20	257,55		257,55	257,55		257,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87,13		87,13	43,67		43,67	43,67		43,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	217,83		217,83	21,87		21,87	21,87		21,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,70		9,70	9,70		9,70	9,53		9,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,70		9,70	9,70		9,70	9,53		9,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.402,59		5.402,59	820,66		820,66	737,79		737,79
44	INVESTIMENTOS	5.402,59		5.402,59	820,66		820,66	737,79		737,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.402,59		5.402,59	820,66		820,66	737,79		737,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.402,59		5.402,59	820,66		820,66	737,79		737,79
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	169,34		169,34						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,09		36,09	15,12		15,12	15,12		15,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	449,80		449,80	449,79		449,79	449,79		449,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	244,68		244,68	186,86		186,86	157,16		157,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	504,06		504,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	182,17		182,17	168,89		168,89	115,72		115,72
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.816,45		3.816,45						
Total Grupo :		37.446,38	4,87	37.441,51	8.089,66	0,00	8.089,66	7.099,47	0,00	7.099,47



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.050,19	5,08	39.045,11	8.435,79		8.435,79	7.403,18		7.403,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.050,19	5,08	39.045,11	8.435,79		8.435,79	7.403,18		7.403,18
3	DESPESAS CORRENTES	33.416,18	5,08	33.411,10	7.579,99		7.579,99	6.633,79		6.633,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.244,19		12.244,19	3.473,53		3.473,53	3.412,29		3.412,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.244,19		12.244,19	3.473,53		3.473,53	3.412,29		3.412,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.585,41		11.585,41	3.227,56		3.227,56	3.227,56		3.227,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.585,41		11.585,41	3.227,56		3.227,56	3.227,56		3.227,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658,78		658,78	245,97		245,97	184,73		184,73
31901301	FGTS	658,78		658,78	245,97		245,97	184,73		184,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.171,99	5,08	21.166,91	4.106,46		4.106,46	3.221,50		3.221,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	29,33		29,33	10,74		10,74	7,81		7,81
335041	CONTRIBUIÇÕES	29,33		29,33	10,74		10,74	7,81		7,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.142,66	5,08	21.137,58	4.095,72		4.095,72	3.213,69		3.213,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,73		100,73	100,73		100,73	98,00		98,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,73		100,73	100,73		100,73	98,00		98,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.015,15	5,08	13.010,07	1.472,96		1.472,96	1.200,43		1.200,43
33903001	Combustíveis Automotivos	6.511,86		6.511,86						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	335,77		335,77	154,65		154,65	97,41		97,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	181,13		181,13	172,35		172,35	154,66		154,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,89		11,89	7,52		7,52	7,52		7,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	63,59		63,59	30,17		30,17	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	186,57		186,57	141,75		141,75	129,30		129,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	560,83		560,83						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,42		19,42	17,69		17,69	8,30		8,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,67		96,67	96,67		96,67	92,41		92,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,29		61,29	21,94		21,94	21,94		21,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,89		107,89	53,20		53,20	52,69		52,69
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,54		2,54						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.023,78	0,91	1.022,87	715,78		715,78	580,91		580,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.798,06		3.798,06	33,14		33,14	33,14		33,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,26		8,26	8,26		8,26	1,18		1,18
33903040	FERRAMENTAS	11,26		11,26	6,29		6,29			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	522,73		522,73	452,22		452,22	125,10		125,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	450,49		450,49	379,98		379,98	52,86		52,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,24		72,24	72,24		72,24	72,24		72,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.358,10		6.358,10	1.722,74		1.722,74	1.443,27		1.443,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,13		23,13	8,57		8,57	7,11		7,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	268,03		268,03	257,02		257,02	147,92		147,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	394,68		394,68						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	751,42		751,42	61,21		61,21	22,88		22,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.861,83		1.861,83	28,35		28,35	28,35		28,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,27		7,27						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	390,72		390,72	173,12		173,12	171,63		171,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	120,40		120,40	62,82		62,82	62,82		62,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	97,97		97,97	28,06		28,06	18,56		18,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	160,99		160,99	36,43		36,43	36,43		36,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	537,78		537,78	163,67		163,67	163,67		163,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	849,94		849,94	298,92		298,92	298,92		298,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,98		16,98	6,44		6,44	6,44		6,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	313,56		313,56	189,74		189,74	189,74		189,74
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	549,15		549,15	394,14		394,14	274,55		274,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	817,79		817,79	268,58		268,58	268,58		268,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90,87		90,87	45,55		45,55	45,55		45,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	227,16		227,16	22,81		22,81	22,81		22,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,13		10,13	10,13		10,13	9,95		9,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,13		10,13	10,13		10,13	9,95		9,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.634,01		5.634,01	855,80		855,80	769,39		769,39
44	INVESTIMENTOS	5.634,01		5.634,01	855,80		855,80	769,39		769,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.634,01		5.634,01	855,80		855,80	769,39		769,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.634,01		5.634,01	855,80		855,80	769,39		769,39
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	176,60		176,60						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,64		37,64	15,76		15,76	15,76		15,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	469,07		469,07	469,07		469,07	469,07		469,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	255,15		255,15	194,86		194,86	163,89		163,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	525,66		525,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	189,96		189,96	176,11		176,11	120,67		120,67
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.979,93		3.979,93						
Total Grupo :		39.050,19	5,08	39.045,11	8.435,79	0,00	8.435,79	7.403,18	0,00	7.403,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.085,59	6,52	50.079,07	10.819,88		10.819,88	9.495,50		9.495,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.085,59	6,52	50.079,07	10.819,88		10.819,88	9.495,50		9.495,50
3	DESPESAS CORRENTES	42.859,44	6,52	42.852,92	9.722,22		9.722,22	8.508,66		8.508,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.704,29		15.704,29	4.455,15		4.455,15	4.376,60		4.376,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.704,29		15.704,29	4.455,15		4.455,15	4.376,60		4.376,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.859,35		14.859,35	4.139,66		4.139,66	4.139,66		4.139,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.859,35		14.859,35	4.139,66		4.139,66	4.139,66		4.139,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	844,94		844,94	315,49		315,49	236,94		236,94
31901301	FGTS	844,94		844,94	315,49		315,49	236,94		236,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.155,15	6,52	27.148,63	5.267,07		5.267,07	4.132,06		4.132,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,62		37,62	13,80		13,80	10,04		10,04
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,62		37,62	13,80		13,80	10,04		10,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.117,53	6,52	27.111,01	5.253,27		5.253,27	4.122,02		4.122,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129,33		129,33	129,33		129,33	125,82		125,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,33		129,33	129,33		129,33	125,82		125,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.693,20	6,52	16.686,68	1.889,22		1.889,22	1.539,68		1.539,68
33903001	Combustíveis Automotivos	8.352,06		8.352,06						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	430,67		430,67	198,35		198,35	124,94		124,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	232,30		232,30	221,05		221,05	198,34		198,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,25		15,25	9,64		9,64	9,64		9,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	81,56		81,56	38,70		38,70	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	239,31		239,31	181,82		181,82	165,85		165,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	719,31		719,31						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,90		24,90	22,69		22,69	10,65		10,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	124,00		124,00	124,00		124,00	118,53		118,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,62		78,62	28,14		28,14	28,14		28,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	138,39		138,39	68,24		68,24	67,58		67,58
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,26		3,26						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,19		11,19	11,19		11,19	11,19		11,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.313,11	1,17	1.311,94	918,04		918,04	745,07		745,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.871,37		4.871,37	42,51		42,51	42,51		42,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,59		10,59	10,59		10,59	1,52		1,52
33903040	FERRAMENTAS	14,45		14,45	8,06		8,06			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	670,45		670,45	579,98		579,98	160,46		160,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	577,79		577,79	487,32		487,32	67,80		67,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	92,66		92,66	92,66		92,66	92,66		92,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.154,78		8.154,78	2.209,61		2.209,61	1.851,16		1.851,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,64		29,64	10,96		10,96	9,09		9,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	343,75		343,75	329,64		329,64	189,72		189,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	506,21		506,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	963,76		963,76	78,54		78,54	29,37		29,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.387,98		2.387,98	36,37		36,37	36,37		36,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,32		9,32						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,48		17,48	17,48		17,48	17,48		17,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	501,14		501,14	222,04		222,04	220,13		220,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	154,42		154,42	80,57		80,57	80,57		80,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	125,66		125,66	35,98		35,98	23,80		23,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	206,48		206,48	46,72		46,72	46,72		46,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	689,76		689,76	209,94		209,94	209,94		209,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.090,13		1.090,13	383,40		383,40	383,40		383,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,78		21,78	8,26		8,26	8,26		8,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	402,15		402,15	243,34		243,34	243,34		243,34
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	704,32		704,32	505,57		505,57	352,17		352,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.048,90		1.048,90	344,48		344,48	344,48		344,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116,54		116,54	58,42		58,42	58,42		58,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	291,36		291,36	29,26		29,26	29,26		29,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,97		12,97	12,97		12,97	12,74		12,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,97		12,97	12,97		12,97	12,74		12,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.226,15		7.226,15	1.097,66		1.097,66	986,84		986,84
44	INVESTIMENTOS	7.226,15		7.226,15	1.097,66		1.097,66	986,84		986,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.226,15		7.226,15	1.097,66		1.097,66	986,84		986,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.226,15		7.226,15	1.097,66		1.097,66	986,84		986,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	226,50		226,50						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,29		48,29	20,22		20,22	20,22		20,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	601,62		601,62	601,63		601,63	601,63		601,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	327,25		327,25	249,92		249,92	210,21		210,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	674,21		674,21						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	243,65		243,65	225,89		225,89	154,78		154,78
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.104,63		5.104,63						
Total Grupo :		50.085,59	6,52	50.079,07	10.819,88	0,00	10.819,88	9.495,50	0,00	9.495,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	92.792,23	12,07	92.780,16	20.045,93		20.045,93	17.592,20		17.592,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	92.792,23	12,07	92.780,16	20.045,93		20.045,93	17.592,20		17.592,20
3	DESPESAS CORRENTES	79.404,53	12,07	79.392,46	18.012,34		18.012,34	15.763,94		15.763,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.094,91		29.094,91	8.253,94		8.253,94	8.108,41		8.108,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.094,91		29.094,91	8.253,94		8.253,94	8.108,41		8.108,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.529,51		27.529,51	7.669,46		7.669,46	7.669,46		7.669,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.529,51		27.529,51	7.669,46		7.669,46	7.669,46		7.669,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.565,40		1.565,40	584,48		584,48	438,95		438,95
31901301	FGTS	1.565,40		1.565,40	584,48		584,48	438,95		438,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.309,62	12,07	50.297,55	9.758,40		9.758,40	7.655,53		7.655,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	69,70		69,70	25,54		25,54	18,58		18,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	69,70		69,70	25,54		25,54	18,58		18,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.239,92	12,07	50.227,85	9.732,86		9.732,86	7.636,95		7.636,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	239,72		239,72	239,72		239,72	233,24		233,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	239,72		239,72	239,72		239,72	233,24		233,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.926,94	12,07	30.914,87	3.500,10		3.500,10	2.852,48		2.852,48
33903001	Combustíveis Automotivos	15.473,63		15.473,63						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	797,88		797,88	367,43		367,43	231,43		231,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	430,36		430,36	409,53		409,53	367,46		367,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,24		28,24	17,85		17,85	17,85		17,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	151,09		151,09	71,69		71,69	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	443,35		443,35	336,85		336,85	307,26		307,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.332,65		1.332,65						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,14		46,14	42,04		42,04	19,72		19,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	229,75		229,75	229,75		229,75	219,62		219,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,65		145,65	52,13		52,13	52,13		52,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	256,41		256,41	126,43		126,43	125,21		125,21
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,05		6,05						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20,73		20,73	20,73		20,73	20,73		20,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.432,69	2,16	2.430,53	1.700,86		1.700,86	1.380,38		1.380,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.025,05		9.025,05	78,77		78,77	78,77		78,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,61		19,61	19,61		19,61	2,81		2,81
33903040	FERRAMENTAS	26,77		26,77	14,94		14,94			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.242,12		1.242,12	1.074,59		1.074,59	297,31		297,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.070,45		1.070,45	902,92		902,92	125,64		125,64
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	171,67		171,67	171,67		171,67	171,67		171,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.108,12		15.108,12	4.093,74		4.093,74	3.429,64		3.429,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,89		54,89	20,28		20,28	16,82		16,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	636,88		636,88	610,71		610,71	351,47		351,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	937,83		937,83						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.785,54		1.785,54	145,53		145,53	54,43		54,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.424,13		4.424,13	67,36		67,36	67,36		67,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,27		17,27						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32,39		32,39	32,39		32,39	32,39		32,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	928,45		928,45	411,35		411,35	407,81		407,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	286,09		286,09	149,28		149,28	149,28		149,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	232,82		232,82	66,65		66,65	44,09		44,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	382,55		382,55	86,56		86,56	86,56		86,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.277,89		1.277,89	389,01		389,01	389,01		389,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.019,63		2.019,63	710,29		710,29	710,29		710,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,35		40,35	15,35		15,35	15,35		15,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	745,05		745,05	450,84		450,84	450,84		450,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.304,88		1.304,88	936,66		936,66	652,46		652,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.943,26		1.943,26	638,22		638,22	638,22		638,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215,92		215,92	108,25		108,25	108,25		108,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	539,79		539,79	54,19		54,19	54,19		54,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,05		24,05	24,05		24,05	23,62		23,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,05		24,05	24,05		24,05	23,62		23,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.387,70		13.387,70	2.033,59		2.033,59	1.828,26		1.828,26
44	INVESTIMENTOS	13.387,70		13.387,70	2.033,59		2.033,59	1.828,26		1.828,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13.387,70		13.387,70	2.033,59		2.033,59	1.828,26		1.828,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.387,70		13.387,70	2.033,59		2.033,59	1.828,26		1.828,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	419,64		419,64						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,46		89,46	37,46		37,46	37,46		37,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.114,61		1.114,61	1.114,61		1.114,61	1.114,61		1.114,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	606,29		606,29	463,01		463,01	389,43		389,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.249,08		1.249,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	451,42		451,42	418,51		418,51	286,76		286,76
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	9.457,20		9.457,20						
Total Grupo :		92.792,23	12,07	92.780,16	20.045,93	0,00	20.045,93	17.592,20	0,00	17.592,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	98.244,98	12,79	98.232,19	21.223,73		21.223,73	18.625,81		18.625,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	98.244,98	12,79	98.232,19	21.223,73		21.223,73	18.625,81		18.625,81
3	DESPESAS CORRENTES	84.070,60	12,79	84.057,81	19.070,64		19.070,64	16.690,12		16.690,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.804,66		30.804,66	8.738,95		8.738,95	8.584,87		8.584,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.804,66		30.804,66	8.738,95		8.738,95	8.584,87		8.584,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.147,27		29.147,27	8.120,12		8.120,12	8.120,12		8.120,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.147,27		29.147,27	8.120,12		8.120,12	8.120,12		8.120,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.657,39		1.657,39	618,83		618,83	464,75		464,75
31901301	FGTS	1.657,39		1.657,39	618,83		618,83	464,75		464,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.265,94	12,79	53.253,15	10.331,69		10.331,69	8.105,25		8.105,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	73,79		73,79	27,04		27,04	19,67		19,67
335041	CONTRIBUIÇÕES	73,79		73,79	27,04		27,04	19,67		19,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53.192,15	12,79	53.179,36	10.304,65		10.304,65	8.085,58		8.085,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	253,69		253,69	253,69		253,69	246,82		246,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	253,69		253,69	253,69		253,69	246,82		246,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.744,34	12,79	32.731,55	3.705,80		3.705,80	3.020,15		3.020,15
33903001	Combustíveis Automotivos	16.382,94		16.382,94						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	844,74		844,74	389,03		389,03	245,03		245,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	455,65		455,65	433,59		433,59	389,06		389,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,90		29,90	18,90		18,90	18,90		18,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	159,97		159,97	75,90		75,90	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	469,38		469,38	356,64		356,64	325,31		325,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.410,95		1.410,95						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,86		48,86	44,52		44,52	20,89		20,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	243,25		243,25	243,25		243,25	232,52		232,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	154,20		154,20	55,18		55,18	55,18		55,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	271,48		271,48	133,86		133,86	132,57		132,57
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,40		6,40						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.575,70		2.573,41	1.800,84		1.800,84	1.461,55		1.461,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.555,41	2,29	9.555,41	83,40		83,40	83,40		83,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,76		20,76	20,76		20,76	2,97		2,97
33903040	FERRAMENTAS	28,34		28,34	15,82		15,82			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.315,12		1.315,12	1.137,74		1.137,74	314,78		314,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.133,36		1.133,36	955,98		955,98	133,02		133,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	181,76		181,76	181,76		181,76	181,76		181,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.995,98		15.995,98	4.334,31		4.334,31	3.631,18		3.631,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,12		58,12	21,47		21,47	17,81		17,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	674,30		674,30	646,59		646,59	372,12		372,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	992,94		992,94						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.890,48		1.890,48	154,09		154,09	57,63		57,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.684,14		4.684,14	71,33		71,33	71,33		71,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18,29		18,29						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	34,29		34,29	34,29		34,29	34,29		34,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	983,01		983,01	435,52		435,52	431,77		431,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	302,90		302,90	158,05		158,05	158,05		158,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	246,50		246,50	70,59		70,59	46,70		46,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	405,03		405,03	91,65		91,65	91,65		91,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.352,98		1.352,98	411,85		411,85	411,85		411,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.138,32		2.138,32	752,03		752,03	752,03		752,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,72		42,72	16,24		16,24	16,24		16,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	788,83		788,83	477,35		477,35	477,35		477,35
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.381,57		1.381,57	991,70		991,70	690,80		690,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.057,45		2.057,45	675,69		675,69	675,69		675,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	228,60		228,60	114,61		114,61	114,61		114,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	571,52		571,52	57,36		57,36	57,36		57,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,45		25,45	25,45		25,45	24,99		24,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,45		25,45	25,45		25,45	24,99		24,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.174,38		14.174,38	2.153,09		2.153,09	1.935,69		1.935,69
44	INVESTIMENTOS	14.174,38		14.174,38	2.153,09		2.153,09	1.935,69		1.935,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14.174,38		14.174,38	2.153,09		2.153,09	1.935,69		1.935,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.174,38		14.174,38	2.153,09		2.153,09	1.935,69		1.935,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	444,30		444,30						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	94,71		94,71	39,66		39,66	39,66		39,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.180,11		1.180,11	1.180,11		1.180,11	1.180,11		1.180,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	641,90		641,90	490,22		490,22	412,31		412,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.322,48		1.322,48						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	477,94		477,94	443,10		443,10	303,61		303,61
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	10.012,94		10.012,94						
Total Grupo :		98.244,98	12,79	98.232,19	21.223,73	0,00	21.223,73	18.625,81	0,00	18.625,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.876,80	5,32	40.871,48	8.830,65		8.830,65	7.749,76		7.749,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.876,80	5,32	40.871,48	8.830,65		8.830,65	7.749,76		7.749,76
3	DESPESAS CORRENTES	34.979,29	5,32	34.973,97	7.934,82		7.934,82	6.944,38		6.944,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.816,88		12.816,88	3.636,01		3.636,01	3.571,90		3.571,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.816,88		12.816,88	3.636,01		3.636,01	3.571,90		3.571,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.127,29		12.127,29	3.378,53		3.378,53	3.378,53		3.378,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.127,29		12.127,29	3.378,53		3.378,53	3.378,53		3.378,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689,59		689,59	257,48		257,48	193,37		193,37
31901301	FGTS	689,59		689,59	257,48		257,48	193,37		193,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.162,41	5,32	22.157,09	4.298,81		4.298,81	3.372,48		3.372,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,70		30,70	11,26		11,26	8,19		8,19
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,70		30,70	11,26		11,26	8,19		8,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.131,71	5,32	22.126,39	4.287,55		4.287,55	3.364,29		3.364,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105,69		105,69	105,69		105,69	102,84		102,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,69		105,69	105,69		105,69	102,84		102,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.623,89	5,32	13.618,57	1.541,83		1.541,83	1.256,56		1.256,56
33903001	Combustíveis Automotivos	6.816,45		6.816,45						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	351,46		351,46	161,87		161,87	101,96		101,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189,61		189,61	180,43		180,43	161,90		161,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,44		12,44	7,87		7,87	7,87		7,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	66,56		66,56	31,58		31,58	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	195,29		195,29	148,38		148,38	135,35		135,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	587,06		587,06						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,33		20,33	18,52		18,52	8,69		8,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,21		101,21	101,21		101,21	96,75		96,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,16		64,16	22,96		22,96	22,96		22,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,94		112,94	55,69		55,69	55,15		55,15
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,66		2,66						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.071,63	0,95	1.070,68	749,21		749,21	608,04		608,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.975,71		3.975,71	34,70		34,70	34,70		34,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,64		8,64	8,64		8,64	1,24		1,24
33903040	FERRAMENTAS	11,79		11,79	6,58		6,58			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	547,17		547,17	473,37		473,37	130,97		130,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	471,55		471,55	397,75		397,75	55,35		55,35
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,62		75,62	75,62		75,62	75,62		75,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.655,44		6.655,44	1.803,39		1.803,39	1.510,84		1.510,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,20		24,20	8,94		8,94	7,42		7,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,56		280,56	269,06		269,06	154,86		154,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	413,13		413,13						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	786,56		786,56	64,13		64,13	23,99		23,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.948,92		1.948,92	29,67		29,67	29,67		29,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,61		7,61						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	409,00		409,00	181,22		181,22	179,66		179,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	126,03		126,03	65,75		65,75	65,75		65,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	102,56		102,56	29,37		29,37	19,43		19,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	168,52		168,52	38,13		38,13	38,13		38,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	562,93		562,93	171,35		171,35	171,35		171,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	889,69		889,69	312,89		312,89	312,89		312,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,78		17,78	6,77		6,77	6,77		6,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	328,20		328,20	198,59		198,59	198,59		198,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	574,83		574,83	412,60		412,60	287,41		287,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	856,04		856,04	281,13		281,13	281,13		281,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95,11		95,11	47,69		47,69	47,69		47,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	237,79		237,79	23,87		23,87	23,87		23,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,58		10,58	10,58		10,58	10,39		10,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,58		10,58	10,58		10,58	10,39		10,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.897,51		5.897,51	895,83		895,83	805,38		805,38
44	INVESTIMENTOS	5.897,51		5.897,51	895,83		895,83	805,38		805,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.897,51		5.897,51	895,83		895,83	805,38		805,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.897,51		5.897,51	895,83		895,83	805,38		805,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	184,86		184,86						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,40		39,40	16,50		16,50	16,50		16,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	491,00		491,00	491,00		491,00	491,00		491,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	267,07		267,07	203,97		203,97	171,56		171,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	550,24		550,24						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	198,86		198,86	184,36		184,36	126,32		126,32
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.166,08		4.166,08						
Total Grupo :		40.876,80	5,32	40.871,48	8.830,65	0,00	8.830,65	7.749,76	0,00	7.749,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.656,00	6,86	52.649,14	11.375,21		11.375,21	9.982,76		9.982,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.656,00	6,86	52.649,14	11.375,21		11.375,21	9.982,76		9.982,76
3	DESPESAS CORRENTES	45.059,02	6,86	45.052,16	10.221,22		10.221,22	8.945,28		8.945,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.510,24		16.510,24	4.683,80		4.683,80	4.601,22		4.601,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.510,24		16.510,24	4.683,80		4.683,80	4.601,22		4.601,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.621,93		15.621,93	4.352,12		4.352,12	4.352,12		4.352,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.621,93		15.621,93	4.352,12		4.352,12	4.352,12		4.352,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	888,31		888,31	331,68		331,68	249,10		249,10
31901301	FGTS	888,31		888,31	331,68		331,68	249,10		249,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.548,78	6,86	28.541,92	5.537,42		5.537,42	4.344,06		4.344,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	39,55		39,55	14,50		14,50	10,55		10,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	39,55		39,55	14,50		14,50	10,55		10,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.509,23	6,86	28.502,37	5.522,92		5.522,92	4.333,51		4.333,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135,95		135,95	135,95		135,95	132,26		132,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	135,95		135,95	135,95		135,95	132,26		132,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.549,91	6,86	17.543,05	1.986,22		1.986,22	1.618,72		1.618,72
33903001	Combustíveis Automotivos	8.780,68		8.780,68						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	452,76		452,76	208,52		208,52	131,34		131,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	244,25		244,25	232,41		232,41	208,54		208,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,02		16,02	10,13		10,13	10,13		10,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	85,74		85,74	40,68		40,68	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	251,58		251,58	191,16		191,16	174,37		174,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	756,23		756,23						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,20		26,20	23,87		23,87	11,20		11,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	130,38		130,38	130,38		130,38	124,63		124,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,65		82,65	29,58		29,58	29,58		29,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	145,50		145,50	71,74		71,74	71,05		71,05
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,43		3,43						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.380,49	1,23	1.379,26	965,16		965,16	783,31		783,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.121,37		5.121,37	44,70		44,70	44,70		44,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,13		11,13	11,13		11,13	1,59		1,59
33903040	FERRAMENTAS	15,19		15,19	8,48		8,48			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	704,85		704,85	609,81		609,81	168,69		168,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	607,44		607,44	512,40		512,40	71,28		71,28
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,41		97,41	97,41		97,41	97,41		97,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.573,32		8.573,32	2.323,00		2.323,00	1.946,15		1.946,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,16		31,16	11,51		11,51	9,55		9,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	361,41		361,41	346,58		346,58	199,47		199,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	532,19		532,19						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.013,23		1.013,23	82,59		82,59	30,89		30,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.510,53		2.510,53	38,22		38,22	38,22		38,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,80		9,80						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	526,86		526,86	233,42		233,42	231,41		231,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	162,35		162,35	84,71		84,71	84,71		84,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,12		132,12	37,83		37,83	25,03		25,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	217,09		217,09	49,12		49,12	49,12		49,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	725,16		725,16	220,74		220,74	220,74		220,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.146,07		1.146,07	403,06		403,06	403,06		403,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,89		22,89	8,67		8,67	8,67		8,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	422,77		422,77	255,82		255,82	255,82		255,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	740,47		740,47	531,51		531,51	370,24		370,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.102,72		1.102,72	362,13		362,13	362,13		362,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122,53		122,53	61,43		61,43	61,43		61,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	306,31		306,31	30,74		30,74	30,74		30,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,64		13,64	13,64		13,64	13,39		13,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,64		13,64	13,64		13,64	13,39		13,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.596,98		7.596,98	1.153,99		1.153,99	1.037,48		1.037,48
44	INVESTIMENTOS	7.596,98		7.596,98	1.153,99		1.153,99	1.037,48		1.037,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.596,98		7.596,98	1.153,99		1.153,99	1.037,48		1.037,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.596,98		7.596,98	1.153,99		1.153,99	1.037,48		1.037,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	238,13		238,13						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,76		50,76	21,26		21,26	21,26		21,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	632,50		632,50	632,50		632,50	632,50		632,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	344,03		344,03	262,74		262,74	220,99		220,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	708,81		708,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	256,16		256,16	237,49		237,49	162,73		162,73
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.366,59		5.366,59						
Total Grupo :		52.656,00	6,86	52.649,14	11.375,21	0,00	11.375,21	9.982,76	0,00	9.982,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	71.681,14	9,33	71.671,81	15.485,11		15.485,11	13.589,65		13.589,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.681,14	9,33	71.671,81	15.485,11		15.485,11	13.589,65		13.589,65
3	DESPESAS CORRENTES	61.339,22	9,33	61.329,89	13.914,17		13.914,17	12.177,33		12.177,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.475,61		22.475,61	6.376,11		6.376,11	6.263,69		6.263,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.475,61		22.475,61	6.376,11		6.376,11	6.263,69		6.263,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.266,35		21.266,35	5.924,60		5.924,60	5.924,60		5.924,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.266,35		21.266,35	5.924,60		5.924,60	5.924,60		5.924,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.209,26		1.209,26	451,51		451,51	339,09		339,09
31901301	FGTS	1.209,26		1.209,26	451,51		451,51	339,09		339,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.863,61	9,33	38.854,28	7.538,06		7.538,06	5.913,64		5.913,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	53,84		53,84	19,74		19,74	14,36		14,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	53,84		53,84	19,74		19,74	14,36		14,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.809,77	9,33	38.800,44	7.518,32		7.518,32	5.899,28		5.899,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	184,99		184,99	184,99		184,99	179,98		179,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,99		184,99	184,99		184,99	179,98		179,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.890,81	9,33	23.881,48	2.703,78		2.703,78	2.203,55		2.203,55
33903001	Combustíveis Automotivos	11.953,28		11.953,28						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	616,34		616,34	283,86		283,86	178,80		178,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	332,47		332,47	316,38		316,38	283,89		283,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,82		21,82	13,80		13,80	13,80		13,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	116,70		116,70	55,37		55,37	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	342,47		342,47	260,20		260,20	237,34		237,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.029,46		1.029,46						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,65		35,65	32,48		32,48	15,24		15,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	177,49		177,49	177,49		177,49	169,66		169,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,53		112,53	40,27		40,27	40,27		40,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	198,09		198,09	97,67		97,67	96,73		96,73
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,67		4,67						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16,01		16,01	16,01		16,01	16,01		16,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.879,20	1,67	1.877,53	1.313,86		1.313,86	1.066,32		1.066,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.971,79		6.971,79	60,84		60,84	60,84		60,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,14		15,14	15,14		15,14	2,17		2,17
33903040	FERRAMENTAS	20,67		20,67	11,54		11,54			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	959,53		959,53	830,14		830,14	229,66		229,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	826,92		826,92	697,53		697,53	97,05		97,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	132,61		132,61	132,61		132,61	132,61		132,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.670,94		11.670,94	3.162,36		3.162,36	2.649,37		2.649,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,40		42,40	15,66		15,66	12,99		12,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	491,99		491,99	471,75		471,75	271,50		271,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	724,47		724,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.379,33		1.379,33	112,46		112,46	42,08		42,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.417,62		3.417,62	52,03		52,03	52,03		52,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,34		13,34						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,02		25,02	25,02		25,02	25,02		25,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	717,22		717,22	317,77		317,77	315,04		315,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	221,00		221,00	115,32		115,32	115,32		115,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,85		179,85	51,50		51,50	34,07		34,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	295,52		295,52	66,87		66,87	66,87		66,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	987,16		987,16	300,51		300,51	300,51		300,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.560,16		1.560,16	548,70		548,70	548,70		548,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,16		31,16	11,84		11,84	11,84		11,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	575,55		575,55	348,27		348,27	348,27		348,27
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.008,01		1.008,01	723,52		723,52	503,99		503,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.501,15		1.501,15	493,01		493,01	493,01		493,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166,80		166,80	83,62		83,62	83,62		83,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	416,99		416,99	41,86		41,86	41,86		41,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,56		18,56	18,56		18,56	18,23		18,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,56		18,56	18,56		18,56	18,23		18,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.341,92		10.341,92	1.570,94		1.570,94	1.412,32		1.412,32
44	INVESTIMENTOS	10.341,92		10.341,92	1.570,94		1.570,94	1.412,32		1.412,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.341,92		10.341,92	1.570,94		1.570,94	1.412,32		1.412,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.341,92		10.341,92	1.570,94		1.570,94	1.412,32		1.412,32
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	324,17		324,17						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69,11		69,11	28,94		28,94	28,94		28,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	861,02		861,02	861,01		861,01	861,01		861,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	468,37		468,37	357,69		357,69	300,85		300,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	964,91		964,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	348,72		348,72	323,30		323,30	221,52		221,52
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.305,62		7.305,62						
Total Grupo :		71.681,14	9,33	71.671,81	15.485,11	0,00	15.485,11	13.589,65	0,00	13.589,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.419,87	4,87	37.415,00	8.083,95		8.083,95	7.094,43		7.094,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.419,87	4,87	37.415,00	8.083,95		8.083,95	7.094,43		7.094,43
3	DESPESAS CORRENTES	32.021,12	4,87	32.016,25	7.263,88		7.263,88	6.357,17		6.357,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.732,93		11.732,93	3.328,51		3.328,51	3.269,82		3.269,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.732,93		11.732,93	3.328,51		3.328,51	3.269,82		3.269,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.101,66		11.101,66	3.092,81		3.092,81	3.092,81		3.092,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.101,66		11.101,66	3.092,81		3.092,81	3.092,81		3.092,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631,27		631,27	235,70		235,70	177,01		177,01
31901301	FGTS	631,27		631,27	235,70		235,70	177,01		177,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.288,19	4,87	20.283,32	3.935,37		3.935,37	3.087,35		3.087,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,11		28,11	10,30		10,30	7,49		7,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,11		28,11	10,30		10,30	7,49		7,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.260,08	4,87	20.255,21	3.925,07		3.925,07	3.079,86		3.079,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,79		96,79	96,79		96,79	94,18		94,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,79		96,79	96,79		96,79	94,18		94,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.471,70	4,87	12.466,83	1.411,49		1.411,49	1.150,33		1.150,33
33903001	Combustíveis Automotivos	6.239,95		6.239,95						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	321,74		321,74	148,17		148,17	93,33		93,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	173,56		173,56	165,16		165,16	148,19		148,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,39		11,39	7,20		7,20	7,20		7,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	60,94		60,94	28,91		28,91	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	178,77		178,77	135,84		135,84	123,91		123,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	537,40		537,40						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,60		18,60	16,95		16,95	7,95		7,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,67		92,67	92,67		92,67	88,58		88,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,73		58,73	21,02		21,02	21,02		21,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	103,40		103,40	50,98		50,98	50,49		50,49
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,44		2,44						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	981,02	0,87	980,15	685,91		685,91	556,67		556,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.639,48		3.639,48	31,76		31,76	31,76		31,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,90		7,90	7,90		7,90	1,13		1,13
33903040	FERRAMENTAS	10,80		10,80	6,03		6,03			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,89		500,89	433,34		433,34	119,90		119,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	431,66		431,66	364,11		364,11	50,67		50,67
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,23		69,23	69,23		69,23	69,23		69,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.092,60		6.092,60	1.650,89		1.650,89	1.383,06		1.383,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,15		22,15	8,20		8,20	6,80		6,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	256,83		256,83	246,26		246,26	141,72		141,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	378,20		378,20						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	720,05		720,05	58,72		58,72	21,97		21,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.784,09		1.784,09	27,15		27,15	27,15		27,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,97		6,97						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	374,41		374,41	165,89		165,89	164,46		164,46



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	115,37		115,37	60,21		60,21	60,21		60,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	93,88		93,88	26,88		26,88	17,78		17,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	154,26		154,26	34,91		34,91	34,91		34,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	515,33		515,33	156,85		156,85	156,85		156,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	814,45		814,45	286,44		286,44	286,44		286,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,28		16,28	6,18		6,18	6,18		6,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,46		300,46	181,81		181,81	181,81		181,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	526,21		526,21	377,73		377,73	263,12		263,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	783,65		783,65	257,36		257,36	257,36		257,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87,07		87,07	43,65		43,65	43,65		43,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	217,68		217,68	21,85		21,85	21,85		21,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,70		9,70	9,70		9,70	9,53		9,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,70		9,70	9,70		9,70	9,53		9,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.398,75		5.398,75	820,07		820,07	737,26		737,26
44	INVESTIMENTOS	5.398,75		5.398,75	820,07		820,07	737,26		737,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.398,75		5.398,75	820,07		820,07	737,26		737,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.398,75		5.398,75	820,07		820,07	737,26		737,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	169,22		169,22						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,08		36,08	15,11		15,11	15,11		15,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	449,47		449,47	449,47		449,47	449,47		449,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	244,49		244,49	186,73		186,73	157,05		157,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	503,71		503,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	182,03		182,03	168,76		168,76	115,63		115,63
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.813,75		3.813,75						
Total Grupo :		37.419,87	4,87	37.415,00	8.083,95	0,00	8.083,95	7.094,43	0,00	7.094,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	86.249,88	11,23	86.238,65	18.632,27		18.632,27	16.351,56		16.351,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	86.249,88	11,23	86.238,65	18.632,27		18.632,27	16.351,56		16.351,56
3	DESPESAS CORRENTES	73.806,09	11,23	73.794,86	16.742,07		16.742,07	14.652,22		14.652,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.043,63		27.043,63	7.672,01		7.672,01	7.536,74		7.536,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.043,63		27.043,63	7.672,01		7.672,01	7.536,74		7.536,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.588,59		25.588,59	7.128,73		7.128,73	7.128,73		7.128,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.588,59		25.588,59	7.128,73		7.128,73	7.128,73		7.128,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.455,04		1.455,04	543,28		543,28	408,01		408,01
31901301	FGTS	1.455,04		1.455,04	543,28		543,28	408,01		408,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.762,46	11,23	46.751,23	9.070,06		9.070,06	7.115,48		7.115,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	64,78		64,78	23,74		23,74	17,27		17,27
335041	CONTRIBUIÇÕES	64,78		64,78	23,74		23,74	17,27		17,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46.697,68	11,23	46.686,45	9.046,32		9.046,32	7.098,21		7.098,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	222,66		222,66	222,66		222,66	216,63		216,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	222,66		222,66	222,66		222,66	216,63		216,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.746,50	11,23	28.735,27	3.253,34		3.253,34	2.651,39		2.651,39
33903001	Combustíveis Automotivos	14.382,69		14.382,69						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	741,61		741,61	341,53		341,53	215,11		215,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,05		400,05	380,68		380,68	341,58		341,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,25		26,25	16,60		16,60	16,60		16,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	140,43		140,43	66,63		66,63	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	412,08		412,08	313,11		313,11	285,61		285,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.238,69		1.238,69						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,90		42,90	39,09		39,09	18,34		18,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	213,55		213,55	213,55		213,55	204,13		204,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,38		135,38	48,45		48,45	48,45		48,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	238,33		238,33	117,51		117,51	116,38		116,38
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,62		5,62						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	19,27		19,27	19,27		19,27	19,27		19,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.261,19	2,01	2.259,18	1.580,92		1.580,92	1.283,05		1.283,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.388,76		8.388,76	73,21		73,21	73,21		73,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,22		18,22	18,22		18,22	2,61		2,61
33903040	FERRAMENTAS	24,89		24,89	13,89		13,89			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.154,55		1.154,55	998,83		998,83	276,35		276,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	994,99		994,99	839,27		839,27	116,79		116,79
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	159,56		159,56	159,56		159,56	159,56		159,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.042,94		14.042,94	3.805,01		3.805,01	3.187,76		3.187,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,02		51,02	18,86		18,86	15,64		15,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	591,97		591,97	567,62		567,62	326,68		326,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	871,72		871,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.659,66		1.659,66	135,26		135,26	50,59		50,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.112,23		4.112,23	62,62		62,62	62,62		62,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,06		16,06						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30,10		30,10	30,10		30,10	30,10		30,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	862,99		862,99	382,34		382,34	379,05		379,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	265,92		265,92	138,76		138,76	138,76		138,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,40		216,40	61,96		61,96	40,99		40,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	355,57		355,57	80,46		80,46	80,46		80,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.187,79		1.187,79	361,55		361,55	361,55		361,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.877,24		1.877,24	660,21		660,21	660,21		660,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,50		37,50	14,25		14,25	14,25		14,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	692,52		692,52	419,04		419,04	419,04		419,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.212,88		1.212,88	870,61		870,61	606,45		606,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.806,25		1.806,25	593,17		593,17	593,17		593,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,70		200,70	100,61		100,61	100,61		100,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	501,74		501,74	50,36		50,36	50,36		50,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,34		22,34	22,34		22,34	21,94		21,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,34		22,34	22,34		22,34	21,94		21,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.443,79		12.443,79	1.890,20		1.890,20	1.699,34		1.699,34
44	INVESTIMENTOS	12.443,79		12.443,79	1.890,20		1.890,20	1.699,34		1.699,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12.443,79		12.443,79	1.890,20		1.890,20	1.699,34		1.699,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.443,79		12.443,79	1.890,20		1.890,20	1.699,34		1.699,34
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	390,05		390,05						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83,15		83,15	34,82		34,82	34,82		34,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.036,02		1.036,02	1.036,01		1.036,01	1.036,01		1.036,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	563,53		563,53	430,37		430,37	361,97		361,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.161,02		1.161,02						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	419,59		419,59	389,00		389,00	266,54		266,54
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.790,43		8.790,43						
Total Grupo :		86.249,88	11,23	86.238,65	18.632,27	0,00	18.632,27	16.351,56	0,00	16.351,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.496,09	2,80	21.493,29	4.643,80		4.643,80	4.075,39		4.075,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.496,09	2,80	21.493,29	4.643,80		4.643,80	4.075,39		4.075,39
3	DESPESAS CORRENTES	18.394,73	2,80	18.391,93	4.172,70		4.172,70	3.651,85		3.651,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.740,08		6.740,08	1.912,07		1.912,07	1.878,36		1.878,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.740,08		6.740,08	1.912,07		1.912,07	1.878,36		1.878,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.377,44		6.377,44	1.776,68		1.776,68	1.776,68		1.776,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.377,44		6.377,44	1.776,68		1.776,68	1.776,68		1.776,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362,64		362,64	135,39		135,39	101,68		101,68
31901301	FGTS	362,64		362,64	135,39		135,39	101,68		101,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.654,65	2,80	11.651,85	2.260,63		2.260,63	1.773,49		1.773,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,15		16,15	5,92		5,92	4,31		4,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,15		16,15	5,92		5,92	4,31		4,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.638,50	2,80	11.635,70	2.254,71		2.254,71	1.769,18		1.769,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,54		55,54	55,54		55,54	54,04		54,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,54		55,54	55,54		55,54	54,04		54,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.164,46	2,80	7.161,66	810,81		810,81	660,81		660,81
33903001	Combustíveis Automotivos	3.584,59		3.584,59						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,84		184,84	85,12		85,12	53,62		53,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,71		99,71	94,88		94,88	85,14		85,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,54		6,54	4,13		4,13	4,13		4,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35,00		35,00	16,60		16,60	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	102,69		102,69	78,03		78,03	71,17		71,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	308,72		308,72						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,69		10,69	9,74		9,74	4,57		4,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,22		53,22	53,22		53,22	50,87		50,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,75		33,75	12,08		12,08	12,08		12,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,40		59,40	29,29		29,29	29,01		29,01
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,40		1,40						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	563,53	0,50	563,03	394,01		394,01	319,78		319,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.090,73		2.090,73	18,25		18,25	18,25		18,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,54		4,54	4,54		4,54	0,65		0,65
33903040	FERRAMENTAS	6,20		6,20	3,46		3,46			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	287,75		287,75	248,95		248,95	68,87		68,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	247,98		247,98	209,18		209,18	29,10		29,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,77		39,77	39,77		39,77	39,77		39,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.499,94		3.499,94	948,36		948,36	794,51		794,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,72		12,72	4,70		4,70	3,90		3,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,55		147,55	141,48		141,48	81,42		81,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	217,26		217,26						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	413,63		413,63	33,72		33,72	12,61		12,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.024,89		1.024,89	15,61		15,61	15,61		15,61
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,00		4,00						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	215,08		215,08	95,29		95,29	94,47		94,47



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	66,28		66,28	34,59		34,59	34,59		34,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	53,93		53,93	15,45		15,45	10,22		10,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	88,62		88,62	20,05		20,05	20,05		20,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	296,03		296,03	90,12		90,12	90,12		90,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	467,86		467,86	164,54		164,54	164,54		164,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,35		9,35	3,56		3,56	3,56		3,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	172,61		172,61	104,45		104,45	104,45		104,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	302,29		302,29	216,96		216,96	151,13		151,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	450,17		450,17	147,85		147,85	147,85		147,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,02		50,02	25,07		25,07	25,07		25,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	125,05		125,05	12,56		12,56	12,56		12,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,57		5,57	5,57		5,57	5,47		5,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,57		5,57	5,57		5,57	5,47		5,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.101,36		3.101,36	471,10		471,10	423,54		423,54
44	INVESTIMENTOS	3.101,36		3.101,36	471,10		471,10	423,54		423,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.101,36		3.101,36	471,10		471,10	423,54		423,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.101,36		3.101,36	471,10		471,10	423,54		423,54
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	97,21		97,21						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,72		20,72	8,68		8,68	8,68		8,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	258,21		258,21	258,21		258,21	258,21		258,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140,44		140,44	107,25		107,25	90,21		90,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	289,36		289,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	104,58		104,58	96,96		96,96	66,44		66,44
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.190,84		2.190,84						
Total Grupo :		21.496,09	2,80	21.493,29	4.643,80	0,00	4.643,80	4.075,39	0,00	4.075,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.524,84	4,24	32.520,60	7.026,36		7.026,36	6.166,31		6.166,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.524,84	4,24	32.520,60	7.026,36		7.026,36	6.166,31		6.166,31
3	DESPESAS CORRENTES	27.832,31	4,24	27.828,07	6.313,56		6.313,56	5.525,48		5.525,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.198,11		10.198,11	2.893,09		2.893,09	2.842,08		2.842,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.198,11		10.198,11	2.893,09		2.893,09	2.842,08		2.842,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.649,42		9.649,42	2.688,22		2.688,22	2.688,22		2.688,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.649,42		9.649,42	2.688,22		2.688,22	2.688,22		2.688,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	548,69		548,69	204,87		204,87	153,86		153,86
31901301	FGTS	548,69		548,69	204,87		204,87	153,86		153,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.634,20	4,24	17.629,96	3.420,47		3.420,47	2.683,40		2.683,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	24,43		24,43	8,96		8,96	6,52		6,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	24,43		24,43	8,96		8,96	6,52		6,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.609,77	4,24	17.605,53	3.411,51		3.411,51	2.676,88		2.676,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,06		84,06	84,06		84,06	81,78		81,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,06		84,06	84,06		84,06	81,78		81,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.840,29	4,24	10.836,05	1.226,87		1.226,87	999,90		999,90
33903001	Combustíveis Automotivos	5.423,69		5.423,69						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	279,67		279,67	128,82		128,82	81,15		81,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,85		150,85	143,55		143,55	128,81		128,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,90		9,90	6,26		6,26	6,26		6,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	52,95		52,95	25,12		25,12	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	155,40		155,40	118,07		118,07	107,71		107,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	467,10		467,10						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,18		16,18	14,74		14,74	6,92		6,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,54		80,54	80,54		80,54	76,99		76,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,05		51,05	18,27		18,27	18,27		18,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	89,88		89,88	44,32		44,32	43,89		43,89
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,12		2,12						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	852,71	0,76	851,95	596,15		596,15	483,83		483,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.163,39		3.163,39	27,62		27,62	27,62		27,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,87		6,87	6,87		6,87	0,98		0,98
33903040	FERRAMENTAS	9,38		9,38	5,24		5,24			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	435,37		435,37	376,69		376,69	104,21		104,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	375,20		375,20	316,52		316,52	44,04		44,04
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,17		60,17	60,17		60,17	60,17		60,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.295,62		5.295,62	1.434,84		1.434,84	1.202,09		1.202,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,25		19,25	7,11		7,11	5,90		5,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	223,24		223,24	214,04		214,04	123,18		123,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	328,72		328,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	625,86		625,86	50,99		50,99	19,07		19,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.550,71		1.550,71	23,60		23,60	23,60		23,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,05		6,05						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	325,43		325,43	144,18		144,18	142,94		142,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,28		100,28	52,31		52,31	52,31		52,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	81,61		81,61	23,38		23,38	15,47		15,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	134,08		134,08	30,34		30,34	30,34		30,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	447,92		447,92	136,33		136,33	136,33		136,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	707,90		707,90	248,96		248,96	248,96		248,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,15		14,15	5,40		5,40	5,40		5,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	261,17		261,17	158,04		158,04	158,04		158,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	457,38		457,38	328,29		328,29	228,68		228,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	681,14		681,14	223,71		223,71	223,71		223,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,68		75,68	37,94		37,94	37,94		37,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	189,20		189,20	18,99		18,99	18,99		18,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,41		8,41	8,41		8,41	8,26		8,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,41		8,41	8,41		8,41	8,26		8,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.692,53		4.692,53	712,80		712,80	640,83		640,83
44	INVESTIMENTOS	4.692,53		4.692,53	712,80		712,80	640,83		640,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.692,53		4.692,53	712,80		712,80	640,83		640,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.692,53		4.692,53	712,80		712,80	640,83		640,83
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	147,09		147,09						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,36		31,36	13,13		13,13	13,13		13,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	390,70		390,70	390,70		390,70	390,70		390,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	212,50		212,50	162,29		162,29	136,50		136,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	437,81		437,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	158,21		158,21	146,68		146,68	100,50		100,50
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.314,86		3.314,86						
Total Grupo :		32.524,84	4,24	32.520,60	7.026,36	0,00	7.026,36	6.166,31	0,00	6.166,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.379,42	2,91	22.376,51	4.834,46		4.834,46	4.242,72		4.242,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.379,42	2,91	22.376,51	4.834,46		4.834,46	4.242,72		4.242,72
3	DESPESAS CORRENTES	19.150,61	2,91	19.147,70	4.344,00		4.344,00	3.801,79		3.801,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.017,06		7.017,06	1.990,67		1.990,67	1.955,57		1.955,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.017,06		7.017,06	1.990,67		1.990,67	1.955,57		1.955,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.639,52		6.639,52	1.849,70		1.849,70	1.849,70		1.849,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.639,52		6.639,52	1.849,70		1.849,70	1.849,70		1.849,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377,54		377,54	140,97		140,97	105,87		105,87
31901301	FGTS	377,54		377,54	140,97		140,97	105,87		105,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.133,55	2,91	12.130,64	2.353,33		2.353,33	1.846,22		1.846,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,81		16,81	6,16		6,16	4,48		4,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,81		16,81	6,16		6,16	4,48		4,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.116,74	2,91	12.113,83	2.347,17		2.347,17	1.841,74		1.841,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,76		57,76	57,76		57,76	56,20		56,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,76		57,76	57,76		57,76	56,20		56,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.458,92	2,91	7.456,01	844,12		844,12	687,96		687,96
33903001	Combustíveis Automotivos	3.731,90		3.731,90						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,43		192,43	88,61		88,61	55,81		55,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,81		103,81	98,78		98,78	88,63		88,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,81		6,81	4,31		4,31	4,31		4,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	36,44		36,44	17,29		17,29	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	106,92		106,92	81,24		81,24	74,10		74,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	321,41		321,41						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,12		11,12	10,13		10,13	4,75		4,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,42		55,42	55,42		55,42	52,98		52,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,13		35,13	12,57		12,57	12,57		12,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,84		61,84	30,49		30,49	30,20		30,20
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,46		1,46						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	586,73	0,52	586,21	410,20		410,20	332,92		332,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.176,64		2.176,64	18,99		18,99	18,99		18,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,72		4,72	4,72		4,72	0,68		0,68
33903040	FERRAMENTAS	6,45		6,45	3,60		3,60			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	299,57		299,57	259,14		259,14	71,70		71,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	258,17		258,17	217,74		217,74	30,30		30,30
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,40		41,40	41,40		41,40	41,40		41,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.643,78		3.643,78	987,30		987,30	827,13		827,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,24		13,24	4,88		4,88	4,05		4,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,60		153,60	147,30		147,30	84,77		84,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	226,19		226,19						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	430,64		430,64	35,12		35,12	13,14		13,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.067,01		1.067,01	16,24		16,24	16,24		16,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,17		4,17						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,92		223,92	99,21		99,21	98,36		98,36



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69,00		69,00	35,99		35,99	35,99		35,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56,15		56,15	16,07		16,07	10,63		10,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	92,26		92,26	20,88		20,88	20,88		20,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	308,20		308,20	93,83		93,83	93,83		93,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	487,09		487,09	171,29		171,29	171,29		171,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,73		9,73	3,69		3,69	3,69		3,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	179,70		179,70	108,74		108,74	108,74		108,74
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	314,71		314,71	225,89		225,89	157,35		157,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468,67		468,67	153,90		153,90	153,90		153,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,07		52,07	26,11		26,11	26,11		26,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,19		130,19	13,06		13,06	13,06		13,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,78		5,78	5,78		5,78	5,68		5,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,78		5,78	5,78		5,78	5,68		5,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.228,81		3.228,81	490,46		490,46	440,93		440,93
44	INVESTIMENTOS	3.228,81		3.228,81	490,46		490,46	440,93		440,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.228,81		3.228,81	490,46		490,46	440,93		440,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.228,81		3.228,81	490,46		490,46	440,93		440,93
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	101,21		101,21						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,57		21,57	9,04		9,04	9,04		9,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	268,82		268,82	268,82		268,82	268,82		268,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146,22		146,22	111,67		111,67	93,92		93,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301,25		301,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	108,87		108,87	100,93		100,93	69,15		69,15
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.280,87		2.280,87						
Total Grupo :		22.379,42	2,91	22.376,51	4.834,46	0,00	4.834,46	4.242,72	0,00	4.242,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.313,15	4,98	38.308,17	8.276,86		8.276,86	7.263,74		7.263,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.313,15	4,98	38.308,17	8.276,86		8.276,86	7.263,74		7.263,74
3	DESPESAS CORRENTES	32.785,52	4,98	32.780,54	7.437,22		7.437,22	6.508,88		6.508,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.013,03		12.013,03	3.407,99		3.407,99	3.347,90		3.347,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.013,03		12.013,03	3.407,99		3.407,99	3.347,90		3.347,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.366,69		11.366,69	3.166,65		3.166,65	3.166,65		3.166,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.366,69		11.366,69	3.166,65		3.166,65	3.166,65		3.166,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646,34		646,34	241,34		241,34	181,25		181,25
31901301	FGTS	646,34		646,34	241,34		241,34	181,25		181,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.772,49	4,98	20.767,51	4.029,23		4.029,23	3.160,98		3.160,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,78		28,78	10,56		10,56	7,68		7,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,78		28,78	10,56		10,56	7,68		7,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.743,71	4,98	20.738,73	4.018,67		4.018,67	3.153,30		3.153,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99,08		99,08	99,08		99,08	96,41		96,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,08		99,08	99,08		99,08	96,41		96,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,42	4,98	12.764,44	1.445,12		1.445,12	1.177,76		1.177,76
33903001	Combustíveis Automotivos	6.388,92		6.388,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	329,45		329,45	151,72		151,72	95,58		95,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,71		177,71	169,10		169,10	151,74		151,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,66		11,66	7,37		7,37	7,37		7,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	62,39		62,39	29,60		29,60	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	183,06		183,06	139,09		139,09	126,87		126,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	550,24		550,24						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,05		19,05	17,36		17,36	8,14		8,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,87		94,87	94,87		94,87	90,69		90,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,13		60,13	21,52		21,52	21,52		21,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,86		105,86	52,19		52,19	51,69		51,69
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,50		2,50						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.004,40	0,89	1.003,51	702,23		702,23	569,91		569,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.726,35		3.726,35	32,51		32,51	32,51		32,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,09		8,09	8,09		8,09	1,16		1,16
33903040	FERRAMENTAS	11,05		11,05	6,17		6,17			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	512,87		512,87	443,71		443,71	122,75		122,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	441,99		441,99	372,83		372,83	51,87		51,87
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,88		70,88	70,88		70,88	70,88		70,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.238,02		6.238,02	1.690,24		1.690,24	1.416,04		1.416,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,65		22,65	8,36		8,36	6,93		6,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,97		262,97	252,18		252,18	145,14		145,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	387,22		387,22						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	737,24		737,24	60,06		60,06	22,45		22,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.826,69		1.826,69	27,81		27,81	27,81		27,81
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,13		7,13						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,37		13,37	13,37		13,37	13,37		13,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	383,35		383,35	169,84		169,84	168,38		168,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	118,12		118,12	61,63		61,63	61,63		61,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	96,13		96,13	27,53		27,53	18,21		18,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	157,95		157,95	35,74		35,74	35,74		35,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	527,63		527,63	160,63		160,63	160,63		160,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	833,89		833,89	293,28		293,28	293,28		293,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,66		16,66	6,32		6,32	6,32		6,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	307,63		307,63	186,15		186,15	186,15		186,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	538,78		538,78	386,73		386,73	269,39		269,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	802,35		802,35	263,52		263,52	263,52		263,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,16		89,16	44,69		44,69	44,69		44,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	222,88		222,88	22,38		22,38	22,38		22,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,93		9,93	9,93		9,93	9,75		9,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,93		9,93	9,93		9,93	9,75		9,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.527,63		5.527,63	839,64		839,64	754,86		754,86
44	INVESTIMENTOS	5.527,63		5.527,63	839,64		839,64	754,86		754,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.527,63		5.527,63	839,64		839,64	754,86		754,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.527,63		5.527,63	839,64		839,64	754,86		754,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	173,26		173,26						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,93		36,93	15,47		15,47	15,47		15,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	460,20		460,20	460,21		460,21	460,21		460,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	250,33		250,33	191,16		191,16	160,78		160,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	515,73		515,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	186,39		186,39	172,80		172,80	118,40		118,40
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.904,79		3.904,79						
Total Grupo :		38.313,15	4,98	38.308,17	8.276,86	0,00	8.276,86	7.263,74	0,00	7.263,74



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.121,19	5,74	44.115,45	9.531,49		9.531,49	8.364,74		8.364,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.121,19	5,74	44.115,45	9.531,49		9.531,49	8.364,74		8.364,74
3	DESPESAS CORRENTES	37.755,55	5,74	37.749,81	8.564,55		8.564,55	7.495,42		7.495,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.834,20		13.834,20	3.924,62		3.924,62	3.855,42		3.855,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.834,20		13.834,20	3.924,62		3.924,62	3.855,42		3.855,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.089,87		13.089,87	3.646,70		3.646,70	3.646,70		3.646,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.089,87		13.089,87	3.646,70		3.646,70	3.646,70		3.646,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	744,33		744,33	277,92		277,92	208,72		208,72
31901301	FGTS	744,33		744,33	277,92		277,92	208,72		208,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.921,35	5,74	23.915,61	4.639,93		4.639,93	3.640,00		3.640,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,14		33,14	12,14		12,14	8,83		8,83
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,14		33,14	12,14		12,14	8,83		8,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.888,21	5,74	23.882,47	4.627,79		4.627,79	3.631,17		3.631,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113,86		113,86	113,86		113,86	110,77		110,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,86		113,86	113,86		113,86	110,77		110,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.705,25	5,74	14.699,51	1.664,22		1.664,22	1.356,29		1.356,29
33903001	Combustíveis Automotivos	7.357,47		7.357,47						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	379,37		379,37	174,72		174,72	110,04		110,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204,63		204,63	194,73		194,73	174,73		174,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,43		13,43	8,49		8,49	8,49		8,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	71,85		71,85	34,09		34,09	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	210,81		210,81	160,18		160,18	146,11		146,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	633,65		633,65						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,94		21,94	19,99		19,99	9,38		9,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,24		109,24	109,24		109,24	104,42		104,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,24		69,24	24,78		24,78	24,78		24,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121,91		121,91	60,11		60,11	59,53		59,53
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,87		2,87						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,86		9,86	9,86		9,86	9,86		9,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.156,74	1,03	1.155,71	808,72		808,72	656,34		656,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.291,26		4.291,26	37,44		37,44	37,44		37,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,31		9,31	9,31		9,31	1,33		1,33
33903040	FERRAMENTAS	12,72		12,72	7,10		7,10			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	590,62		590,62	510,96		510,96	141,36		141,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	508,99		508,99	429,33		429,33	59,73		59,73
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,63		81,63	81,63		81,63	81,63		81,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.183,72		7.183,72	1.946,63		1.946,63	1.630,84		1.630,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,11		26,11	9,66		9,66	8,01		8,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	302,84		302,84	290,41		290,41	167,14		167,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	445,93		445,93						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	848,99		848,99	69,25		69,25	25,92		25,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.103,62		2.103,62	32,05		32,05	32,05		32,05
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,21		8,21						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	441,46		441,46	195,59		195,59	193,91		193,91



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	136,03		136,03	70,98		70,98	70,98		70,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110,70		110,70	31,70		31,70	20,97		20,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	181,90		181,90	41,16		41,16	41,16		41,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	607,62		607,62	184,98		184,98	184,98		184,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	960,31		960,31	337,73		337,73	337,73		337,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,18		19,18	7,29		7,29	7,29		7,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	354,26		354,26	214,37		214,37	214,37		214,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	620,46		620,46	445,36		445,36	310,23		310,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	923,99		923,99	303,46		303,46	303,46		303,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102,67		102,67	51,46		51,46	51,46		51,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	256,66		256,66	25,76		25,76	25,76		25,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,44		11,44	11,44		11,44	11,23		11,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,44		11,44	11,44		11,44	11,23		11,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.365,64		6.365,64	966,94		966,94	869,32		869,32
44	INVESTIMENTOS	6.365,64		6.365,64	966,94		966,94	869,32		869,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.365,64		6.365,64	966,94		966,94	869,32		869,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.365,64		6.365,64	966,94		966,94	869,32		869,32
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	199,53		199,53						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42,54		42,54	17,82		17,82	17,82		17,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	529,99		529,99	529,98		529,98	529,98		529,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	288,27		288,27	220,15		220,15	185,17		185,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	593,92		593,92						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	214,64		214,64	198,99		198,99	136,35		136,35
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.496,75		4.496,75						
Total Grupo :		44.121,19	5,74	44.115,45	9.531,49	0,00	9.531,49	8.364,74	0,00	8.364,74



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	68.825,18	8,95	68.816,23	14.868,13		14.868,13	13.048,17		13.048,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.825,18	8,95	68.816,23	14.868,13		14.868,13	13.048,17		13.048,17
3	DESPESAS CORRENTES	58.895,34	8,95	58.886,39	13.359,79		13.359,79	11.692,13		11.692,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.580,13		21.580,13	6.122,07		6.122,07	6.014,13		6.014,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.580,13		21.580,13	6.122,07		6.122,07	6.014,13		6.014,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.419,05		20.419,05	5.688,54		5.688,54	5.688,54		5.688,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.419,05		20.419,05	5.688,54		5.688,54	5.688,54		5.688,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.161,08		1.161,08	433,53		433,53	325,59		325,59
31901301	FGTS	1.161,08		1.161,08	433,53		433,53	325,59		325,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.315,21	8,95	37.306,26	7.237,72		7.237,72	5.678,00		5.678,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	51,70		51,70	18,94		18,94	13,78		13,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	51,70		51,70	18,94		18,94	13,78		13,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.263,51	8,95	37.254,56	7.218,78		7.218,78	5.664,22		5.664,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	177,67		177,67	177,67		177,67	172,87		172,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,67		177,67	177,67		177,67	172,87		172,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.929,94	8,95	22.929,99	2.596,04		2.596,04	2.115,74		2.115,74
33903001	Combustíveis Automotivos	11.477,03		11.477,03						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	591,81		591,81	272,55		272,55	171,67		171,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	319,22		319,22	303,76		303,76	272,56		272,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,94		20,94	13,24		13,24	13,24		13,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	112,06		112,06	53,17		53,17	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	328,84		328,84	249,87		249,87	227,92		227,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	988,45		988,45						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,22		34,22	31,18		31,18	14,63		14,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	170,41		170,41	170,41		170,41	162,90		162,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,03		108,03	38,66		38,66	38,66		38,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	190,17		190,17	93,77		93,77	92,87		92,87
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,48		4,48						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,37		15,37	15,37		15,37	15,37		15,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.804,35	1,60	1.802,75	1.261,51		1.261,51	1.023,83		1.023,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.694,02		6.694,02	58,42		58,42	58,42		58,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,53		14,53	14,53		14,53	2,08		2,08
33903040	FERRAMENTAS	19,85		19,85	11,08		11,08			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	921,29		921,29	797,07		797,07	220,51		220,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	793,96		793,96	669,74		669,74	93,18		93,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,33		127,33	127,33		127,33	127,33		127,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.205,94		11.205,94	3.036,36		3.036,36	2.543,78		2.543,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,73		40,73	15,06		15,06	12,49		12,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	472,39		472,39	452,96		452,96	260,68		260,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	695,60		695,60						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.324,36		1.324,36	107,92		107,92	40,35		40,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.281,44		3.281,44	49,95		49,95	49,95		49,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,81		12,81						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24,02		24,02	24,02		24,02	24,02		24,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	688,64		688,64	305,10		305,10	302,47		302,47



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	212,20		212,20	110,73		110,73	110,73		110,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	172,68		172,68	49,45		49,45	32,71		32,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	283,75		283,75	64,21		64,21	64,21		64,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	947,84		947,84	288,54		288,54	288,54		288,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.498,00		1.498,00	526,82		526,82	526,82		526,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,92		29,92	11,39		11,39	11,39		11,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	552,61		552,61	334,40		334,40	334,40		334,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	967,86		967,86	694,72		694,72	483,93		483,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.441,34		1.441,34	473,34		473,34	473,34		473,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160,14		160,14	80,29		80,29	80,29		80,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	400,37		400,37	40,19		40,19	40,19		40,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,82		17,82	17,82		17,82	17,50		17,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,82		17,82	17,82		17,82	17,50		17,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.929,84		9.929,84	1.508,34		1.508,34	1.356,04		1.356,04
44	INVESTIMENTOS	9.929,84		9.929,84	1.508,34		1.508,34	1.356,04		1.356,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.929,84		9.929,84	1.508,34		1.508,34	1.356,04		1.356,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.929,84		9.929,84	1.508,34		1.508,34	1.356,04		1.356,04
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	311,25		311,25						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66,36		66,36	27,79		27,79	27,79		27,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	826,72		826,72	826,72		826,72	826,72		826,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	449,69		449,69	343,43		343,43	288,85		288,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	926,47		926,47						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	334,81		334,81	310,40		310,40	212,68		212,68
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.014,54		7.014,54						
Total Grupo :		68.825,18	8,95	68.816,23	14.868,13	0,00	14.868,13	13.048,17	0,00	13.048,17



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.444,41	1,75	13.444,66	2.904,86		2.904,86	2.549,31		2.549,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.444,41	1,75	13.444,66	2.904,86		2.904,86	2.549,31		2.549,31
3	DESPESAS CORRENTES	11.506,44	1,75	11.504,69	2.610,19		2.610,19	2.284,39		2.284,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.216,07		4.216,07	1.196,05		1.196,05	1.174,96		1.174,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.216,07		4.216,07	1.196,05		1.196,05	1.174,96		1.174,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.989,23		3.989,23	1.111,36		1.111,36	1.111,36		1.111,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.989,23		3.989,23	1.111,36		1.111,36	1.111,36		1.111,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226,84		226,84	84,69		84,69	63,60		63,60
31901301	FGTS	226,84		226,84	84,69		84,69	63,60		63,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.290,37	1,75	7.288,62	1.414,14		1.414,14	1.109,43		1.109,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,10		10,10	3,70		3,70	2,69		2,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,10		10,10	3,70		3,70	2,69		2,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.280,27	1,75	7.278,52	1.410,44		1.410,44	1.106,74		1.106,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,85		34,85	34,85		34,85	33,92		33,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,85		34,85	34,85		34,85	33,92		33,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.481,56	1,75	4.479,81	507,20		507,20	413,34		413,34
33903001	Combustíveis Automotivos	2.242,25		2.242,25						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,62		115,62	53,24		53,24	33,53		33,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,35		62,35	59,32		59,32	53,23		53,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,09		4,09	2,59		2,59	2,59		2,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,90		21,90	10,39		10,39	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	64,24		64,24	48,82		48,82	44,54		44,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	193,11		193,11						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,69		6,69	6,10		6,10	2,86		2,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,29		33,29	33,29		33,29	31,82		31,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,10		21,10	7,55		7,55	7,55		7,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,16		37,16	18,32		18,32	18,14		18,14
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,88		0,88						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	352,52	0,31	352,21	246,49		246,49	200,04		200,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.307,80		1.307,80	11,41		11,41	11,41		11,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,85		2,85	2,85		2,85	0,41		0,41
33903040	FERRAMENTAS	3,89		3,89	2,17		2,17			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180,00		180,00	155,73		155,73	43,09		43,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155,12		155,12	130,85		130,85	18,21		18,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,88		24,88	24,88		24,88	24,88		24,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.189,28		2.189,28	593,16		593,16	496,95		496,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,94		7,94	2,92		2,92	2,42		2,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,28		92,28	88,46		88,46	50,91		50,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	135,90		135,90						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	258,74		258,74	21,09		21,09	7,89		7,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	641,10		641,10	9,77		9,77	9,77		9,77
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,50		2,50						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,54		134,54	59,60		59,60	59,09		59,09



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,46		41,46	21,63		21,63	21,63		21,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,74		33,74	9,66		9,66	6,39		6,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,44		55,44	12,54		12,54	12,54		12,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,18		185,18	56,37		56,37	56,37		56,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	292,66		292,66	102,93		102,93	102,93		102,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,85		5,85	2,24		2,24	2,24		2,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,97		107,97	65,33		65,33	65,33		65,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	189,08		189,08	135,72		135,72	94,54		94,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	281,59		281,59	92,47		92,47	92,47		92,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,29		31,29	15,69		15,69	15,69		15,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,22		78,22	7,86		7,86	7,86		7,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,48		3,48	3,48		3,48	3,42		3,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,48		3,48	3,48		3,48	3,42		3,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.939,97		1.939,97	294,67		294,67	264,92		264,92
44	INVESTIMENTOS	1.939,97		1.939,97	294,67		294,67	264,92		264,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.939,97		1.939,97	294,67		294,67	264,92		264,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.939,97		1.939,97	294,67		294,67	264,92		264,92
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	60,81		60,81						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,96		12,96	5,43		5,43	5,43		5,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	161,51		161,51	161,51		161,51	161,51		161,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	87,85		87,85	67,08		67,08	56,42		56,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181,00		181,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	65,42		65,42	60,65		60,65	41,56		41,56
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.370,42		1.370,42						
Total Grupo :		13.446,41	1,75	13.444,66	2.904,86	0,00	2.904,86	2.549,31	0,00	2.549,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.068,55	1,44	11.067,11	2.391,27		2.391,27	2.098,55		2.098,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.068,55	1,44	11.067,11	2.391,27		2.391,27	2.098,55		2.098,55
3	DESPESAS CORRENTES	9.471,62	1,44	9.470,18	2.148,70		2.148,70	1.880,48		1.880,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.470,53		3.470,53	984,55		984,55	967,19		967,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.470,53		3.470,53	984,55		984,55	967,19		967,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.283,80		3.283,80	914,83		914,83	914,83		914,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.283,80		3.283,80	914,83		914,83	914,83		914,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186,73		186,73	69,72		69,72	52,36		52,36
31901301	FGTS	186,73		186,73	69,72		69,72	52,36		52,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.001,09	1,44	5.999,65	1.164,15		1.164,15	913,29		913,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,31		8,31	3,04		3,04	2,21		2,21
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,31		8,31	3,04		3,04	2,21		2,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.992,78	1,44	5.991,34	1.161,11		1.161,11	911,08		911,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,64		28,64	28,64		28,64	27,86		27,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,64		28,64	28,64		28,64	27,86		27,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.689,04	1,44	3.687,60	417,53		417,53	340,27		340,27
33903001	Combustíveis Automotivos	1.845,74		1.845,74						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,16		95,16	43,81		43,81	27,58		27,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,34		51,34	48,84		48,84	43,83		43,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,37		3,37	2,13		2,13	2,13		2,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,02		18,02	8,55		8,55	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	52,88		52,88	40,19		40,19	36,66		36,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	158,95		158,95						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,52		5,52	5,03		5,03	2,36		2,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,42		27,42	27,42		27,42	26,21		26,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,37		17,37	6,22		6,22	6,22		6,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,58		30,58	15,08		15,08	14,93		14,93
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,72		0,72						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	290,19	0,26	289,93	202,91		202,91	164,68		164,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.076,53		1.076,53	9,40		9,40	9,40		9,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,33		2,33	2,33		2,33	0,33		0,33
33903040	FERRAMENTAS	3,19		3,19	1,78		1,78			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,17		148,17	128,20		128,20	35,48		35,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,69		127,69	107,72		107,72	15,00		15,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,48		20,48	20,48		20,48	20,48		20,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.802,11		1.802,11	488,35		488,35	409,13		409,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,53		6,53	2,40		2,40	1,99		1,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,98		75,98	72,87		72,87	41,94		41,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,87		111,87						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	212,98		212,98	17,36		17,36	6,49		6,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	527,72		527,72	8,03		8,03	8,03		8,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,06		2,06						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,75		110,75	49,06		49,06	48,64		48,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,13		34,13	17,81		17,81	17,81		17,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,77		27,77	7,95		7,95	5,26		5,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	45,63		45,63	10,33		10,33	10,33		10,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,42		152,42	46,41		46,41	46,41		46,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	240,90		240,90	84,72		84,72	84,72		84,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,81		4,81	1,86		1,86	1,86		1,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	88,87		88,87	53,78		53,78	53,78		53,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	155,65		155,65	111,73		111,73	77,83		77,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	231,80		231,80	76,16		76,16	76,16		76,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,76		25,76	12,91		12,91	12,91		12,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64,39		64,39	6,45		6,45	6,45		6,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,87		2,87	2,87		2,87	2,82		2,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,87		2,87	2,87		2,87	2,82		2,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.596,93		1.596,93	242,57		242,57	218,07		218,07
44	INVESTIMENTOS	1.596,93		1.596,93	242,57		242,57	218,07		218,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.596,93		1.596,93	242,57		242,57	218,07		218,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.596,93		1.596,93	242,57		242,57	218,07		218,07
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50,06		50,06						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,66		10,66	4,46		4,46	4,46		4,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	132,95		132,95	132,95		132,95	132,95		132,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72,33		72,33	55,24		55,24	46,46		46,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149,00		149,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,85		53,85	49,92		49,92	34,20		34,20
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.128,08		1.128,08						
Total Grupo :		11.068,55	1,44	11.067,11	2.391,27	0,00	2.391,27	2.098,55	0,00	2.098,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.525,60	1,89	14.523,71	3.138,02		3.138,02	2.753,87		2.753,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.525,60	1,89	14.523,71	3.138,02		3.138,02	2.753,87		2.753,87
3	DESPESAS CORRENTES	12.429,93	1,89	12.428,04	2.819,73		2.819,73	2.467,71		2.467,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.554,48		4.554,48	1.292,06		1.292,06	1.269,28		1.269,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.554,48		4.554,48	1.292,06		1.292,06	1.269,28		1.269,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.309,43		4.309,43	1.200,56		1.200,56	1.200,56		1.200,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.309,43		4.309,43	1.200,56		1.200,56	1.200,56		1.200,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245,05		245,05	91,50		91,50	68,72		68,72
31901301	FGTS	245,05		245,05	91,50		91,50	68,72		68,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.875,45	1,89	7.873,56	1.527,67		1.527,67	1.198,43		1.198,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,91		10,91	4,00		4,00	2,91		2,91
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,91		10,91	4,00		4,00	2,91		2,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.864,54	1,89	7.862,65	1.523,67		1.523,67	1.195,52		1.195,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,53		37,53	37,53		37,53	36,51		36,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,53		37,53	37,53		37,53	36,51		36,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.841,31	1,89	4.839,42	547,94		547,94	446,52		446,52
33903001	Combustíveis Automotivos	2.422,22		2.422,22						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,90		124,90	57,53		57,53	36,23		36,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,38		67,38	64,12		64,12	57,53		57,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42		4,42	2,79		2,79	2,79		2,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23,66		23,66	11,23		11,23	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	69,39		69,39	52,73		52,73	48,09		48,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	208,61		208,61						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,22		7,22	6,58		6,58	3,08		3,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,98		35,98	35,98		35,98	34,39		34,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,79		22,79	8,16		8,16	8,16		8,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,14		40,14	19,79		19,79	19,60		19,60
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,95		0,95						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	380,86	0,34	380,52	266,26		266,26	216,09		216,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.412,76		1.412,76	12,32		12,32	12,32		12,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,07		3,07	3,07		3,07	0,44		0,44
33903040	FERRAMENTAS	4,19		4,19	2,34		2,34			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	194,44		194,44	168,23		168,23	46,55		46,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	167,57		167,57	141,36		141,36	19,68		19,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.365,00		2.365,00	640,88		640,88	536,92		536,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,61		8,61	3,19		3,19	2,65		2,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,70		99,70	95,64		95,64	55,05		55,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,80		146,80						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	279,50		279,50	22,77		22,77	8,51		8,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	692,55		692,55	10,54		10,54	10,54		10,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,70		2,70						
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	145,34		145,34	64,40		64,40	63,85		63,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,78		44,78	23,38		23,38	23,38		23,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,44		36,44	10,42		10,42	6,89		6,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	59,88		59,88	13,55		13,55	13,55		13,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,03		200,03	60,90		60,90	60,90		60,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	316,15		316,15	111,18		111,18	111,18		111,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,31		6,31	2,40		2,40	2,40		2,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116,64		116,64	70,58		70,58	70,58		70,58
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	204,27		204,27	146,63		146,63	102,14		102,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	304,20		304,20	99,91		99,91	99,91		99,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,80		33,80	16,94		16,94	16,94		16,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	84,50		84,50	8,48		8,48	8,48		8,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,76		3,76	3,76		3,76	3,69		3,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,76		3,76	3,76		3,76	3,69		3,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.095,67		2.095,67	318,29		318,29	286,16		286,16
44	INVESTIMENTOS	2.095,67		2.095,67	318,29		318,29	286,16		286,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.095,67		2.095,67	318,29		318,29	286,16		286,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.095,67		2.095,67	318,29		318,29	286,16		286,16
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	65,69		65,69						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,01		14,01	5,86		5,86	5,86		5,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	174,47		174,47	174,47		174,47	174,47		174,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94,91		94,91	72,47		72,47	60,96		60,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195,53		195,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,64		70,64	65,49		65,49	44,87		44,87
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.480,42		1.480,42						
Total Grupo :		14.525,60	1,89	14.523,71	3.138,02	0,00	3.138,02	2.753,87	0,00	2.753,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	56.199,22	7,31	56.191,91	12.140,65		12.140,65	10.654,51		10.654,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.199,22	7,31	56.191,91	12.140,65		12.140,65	10.654,51		10.654,51
3	DESPESAS CORRENTES	48.090,99	7,31	48.083,68	10.909,01		10.909,01	9.547,23		9.547,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.621,26		17.621,26	4.998,98		4.998,98	4.910,84		4.910,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.621,26		17.621,26	4.998,98		4.998,98	4.910,84		4.910,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.673,18		16.673,18	4.644,99		4.644,99	4.644,99		4.644,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.673,18		16.673,18	4.644,99		4.644,99	4.644,99		4.644,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	948,08		948,08	353,99		353,99	265,85		265,85
31901301	FGTS	948,08		948,08	353,99		353,99	265,85		265,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.469,73	7,31	30.462,42	5.910,03		5.910,03	4.636,39		4.636,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,21		42,21	15,48		15,48	11,26		11,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,21		42,21	15,48		15,48	11,26		11,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.427,52	7,31	30.420,21	5.894,55		5.894,55	4.625,13		4.625,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	145,02		145,02	145,02		145,02	141,09		141,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	145,02		145,02	145,02		145,02	141,09		141,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.730,85	7,31	18.723,54	2.119,84		2.119,84	1.727,61		1.727,61
33903001	Combustíveis Automotivos	9.371,57		9.371,57						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	483,22		483,22	222,53		222,53	140,16		140,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,66		260,66	248,05		248,05	222,56		222,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,11		17,11	10,82		10,82	10,82		10,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	91,51		91,51	43,42		43,42	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	268,51		268,51	204,02		204,02	186,10		186,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	807,11		807,11						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,94		27,94	25,46		25,46	11,95		11,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	139,15		139,15	139,15		139,15	133,01		133,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,21		88,21	31,57		31,57	31,57		31,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	155,29		155,29	76,57		76,57	75,83		75,83
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,66		3,66						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	12,55		12,55	12,55		12,55	12,55		12,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.473,40	1,31	1.472,09	1.030,13		1.030,13	836,04		836,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.466,00		5.466,00	47,69		47,69	47,69		47,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,87		11,87	11,87		11,87	1,70		1,70
33903040	FERRAMENTAS	16,21		16,21	9,05		9,05			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	752,28		752,28	650,85		650,85	180,05		180,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	648,31		648,31	546,88		546,88	76,08		76,08
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	103,97		103,97	103,97		103,97	103,97		103,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.150,18		9.150,18	2.479,35		2.479,35	2.077,15		2.077,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,24		33,24	12,29		12,29	10,19		10,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	385,71		385,71	369,89		369,89	212,89		212,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	568,00		568,00						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.081,41		1.081,41	88,13		88,13	32,96		32,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.679,46		2.679,46	40,79		40,79	40,79		40,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,46		10,46						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,62		19,62	19,62		19,62	19,62		19,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	562,31		562,31	249,12		249,12	246,98		246,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	173,27		173,27	90,42		90,42	90,42		90,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141,00		141,00	40,38		40,38	26,71		26,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	231,69		231,69	52,43		52,43	52,43		52,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	773,95		773,95	235,59		235,59	235,59		235,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.223,19		1.223,19	430,18		430,18	430,18		430,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,43		24,43	9,30		9,30	9,30		9,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	451,25		451,25	273,05		273,05	273,05		273,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	790,30		790,30	567,27		567,27	395,15		395,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.176,93		1.176,93	386,54		386,54	386,54		386,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130,77		130,77	65,57		65,57	65,57		65,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	326,93		326,93	32,82		32,82	32,82		32,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,56		14,56	14,56		14,56	14,30		14,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,56		14,56	14,56		14,56	14,30		14,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.108,23		8.108,23	1.231,64		1.231,64	1.107,28		1.107,28
44	INVESTIMENTOS	8.108,23		8.108,23	1.231,64		1.231,64	1.107,28		1.107,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.108,23		8.108,23	1.231,64		1.231,64	1.107,28		1.107,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.108,23		8.108,23	1.231,64		1.231,64	1.107,28		1.107,28
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	254,15		254,15						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54,19		54,19	22,69		22,69	22,69		22,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	675,06		675,06	675,06		675,06	675,06		675,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	367,21		367,21	280,43		280,43	235,86		235,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	756,50		756,50						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	273,39		273,39	253,46		253,46	173,67		173,67
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.727,73		5.727,73						
Total Grupo :		56.199,22	7,31	56.191,91	12.140,65	0,00	12.140,65	10.654,51	0,00	10.654,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	69.775,08	9,08	69.766,00	15.073,45		15.073,45	13.228,39		13.228,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.775,08	9,08	69.766,00	15.073,45		15.073,45	13.228,39		13.228,39
3	DESPESAS CORRENTES	59.708,19	9,08	59.699,11	13.544,27		13.544,27	11.853,61		11.853,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.877,94		21.877,94	6.206,57		6.206,57	6.097,14		6.097,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.877,94		21.877,94	6.206,57		6.206,57	6.097,14		6.097,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.700,83		20.700,83	5.767,07		5.767,07	5.767,07		5.767,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.700,83		20.700,83	5.767,07		5.767,07	5.767,07		5.767,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.177,11		1.177,11	439,50		439,50	330,07		330,07
31901301	FGTS	1.177,11		1.177,11	439,50		439,50	330,07		330,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.830,25	9,08	37.821,17	7.337,70		7.337,70	5.756,47		5.756,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	52,41		52,41	19,22		19,22	13,98		13,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	52,41		52,41	19,22		19,22	13,98		13,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.777,84	9,08	37.768,76	7.318,48		7.318,48	5.742,49		5.742,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180,12		180,12	180,12		180,12	175,26		175,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	180,12		180,12	180,12		180,12	175,26		175,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.255,54	9,08	23.246,46	2.631,92		2.631,92	2.144,95		2.144,95
33903001	Combustíveis Automotivos	11.635,41		11.635,41						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	599,93		599,93	276,27		276,27	174,01		174,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	323,63		323,63	307,96		307,96	276,32		276,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,24		21,24	13,43		13,43	13,43		13,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	113,63		113,63	53,91		53,91	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	333,36		333,36	253,30		253,30	231,05		231,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.002,08		1.002,08						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,69		34,69	31,61		31,61	14,83		14,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	172,76		172,76	172,76		172,76	165,14		165,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109,53		109,53	39,20		39,20	39,20		39,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	192,80		192,80	95,06		95,06	94,15		94,15
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,55		4,55						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,59		15,59	15,59		15,59	15,59		15,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.829,30	1,62	1.827,68	1.278,98		1.278,98	1.038,00		1.038,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.786,39		6.786,39	59,23		59,23	59,23		59,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,74		14,74	14,74		14,74	2,11		2,11
33903040	FERRAMENTAS	20,13		20,13	11,24		11,24			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	934,01		934,01	808,04		808,04	223,56		223,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	804,92		804,92	678,95		678,95	94,47		94,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	129,09		129,09	129,09		129,09	129,09		129,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.360,61		11.360,61	3.078,31		3.078,31	2.578,95		2.578,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,30		41,30	15,27		15,27	12,67		12,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	478,90		478,90	459,23		459,23	264,30		264,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	705,20		705,20						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.342,64		1.342,64	109,42		109,42	40,92		40,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.326,74		3.326,74	50,66		50,66	50,66		50,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,99		12,99						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24,35		24,35	24,35		24,35	24,35		24,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	698,15		698,15	309,31		309,31	306,65		306,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	215,13		215,13	112,25		112,25	112,25		112,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	175,06		175,06	50,13		50,13	33,16		33,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	287,66		287,66	65,09		65,09	65,09		65,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	960,92		960,92	292,54		292,54	292,54		292,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.518,67		1.518,67	534,09		534,09	534,09		534,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,34		30,34	11,54		11,54	11,54		11,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	560,24		560,24	339,01		339,01	339,01		339,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	981,21		981,21	704,31		704,31	490,61		490,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.461,23		1.461,23	479,87		479,87	479,87		479,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162,36		162,36	81,40		81,40	81,40		81,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	405,90		405,90	40,75		40,75	40,75		40,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,07		18,07	18,07		18,07	17,75		17,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,07		18,07	18,07		18,07	17,75		17,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.066,89		10.066,89	1.529,18		1.529,18	1.374,78		1.374,78
44	INVESTIMENTOS	10.066,89		10.066,89	1.529,18		1.529,18	1.374,78		1.374,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.066,89		10.066,89	1.529,18		1.529,18	1.374,78		1.374,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.066,89		10.066,89	1.529,18		1.529,18	1.374,78		1.374,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	315,55		315,55						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,27		67,27	28,17		28,17	28,17		28,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	838,14		838,14	838,14		838,14	838,14		838,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	455,90		455,90	348,17		348,17	292,84		292,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	939,25		939,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	339,44		339,44	314,70		314,70	215,63		215,63
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.111,34		7.111,34						
Total Grupo :		69.775,08	9,08	69.766,00	15.073,45	0,00	15.073,45	13.228,39	0,00	13.228,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.563,65	4,49	34.559,16	7.466,67		7.466,67	6.552,74		6.552,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.563,65	4,49	34.559,16	7.466,67		7.466,67	6.552,74		6.552,74
3	DESPESAS CORRENTES	29.576,93	4,49	29.572,44	6.709,18		6.709,18	5.871,72		5.871,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.837,44		10.837,44	3.074,47		3.074,47	3.020,26		3.020,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.837,44		10.837,44	3.074,47		3.074,47	3.020,26		3.020,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.254,35		10.254,35	2.856,75		2.856,75	2.856,75		2.856,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.254,35		10.254,35	2.856,75		2.856,75	2.856,75		2.856,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583,09		583,09	217,72		217,72	163,51		163,51
31901301	FGTS	583,09		583,09	217,72		217,72	163,51		163,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.739,49	4,49	18.735,00	3.634,71		3.634,71	2.851,46		2.851,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,96		25,96	9,50		9,50	6,91		6,91
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,96		25,96	9,50		9,50	6,91		6,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.713,53	4,49	18.709,04	3.625,21		3.625,21	2.844,55		2.844,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89,18		89,18	89,18		89,18	86,78		86,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,18		89,18	89,18		89,18	86,78		86,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.519,81	4,49	11.515,32	1.303,74		1.303,74	1.062,52		1.062,52
33903001	Combustíveis Automotivos	5.763,71		5.763,71						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	297,20		297,20	136,87		136,87	86,22		86,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,30		160,30	152,53		152,53	136,86		136,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,52		10,52	6,65		6,65	6,65		6,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	56,27		56,27	26,70		26,70	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	165,12		165,12	125,47		125,47	114,45		114,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	496,40		496,40						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,20		17,20	15,67		15,67	7,35		7,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,57		85,57	85,57		85,57	81,80		81,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,25		54,25	19,41		19,41	19,41		19,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,51		95,51	47,09		47,09	46,64		46,64
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,25		2,25						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	906,13	0,80	905,33	633,57		633,57	514,19		514,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.361,71		3.361,71	29,34		29,34	29,34		29,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,30		7,30	7,30		7,30	1,05		1,05
33903040	FERRAMENTAS	9,97		9,97	5,57		5,57			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	462,66		462,66	400,26		400,26	110,74		110,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	398,72		398,72	336,32		336,32	46,80		46,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,94		63,94	63,94		63,94	63,94		63,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.627,59		5.627,59	1.524,86		1.524,86	1.277,50		1.277,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,46		20,46	7,57		7,57	6,28		6,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,23		237,23	227,49		227,49	130,92		130,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	349,33		349,33						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	665,08		665,08	54,19		54,19	20,27		20,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.647,94		1.647,94	25,10		25,10	25,10		25,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,43		6,43						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	345,83		345,83	153,22		153,22	151,90		151,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	106,56		106,56	55,60		55,60	55,60		55,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	86,72		86,72	24,83		24,83	16,43		16,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	142,50		142,50	32,24		32,24	32,24		32,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	475,99		475,99	144,89		144,89	144,89		144,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	752,29		752,29	264,57		264,57	264,57		264,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,03		15,03	5,72		5,72	5,72		5,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	277,54		277,54	167,94		167,94	167,94		167,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	486,05		486,05	348,89		348,89	243,03		243,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	723,84		723,84	237,72		237,72	237,72		237,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80,43		80,43	40,31		40,31	40,31		40,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	201,07		201,07	20,19		20,19	20,19		20,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,95		8,95	8,95		8,95	8,79		8,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,95		8,95	8,95		8,95	8,79		8,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.986,72		4.986,72	757,49		757,49	681,02		681,02
44	INVESTIMENTOS	4.986,72		4.986,72	757,49		757,49	681,02		681,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.986,72		4.986,72	757,49		757,49	681,02		681,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.986,72		4.986,72	757,49		757,49	681,02		681,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	156,31		156,31						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,31		33,31	13,95		13,95	13,95		13,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	415,18		415,18	415,18		415,18	415,18		415,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	225,84		225,84	172,48		172,48	145,08		145,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	465,27		465,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	168,14		168,14	155,88		155,88	106,81		106,81
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.522,67		3.522,67						
Total Grupo :		34.563,65	4,49	34.559,16	7.466,67	0,00	7.466,67	6.552,74	0,00	6.552,74



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.139,24	1,19	9.138,05	1.974,47		1.974,47	1.732,78		1.732,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.139,24	1,19	9.138,05	1.974,47		1.974,47	1.732,78		1.732,78
3	DESPESAS CORRENTES	7.820,68	1,19	7.819,49	1.774,17		1.774,17	1.552,71		1.552,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.865,55		2.865,55	812,92		812,92	798,59		798,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.865,55		2.865,55	812,92		812,92	798,59		798,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.711,37		2.711,37	755,35		755,35	755,35		755,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.711,37		2.711,37	755,35		755,35	755,35		755,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154,18		154,18	57,57		57,57	43,24		43,24
31901301	FGTS	154,18		154,18	57,57		57,57	43,24		43,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.955,13	1,19	4.953,94	961,25		961,25	754,12		754,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,86		6,86	2,52		2,52	1,83		1,83
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,86		6,86	2,52		2,52	1,83		1,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.948,27	1,19	4.947,08	958,73		958,73	752,29		752,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,75		23,75	23,75		23,75	23,12		23,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,75		23,75	23,75		23,75	23,12		23,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.044,99	1,19	3.044,80	344,74		344,74	280,94		280,94
33903001	Combustíveis Automotivos	1.523,99		1.523,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,57		78,57	36,19		36,19	22,79		22,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,38		42,38	40,34		40,34	36,19		36,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,78		2,78	1,76		1,76	1,76		1,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,88		14,88	7,06		7,06	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	43,69		43,69	33,20		33,20	30,28		30,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	131,25		131,25						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,54		4,54	4,14		4,14	1,94		1,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,64		22,64	22,64		22,64	21,64		21,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,35		14,35	5,14		5,14	5,14		5,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,26		25,26	12,45		12,45	12,33		12,33
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,60		0,60						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	239,57	0,21	239,36	167,49		167,49	135,93		135,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	888,87		888,87	7,75		7,75	7,75		7,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,94		1,94	1,94		1,94	0,28		0,28
33903040	FERRAMENTAS	2,64		2,64	1,47		1,47			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,34		122,34	105,83		105,83	29,27		29,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105,43		105,43	88,92		88,92	12,36		12,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,91		16,91	16,91		16,91	16,91		16,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.488,00		1.488,00	403,21		403,21	337,80		337,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,39		5,39	1,98		1,98	1,64		1,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,73		62,73	60,15		60,15	34,62		34,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,37		92,37						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	175,85		175,85	14,36		14,36	5,38		5,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	435,73		435,73	6,63		6,63	6,63		6,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,70		1,70						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,44		91,44	40,52		40,52	40,17		40,17



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,18		28,18	14,71		14,71	14,71		14,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,93		22,93	6,56		6,56	4,34		4,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	37,68		37,68	8,53		8,53	8,53		8,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	125,86		125,86	38,31		38,31	38,31		38,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	198,91		198,91	69,96		69,96	69,96		69,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,98		3,98	1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,39		73,39	44,42		44,42	44,42		44,42
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	128,52		128,52	92,25		92,25	64,26		64,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,39		191,39	62,84		62,84	62,84		62,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,27		21,27	10,66		10,66	10,66		10,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,16		53,16	5,33		5,33	5,33		5,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,37		2,37	2,37		2,37	2,33		2,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,37		2,37	2,37		2,37	2,33		2,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.318,56		1.318,56	200,30		200,30	180,07		180,07
44	INVESTIMENTOS	1.318,56		1.318,56	200,30		200,30	180,07		180,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.318,56		1.318,56	200,30		200,30	180,07		180,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.318,56		1.318,56	200,30		200,30	180,07		180,07
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	41,33		41,33						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,80		8,80	3,69		3,69	3,69		3,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	109,78		109,78	109,78		109,78	109,78		109,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,73		59,73	45,61		45,61	38,36		38,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123,02		123,02						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,46		44,46	41,22		41,22	28,24		28,24
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	931,44		931,44						
Total Grupo :		9.139,24	1,19	9.138,05	1.974,47	0,00	1.974,47	1.732,78	0,00	1.732,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.494,42	5,40	41.489,02	8.963,98		8.963,98	7.866,75		7.866,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.494,42	5,40	41.489,02	8.963,98		8.963,98	7.866,75		7.866,75
3	DESPESAS CORRENTES	35.502,80	5,40	35.502,40	8.054,62		8.054,62	7.049,21		7.049,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.010,55		13.010,55	3.690,97		3.690,97	3.625,89		3.625,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.010,55		13.010,55	3.690,97		3.690,97	3.625,89		3.625,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.310,54		12.310,54	3.429,60		3.429,60	3.429,60		3.429,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.310,54		12.310,54	3.429,60		3.429,60	3.429,60		3.429,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,01		700,01	261,37		261,37	196,29		196,29
31901301	FGTS	700,01		700,01	261,37		261,37	196,29		196,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.497,25	5,40	22.491,85	4.363,65		4.363,65	3.423,32		3.423,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	31,17		31,17	11,42		11,42	8,31		8,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	31,17		31,17	11,42		11,42	8,31		8,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.466,08	5,40	22.460,68	4.352,23		4.352,23	3.415,01		3.415,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107,13		107,13	107,13		107,13	104,22		104,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,13		107,13	107,13		107,13	104,22		104,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.829,81	5,40	13.824,41	1.565,18		1.565,18	1.275,62		1.275,62
33903001	Combustíveis Automotivos	6.919,45		6.919,45						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	356,77		356,77	164,30		164,30	103,50		103,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192,45		192,45	183,15		183,15	164,33		164,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,63		12,63	7,99		7,99	7,99		7,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	67,56		67,56	32,05		32,05	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	198,28		198,28	150,65		150,65	137,42		137,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	595,92		595,92						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,64		20,64	18,81		18,81	8,83		8,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102,74		102,74	102,74		102,74	98,21		98,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,14		65,14	23,31		23,31	23,31		23,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	114,65		114,65	56,53		56,53	55,99		55,99
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,70		2,70						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.087,86	0,97	1.086,89	760,57		760,57	617,28		617,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.035,79		4.035,79	35,22		35,22	35,22		35,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,77		8,77	8,77		8,77	1,26		1,26
33903040	FERRAMENTAS	11,97		11,97	6,68		6,68			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	555,45		555,45	480,56		480,56	132,96		132,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	478,68		478,68	403,79		403,79	56,19		56,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,77		76,77	76,77		76,77	76,77		76,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.756,01		6.756,01	1.830,61		1.830,61	1.533,65		1.533,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,55		24,55	9,08		9,08	7,53		7,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284,80		284,80	273,09		273,09	157,17		157,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	419,37		419,37						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	798,45		798,45	65,05		65,05	24,32		24,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.978,40		1.978,40	30,14		30,14	30,14		30,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,72		7,72						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,48		14,48	14,48		14,48	14,48		14,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	415,18		415,18	183,94		183,94	182,36		182,36



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	127,93		127,93	66,76		66,76	66,76		66,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	104,11		104,11	29,81		29,81	19,72		19,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	171,07		171,07	38,71		38,71	38,71		38,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	571,44		571,44	173,95		173,95	173,95		173,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	903,14		903,14	317,63		317,63	317,63		317,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,04		18,04	6,86		6,86	6,86		6,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	333,16		333,16	201,59		201,59	201,59		201,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	583,51		583,51	418,86		418,86	291,77		291,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	868,98		868,98	285,37		285,37	285,37		285,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,56		96,56	48,40		48,40	48,40		48,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	241,38		241,38	24,22		24,22	24,22		24,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,76		10,76	10,76		10,76	10,57		10,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,76		10,76	10,76		10,76	10,57		10,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.986,62		5.986,62	909,36		909,36	817,54		817,54
44	INVESTIMENTOS	5.986,62		5.986,62	909,36		909,36	817,54		817,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.986,62		5.986,62	909,36		909,36	817,54		817,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.986,62		5.986,62	909,36		909,36	817,54		817,54
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	187,65		187,65						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,99		39,99	16,75		16,75	16,75		16,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	498,42		498,42	498,42		498,42	498,42		498,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	271,12		271,12	207,05		207,05	174,15		174,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	558,56		558,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	201,85		201,85	187,14		187,14	128,22		128,22
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.229,03		4.229,03						
Total Grupo :		41.494,42	5,40	41.489,02	8.963,98	0,00	8.963,98	7.866,75	0,00	7.866,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.779,45	4,65	35.774,80	7.729,43		7.729,43	6.783,38		6.783,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.779,45	4,65	35.774,80	7.729,43		7.729,43	6.783,38		6.783,38
3	DESPESAS CORRENTES	30.612,34	4,65	30.612,69	6.945,28		6.945,28	6.078,40		6.078,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.218,55		11.218,55	3.182,60		3.182,60	3.126,49		3.126,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.218,55		11.218,55	3.182,60		3.182,60	3.126,49		3.126,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.614,95		10.614,95	2.957,23		2.957,23	2.957,23		2.957,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.614,95		10.614,95	2.957,23		2.957,23	2.957,23		2.957,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603,60		603,60	225,37		225,37	169,26		169,26
31901301	FGTS	603,60		603,60	225,37		225,37	169,26		169,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.398,79	4,65	19.394,14	3.762,68		3.762,68	2.951,91		2.951,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,87		26,87	9,84		9,84	7,16		7,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,87		26,87	9,84		9,84	7,16		7,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.371,92	4,65	19.367,27	3.752,84		3.752,84	2.944,75		2.944,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92,56		92,56	92,56		92,56	90,07		90,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,56		92,56	92,56		92,56	90,07		90,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.924,93	4,65	11.920,28	1.349,57		1.349,57	1.099,87		1.099,87
33903001	Combustíveis Automotivos	5.966,40		5.966,40						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	307,66		307,66	141,67		141,67	89,24		89,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,95		165,95	157,92		157,92	141,70		141,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,89		10,89	6,89		6,89	6,89		6,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	58,26		58,26	27,64		27,64	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	170,93		170,93	129,87		129,87	118,46		118,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	513,85		513,85						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,79		17,79	16,21		16,21	7,61		7,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,60		88,60	88,60		88,60	84,69		84,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,16		56,16	20,10		20,10	20,10		20,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,87		98,87	48,75		48,75	48,28		48,28
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,33		2,33						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	937,99	0,83	937,16	655,82		655,82	532,25		532,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.479,91		3.479,91	30,36		30,36	30,36		30,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,56		7,56	7,56		7,56	1,08		1,08
33903040	FERRAMENTAS	10,32		10,32	5,76		5,76			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	478,94		478,94	414,32		414,32	114,64		114,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	412,75		412,75	348,13		348,13	48,45		48,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,19		66,19	66,19		66,19	66,19		66,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.825,52		5.825,52	1.578,43		1.578,43	1.322,38		1.322,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,17		21,17	7,82		7,82	6,49		6,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245,58		245,58	235,46		235,46	135,50		135,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	361,61		361,61						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	688,49		688,49	56,11		56,11	20,99		20,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.705,88		1.705,88	25,98		25,98	25,98		25,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,66		6,66						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,49		12,49	12,49		12,49	12,49		12,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,99		357,99	158,58		158,58	157,22		157,22



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,31		110,31	57,56		57,56	57,56		57,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,77		89,77	25,70		25,70	17,00		17,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	147,51		147,51	33,38		33,38	33,38		33,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	492,74		492,74	149,98		149,98	149,98		149,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	778,74		778,74	273,89		273,89	273,89		273,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,56		15,56	5,91		5,91	5,91		5,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	287,30		287,30	173,85		173,85	173,85		173,85
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	503,15		503,15	361,15		361,15	251,57		251,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	749,29		749,29	246,05		246,05	246,05		246,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,26		83,26	41,74		41,74	41,74		41,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	208,14		208,14	20,89		20,89	20,89		20,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,28		9,28	9,28		9,28	9,11		9,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,28		9,28	9,28		9,28	9,11		9,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.162,11		5.162,11	784,15		784,15	704,98		704,98
44	INVESTIMENTOS	5.162,11		5.162,11	784,15		784,15	704,98		704,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.162,11		5.162,11	784,15		784,15	704,98		704,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.162,11		5.162,11	784,15		784,15	704,98		704,98
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	161,81		161,81						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,50		34,50	14,45		14,45	14,45		14,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	429,78		429,78	429,78		429,78	429,78		429,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	233,78		233,78	178,54		178,54	150,17		150,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	481,62		481,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	174,07		174,07	161,38		161,38	110,58		110,58
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.646,55		3.646,55						
Total Grupo :		35.779,45	4,65	35.774,80	7.729,43	0,00	7.729,43	6.783,38	0,00	6.783,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.426,63	4,74	36.421,89	7.869,11		7.869,11	6.905,86		6.905,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.426,63	4,74	36.421,89	7.869,11		7.869,11	6.905,86		6.905,86
3	DESPESAS CORRENTES	31.171,13	4,74	31.166,39	7.070,81		7.070,81	6.188,17		6.188,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.421,59		11.421,59	3.240,20		3.240,20	3.183,07		3.183,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.421,59		11.421,59	3.240,20		3.240,20	3.183,07		3.183,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.807,07		10.807,07	3.010,75		3.010,75	3.010,75		3.010,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.807,07		10.807,07	3.010,75		3.010,75	3.010,75		3.010,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	614,52		614,52	229,45		229,45	172,32		172,32
31901301	FGTS	614,52		614,52	229,45		229,45	172,32		172,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.749,54	4,74	19.744,80	3.830,61		3.830,61	3.005,10		3.005,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,36		27,36	10,02		10,02	7,29		7,29
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,36		27,36	10,02		10,02	7,29		7,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.722,18	4,74	19.717,44	3.820,59		3.820,59	2.997,81		2.997,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93,95		93,95	93,95		93,95	91,40		91,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,95		93,95	93,95		93,95	91,40		91,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.140,78	4,74	12.136,04	1.374,01		1.374,01	1.119,79		1.119,79
33903001	Combustíveis Automotivos	6.074,39		6.074,39						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	313,22		313,22	144,25		144,25	90,86		90,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168,94		168,94	160,78		160,78	144,27		144,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,09		11,09	7,01		7,01	7,01		7,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	59,30		59,30	28,14		28,14	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	174,02		174,02	132,24		132,24	120,62		120,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	523,14		523,14						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,11		18,11	16,50		16,50	7,74		7,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,18		90,18	90,18		90,18	86,20		86,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,19		57,19	20,47		20,47	20,47		20,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,67		100,67	49,64		49,64	49,16		49,16
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,37		2,37						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	955,00	0,85	954,15	667,67		667,67	541,87		541,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.542,91		3.542,91	30,92		30,92	30,92		30,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,69		7,69	7,69		7,69	1,10		1,10
33903040	FERRAMENTAS	10,52		10,52	5,87		5,87			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	487,62		487,62	421,83		421,83	116,71		116,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	420,23		420,23	354,44		354,44	49,32		49,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,39		67,39	67,39		67,39	67,39		67,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.930,88		5.930,88	1.607,08		1.607,08	1.346,36		1.346,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,53		21,53	7,95		7,95	6,59		6,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,02		250,02	239,77		239,77	138,00		138,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	368,15		368,15						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	700,94		700,94	57,14		57,14	21,37		21,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.736,77		1.736,77	26,44		26,44	26,44		26,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,78		6,78						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,71		12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	364,47		364,47	161,47		161,47	160,08		160,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	112,31		112,31	58,61		58,61	58,61		58,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	91,40		91,40	26,18		26,18	17,32		17,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	150,17		150,17	33,98		33,98	33,98		33,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	501,65		501,65	152,71		152,71	152,71		152,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	792,83		792,83	278,82		278,82	278,82		278,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,84		15,84	6,02		6,02	6,02		6,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	292,48		292,48	176,99		176,99	176,99		176,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	512,25		512,25	367,71		367,71	256,14		256,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	762,85		762,85	250,50		250,50	250,50		250,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84,76		84,76	42,50		42,50	42,50		42,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	211,90		211,90	21,28		21,28	21,28		21,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,44		9,44	9,44		9,44	9,27		9,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,44		9,44	9,44		9,44	9,27		9,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.255,50		5.255,50	798,30		798,30	717,69		717,69
44	INVESTIMENTOS	5.255,50		5.255,50	798,30		798,30	717,69		717,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.255,50		5.255,50	798,30		798,30	717,69		717,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.255,50		5.255,50	798,30		798,30	717,69		717,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	164,73		164,73						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,12		35,12	14,71		14,71	14,71		14,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	437,55		437,55	437,55		437,55	437,55		437,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	238,00		238,00	181,76		181,76	152,87		152,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490,35		490,35						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	177,20		177,20	164,28		164,28	112,56		112,56
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.712,55		3.712,55						
Total Grupo :		36.426,63	4,74	36.421,89	7.869,11	0,00	7.869,11	6.905,86	0,00	6.905,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.154,11	0,67	5.153,44	1.113,48		1.113,48	977,14		977,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.154,11	0,67	5.153,44	1.113,48		1.113,48	977,14		977,14
3	DESPESAS CORRENTES	4.410,49	0,67	4.409,82	1.000,54		1.000,54	875,61		875,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.616,04		1.616,04	458,45		458,45	450,37		450,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.616,04		1.616,04	458,45		458,45	450,37		450,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.529,09		1.529,09	425,98		425,98	425,98		425,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.529,09		1.529,09	425,98		425,98	425,98		425,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86,95		86,95	32,47		32,47	24,39		24,39
31901301	FGTS	86,95		86,95	32,47		32,47	24,39		24,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.794,45	0,67	2.793,78	542,09		542,09	425,24		425,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,87		3,87	1,42		1,42	1,03		1,03
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,87		3,87	1,42		1,42	1,03		1,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.790,58	0,67	2.789,91	540,67		540,67	424,21		424,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,32		13,32	13,32		13,32	12,96		12,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,32		13,32	13,32		13,32	12,96		12,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.717,88	0,67	1.717,21	194,42		194,42	158,43		158,43
33903001	Combustíveis Automotivos	859,47		859,47						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,32		44,32	20,40		20,40	12,84		12,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,91		23,91	22,75		22,75	20,41		20,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57	0,99		0,99	0,99		0,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,39		8,39	3,98		3,98	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	24,64		24,64	18,72		18,72	17,07		17,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	74,02		74,02						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,57		2,57	2,34		2,34	1,10		1,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,76		12,76	12,76		12,76	12,20		12,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,10		8,10	2,90		2,90	2,90		2,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,26		14,26	7,03		7,03	6,96		6,96
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,34		0,34						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	135,14	0,12	135,02	94,47		94,47	76,66		76,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	501,28		501,28	4,37		4,37	4,37		4,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,09		1,09	1,09		1,09	0,16		0,16
33903040	FERRAMENTAS	1,49		1,49	0,83		0,83			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,99		68,99	59,73		59,73	16,53		16,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,45		59,45	50,19		50,19	6,99		6,99
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	839,14		839,14	227,40		227,40	190,51		190,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,05		3,05	1,12		1,12	0,93		0,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,37		35,37	33,93		33,93	19,53		19,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,09		52,09						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,18		99,18	8,09		8,09	3,03		3,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	245,73		245,73	3,74		3,74	3,74		3,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,96		0,96						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,57		51,57	22,86		22,86	22,66		22,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15,89		15,89	8,28		8,28	8,28		8,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,93		12,93	3,70		3,70	2,45		2,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,25		21,25	4,81		4,81	4,81		4,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70,98		70,98	21,60		21,60	21,60		21,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,18		112,18	39,45		39,45	39,45		39,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,24		2,24	0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,36		41,36	25,03		25,03	25,03		25,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	72,48		72,48	52,04		52,04	36,25		36,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	107,94		107,94	35,44		35,44	35,44		35,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,99		11,99	6,01		6,01	6,01		6,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,98		29,98	3,01		3,01	3,01		3,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,34		1,34	1,34		1,34	1,32		1,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,34		1,34	1,34		1,34	1,32		1,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	743,62		743,62	112,94		112,94	101,53		101,53
44	INVESTIMENTOS	743,62		743,62	112,94		112,94	101,53		101,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	743,62		743,62	112,94		112,94	101,53		101,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743,62		743,62	112,94		112,94	101,53		101,53
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23,31		23,31						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,98		4,98	2,08		2,08	2,08		2,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,91		61,91	61,90		61,90	61,90		61,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,68		33,68	25,72		25,72	21,63		21,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,38		69,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,07		25,07	23,24		23,24	15,92		15,92
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	525,29		525,29						
Total Grupo :		5.154,11	0,67	5.153,44	1.113,48	0,00	1.113,48	977,14	0,00	977,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.894,79	3,89	29.890,90	6.458,23		6.458,23	5.667,71		5.667,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.894,79	3,89	29.890,90	6.458,23		6.458,23	5.667,71		5.667,71
3	DESPESAS CORRENTES	25.581,72	3,89	25.577,83	5.803,08		5.803,08	5.078,71		5.078,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.373,43		9.373,43	2.659,17		2.659,17	2.612,28		2.612,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.373,43		9.373,43	2.659,17		2.659,17	2.612,28		2.612,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.869,11		8.869,11	2.470,86		2.470,86	2.470,86		2.470,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.869,11		8.869,11	2.470,86		2.470,86	2.470,86		2.470,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504,32		504,32	188,31		188,31	141,42		141,42
31901301	FGTS	504,32		504,32	188,31		188,31	141,42		141,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.208,29	3,89	16.204,40	3.143,91		3.143,91	2.466,43		2.466,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,45		22,45	8,22		8,22	5,98		5,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,45		22,45	8,22		8,22	5,98		5,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.185,84	3,89	16.181,95	3.135,69		3.135,69	2.460,45		2.460,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,36		77,36	77,36		77,36	75,26		75,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,36		77,36	77,36		77,36	75,26		75,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.963,66	3,89	9.959,77	1.127,61		1.127,61	918,96		918,96
33903001	Combustíveis Automotivos	4.985,10		4.985,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	257,05		257,05	118,40		118,40	74,57		74,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,65		138,65	131,95		131,95	118,39		118,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,10		9,10	5,75		5,75	5,75		5,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	48,68		48,68	23,10		23,10	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	142,82		142,82	108,52		108,52	98,98		98,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	429,32		429,32						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,86		14,86	13,54		13,54	6,35		6,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,01		74,01	74,01		74,01	70,75		70,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,94		46,94	16,80		16,80	16,80		16,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,59		82,59	40,72		40,72	40,33		40,33
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,95		1,95						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,68		6,68	6,68		6,68	6,68		6,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	783,77	0,70	783,07	547,93		547,93	444,70		444,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,58		2.907,58	25,38		25,38	25,38		25,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,32		6,32	6,32		6,32	0,90		0,90
33903040	FERRAMENTAS	8,62		8,62	4,81		4,81			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	400,18		400,18	346,18		346,18	95,78		95,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	344,87		344,87	290,87		290,87	40,47		40,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,31		55,31	55,31		55,31	55,31		55,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.867,37		4.867,37	1.318,83		1.318,83	1.104,88		1.104,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,68		17,68	6,54		6,54	5,42		5,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205,20		205,20	196,73		196,73	113,21		113,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	302,14		302,14						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	575,24		575,24	46,85		46,85	17,51		17,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.425,32		1.425,32	21,72		21,72	21,72		21,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,56		5,56						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,43		10,43	10,43		10,43	10,43		10,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	299,12		299,12	132,52		132,52	131,38		131,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92,17		92,17	48,09		48,09	48,09		48,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75,00		75,00	21,47		21,47	14,20		14,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	123,25		123,25	27,89		27,89	27,89		27,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	411,70		411,70	125,33		125,33	125,33		125,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	650,66		650,66	228,83		228,83	228,83		228,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,00		13,00	4,94		4,94	4,94		4,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	240,03		240,03	145,25		145,25	145,25		145,25
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	420,39		420,39	301,76		301,76	210,20		210,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	626,05		626,05	205,62		205,62	205,62		205,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69,56		69,56	34,88		34,88	34,88		34,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	173,90		173,90	17,45		17,45	17,45		17,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,76		7,76	7,76		7,76	7,62		7,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,76		7,76	7,76		7,76	7,62		7,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.313,07		4.313,07	655,15		655,15	589,00		589,00
44	INVESTIMENTOS	4.313,07		4.313,07	655,15		655,15	589,00		589,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.313,07		4.313,07	655,15		655,15	589,00		589,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.313,07		4.313,07	655,15		655,15	589,00		589,00
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	135,19		135,19						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,83		28,83	12,07		12,07	12,07		12,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	359,08		359,08	359,08		359,08	359,08		359,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	195,32		195,32	149,16		149,16	125,46		125,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	402,41		402,41						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	145,44		145,44	134,84		134,84	92,39		92,39
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.046,80		3.046,80						
Total Grupo :		29.894,79	3,89	29.890,90	6.458,23	0,00	6.458,23	5.667,71	0,00	5.667,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.653,13	1,39	10.651,74	2.301,26		2.301,26	2.019,48		2.019,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.653,13	1,39	10.651,74	2.301,26		2.301,26	2.019,48		2.019,48
3	DESPESAS CORRENTES	9.116,11	1,39	9.114,72	2.067,78		2.067,78	1.809,57		1.809,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.340,36		3.340,36	947,64		947,64	930,93		930,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.340,36		3.340,36	947,64		947,64	930,93		930,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.160,64		3.160,64	880,53		880,53	880,53		880,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.160,64		3.160,64	880,53		880,53	880,53		880,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179,72		179,72	67,11		67,11	50,40		50,40
31901301	FGTS	179,72		179,72	67,11		67,11	50,40		50,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.775,75	1,39	5.774,36	1.120,14		1.120,14	878,64		878,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,00		8,00	2,94		2,94	2,14		2,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,00		8,00	2,94		2,94	2,14		2,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.767,75	1,39	5.766,36	1.117,20		1.117,20	876,50		876,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,38		27,38	27,38		27,38	26,63		26,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,38		27,38	27,38		27,38	26,63		26,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.550,64	1,39	3.549,25	401,78		401,78	327,41		327,41
33903001	Combustíveis Automotivos	1.776,52		1.776,52						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,58		91,58	42,16		42,16	26,54		26,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,40		49,40	47,00		47,00	42,18		42,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,24		3,24	2,05		2,05	2,05		2,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,35		17,35	8,23		8,23	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	50,90		50,90	38,69		38,69	35,29		35,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	152,99		152,99						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,31		5,31	4,84		4,84	2,27		2,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,37		26,37	26,37		26,37	25,21		25,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,72		16,72	5,98		5,98	5,98		5,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,43		29,43	14,51		14,51	14,37		14,37
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,69		0,69						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	279,28	0,25	279,03	195,24		195,24	158,44		158,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.036,16		1.036,16	9,04		9,04	9,04		9,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,25		2,25	2,25		2,25	0,32		0,32
33903040	FERRAMENTAS	3,08		3,08	1,72		1,72			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	142,61		142,61	123,42		123,42	34,14		34,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,90		122,90	103,71		103,71	14,43		14,43
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.734,51		1.734,51	469,98		469,98	393,73		393,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,29		6,29	2,32		2,32	1,92		1,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,11		73,11	70,13		70,13	40,37		40,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	107,67		107,67						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	204,99		204,99	16,72		16,72	6,26		6,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	507,94		507,94	7,73		7,73	7,73		7,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,98		1,98						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106,59		106,59	47,23		47,23	46,82		46,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,85		32,85	17,13		17,13	17,13		17,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,73		26,73	7,65		7,65	5,06		5,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,92		43,92	9,94		9,94	9,94		9,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	146,71		146,71	44,66		44,66	44,66		44,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	231,87		231,87	81,55		81,55	81,55		81,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,63		4,63	1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,53		85,53	51,76		51,76	51,76		51,76
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	149,81		149,81	107,54		107,54	74,91		74,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	223,10		223,10	73,27		73,27	73,27		73,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,79		24,79	12,41		12,41	12,41		12,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	61,97		61,97	6,21		6,21	6,21		6,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75		2,75	2,75		2,75	2,70		2,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75		2,75	2,75		2,75	2,70		2,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.537,02		1.537,02	233,48		233,48	209,91		209,91
44	INVESTIMENTOS	1.537,02		1.537,02	233,48		233,48	209,91		209,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.537,02		1.537,02	233,48		233,48	209,91		209,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.537,02		1.537,02	233,48		233,48	209,91		209,91
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	48,18		48,18						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,28		10,28	4,30		4,30	4,30		4,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	127,97		127,97	127,97		127,97	127,97		127,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69,58		69,58	53,15		53,15	44,71		44,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143,40		143,40						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,84		51,84	48,06		48,06	32,93		32,93
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.085,77		1.085,77						
Total Grupo :		10.653,13	1,39	10.651,74	2.301,26	0,00	2.301,26	2.019,48	0,00	2.019,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.156,85	1,84	14.155,01	3.058,10		3.058,10	2.683,76		2.683,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.156,85	1,84	14.155,01	3.058,10		3.058,10	2.683,76		2.683,76
3	DESPESAS CORRENTES	12.114,33	1,84	12.112,49	2.747,83		2.747,83	2.404,82		2.404,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.438,90		4.438,90	1.259,25		1.259,25	1.237,05		1.237,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.438,90		4.438,90	1.259,25		1.259,25	1.237,05		1.237,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200,07		4.200,07	1.170,08		1.170,08	1.170,08		1.170,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.200,07		4.200,07	1.170,08		1.170,08	1.170,08		1.170,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238,83		238,83	89,17		89,17	66,97		66,97
31901301	FGTS	238,83		238,83	89,17		89,17	66,97		66,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.675,43	1,84	7.673,59	1.488,58		1.488,58	1.167,77		1.167,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,63		10,63	3,90		3,90	2,84		2,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,63		10,63	3,90		3,90	2,84		2,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.664,80	1,84	7.662,96	1.484,68		1.484,68	1.164,93		1.164,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,41		36,41	36,41		36,41	35,42		35,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,41		36,41	36,41		36,41	35,42		35,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.718,47	1,84	4.716,63	534,08		534,08	435,25		435,25
33903001	Combustíveis Automotivos	2.360,75		2.360,75						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,73		121,73	56,06		56,06	35,31		35,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,69		65,69	62,52		62,52	56,09		56,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,31		4,31	2,73		2,73	2,73		2,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23,06		23,06	10,94		10,94	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	67,61		67,61	51,39		51,39	46,87		46,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	203,33		203,33						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,05		7,05	6,42		6,42	3,01		3,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,05		35,05	35,05		35,05	33,50		33,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,22		22,22	7,95		7,95	7,95		7,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,13		39,13	19,30		19,30	19,11		19,11
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,92		0,92						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	371,17	0,33	370,84	259,52		259,52	210,63		210,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.376,93		1.376,93	12,02		12,02	12,02		12,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,99		2,99	2,99		2,99	0,43		0,43
33903040	FERRAMENTAS	4,08		4,08	2,28		2,28			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	189,50		189,50	163,92		163,92	45,36		45,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	163,31		163,31	137,73		137,73	19,17		19,17
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.304,98		2.304,98	624,48		624,48	523,18		523,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,35		8,35	3,07		3,07	2,54		2,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,16		97,16	93,16		93,16	53,61		53,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	143,08		143,08						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	272,41		272,41	22,18		22,18	8,29		8,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	674,98		674,98	10,29		10,29	10,29		10,29
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,64		2,64						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	141,65		141,65	62,77		62,77	62,23		62,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,65		43,65	22,77		22,77	22,77		22,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,52		35,52	10,17		10,17	6,73		6,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	58,36		58,36	13,21		13,21	13,21		13,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,96		194,96	59,34		59,34	59,34		59,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	308,13		308,13	108,36		108,36	108,36		108,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,15		6,15	2,34		2,34	2,34		2,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	113,68		113,68	68,78		68,78	68,78		68,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	199,09		199,09	142,87		142,87	99,52		99,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	296,48		296,48	97,35		97,35	97,35		97,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,94		32,94	16,51		16,51	16,51		16,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	82,35		82,35	8,26		8,26	8,26		8,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,67		3,67	3,67		3,67	3,60		3,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,67		3,67	3,67		3,67	3,60		3,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.042,52		2.042,52	310,27		310,27	278,94		278,94
44	INVESTIMENTOS	2.042,52		2.042,52	310,27		310,27	278,94		278,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.042,52		2.042,52	310,27		310,27	278,94		278,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.042,52		2.042,52	310,27		310,27	278,94		278,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	64,02		64,02						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,66		13,66	5,72		5,72	5,72		5,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	170,05		170,05	170,06		170,06	170,06		170,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92,50		92,50	70,64		70,64	59,41		59,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	190,57		190,57						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,87		68,87	63,85		63,85	43,75		43,75
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.442,85		1.442,85						
Total Grupo :		14.156,85	1,84	14.155,01	3.058,10	0,00	3.058,10	2.683,76	0,00	2.683,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.467,45	4,48	34.462,97	7.445,94		7.445,94	6.534,50		6.534,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.467,45	4,48	34.462,97	7.445,94		7.445,94	6.534,50		6.534,50
3	DESPESAS CORRENTES	29.494,63	4,48	29.490,15	6.690,58		6.690,58	5.855,41		5.855,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.807,25		10.807,25	3.065,91		3.065,91	3.011,85		3.011,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.807,25		10.807,25	3.065,91		3.065,91	3.011,85		3.011,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.225,78		10.225,78	2.848,80		2.848,80	2.848,80		2.848,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.225,78		10.225,78	2.848,80		2.848,80	2.848,80		2.848,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	581,47		581,47	217,11		217,11	163,05		163,05
31901301	FGTS	581,47		581,47	217,11		217,11	163,05		163,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.687,38	4,48	18.682,90	3.624,67		3.624,67	2.843,56		2.843,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,89		25,89	9,50		9,50	6,91		6,91
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,89		25,89	9,50		9,50	6,91		6,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.661,49	4,48	18.657,01	3.615,17		3.615,17	2.836,65		2.836,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88,97		88,97	88,97		88,97	86,57		86,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,97		88,97	88,97		88,97	86,57		86,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.487,80	4,48	11.483,32	1.300,14		1.300,14	1.059,57		1.059,57
33903001	Combustíveis Automotivos	5.747,65		5.747,65						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	296,38		296,38	136,51		136,51	85,98		85,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	159,86		159,86	152,12		152,12	136,49		136,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,49		10,49	6,63		6,63	6,63		6,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	56,13		56,13	26,63		26,63	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	164,68		164,68	125,13		125,13	114,14		114,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	495,02		495,02						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,14		17,14	15,62		15,62	7,33		7,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,33		85,33	85,33		85,33	81,57		81,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,10		54,10	19,36		19,36	19,36		19,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,24		95,24	46,96		46,96	46,51		46,51
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,25		2,25						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	903,64	0,80	902,84	631,78		631,78	512,75		512,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.352,34		3.352,34	29,26		29,26	29,26		29,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,29		7,29	7,29		7,29	1,04		1,04
33903040	FERRAMENTAS	9,94		9,94	5,55		5,55			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	461,39		461,39	399,17		399,17	110,45		110,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	397,62		397,62	335,40		335,40	46,68		46,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,77		63,77	63,77		63,77	63,77		63,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.611,88		5.611,88	1.520,57		1.520,57	1.273,90		1.273,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,38		20,38	7,53		7,53	6,24		6,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236,57		236,57	226,86		226,86	130,57		130,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	348,36		348,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	663,24		663,24	54,05		54,05	20,21		20,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.643,35		1.643,35	25,02		25,02	25,02		25,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,42		6,42						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,03		12,03	12,03		12,03	12,03		12,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	344,87		344,87	152,78		152,78	151,47		151,47



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	106,27		106,27	55,46		55,46	55,46		55,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	86,48		86,48	24,76		24,76	16,38		16,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	142,09		142,09	32,15		32,15	32,15		32,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	474,67		474,67	144,49		144,49	144,49		144,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	750,19		750,19	263,84		263,84	263,84		263,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,98		14,98	5,70		5,70	5,70		5,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	276,73		276,73	167,45		167,45	167,45		167,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	484,70		484,70	347,90		347,90	242,34		242,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	721,82		721,82	237,06		237,06	237,06		237,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80,20		80,20	40,21		40,21	40,21		40,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	200,51		200,51	20,13		20,13	20,13		20,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,92		8,92	8,92		8,92	8,76		8,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,92		8,92	8,92		8,92	8,76		8,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.972,82		4.972,82	755,36		755,36	679,09		679,09
44	INVESTIMENTOS	4.972,82		4.972,82	755,36		755,36	679,09		679,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.972,82		4.972,82	755,36		755,36	679,09		679,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.972,82		4.972,82	755,36		755,36	679,09		679,09
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	155,87		155,87						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,23		33,23	13,91		13,91	13,91		13,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	414,03		414,03	414,03		414,03	414,03		414,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	225,20		225,20	171,98		171,98	144,65		144,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	463,97		463,97						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	167,66		167,66	155,44		155,44	106,50		106,50
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.512,86		3.512,86						
Total Grupo :		34.467,45	4,48	34.462,97	7.445,94	0,00	7.445,94	6.534,50	0,00	6.534,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.553,87	6,58	50.547,29	10.921,22		10.921,22	9.584,35		9.584,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.553,87	6,58	50.547,29	10.921,22		10.921,22	9.584,35		9.584,35
3	DESPESAS CORRENTES	43.260,18	6,58	43.253,60	9.813,34		9.813,34	8.588,33		8.588,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.851,11		15.851,11	4.496,82		4.496,82	4.417,53		4.417,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.851,11		15.851,11	4.496,82		4.496,82	4.417,53		4.417,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.998,27		14.998,27	4.178,38		4.178,38	4.178,38		4.178,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.998,27		14.998,27	4.178,38		4.178,38	4.178,38		4.178,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	852,84		852,84	318,44		318,44	239,15		239,15
31901301	FGTS	852,84		852,84	318,44		318,44	239,15		239,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.409,07	6,58	27.402,49	5.316,52		5.316,52	4.170,80		4.170,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,97		37,97	13,90		13,90	10,11		10,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,97		37,97	13,90		13,90	10,11		10,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.371,10	6,58	27.364,52	5.302,62		5.302,62	4.160,69		4.160,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130,68		130,68	130,68		130,68	127,14		127,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,68		130,68	130,68		130,68	127,14		127,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.849,16	6,58	16.842,58	1.906,87		1.906,87	1.554,05		1.554,05
33903001	Combustíveis Automotivos	8.430,14		8.430,14						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	434,69		434,69	200,20		200,20	126,10		126,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	234,47		234,47	223,11		223,11	200,19		200,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,39		15,39	9,73		9,73	9,73		9,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	82,31		82,31	39,06		39,06	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	241,56		241,56	183,52		183,52	167,40		167,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	726,03		726,03						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,15		25,15	22,91		22,91	10,75		10,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,17		125,17	125,17		125,17	119,65		119,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,34		79,34	28,39		28,39	28,39		28,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	139,68		139,68	68,87		68,87	68,21		68,21
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,29		3,29						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.325,31	1,18	1.324,13	926,63		926,63	752,05		752,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.916,90		4.916,90	42,90		42,90	42,90		42,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,69		10,69	10,69		10,69	1,53		1,53
33903040	FERRAMENTAS	14,58		14,58	8,14		8,14			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	676,72		676,72	585,51		585,51	161,99		161,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	583,19		583,19	491,98		491,98	68,46		68,46
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,53		93,53	93,53		93,53	93,53		93,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.231,03		8.231,03	2.230,30		2.230,30	1.868,49		1.868,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,90		29,90	11,05		11,05	9,16		9,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	346,97		346,97	332,73		332,73	191,49		191,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	510,94		510,94						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	972,78		972,78	79,29		79,29	29,66		29,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.410,30		2.410,30	36,70		36,70	36,70		36,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,41		9,41						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	505,82		505,82	224,10		224,10	222,17		222,17



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	155,86		155,86	81,34		81,34	81,34		81,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	126,84		126,84	36,32		36,32	24,03		24,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	208,42		208,42	47,16		47,16	47,16		47,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	696,20		696,20	211,92		211,92	211,92		211,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.100,32		1.100,32	386,98		386,98	386,98		386,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,98		21,98	8,34		8,34	8,34		8,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	405,93		405,93	245,64		245,64	245,64		245,64
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	710,91		710,91	510,28		510,28	355,45		355,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.058,70		1.058,70	347,68		347,68	347,68		347,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117,63		117,63	58,97		58,97	58,97		58,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	294,08		294,08	29,51		29,51	29,51		29,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,10		13,10	13,10		13,10	12,86		12,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,10		13,10	13,10		13,10	12,86		12,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.293,69		7.293,69	1.107,88		1.107,88	996,02		996,02
44	INVESTIMENTOS	7.293,69		7.293,69	1.107,88		1.107,88	996,02		996,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.293,69		7.293,69	1.107,88		1.107,88	996,02		996,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.293,69		7.293,69	1.107,88		1.107,88	996,02		996,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	228,62		228,62						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,73		48,73	20,41		20,41	20,41		20,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	607,26		607,26	607,25		607,25	607,25		607,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	330,29		330,29	252,22		252,22	212,14		212,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	680,51		680,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	245,93		245,93	228,00		228,00	156,22		156,22
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.152,35		5.152,35						
Total Grupo :		50.553,87	6,58	50.547,29	10.921,22	0,00	10.921,22	9.584,35	0,00	9.584,35



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.969,23	3,37	25.965,86	5.610,09		5.610,09	4.923,43		4.923,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.969,23	3,37	25.965,86	5.610,09		5.610,09	4.923,43		4.923,43
3	DESPESAS CORRENTES	22.222,47	3,37	22.219,10	5.040,95		5.040,95	4.411,75		4.411,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.142,66	2.310,00		2.310,00	2.269,27		2.269,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			8.142,66	2.310,00		2.310,00	2.269,27		2.269,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.704,56	2.146,42		2.146,42	2.146,42		2.146,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			7.704,56	2.146,42		2.146,42	2.146,42		2.146,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			438,10	163,58		163,58	122,85		122,85
31901301	FGTS			438,10	163,58		163,58	122,85		122,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.079,81	3,37	14.076,44	2.730,95		2.730,95	2.142,48		2.142,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			19,51	7,16		7,16	5,21		5,21
335041	CONTRIBUIÇÕES			19,51	7,16		7,16	5,21		5,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.060,30	3,37	14.056,93	2.723,79		2.723,79	2.137,27		2.137,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			66,98	66,98		66,98	65,18		65,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			66,98	66,98		66,98	65,18		65,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.655,40	3,37	8.652,03	979,61		979,61	798,38		798,38
33903001	Combustíveis Automotivos	4.330,54		4.330,54						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	223,31		223,31	102,84		102,84	64,79		64,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,46		120,46	114,63		114,63	102,86		102,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,91		7,91	5,00		5,00	5,00		5,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42,29		42,29	20,07		20,07	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	124,08		124,08	94,29		94,29	86,01		86,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	372,96		372,96						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,92		12,92	11,77		11,77	5,52		5,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,31		64,31	64,31		64,31	61,47		61,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,75		40,75	14,58		14,58	14,58		14,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,76		71,76	35,38		35,38	35,04		35,04
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,69		1,69						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	680,80	0,60	680,20	476,01		476,01	386,32		386,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.525,80		2.525,80	22,05		22,05	22,05		22,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,49		5,49	5,49		5,49	0,79		0,79
33903040	FERRAMENTAS	7,49		7,49	4,18		4,18			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	347,63		347,63	300,72		300,72	83,20		83,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	299,59		299,59	252,68		252,68	35,16		35,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,04		48,04	48,04		48,04	48,04		48,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.228,22		4.228,22	1.145,71		1.145,71	959,86		959,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,37		15,37	5,69		5,69	4,72		4,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,23		178,23	170,92		170,92	98,37		98,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	262,47		262,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	499,71		499,71	40,75		40,75	15,25		15,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.238,15		1.238,15	18,84		18,84	18,84		18,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,83		4,83						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,06		9,06	9,06		9,06	9,06		9,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	259,84		259,84	115,13		115,13	114,14		114,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80,07		80,07	41,76		41,76	41,76		41,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65,16		65,16	18,65		18,65	12,34		12,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	107,06		107,06	24,23		24,23	24,23		24,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	357,64		357,64	108,89		108,89	108,89		108,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	565,23		565,23	198,78		198,78	198,78		198,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,29		11,29	4,32		4,32	4,32		4,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	208,51		208,51	126,17		126,17	126,17		126,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	365,19		365,19	262,11		262,11	182,58		182,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	543,85		543,85	178,60		178,60	178,60		178,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60,43		60,43	30,29		30,29	30,29		30,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151,07		151,07	15,16		15,16	15,16		15,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,72		6,72	6,72		6,72	6,60		6,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,72		6,72	6,72		6,72	6,60		6,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.746,76		3.746,76	569,14		569,14	511,68		511,68
44	INVESTIMENTOS	3.746,76		3.746,76	569,14		569,14	511,68		511,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.746,76		3.746,76	569,14		569,14	511,68		511,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.746,76		3.746,76	569,14		569,14	511,68		511,68
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	117,44		117,44						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,04		25,04	10,48		10,48	10,48		10,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	311,94		311,94	311,94		311,94	311,94		311,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	169,68		169,68	129,59		129,59	109,00		109,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	349,58		349,58						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	126,34		126,34	117,13		117,13	80,26		80,26
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.646,74		2.646,74						
Total Grupo :		25.969,23	3,37	25.965,86	5.610,09	0,00	5.610,09	4.923,43	0,00	4.923,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.706,06	3,60	27.702,46	5.985,19		5.985,19	5.252,59		5.252,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.706,06	3,60	27.702,46	5.985,19		5.985,19	5.252,59		5.252,59
3	DESPESAS CORRENTES	23.705,72	3,60	23.705,12	5.378,00		5.378,00	4.706,71		4.706,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.687,24		8.687,24	2.464,46		2.464,46	2.421,01		2.421,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.687,24		8.687,24	2.464,46		2.464,46	2.421,01		2.421,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.219,84		8.219,84	2.289,95		2.289,95	2.289,95		2.289,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.219,84		8.219,84	2.289,95		2.289,95	2.289,95		2.289,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467,40		467,40	174,51		174,51	131,06		131,06
31901301	FGTS	467,40		467,40	174,51		174,51	131,06		131,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.021,48	3,60	15.017,88	2.913,54		2.913,54	2.285,70		2.285,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,81		20,81	7,62		7,62	5,54		5,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,81		20,81	7,62		7,62	5,54		5,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,67	3,60	14.997,07	2.905,92		2.905,92	2.280,16		2.280,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,43		71,43	71,43		71,43	69,51		69,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,43		71,43	71,43		71,43	69,51		69,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.234,25	3,60	9.230,65	1.045,06		1.045,06	851,71		851,71
33903001	Combustíveis Automotivos	4.620,17		4.620,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,24		238,24	109,74		109,74	69,13		69,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,50		128,50	122,27		122,27	109,72		109,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,43		8,43	5,33		5,33	5,33		5,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	45,12		45,12	21,40		21,40	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	132,37		132,37	100,57		100,57	91,73		91,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	397,91		397,91						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,77		13,77	12,55		12,55	5,89		5,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,60		68,60	68,60		68,60	65,58		65,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,48		43,48	15,56		15,56	15,56		15,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,55		76,55	37,74		37,74	37,38		37,38
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,81		1,81						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	726,38	0,64	725,74	507,86		507,86	412,16		412,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.694,71		2.694,71	23,51		23,51	23,51		23,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,85		5,85	5,85		5,85	0,84		0,84
33903040	FERRAMENTAS	7,99		7,99	4,46		4,46			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	370,88		370,88	320,84		320,84	88,76		88,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	319,62		319,62	269,58		269,58	37,50		37,50
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,26		51,26	51,26		51,26	51,26		51,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.511,06		4.511,06	1.222,34		1.222,34	1.024,06		1.024,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,38		16,38	6,04		6,04	5,01		5,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	190,17		190,17	182,35		182,35	104,95		104,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	280,02		280,02						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	533,13		533,13	43,43		43,43	16,24		16,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.320,99		1.320,99	20,13		20,13	20,13		20,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,16		5,16						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,67		9,67	9,67		9,67	9,67		9,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	277,22		277,22	122,82		122,82	121,76		121,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,42		85,42	44,57		44,57	44,57		44,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69,52		69,52	19,91		19,91	13,17		13,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	114,23		114,23	25,85		25,85	25,85		25,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,56		381,56	116,18		116,18	116,18		116,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	603,03		603,03	212,08		212,08	212,08		212,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,05		12,05	4,58		4,58	4,58		4,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	222,45		222,45	134,61		134,61	134,61		134,61
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	389,62		389,62	279,68		279,68	194,82		194,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	580,22		580,22	190,55		190,55	190,55		190,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,47		64,47	32,32		32,32	32,32		32,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	161,17		161,17	16,19		16,19	16,19		16,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,19		7,19	7,19		7,19	7,06		7,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,19		7,19	7,19		7,19	7,06		7,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.997,34		3.997,34	607,19		607,19	545,88		545,88
44	INVESTIMENTOS	3.997,34		3.997,34	607,19		607,19	545,88		545,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.997,34		3.997,34	607,19		607,19	545,88		545,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.997,34		3.997,34	607,19		607,19	545,88		545,88
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	125,30		125,30						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,71		26,71	11,18		11,18	11,18		11,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	332,80		332,80	332,80		332,80	332,80		332,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	181,02		181,02	138,24		138,24	116,27		116,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	372,95		372,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	134,80		134,80	124,97		124,97	85,63		85,63
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.823,76		2.823,76						
Total Grupo :		27.706,06	3,60	27.702,46	5.985,19	0,00	5.985,19	5.252,59	0,00	5.252,59



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.231,07	2,50	19.228,57	4.154,41		4.154,41	3.645,84		3.645,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.231,07	2,50	19.228,57	4.154,41		4.154,41	3.645,84		3.645,84
3	DESPESAS CORRENTES	16.456,42	2,50	16.453,92	3.732,93		3.732,93	3.266,92		3.266,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.029,94		6.029,94	1.710,62		1.710,62	1.680,46		1.680,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.029,94		6.029,94	1.710,62		1.710,62	1.680,46		1.680,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.705,51		5.705,51	1.589,49		1.589,49	1.589,49		1.589,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.705,51		5.705,51	1.589,49		1.589,49	1.589,49		1.589,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324,43		324,43	121,13		121,13	90,97		90,97
31901301	FGTS	324,43		324,43	121,13		121,13	90,97		90,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.426,48	2,50	10.423,98	2.022,31		2.022,31	1.586,46		1.586,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,45		14,45	5,28		5,28	3,84		3,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,45		14,45	5,28		5,28	3,84		3,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.412,03	2,50	10.409,53	2.017,03		2.017,03	1.582,62		1.582,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,52		49,52	49,52		49,52	48,17		48,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,52		49,52	49,52		49,52	48,17		48,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.409,58	2,50	6.407,08	725,37		725,37	591,16		591,16
33903001	Combustíveis Automotivos	3.206,92		3.206,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,35		165,35	76,16		76,16	47,97		47,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,19		89,19	84,87		84,87	76,16		76,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,85		5,85	3,70		3,70	3,70		3,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31,30		31,30	14,85		14,85	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	91,88		91,88	69,82		69,82	63,68		63,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	276,19		276,19						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,56		9,56	8,71		8,71	4,09		4,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,63		47,63	47,63		47,63	45,53		45,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,17		30,17	10,80		10,80	10,80		10,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,14		53,14	26,20		26,20	25,95		25,95
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,25		1,25						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	504,17	0,45	503,72	352,47		352,47	286,05		286,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.870,45		1.870,45	16,32		16,32	16,32		16,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,06		4,06	4,06		4,06	0,58		0,58
33903040	FERRAMENTAS	5,55		5,55	3,10		3,10			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	257,42		257,42	222,74		222,74	61,62		61,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	221,84		221,84	187,16		187,16	26,04		26,04
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,58		35,58	35,58		35,58	35,58		35,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.131,16		3.131,16	848,47		848,47	710,83		710,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,37		11,37	4,20		4,20	3,48		3,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,98		131,98	126,57		126,57	72,85		72,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	194,37		194,37						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	370,07		370,07	30,19		30,19	11,30		11,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	916,90		916,90	13,95		13,95	13,95		13,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,58		3,58						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192,42		192,42	85,26		85,26	84,53		84,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,29		59,29	30,93		30,93	30,93		30,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,25		48,25	13,83		13,83	9,15		9,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	79,28		79,28	17,94		17,94	17,94		17,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	264,84		264,84	80,62		80,62	80,62		80,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	418,57		418,57	147,20		147,20	147,20		147,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,36		8,36	3,20		3,20	3,20		3,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	154,42		154,42	93,44		93,44	93,44		93,44
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	270,44		270,44	194,12		194,12	135,22		135,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	402,74		402,74	132,26		132,26	132,26		132,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44,74		44,74	22,43		22,43	22,43		22,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	111,87		111,87	11,24		11,24	11,24		11,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	4,91		4,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	4,91		4,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.774,65		2.774,65	421,48		421,48	378,92		378,92
44	INVESTIMENTOS	2.774,65		2.774,65	421,48		421,48	378,92		378,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.774,65		2.774,65	421,48		421,48	378,92		378,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.774,65		2.774,65	421,48		421,48	378,92		378,92
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	86,97		86,97						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,55		18,55	7,77		7,77	7,77		7,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	231,01		231,01	231,00		231,00	231,00		231,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	125,67		125,67	95,97		95,97	80,72		80,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258,88		258,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	93,56		93,56	86,74		86,74	59,43		59,43
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.960,01		1.960,01						
Total Grupo :		19.231,07	2,50	19.228,57	4.154,41	0,00	4.154,41	3.645,84	0,00	3.645,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.278,20	1,34	10.276,86	2.220,39		2.220,39	1.948,66		1.948,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.278,20	1,34	10.276,86	2.220,39		2.220,39	1.948,66		1.948,66
3	DESPESAS CORRENTES	8.795,28	1,34	8.793,94	1.995,10		1.995,10	1.746,11		1.746,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.222,70		3.222,70	914,25		914,25	898,13		898,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.222,70		3.222,70	914,25		914,25	898,13		898,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.049,31		3.049,31	849,51		849,51	849,51		849,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.049,31		3.049,31	849,51		849,51	849,51		849,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173,39		173,39	64,74		64,74	48,62		48,62
31901301	FGTS	173,39		173,39	64,74		64,74	48,62		48,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.572,58	1,34	5.571,24	1.080,85		1.080,85	847,98		847,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,72		7,72	2,82		2,82	2,05		2,05
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,72		7,72	2,82		2,82	2,05		2,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.564,86	1,34	5.563,52	1.078,03		1.078,03	845,93		845,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,59		26,59	26,59		26,59	25,87		25,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,59		26,59	26,59		26,59	25,87		25,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.425,59	1,34	3.424,25	387,65		387,65	315,94		315,94
33903001	Combustíveis Automotivos	1.713,95		1.713,95						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,37		88,37	40,70		40,70	25,64		25,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,65		47,65	45,33		45,33	40,68		40,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13	1,98		1,98	1,98		1,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,74		16,74	7,94		7,94	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	49,12		49,12	37,31		37,31	34,03		34,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	147,60		147,60						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,11		5,11	4,66		4,66	2,19		2,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,45		25,45	25,45		25,45	24,33		24,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,12		16,12	5,77		5,77	5,77		5,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,39		28,39	14,00		14,00	13,87		13,87
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,67		0,67						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	269,46	0,24	269,22	188,40		188,40	152,90		152,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	999,66		999,66	8,72		8,72	8,72		8,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,17		2,17	2,17		2,17	0,31		0,31
33903040	FERRAMENTAS	2,96		2,96	1,65		1,65			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,57		137,57	119,01		119,01	32,93		32,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,56		118,56	100,00		100,00	13,92		13,92
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,01		19,01	19,01		19,01	19,01		19,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.673,50		1.673,50	453,40		453,40	379,86		379,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,10		6,10	2,26		2,26	1,88		1,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,54		70,54	67,64		67,64	38,93		38,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,88		103,88						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	197,78		197,78	16,08		16,08	6,00		6,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	490,05		490,05	7,47		7,47	7,47		7,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,91		1,91						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,84		102,84	45,56		45,56	45,17		45,17



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,69		31,69	16,56		16,56	16,56		16,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,79		25,79	7,38		7,38	4,88		4,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	42,38		42,38	9,59		9,59	9,59		9,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,55		141,55	43,08		43,08	43,08		43,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	223,71		223,71	78,69		78,69	78,69		78,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,47		4,47	1,66		1,66	1,66		1,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,53		82,53	49,93		49,93	49,93		49,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	144,53		144,53	103,75		103,75	72,27		72,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215,25		215,25	70,71		70,71	70,71		70,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,91		23,91	11,99		11,99	11,99		11,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	59,79		59,79	6,02		6,02	6,02		6,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,66		2,66	2,66		2,66	2,61		2,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,66		2,66	2,66		2,66	2,61		2,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.482,92		1.482,92	225,29		225,29	202,55		202,55
44	INVESTIMENTOS	1.482,92		1.482,92	225,29		225,29	202,55		202,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.482,92		1.482,92	225,29		225,29	202,55		202,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.482,92		1.482,92	225,29		225,29	202,55		202,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	46,48		46,48						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,92		9,92	4,15		4,15	4,15		4,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	123,47		123,47	123,47		123,47	123,47		123,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67,16		67,16	51,30		51,30	43,15		43,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138,35		138,35						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,01		50,01	46,37		46,37	31,78		31,78
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.047,53		1.047,53						
Total Grupo :		10.278,20	1,34	10.276,86	2.220,39	0,00	2.220,39	1.948,66	0,00	1.948,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.576,04	0,60	4.575,44	988,54		988,54	867,55		867,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.576,04	0,60	4.575,44	988,54		988,54	867,55		867,55
3	DESPESAS CORRENTES	3.915,83	0,60	3.915,23	888,26		888,26	777,39		777,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.434,86		1.434,86	407,06		407,06	399,88		399,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.434,86		1.434,86	407,06		407,06	399,88		399,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.357,66		1.357,66	378,23		378,23	378,23		378,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.357,66		1.357,66	378,23		378,23	378,23		378,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77,20		77,20	28,83		28,83	21,65		21,65
31901301	FGTS	77,20		77,20	28,83		28,83	21,65		21,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.480,97	0,60	2.480,37	481,20		481,20	377,51		377,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,44		3,44	1,26		1,26	0,92		0,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,44		3,44	1,26		1,26	0,92		0,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.477,53	0,60	2.476,93	479,94		479,94	376,59		376,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,74		11,74	11,74		11,74	11,41		11,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,74		11,74	11,74		11,74	11,41		11,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.524,19	0,60	1.524,59	172,62		172,62	140,69		140,69
33903001	Combustíveis Automotivos	763,10		763,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,36		39,36	18,11		18,11	11,42		11,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,22		21,22	20,19		20,19	18,12		18,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,39		1,39	0,88		0,88	0,88		0,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,46		7,46	3,54		3,54	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	21,86		21,86	16,61		16,61	15,15		15,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	65,72		65,72						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,28		2,28	2,08		2,08	0,98		0,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,32		11,32	11,32		11,32	10,82		10,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,18		7,18	2,57		2,57	2,57		2,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,64		12,64	6,23		6,23	6,17		6,17
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,30		0,30						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	119,96	0,11	119,85	83,90		83,90	68,09		68,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	445,09		445,09	3,89		3,89	3,89		3,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,97		0,97	0,97		0,97	0,14		0,14
33903040	FERRAMENTAS	1,32		1,32	0,74		0,74			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,26		61,26	53,00		53,00	14,68		14,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,79		52,79	44,53		44,53	6,21		6,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	745,07		745,07	201,90		201,90	169,15		169,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,72		2,72	1,01		1,01	0,84		0,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,40		31,40	30,15		30,15	17,36		17,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,25		46,25						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,06		88,06	7,16		7,16	2,67		2,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	218,17		218,17	3,32		3,32	3,32		3,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,85		0,85						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,79		45,79	20,28		20,28	20,11		20,11



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14,11		14,11	7,36		7,36	7,36		7,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,48		11,48	3,27		3,27	2,16		2,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,87		18,87	4,27		4,27	4,27		4,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,02		63,02	19,16		19,16	19,16		19,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,59		99,59	35,02		35,02	35,02		35,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,98		1,98	0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,76		36,76	22,24		22,24	22,24		22,24
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	64,35		64,35	46,21		46,21	32,19		32,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95,83		95,83	31,49		31,49	31,49		31,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,64		10,64	5,34		5,34	5,34		5,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,62		26,62	2,67		2,67	2,67		2,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,18		1,18	1,18		1,18	1,16		1,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,18		1,18	1,18		1,18	1,16		1,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	660,21		660,21	100,28		100,28	90,16		90,16
44	INVESTIMENTOS	660,21		660,21	100,28		100,28	90,16		90,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	660,21		660,21	100,28		100,28	90,16		90,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660,21		660,21	100,28		100,28	90,16		90,16
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20,69		20,69						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,41		4,41	1,85		1,85	1,85		1,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	54,96		54,96	54,96		54,96	54,96		54,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,89		29,89	22,83		22,83	19,21		19,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,60		61,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,26		22,26	20,64		20,64	14,14		14,14
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	466,40		466,40						
Total Grupo :		4.576,04	0,60	4.575,44	988,54	0,00	988,54	867,55	0,00	867,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	87.282,84	11,36	87.271,48	18.855,62		18.855,62	16.547,64		16.547,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.282,84	11,36	87.271,48	18.855,62		18.855,62	16.547,64		16.547,64
3	DESPESAS CORRENTES	74.690,04	11,36	74.678,68	16.942,77		16.942,77	14.827,93		14.827,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.367,46		27.367,46	7.763,88		7.763,88	7.626,99		7.626,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.367,46		27.367,46	7.763,88		7.763,88	7.626,99		7.626,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.895,00		25.895,00	7.214,09		7.214,09	7.214,09		7.214,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.895,00		25.895,00	7.214,09		7.214,09	7.214,09		7.214,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.472,46		1.472,46	549,79		549,79	412,90		412,90
31901301	FGTS	1.472,46		1.472,46	549,79		549,79	412,90		412,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.322,58	11,36	47.311,22	9.178,89		9.178,89	7.200,94		7.200,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	65,56		65,56	24,02		24,02	17,47		17,47
335041	CONTRIBUIÇÕES	65,56		65,56	24,02		24,02	17,47		17,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	47.257,02	11,36	47.245,66	9.154,87		9.154,87	7.183,47		7.183,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	225,56		225,56	225,56		225,56	219,47		219,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	225,56		225,56	225,56		225,56	219,47		219,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.090,59	11,36	29.079,23	3.292,20		3.292,20	2.683,08		2.683,08
33903001	Combustíveis Automotivos	14.554,92		14.554,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	750,47		750,47	345,61		345,61	217,68		217,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	404,83		404,83	385,23		385,23	345,66		345,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,56		26,56	16,79		16,79	16,79		16,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	142,12		142,12	67,43		67,43	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	417,00		417,00	316,85		316,85	289,02		289,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.253,52		1.253,52						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,40		43,40	39,54		39,54	18,55		18,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	216,11		216,11	216,11		216,11	206,58		206,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	136,99		136,99	49,03		49,03	49,03		49,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	241,17		241,17	118,91		118,91	117,77		117,77
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,69		5,69						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.288,23	2,03	2.286,20	1.599,82		1.599,82	1.298,39		1.298,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.489,21		8.489,21	74,09		74,09	74,09		74,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,44		18,44	18,44		18,44	2,64		2,64
33903040	FERRAMENTAS	25,17		25,17	14,05		14,05			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.168,37		1.168,37	1.010,77		1.010,77	279,65		279,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.006,89		1.006,89	849,29		849,29	118,17		118,17
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	161,48		161,48	161,48		161,48	161,48		161,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.211,14		14.211,14	3.850,63		3.850,63	3.225,97		3.225,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,63		51,63	19,08		19,08	15,82		15,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	599,06		599,06	574,45		574,45	330,61		330,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	882,16		882,16						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.679,54		1.679,54	136,88		136,88	51,19		51,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.161,47		4.161,47	63,35		63,35	63,35		63,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,25		16,25						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30,46		30,46	30,46		30,46	30,46		30,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	873,32		873,32	386,93		386,93	383,60		383,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	269,10		269,10	140,41		140,41	140,41		140,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	218,99		218,99	62,70		62,70	41,48		41,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	359,84		359,84	81,42		81,42	81,42		81,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.202,01		1.202,01	365,91		365,91	365,91		365,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.899,73		1.899,73	668,12		668,12	668,12		668,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,96		37,96	14,42		14,42	14,42		14,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	700,82		700,82	424,08		424,08	424,08		424,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.227,41		1.227,41	881,03		881,03	613,71		613,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.827,88		1.827,88	600,28		600,28	600,28		600,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	203,10		203,10	101,82		101,82	101,82		101,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	507,75		507,75	50,98		50,98	50,98		50,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,63		22,63	22,63		22,63	22,22		22,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,63		22,63	22,63		22,63	22,22		22,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.592,80		12.592,80	1.912,85		1.912,85	1.719,71		1.719,71
44	INVESTIMENTOS	12.592,80		12.592,80	1.912,85		1.912,85	1.719,71		1.719,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12.592,80		12.592,80	1.912,85		1.912,85	1.719,71		1.719,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.592,80		12.592,80	1.912,85		1.912,85	1.719,71		1.719,71
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	394,72		394,72						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	84,14		84,14	35,24		35,24	35,24		35,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.048,44		1.048,44	1.048,44		1.048,44	1.048,44		1.048,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	570,28		570,28	435,51		435,51	366,30		366,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.174,92		1.174,92						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	424,61		424,61	393,66		393,66	269,73		269,73
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.895,69		8.895,69						
Total Grupo :		87.282,84	11,36	87.271,48	18.855,62	0,00	18.855,62	16.547,64	0,00	16.547,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.367,54	2,52	19.365,02	4.184,02		4.184,02	3.671,87		3.671,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.367,54	2,52	19.365,02	4.184,02		4.184,02	3.671,87		3.671,87
3	DESPESAS CORRENTES	16.573,29	2,52	16.570,77	3.759,56		3.759,56	3.290,28		3.290,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.072,64		6.072,64	1.722,73		1.722,73	1.692,36		1.692,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.072,64		6.072,64	1.722,73		1.722,73	1.692,36		1.692,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.745,91		5.745,91	1.600,74		1.600,74	1.600,74		1.600,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.745,91		5.745,91	1.600,74		1.600,74	1.600,74		1.600,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326,73		326,73	121,99		121,99	91,62		91,62
31901301	FGTS	326,73		326,73	121,99		121,99	91,62		91,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,65	2,52	10.498,13	2.036,83		2.036,83	1.597,92		1.597,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,55		14,55	5,32		5,32	3,87		3,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,55		14,55	5,32		5,32	3,87		3,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.486,10	2,52	10.483,58	2.031,51		2.031,51	1.594,05		1.594,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,16		50,16	50,16		50,16	48,81		48,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,16		50,16	50,16		50,16	48,81		48,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.452,00	2,52	6.452,48	730,54		730,54	595,37		595,37
33903001	Combustíveis Automotivos	3.229,63		3.229,63						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166,55		166,55	76,72		76,72	48,34		48,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,82		89,82	85,48		85,48	76,69		76,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,90		5,90	3,73		3,73	3,73		3,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31,54		31,54	14,97		14,97	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	92,53		92,53	70,30		70,30	64,12		64,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	278,14		278,14						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,62		9,62	8,76		8,76	4,11		4,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,94		47,94	47,94		47,94	45,83		45,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,40		30,40	10,88		10,88	10,88		10,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,52		53,52	26,39		26,39	26,14		26,14
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,26		1,26						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	507,73	0,45	507,28	354,97		354,97	288,08		288,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.883,69		1.883,69	16,45		16,45	16,45		16,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,10		4,10	4,10		4,10	0,59		0,59
33903040	FERRAMENTAS	5,59		5,59	3,12		3,12			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	259,25		259,25	224,29		224,29	62,05		62,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	223,42		223,42	188,46		188,46	26,22		26,22
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,83		35,83	35,83		35,83	35,83		35,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.153,35		3.153,35	854,37		854,37	715,76		715,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,44		11,44	4,21		4,21	3,49		3,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,94		132,94	127,45		127,45	73,34		73,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	195,75		195,75						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	372,68		372,68	30,40		30,40	11,38		11,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	923,39		923,39	14,06		14,06	14,06		14,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,61		3,61						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	193,78		193,78	85,86		85,86	85,12		85,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,71		59,71	31,15		31,15	31,15		31,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,59		48,59	13,91		13,91	9,20		9,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	79,85		79,85	18,07		18,07	18,07		18,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	266,72		266,72	81,17		81,17	81,17		81,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	421,53		421,53	148,24		148,24	148,24		148,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,42		8,42	3,21		3,21	3,21		3,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	155,51		155,51	94,10		94,10	94,10		94,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	272,36		272,36	195,47		195,47	136,16		136,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	405,59		405,59	133,21		133,21	133,21		133,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,07		45,07	22,60		22,60	22,60		22,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	112,66		112,66	11,32		11,32	11,32		11,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,02		5,02	5,02		5,02	4,93		4,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,02		5,02	5,02		5,02	4,93		4,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.794,25		2.794,25	424,46		424,46	381,59		381,59
44	INVESTIMENTOS	2.794,25		2.794,25	424,46		424,46	381,59		381,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.794,25		2.794,25	424,46		424,46	381,59		381,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.794,25		2.794,25	424,46		424,46	381,59		381,59
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	87,59		87,59						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,67		18,67	7,82		7,82	7,82		7,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	232,64		232,64	232,65		232,65	232,65		232,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	126,55		126,55	96,65		96,65	81,28		81,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260,70		260,70						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	94,21		94,21	87,34		87,34	59,84		59,84
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.973,89		1.973,89						
Total Grupo :		19.367,54	2,52	19.365,02	4.184,02	0,00	4.184,02	3.671,87	0,00	3.671,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.256,82	4,98	38.251,84	8.264,72		8.264,72	7.253,10		7.253,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.256,82	4,98	38.251,84	8.264,72		8.264,72	7.253,10		7.253,10
3	DESPESAS CORRENTES	32.737,30	4,98	32.732,32	7.426,31		7.426,31	6.499,35		6.499,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.995,33		11.995,33	3.402,96		3.402,96	3.342,96		3.342,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.995,33		11.995,33	3.402,96		3.402,96	3.342,96		3.342,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.349,94		11.349,94	3.161,99		3.161,99	3.161,99		3.161,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.349,94		11.349,94	3.161,99		3.161,99	3.161,99		3.161,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645,39		645,39	240,97		240,97	180,97		180,97
31901301	FGTS	645,39		645,39	240,97		240,97	180,97		180,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.741,97	4,98	20.736,99	4.023,35		4.023,35	3.156,39		3.156,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,74		28,74	10,52		10,52	7,65		7,65
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,74		28,74	10,52		10,52	7,65		7,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.713,23	4,98	20.708,25	4.012,83		4.012,83	3.148,74		3.148,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98,99		98,99	98,99		98,99	96,32		96,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,99		98,99	98,99		98,99	96,32		96,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.750,66	4,98	12.745,68	1.443,00		1.443,00	1.176,03		1.176,03
33903001	Combustíveis Automotivos	6.379,51		6.379,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	328,93		328,93	151,46		151,46	95,40		95,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,44		177,44	168,84		168,84	151,51		151,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,65		11,65	7,37		7,37	7,37		7,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	62,28		62,28	29,55		29,55	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	182,78		182,78	138,88		138,88	126,68		126,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	549,43		549,43						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,03		19,03	17,34		17,34	8,14		8,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,74		94,74	94,74		94,74	90,56		90,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,04		60,04	21,49		21,49	21,49		21,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,71		105,71	52,12		52,12	51,62		51,62
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,49		2,49						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.002,97	0,89	1.002,08	701,20		701,20	569,08		569,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.720,87		3.720,87	32,47		32,47	32,47		32,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,09		8,09	8,09		8,09	1,16		1,16
33903040	FERRAMENTAS	11,04		11,04	6,16		6,16			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	512,11		512,11	443,07		443,07	122,59		122,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	441,33		441,33	372,29		372,29	51,81		51,81
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,78		70,78	70,78		70,78	70,78		70,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.228,81		6.228,81	1.687,74		1.687,74	1.413,95		1.413,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,61		22,61	8,35		8,35	6,92		6,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,57		262,57	251,82		251,82	144,94		144,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	386,65		386,65						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	736,14		736,14	59,97		59,97	22,42		22,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.824,00		1.824,00	27,78		27,78	27,78		27,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,12		7,12						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,35		13,35	13,35		13,35	13,35		13,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	382,78		382,78	169,60		169,60	168,14		168,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	117,95		117,95	61,54		61,54	61,54		61,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	95,99		95,99	27,48		27,48	18,18		18,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	157,72		157,72	35,69		35,69	35,69		35,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	526,86		526,86	160,37		160,37	160,37		160,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	832,67		832,67	292,83		292,83	292,83		292,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,64		16,64	6,30		6,30	6,30		6,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	307,17		307,17	185,88		185,88	185,88		185,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	537,98		537,98	386,17		386,17	269,00		269,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	801,17		801,17	263,13		263,13	263,13		263,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,02		89,02	44,64		44,64	44,64		44,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	222,55		222,55	22,34		22,34	22,34		22,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,92		9,92	9,92		9,92	9,74		9,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,92		9,92	9,92		9,92	9,74		9,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.519,52		5.519,52	838,41		838,41	753,75		753,75
44	INVESTIMENTOS	5.519,52		5.519,52	838,41		838,41	753,75		753,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.519,52		5.519,52	838,41		838,41	753,75		753,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.519,52		5.519,52	838,41		838,41	753,75		753,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	173,01		173,01						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,87		36,87	15,44		15,44	15,44		15,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	459,54		459,54	459,53		459,53	459,53		459,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249,97		249,97	190,90		190,90	160,56		160,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	514,98		514,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	186,11		186,11	172,54		172,54	118,22		118,22
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.899,04		3.899,04						
Total Grupo :		38.256,82	4,98	38.251,84	8.264,72	0,00	8.264,72	7.253,10	0,00	7.253,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	177.733,94	23,13	177.710,81	38.395,88		38.395,88	33.695,95		33.695,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	177.733,94	23,13	177.710,81	38.395,88		38.395,88	33.695,95		33.695,95
3	DESPESAS CORRENTES	152.091,25	23,13	152.068,12	34.500,75		34.500,75	30.194,11		30.194,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.728,29		55.728,29	15.809,55		15.809,55	15.530,80		15.530,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	55.728,29		55.728,29	15.809,55		15.809,55	15.530,80		15.530,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.729,92		52.729,92	14.690,03		14.690,03	14.690,03		14.690,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.729,92		52.729,92	14.690,03		14.690,03	14.690,03		14.690,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.998,37		2.998,37	1.119,52		1.119,52	840,77		840,77
31901301	FGTS	2.998,37		2.998,37	1.119,52		1.119,52	840,77		840,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.362,96	23,13	96.339,83	18.691,20		18.691,20	14.663,31		14.663,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	133,50		133,50	48,92		48,92	35,58		35,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	133,50		133,50	48,92		48,92	35,58		35,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	96.229,46	23,13	96.206,33	18.642,28		18.642,28	14.627,73		14.627,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	459,20		459,20	459,20		459,20	446,78		446,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	459,20		459,20	459,20		459,20	446,78		446,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59.237,33	23,13	59.214,20	6.704,08		6.704,08	5.463,66		5.463,66
33903001	Combustíveis Automotivos	29.638,14		29.638,14						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.528,23		1.528,23	703,82		703,82	443,31		443,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	824,32		824,32	784,41		784,41	703,84		703,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,09		54,09	34,20		34,20	34,20		34,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	289,40		289,40	137,31		137,31	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	849,19		849,19	645,22		645,22	588,54		588,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.552,55		2.552,55						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,40		88,40	80,54		80,54	37,79		37,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	440,06		440,06	440,06		440,06	420,65		420,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	278,94		278,94	99,83		99,83	99,83		99,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	491,13		491,13	242,16		242,16	239,83		239,83
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,58		11,58						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	39,70		39,70	39,70		39,70	39,70		39,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.659,62	4,14	4.655,48	3.257,80		3.257,80	2.643,99		2.643,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.286,53		17.286,53	150,85		150,85	150,85		150,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,56		37,56	37,56		37,56	5,38		5,38
33903040	FERRAMENTAS	51,27		51,27	28,62		28,62			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.379,14		2.379,14	2.058,32		2.058,32	569,44		569,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.050,33		2.050,33	1.729,51		1.729,51	240,63		240,63
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	328,81		328,81	328,81		328,81	328,81		328,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.938,12		28.938,12	7.841,09		7.841,09	6.569,09		6.569,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,12		105,12	38,83		38,83	32,20		32,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.219,90		1.219,90	1.169,75		1.169,75	673,21		673,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.796,32		1.796,32						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.420,03		3.420,03	278,74		278,74	104,25		104,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.473,98		8.473,98	129,03		129,03	129,03		129,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	33,09		33,09						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	62,04		62,04	62,04		62,04	62,04		62,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.778,34		1.778,34	787,90		787,90	781,12		781,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	547,98		547,98	285,94		285,94	285,94		285,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	445,93		445,93	127,70		127,70	84,48		84,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	732,73		732,73	165,80		165,80	165,80		165,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.447,67		2.447,67	745,07		745,07	745,07		745,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.868,40		3.868,40	1.360,50		1.360,50	1.360,50		1.360,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,29		77,29	29,39		29,39	29,39		29,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.427,09		1.427,09	863,55		863,55	863,55		863,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.499,38		2.499,38	1.794,02		1.794,02	1.249,68		1.249,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.722,11		3.722,11	1.222,39		1.222,39	1.222,39		1.222,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413,57		413,57	207,34		207,34	207,34		207,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.033,92		1.033,92	103,79		103,79	103,79		103,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,07		46,07	46,07		46,07	45,24		45,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,07		46,07	46,07		46,07	45,24		45,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.642,69		25.642,69	3.895,13		3.895,13	3.501,84		3.501,84
44	INVESTIMENTOS	25.642,69		25.642,69	3.895,13		3.895,13	3.501,84		3.501,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25.642,69		25.642,69	3.895,13		3.895,13	3.501,84		3.501,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.642,69		25.642,69	3.895,13		3.895,13	3.501,84		3.501,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	803,77		803,77						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	171,33		171,33	71,75		71,75	71,75		71,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2.134,92		2.134,92	2.134,92		2.134,92	2.134,92		2.134,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.161,28		1.161,28	886,87		886,87	745,93		745,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.392,49		2.392,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	864,62		864,62	801,59		801,59	549,24		549,24
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	18.114,28		18.114,28						
Total Grupo :		177.733,94	23,13	177.710,81	38.395,88	0,00	38.395,88	33.695,95	0,00	33.695,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.553,26	1,50	11.551,76	2.495,83		2.495,83	2.190,31		2.190,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.553,26	1,50	11.551,76	2.495,83		2.495,83	2.190,31		2.190,31
3	DESPESAS CORRENTES	9.886,37	1,50	9.884,87	2.242,63		2.242,63	1.962,67		1.962,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.622,55		3.622,55	1.027,68		1.027,68	1.009,56		1.009,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.622,55		3.622,55	1.027,68		1.027,68	1.009,56		1.009,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.427,64		3.427,64	954,91		954,91	954,91		954,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.427,64		3.427,64	954,91		954,91	954,91		954,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194,91		194,91	72,77		72,77	54,65		54,65
31901301	FGTS	194,91		194,91	72,77		72,77	54,65		54,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.263,82	1,50	6.262,32	1.214,95		1.214,95	953,11		953,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,68		8,68	3,18		3,18	2,31		2,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,68		8,68	3,18		3,18	2,31		2,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.255,14	1,50	6.253,64	1.211,77		1.211,77	950,80		950,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,72		29,72	29,72		29,72	28,91		28,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,72		29,72	29,72		29,72	28,91		28,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.850,65	1,50	3.849,15	435,77		435,77	355,15		355,15
33903001	Combustíveis Automotivos	1.926,59		1.926,59						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,34		99,34	45,75		45,75	28,81		28,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,57		53,57	50,97		50,97	45,74		45,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,51		3,51	2,22		2,22	2,22		2,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,82		18,82	8,93		8,93	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	55,21		55,21	41,94		41,94	38,26		38,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	165,93		165,93						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,75		5,75	5,24		5,24	2,46		2,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,60		28,60	28,60		28,60	27,34		27,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,13		18,13	6,49		6,49	6,49		6,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,91		31,91	15,73		15,73	15,58		15,58
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,75		0,75						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	302,91	0,27	302,64	211,77		211,77	171,87		171,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.123,70		1.123,70	9,82		9,82	9,82		9,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,44		2,44	2,44		2,44	0,35		0,35
33903040	FERRAMENTAS	3,33		3,33	1,86		1,86			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,66		154,66	133,80		133,80	37,00		37,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,29		133,29	112,43		112,43	15,63		15,63
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,37		21,37	21,37		21,37	21,37		21,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.881,07		1.881,07	509,79		509,79	427,10		427,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,83		6,83	2,52		2,52	2,09		2,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,30		79,30	76,06		76,06	43,78		43,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	116,77		116,77						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	222,32		222,32	18,11		18,11	6,77		6,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	550,87		550,87	8,41		8,41	8,41		8,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,15		2,15						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115,60		115,60	51,21		51,21	50,77		50,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,62		35,62	18,59		18,59	18,59		18,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,98		28,98	8,30		8,30	5,49		5,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,63		47,63	10,78		10,78	10,78		10,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	159,11		159,11	48,45		48,45	48,45		48,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	251,45		251,45	88,44		88,44	88,44		88,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,02		5,02	1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,75		92,75	56,14		56,14	56,14		56,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	162,46		162,46	116,64		116,64	81,25		81,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	241,95		241,95	79,47		79,47	79,47		79,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,89		26,89	13,47		13,47	13,47		13,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	67,21		67,21	6,76		6,76	6,76		6,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,99		2,99	2,99		2,99	2,94		2,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,99		2,99	2,99		2,99	2,94		2,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.666,89		1.666,89	253,20		253,20	227,64		227,64
44	INVESTIMENTOS	1.666,89		1.666,89	253,20		253,20	227,64		227,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.666,89		1.666,89	253,20		253,20	227,64		227,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.666,89		1.666,89	253,20		253,20	227,64		227,64
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	52,25		52,25						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,14		11,14	4,67		4,67	4,67		4,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	138,78		138,78	138,78		138,78	138,78		138,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75,50		75,50	57,65		57,65	48,49		48,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155,52		155,52						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,20		56,20	52,10		52,10	35,70		35,70
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.177,50		1.177,50						
Total Grupo :		11.553,26	1,50	11.551,76	2.495,83	0,00	2.495,83	2.190,31	0,00	2.190,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.438,87	2,01	15.436,86	3.335,36		3.335,36	2.927,10		2.927,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.438,87	2,01	15.436,86	3.335,36		3.335,36	2.927,10		2.927,10
3	DESPESAS CORRENTES	13.211,41	2,01	13.209,40	2.997,02		2.997,02	2.622,92		2.622,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.840,82		4.840,82	1.373,29		1.373,29	1.349,08		1.349,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.840,82		4.840,82	1.373,29		1.373,29	1.349,08		1.349,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.580,37		4.580,37	1.276,04		1.276,04	1.276,04		1.276,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.580,37		4.580,37	1.276,04		1.276,04	1.276,04		1.276,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260,45		260,45	97,25		97,25	73,04		73,04
31901301	FGTS	260,45		260,45	97,25		97,25	73,04		73,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.370,59	2,01	8.368,58	1.623,73		1.623,73	1.273,84		1.273,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,60		11,60	4,26		4,26	3,10		3,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,60		11,60	4,26		4,26	3,10		3,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.358,99	2,01	8.356,98	1.619,47		1.619,47	1.270,74		1.270,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,92		39,92	39,92		39,92	38,84		38,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,92		39,92	39,92		39,92	38,84		38,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.145,66	2,01	5.143,65	582,36		582,36	474,62		474,62
33903001	Combustíveis Automotivos	2.574,52		2.574,52						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,76		132,76	61,16		61,16	38,53		38,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,60		71,60	68,13		68,13	61,14		61,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,70		4,70	2,97		2,97	2,97		2,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25,14		25,14	11,92		11,92	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	73,78		73,78	56,05		56,05	51,13		51,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	221,73		221,73						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,68		7,68	7,00		7,00	3,29		3,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,22		38,22	38,22		38,22	36,53		36,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,23		24,23	8,67		8,67	8,67		8,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,66		42,66	21,03		21,03	20,83		20,83
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,01		1,01						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	404,73	0,36	404,37	283,00		283,00	229,67		229,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.501,60		1.501,60	13,10		13,10	13,10		13,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,26		3,26	3,26		3,26	0,47		0,47
33903040	FERRAMENTAS	4,46		4,46	2,49		2,49			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	206,66		206,66	178,83		178,83	49,47		49,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178,10		178,10	150,27		150,27	20,91		20,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,56		28,56	28,56		28,56	28,56		28,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.513,69		2.513,69	681,11		681,11	570,63		570,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,13		9,13	3,38		3,38	2,80		2,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,95		105,95	101,60		101,60	58,48		58,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	156,04		156,04						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	297,08		297,08	24,18		24,18	9,03		9,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	736,10		736,10	11,22		11,22	11,22		11,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,87		2,87						
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154,48		154,48	68,44		68,44	67,85		67,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,60		47,60	24,84		24,84	24,84		24,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,73		38,73	11,08		11,08	7,33		7,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	63,65		63,65	14,40		14,40	14,40		14,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	212,61		212,61	64,72		64,72	64,72		64,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	336,03		336,03	118,18		118,18	118,18		118,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,71		6,71	2,54		2,54	2,54		2,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	123,97		123,97	75,03		75,03	75,03		75,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	217,10		217,10	155,86		155,86	108,57		108,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	323,32		323,32	106,22		106,22	106,22		106,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,93		35,93	18,01		18,01	18,01		18,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	89,81		89,81	9,02		9,02	9,02		9,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,00		4,00	4,00		4,00	3,93		3,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,00		4,00	4,00		4,00	3,93		3,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.227,46		2.227,46	338,34		338,34	304,18		304,18
44	INVESTIMENTOS	2.227,46		2.227,46	338,34		338,34	304,18		304,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.227,46		2.227,46	338,34		338,34	304,18		304,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.227,46		2.227,46	338,34		338,34	304,18		304,18
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	69,82		69,82						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,89		14,89	6,24		6,24	6,24		6,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	185,46		185,46	185,46		185,46	185,46		185,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100,88		100,88	77,02		77,02	64,78		64,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	207,83		207,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,09		75,09	69,62		69,62	47,70		47,70
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.573,49		1.573,49						
Total Grupo :		15.438,87	2,01	15.436,86	3.335,36	0,00	3.335,36	2.927,10	0,00	2.927,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.765,00	5,95	45.759,05	9.886,50		9.886,50	8.676,32		8.676,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.765,00	5,95	45.759,05	9.886,50		9.886,50	8.676,32		8.676,32
3	DESPESAS CORRENTES	39.162,19	5,95	39.156,24	8.883,54		8.883,54	7.774,63		7.774,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.349,62		14.349,62	4.070,87		4.070,87	3.999,09		3.999,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.349,62		14.349,62	4.070,87		4.070,87	3.999,09		3.999,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.577,56		13.577,56	3.782,60		3.782,60	3.782,60		3.782,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.577,56		13.577,56	3.782,60		3.782,60	3.782,60		3.782,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	772,06		772,06	288,27		288,27	216,49		216,49
31901301	FGTS	772,06		772,06	288,27		288,27	216,49		216,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.812,57	5,95	24.806,62	4.812,67		4.812,67	3.775,54		3.775,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,38		34,38	12,58		12,58	9,15		9,15
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,38		34,38	12,58		12,58	9,15		9,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.778,19	5,95	24.772,24	4.800,09		4.800,09	3.766,39		3.766,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	118,03		118,03	118,03		118,03	114,85		114,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,03		118,03	118,03		118,03	114,85		114,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.253,17	5,95	15.247,22	1.726,28		1.726,28	1.406,88		1.406,88
33903001	Combustíveis Automotivos	7.631,60		7.631,60						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	393,50		393,50	181,21		181,21	114,13		114,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	212,29		212,29	202,00		202,00	181,26		181,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,93		13,93	8,81		8,81	8,81		8,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	74,51		74,51	35,35		35,35	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	218,64		218,64	166,14		166,14	151,54		151,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	657,26		657,26						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,75		22,75	20,73		20,73	9,73		9,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,31		113,31	113,31		113,31	108,31		108,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,83		71,83	25,71		25,71	25,71		25,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,45		126,45	62,35		62,35	61,75		61,75
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,98		2,98						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,22		10,22	10,22		10,22	10,22		10,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.199,83	1,06	1.198,77	838,91		838,91	680,85		680,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.451,16		4.451,16	38,84		38,84	38,84		38,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,66		9,66	9,66		9,66	1,38		1,38
33903040	FERRAMENTAS	13,21		13,21	7,37		7,37			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	612,61		612,61	529,98		529,98	146,62		146,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	527,94		527,94	445,31		445,31	61,95		61,95
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,67		84,67	84,67		84,67	84,67		84,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.451,38		7.451,38	2.019,06		2.019,06	1.691,51		1.691,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,07		27,07	10,01		10,01	8,30		8,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	314,11		314,11	301,22		301,22	173,36		173,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	462,54		462,54						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	880,63		880,63	71,79		71,79	26,86		26,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.181,99		2.181,99	33,21		33,21	33,21		33,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,52		8,52						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,97		15,97	15,97		15,97	15,97		15,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	457,91		457,91	202,87		202,87	201,12		201,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	141,10		141,10	73,63		73,63	73,63		73,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	114,83		114,83	32,88		32,88	21,75		21,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	188,68		188,68	42,69		42,69	42,69		42,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	630,26		630,26	191,86		191,86	191,86		191,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	996,09		996,09	350,32		350,32	350,32		350,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,90		19,90	7,55		7,55	7,55		7,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	367,48		367,48	222,36		222,36	222,36		222,36
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	643,57		643,57	461,97		461,97	321,80		321,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	958,42		958,42	314,76		314,76	314,76		314,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106,49		106,49	53,39		53,39	53,39		53,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	266,23		266,23	26,73		26,73	26,73		26,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,86		11,86	11,86		11,86	11,65		11,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,86		11,86	11,86		11,86	11,65		11,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.602,81		6.602,81	1.002,96		1.002,96	901,69		901,69
44	INVESTIMENTOS	6.602,81		6.602,81	1.002,96		1.002,96	901,69		901,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.602,81		6.602,81	1.002,96		1.002,96	901,69		901,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.602,81		6.602,81	1.002,96		1.002,96	901,69		901,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	206,96		206,96						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44,12		44,12	18,47		18,47	18,47		18,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	549,73		549,73	549,73		549,73	549,73		549,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	299,02		299,02	228,35		228,35	192,06		192,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	616,05		616,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	222,64		222,64	206,41		206,41	141,43		141,43
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.664,29		4.664,29						
Total Grupo :		45.765,00	5,95	45.759,05	9.886,50	0,00	9.886,50	8.676,32	0,00	8.676,32



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	63.790,74	8,30	63.782,44	13.780,58		13.780,58	12.093,73		12.093,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.790,74	8,30	63.782,44	13.780,58		13.780,58	12.093,73		12.093,73
3	DESPESAS CORRENTES	54.587,24	8,30	54.578,94	12.382,57		12.382,57	10.836,87		10.836,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.001,58		20.001,58	5.674,24		5.674,24	5.574,19		5.574,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.001,58		20.001,58	5.674,24		5.674,24	5.574,19		5.574,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.925,43		18.925,43	5.272,43		5.272,43	5.272,43		5.272,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.925,43		18.925,43	5.272,43		5.272,43	5.272,43		5.272,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.076,15		1.076,15	401,81		401,81	301,76		301,76
31901301	FGTS	1.076,15		1.076,15	401,81		401,81	301,76		301,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.585,66	8,30	34.577,36	6.708,33		6.708,33	5.262,68		5.262,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	47,91		47,91	17,56		17,56	12,77		12,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	47,91		47,91	17,56		17,56	12,77		12,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.537,75	8,30	34.529,45	6.690,77		6.690,77	5.249,91		5.249,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164,66		164,66	164,66		164,66	160,22		160,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,66		164,66	164,66		164,66	160,22		160,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.252,96	8,30	21.252,66	2.406,12		2.406,12	1.960,95		1.960,95
33903001	Combustíveis Automotivos	10.637,50		10.637,50						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	548,51		548,51	252,60		252,60	159,10		159,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	295,88		295,88	281,55		281,55	252,64		252,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,42		19,42	12,28		12,28	12,28		12,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	103,87		103,87	49,29		49,29	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	304,78		304,78	231,58		231,58	211,25		211,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	916,13		916,13						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,72		31,72	28,90		28,90	13,56		13,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	157,93		157,93	157,93		157,93	150,97		150,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100,11		100,11	35,83		35,83	35,83		35,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	176,27		176,27	86,91		86,91	86,07		86,07
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,16		4,16						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.672,35	1,48	1.670,87	1.169,23		1.169,23	948,92		948,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.204,35		6.204,35	54,13		54,13	54,13		54,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,47		13,47	13,47		13,47	1,93		1,93
33903040	FERRAMENTAS	18,40		18,40	10,27		10,27			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	853,90		853,90	738,78		738,78	204,38		204,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	735,89		735,89	620,77		620,77	86,37		86,37
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,01		118,01	118,01		118,01	118,01		118,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.386,27		10.386,27	2.814,30		2.814,30	2.357,75		2.357,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,74		37,74	13,95		13,95	11,57		11,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	437,83		437,83	419,84		419,84	241,62		241,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	644,72		644,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.227,50		1.227,50	100,05		100,05	37,42		37,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.041,43		3.041,43	46,32		46,32	46,32		46,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,87		11,87						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22,27		22,27	22,27		22,27	22,27		22,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	638,27		638,27	282,79		282,79	280,36		280,36



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	196,68		196,68	102,62		102,62	102,62		102,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	160,05		160,05	45,83		45,83	30,32		30,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	262,99		262,99	59,51		59,51	59,51		59,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	878,50		878,50	267,39		267,39	267,39		267,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.388,42		1.388,42	488,30		488,30	488,30		488,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,74		27,74	10,56		10,56	10,56		10,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	512,19		512,19	309,93		309,93	309,93		309,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	897,06		897,06	643,93		643,93	448,55		448,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.335,91		1.335,91	438,70		438,70	438,70		438,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148,43		148,43	74,42		74,42	74,42		74,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	371,09		371,09	37,26		37,26	37,26		37,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,53		16,53	16,53		16,53	16,23		16,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,53		16,53	16,53		16,53	16,23		16,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.203,50		9.203,50	1.398,01		1.398,01	1.256,86		1.256,86
44	INVESTIMENTOS	9.203,50		9.203,50	1.398,01		1.398,01	1.256,86		1.256,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.203,50		9.203,50	1.398,01		1.398,01	1.256,86		1.256,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.203,50		9.203,50	1.398,01		1.398,01	1.256,86		1.256,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	288,48		288,48						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,49		61,49	25,75		25,75	25,75		25,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	766,26		766,26	766,25		766,25	766,25		766,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	416,82		416,82	318,31		318,31	267,73		267,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	858,69		858,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	310,32		310,32	287,70		287,70	197,13		197,13
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	6.501,44		6.501,44						
Total Grupo :		63.790,74	8,30	63.782,44	13.780,58	0,00	13.780,58	12.093,73	0,00	12.093,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	169.414,98	22,04	169.392,94	36.598,61		36.598,61	32.118,74		32.118,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	169.414,98	22,04	169.392,94	36.598,61		36.598,61	32.118,74		32.118,74
3	DESPESAS CORRENTES	144.972,48	22,04	144.950,44	32.885,79		32.885,79	28.780,80		28.780,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.119,93		53.119,93	15.069,59		15.069,59	14.803,89		14.803,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.119,93		53.119,93	15.069,59		15.069,59	14.803,89		14.803,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.261,90		50.261,90	14.002,47		14.002,47	14.002,47		14.002,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.261,90		50.261,90	14.002,47		14.002,47	14.002,47		14.002,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.858,03		2.858,03	1.067,12		1.067,12	801,42		801,42
31901301	FGTS	2.858,03		2.858,03	1.067,12		1.067,12	801,42		801,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.852,55	22,04	91.830,51	17.816,20		17.816,20	13.976,91		13.976,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	127,25		127,25	46,62		46,62	33,91		33,91
335041	CONTRIBUIÇÕES	127,25		127,25	46,62		46,62	33,91		33,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	91.725,30	22,04	91.703,26	17.769,58		17.769,58	13.943,00		13.943,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	437,55		437,55	437,55		437,55	425,73		425,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	437,55		437,55	437,55		437,55	425,73		425,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56.464,70	22,04	56.442,66	6.390,27		6.390,27	5.207,92		5.207,92
33903001	Combustíveis Automotivos	28.250,93		28.250,93						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.456,69		1.456,69	670,84		670,84	422,53		422,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	785,75		785,75	747,71		747,71	670,91		670,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,56		51,56	32,60		32,60	32,60		32,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	275,86		275,86	130,89		130,89	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	809,42		809,42	615,01		615,01	560,98		560,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.433,06		2.433,06						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84,26		84,26	76,77		76,77	36,02		36,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	419,48		419,48	419,48		419,48	400,98		400,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	265,90		265,90	95,16		95,16	95,16		95,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	468,14		468,14	230,82		230,82	228,60		228,60
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,04		11,04						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	37,84		37,84	37,84		37,84	37,84		37,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.441,51	3,94	4.437,57	3.105,33		3.105,33	2.520,25		2.520,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.477,44		16.477,44	143,78		143,78	143,78		143,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,79		35,79	35,79		35,79	5,12		5,12
33903040	FERRAMENTAS	48,87		48,87	27,28		27,28			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.267,79		2.267,79	1.961,92		1.961,92	542,80		542,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.954,37		1.954,37	1.648,50		1.648,50	229,38		229,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	313,42		313,42	313,42		313,42	313,42		313,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.583,72		27.583,72	7.474,21		7.474,21	6.261,71		6.261,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,23		100,23	37,04		37,04	30,72		30,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.162,80		1.162,80	1.115,04		1.115,04	641,72		641,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.712,24		1.712,24						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.259,95		3.259,95	265,72		265,72	99,39		99,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.077,39		8.077,39	123,02		123,02	123,02		123,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31,54		31,54						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59,13		59,13	59,13		59,13	59,13		59,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.695,11		1.695,11	751,01		751,01	744,55		744,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	522,33		522,33	272,56		272,56	272,56		272,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	425,06		425,06	121,73		121,73	80,53		80,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	698,44		698,44	158,04		158,04	158,04		158,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.333,10		2.333,10	710,19		710,19	710,19		710,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.687,35		3.687,35	1.296,80		1.296,80	1.296,80		1.296,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,67		73,67	28,03		28,03	28,03		28,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.360,30		1.360,30	823,13		823,13	823,13		823,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.382,39		2.382,39	1.710,08		1.710,08	1.191,21		1.191,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.547,90		3.547,90	1.165,17		1.165,17	1.165,17		1.165,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	394,21		394,21	197,63		197,63	197,63		197,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	985,53		985,53	98,93		98,93	98,93		98,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,90		43,90	43,90		43,90	43,11		43,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,90		43,90	43,90		43,90	43,11		43,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	24.442,50		24.442,50	3.712,82		3.712,82	3.337,94		3.337,94
44	INVESTIMENTOS	24.442,50		24.442,50	3.712,82		3.712,82	3.337,94		3.337,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24.442,50		24.442,50	3.712,82		3.712,82	3.337,94		3.337,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.442,50		24.442,50	3.712,82		3.712,82	3.337,94		3.337,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	766,15		766,15						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	163,31		163,31	68,39		68,39	68,39		68,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2.034,99		2.034,99	2.035,00		2.035,00	2.035,00		2.035,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.106,95		1.106,95	845,36		845,36	711,02		711,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.280,51		2.280,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	824,15		824,15	764,07		764,07	523,53		523,53
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	17.266,44		17.266,44						
Total Grupo :		169.414,98	22,04	169.392,94	36.598,61	0,00	36.598,61	32.118,74	0,00	32.118,74



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.004,47	2,73	21.001,74	4.537,53		4.537,53	3.982,12		3.982,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.004,47	2,73	21.001,74	4.537,53		4.537,53	3.982,12		3.982,12
3	DESPESAS CORRENTES	17.974,03	2,73	17.971,30	4.077,21		4.077,21	3.568,27		3.568,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.585,98		6.585,98	1.868,35		1.868,35	1.835,41		1.835,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.585,98		6.585,98	1.868,35		1.868,35	1.835,41		1.835,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.231,63		6.231,63	1.736,05		1.736,05	1.736,05		1.736,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.231,63		6.231,63	1.736,05		1.736,05	1.736,05		1.736,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354,35		354,35	132,30		132,30	99,36		99,36
31901301	FGTS	354,35		354,35	132,30		132,30	99,36		99,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.388,05	2,73	11.385,32	2.208,86		2.208,86	1.732,86		1.732,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,78		15,78	5,78		5,78	4,20		4,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,78		15,78	5,78		5,78	4,20		4,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.372,27	2,73	11.369,54	2.203,08		2.203,08	1.728,66		1.728,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,13		54,13	54,13		54,13	52,66		52,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,13		54,13	54,13		54,13	52,66		52,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,70	2,73	6.997,97	792,38		792,38	645,76		645,76
33903001	Combustíveis Automotivos	3.502,63		3.502,63						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,62		180,62	83,21		83,21	52,41		52,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,42		97,42	92,71		92,71	83,18		83,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,39		6,39	4,04		4,04	4,04		4,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,21		34,21	16,23		16,23	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	100,36		100,36	76,25		76,25	69,56		69,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	301,66		301,66						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,45		10,45	9,52		9,52	4,47		4,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,00		52,00	52,00		52,00	49,71		49,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,97		32,97	11,80		11,80	11,80		11,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,04		58,04	28,62		28,62	28,34		28,34
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,37		1,37						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	550,68	0,49	550,19	385,04		385,04	312,49		312,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.042,92		2.042,92	17,84		17,84	17,84		17,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,45		4,45	4,45		4,45	0,64		0,64
33903040	FERRAMENTAS	6,06		6,06	3,38		3,38			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	281,17		281,17	243,22		243,22	67,30		67,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	242,31		242,31	204,36		204,36	28,44		28,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,86		38,86	38,86		38,86	38,86		38,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.419,88		3.419,88	926,69		926,69	776,38		776,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,42		12,42	4,58		4,58	3,80		3,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144,16		144,16	138,27		138,27	79,59		79,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	212,29		212,29						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	404,17		404,17	32,91		32,91	12,30		12,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.001,47		1.001,47	15,27		15,27	15,27		15,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,91		3,91						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	210,16		210,16	93,11		93,11	92,31		92,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64,76		64,76	33,78		33,78	33,78		33,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,70		52,70	15,10		15,10	9,99		9,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	86,60		86,60	19,59		19,59	19,59		19,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	289,26		289,26	88,08		88,08	88,08		88,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	457,16		457,16	160,77		160,77	160,77		160,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,13		9,13	3,49		3,49	3,49		3,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	168,66		168,66	102,06		102,06	102,06		102,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	295,37		295,37	212,02		212,02	147,69		147,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	439,88		439,88	144,44		144,44	144,44		144,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48,87		48,87	24,50		24,50	24,50		24,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	122,19		122,19	12,27		12,27	12,27		12,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,45		5,45	5,45		5,45	5,35		5,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,45		5,45	5,45		5,45	5,35		5,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.030,44		3.030,44	460,32		460,32	413,85		413,85
44	INVESTIMENTOS	3.030,44		3.030,44	460,32		460,32	413,85		413,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.030,44		3.030,44	460,32		460,32	413,85		413,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.030,44		3.030,44	460,32		460,32	413,85		413,85
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94,99		94,99						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,24		20,24	8,48		8,48	8,48		8,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	252,31		252,31	252,31		252,31	252,31		252,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	137,24		137,24	104,81		104,81	88,16		88,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282,74		282,74						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	102,17		102,17	94,72		94,72	64,90		64,90
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.140,75		2.140,75						
Total Grupo :		21.004,47	2,73	21.001,74	4.537,53	0,00	4.537,53	3.982,12	0,00	3.982,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.799,32	4,66	35.794,66	7.733,88		7.733,88	6.787,19		6.787,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.799,32	4,66	35.794,66	7.733,88		7.733,88	6.787,19		6.787,19
3	DESPESAS CORRENTES	30.634,33	4,66	30.629,67	6.949,31		6.949,31	6.081,84		6.081,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.224,79		11.224,79	3.184,36		3.184,36	3.128,21		3.128,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.224,79		11.224,79	3.184,36		3.184,36	3.128,21		3.128,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.620,86		10.620,86	2.958,86		2.958,86	2.958,86		2.958,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.620,86		10.620,86	2.958,86		2.958,86	2.958,86		2.958,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603,93		603,93	225,50		225,50	169,35		169,35
31901301	FGTS	603,93		603,93	225,50		225,50	169,35		169,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.409,54	4,66	19.404,88	3.764,95		3.764,95	2.953,63		2.953,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,89		26,89	9,86		9,86	7,17		7,17
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,89		26,89	9,86		9,86	7,17		7,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.382,65	4,66	19.377,99	3.755,09		3.755,09	2.946,46		2.946,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92,58		92,58	92,58		92,58	90,09		90,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,58		92,58	92,58		92,58	90,09		90,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.931,60	4,66	11.926,94	1.350,34		1.350,34	1.100,49		1.100,49
33903001	Combustíveis Automotivos	5.969,72		5.969,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	307,82		307,82	141,75		141,75	89,28		89,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166,05		166,05	158,02		158,02	141,78		141,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,90		10,90	6,89		6,89	6,89		6,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	58,31		58,31	27,67		27,67	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	171,06		171,06	129,97		129,97	118,56		118,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	514,13		514,13						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,80		17,80	16,22		16,22	7,61		7,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,63		88,63	88,63		88,63	84,72		84,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,18		56,18	20,11		20,11	20,11		20,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,93		98,93	48,78		48,78	48,31		48,31
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,33		2,33						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	938,53	0,83	937,70	656,18		656,18	532,54		532,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.481,84		3.481,84	30,37		30,37	30,37		30,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,56		7,56	7,56		7,56	1,08		1,08
33903040	FERRAMENTAS	10,32		10,32	5,76		5,76			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	479,20		479,20	414,63		414,63	114,71		114,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	412,97		412,97	348,40		348,40	48,48		48,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,23		66,23	66,23		66,23	66,23		66,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.828,73		5.828,73	1.579,37		1.579,37	1.323,17		1.323,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,18		21,18	7,84		7,84	6,50		6,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245,71		245,71	235,58		235,58	135,57		135,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	361,82		361,82						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	688,85		688,85	56,13		56,13	20,99		20,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.706,84		1.706,84	26,00		26,00	26,00		26,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,66		6,66						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	358,19		358,19	158,70		158,70	157,33		157,33



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,37		110,37	57,59		57,59	57,59		57,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,82		89,82	25,71		25,71	17,01		17,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	147,59		147,59	33,40		33,40	33,40		33,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	493,01		493,01	150,10		150,10	150,10		150,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	779,17		779,17	274,04		274,04	274,04		274,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,57		15,57	5,93		5,93	5,93		5,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	287,46		287,46	173,93		173,93	173,93		173,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	503,42		503,42	361,35		361,35	251,71		251,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	749,71		749,71	246,20		246,20	246,20		246,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,30		83,30	41,77		41,77	41,77		41,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	208,25		208,25	20,92		20,92	20,92		20,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,28		9,28	9,28		9,28	9,11		9,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,28		9,28	9,28		9,28	9,11		9,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.164,99		5.164,99	784,57		784,57	705,35		705,35
44	INVESTIMENTOS	5.164,99		5.164,99	784,57		784,57	705,35		705,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.164,99		5.164,99	784,57		784,57	705,35		705,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.164,99		5.164,99	784,57		784,57	705,35		705,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	161,90		161,90						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,51		34,51	14,45		14,45	14,45		14,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	430,03		430,03	430,03		430,03	430,03		430,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	233,93		233,93	178,64		178,64	150,25		150,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	481,89		481,89						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	174,15		174,15	161,45		161,45	110,62		110,62
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.648,58		3.648,58						
Total Grupo :		35.799,32	4,66	35.794,66	7.733,88	0,00	7.733,88	6.787,19	0,00	6.787,19



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.184,74	1,46	11.183,28	2.416,24		2.416,24	2.120,46		2.120,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.184,74	1,46	11.183,28	2.416,24		2.416,24	2.120,46		2.120,46
3	DESPESAS CORRENTES	9.571,03	1,46	9.569,57	2.171,12		2.171,12	1.900,09		1.900,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.506,97		3.506,97	994,89		994,89	977,35		977,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.506,97		3.506,97	994,89		994,89	977,35		977,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.318,28		3.318,28	924,44		924,44	924,44		924,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.318,28		3.318,28	924,44		924,44	924,44		924,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188,69		188,69	70,45		70,45	52,91		52,91
31901301	FGTS	188,69		188,69	70,45		70,45	52,91		52,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.064,06	1,46	6.062,60	1.176,23		1.176,23	922,74		922,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,40		8,40	3,08		3,08	2,24		2,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,40		8,40	3,08		3,08	2,24		2,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.055,66	1,46	6.054,20	1.173,15		1.173,15	920,50		920,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,90		28,90	28,90		28,90	28,12		28,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,90		28,90	28,90		28,90	28,12		28,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.727,73	1,46	3.726,27	421,85		421,85	343,78		343,78
33903001	Combustíveis Automotivos	1.865,12		1.865,12						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,17		96,17	44,27		44,27	27,88		27,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,86		51,86	49,36		49,36	44,28		44,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	2,15		2,15	2,15		2,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,21		18,21	8,64		8,64	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	53,44		53,44	40,60		40,60	37,03		37,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	160,63		160,63						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,56		5,56	5,07		5,07	2,38		2,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,68		27,68	27,68		27,68	26,46		26,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,56		17,56	6,29		6,29	6,29		6,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,90		30,90	15,24		15,24	15,09		15,09
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,73		0,73						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	293,19	0,26	292,93	205,00		205,00	166,37		166,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.087,85		1.087,85	9,50		9,50	9,50		9,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,37		2,37	2,37		2,37	0,34		0,34
33903040	FERRAMENTAS	3,22		3,22	1,80		1,80			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	149,71		149,71	129,52		129,52	35,84		35,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,02		129,02	108,83		108,83	15,15		15,15
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,69		20,69	20,69		20,69	20,69		20,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.821,08		1.821,08	493,49		493,49	413,42		413,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,64		6,64	2,47		2,47	2,05		2,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,78		76,78	73,62		73,62	42,36		42,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,04		113,04						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	215,21		215,21	17,55		17,55	6,56		6,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	533,27		533,27	8,13		8,13	8,13		8,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,08		2,08						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,91		111,91	49,58		49,58	49,15		49,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,48		34,48	17,99		17,99	17,99		17,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,06		28,06	8,03		8,03	5,31		5,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	46,11		46,11	10,43		10,43	10,43		10,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,03		154,03	46,90		46,90	46,90		46,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	243,44		243,44	85,62		85,62	85,62		85,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,87		4,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89,80		89,80	54,34		54,34	54,34		54,34
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	157,28		157,28	112,88		112,88	78,63		78,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	234,23		234,23	76,89		76,89	76,89		76,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,03		26,03	13,05		13,05	13,05		13,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,06		65,06	6,53		6,53	6,53		6,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,87		2,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,87		2,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.613,71		1.613,71	245,12		245,12	220,37		220,37
44	INVESTIMENTOS	1.613,71		1.613,71	245,12		245,12	220,37		220,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,71		1.613,71	245,12		245,12	220,37		220,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.613,71		1.613,71	245,12		245,12	220,37		220,37
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50,58		50,58						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,79		10,79	4,52		4,52	4,52		4,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	134,35		134,35	134,34		134,34	134,34		134,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,09		73,09	55,82		55,82	46,95		46,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150,56		150,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,41		54,41	50,44		50,44	34,56		34,56
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.139,93		1.139,93						
Total Grupo :		11.184,74	1,46	11.183,28	2.416,24	0,00	2.416,24	2.120,46	0,00	2.120,46



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.798,55	2,70	20.795,85	4.493,01		4.493,01	3.943,02		3.943,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.798,55	2,70	20.795,85	4.493,01		4.493,01	3.943,02		3.943,02
3	DESPESAS CORRENTES	17.797,82	2,70	17.795,12	4.037,21		4.037,21	3.533,24		3.533,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.521,41		6.521,41	1.850,05		1.850,05	1.817,43		1.817,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.521,41		6.521,41	1.850,05		1.850,05	1.817,43		1.817,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.170,54		6.170,54	1.719,04		1.719,04	1.719,04		1.719,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.170,54		6.170,54	1.719,04		1.719,04	1.719,04		1.719,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350,87		350,87	131,01		131,01	98,39		98,39
31901301	FGTS	350,87		350,87	131,01		131,01	98,39		98,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.276,41	2,70	11.273,71	2.187,16		2.187,16	1.715,81		1.715,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,62		15,62	5,72		5,72	4,16		4,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,62		15,62	5,72		5,72	4,16		4,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.260,79	2,70	11.258,09	2.181,44		2.181,44	1.711,65		1.711,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,59		53,59	53,59		53,59	52,15		52,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,59		53,59	53,59		53,59	52,15		52,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.932,04	2,70	6.929,34	784,52		784,52	639,36		639,36
33903001	Combustíveis Automotivos	3.468,31		3.468,31						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	178,84		178,84	82,35		82,35	51,87		51,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,47		96,47	91,79		91,79	82,37		82,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,33		6,33	4,00		4,00	4,00		4,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	33,86		33,86	16,07		16,07	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	99,36		99,36	75,51		75,51	68,88		68,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	298,71		298,71						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,35		10,35	9,43		9,43	4,42		4,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,49		51,49	51,49		51,49	49,22		49,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,64		32,64	11,68		11,68	11,68		11,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,47		57,47	28,33		28,33	28,06		28,06
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,36		1,36						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	545,27	0,48	544,79	381,26		381,26	309,40		309,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.022,90		2.022,90	17,65		17,65	17,65		17,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,39		4,39	4,39		4,39	0,63		0,63
33903040	FERRAMENTAS	6,00		6,00	3,35		3,35			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	278,42		278,42	240,89		240,89	66,65		66,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	239,94		239,94	202,41		202,41	28,17		28,17
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,48		38,48	38,48		38,48	38,48		38,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.386,39		3.386,39	917,57		917,57	768,72		768,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,31		12,31	4,56		4,56	3,78		3,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,76		142,76	136,89		136,89	78,78		78,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	210,21		210,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	400,22		400,22	32,59		32,59	12,18		12,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	991,64		991,64	15,10		15,10	15,10		15,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,87		3,87						
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,26		7,26	7,26		7,26	7,26		7,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	208,10		208,10	92,20		92,20	91,41		91,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64,13		64,13	33,47		33,47	33,47		33,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,18		52,18	14,95		14,95	9,89		9,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	85,75		85,75	19,40		19,40	19,40		19,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	286,43		286,43	87,18		87,18	87,18		87,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	452,69		452,69	159,21		159,21	159,21		159,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,04		9,04	3,45		3,45	3,45		3,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	166,99		166,99	101,04		101,04	101,04		101,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	292,48		292,48	209,94		209,94	146,24		146,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	435,57		435,57	143,06		143,06	143,06		143,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48,40		48,40	24,27		24,27	24,27		24,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	120,99		120,99	12,15		12,15	12,15		12,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,39		5,39	5,39		5,39	5,29		5,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,39		5,39	5,39		5,39	5,29		5,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,73		3.000,73	455,80		455,80	409,78		409,78
44	INVESTIMENTOS	3.000,73		3.000,73	455,80		455,80	409,78		409,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,73		3.000,73	455,80		455,80	409,78		409,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,73		3.000,73	455,80		455,80	409,78		409,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94,06		94,06						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,05		20,05	8,40		8,40	8,40		8,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	249,83		249,83	249,83		249,83	249,83		249,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	135,88		135,88	103,77		103,77	87,28		87,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	279,97		279,97						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	101,18		101,18	93,80		93,80	64,27		64,27
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.119,76		2.119,76						
Total Grupo :		20.798,55	2,70	20.795,85	4.493,01	0,00	4.493,01	3.943,02	0,00	3.943,02



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.311,31	5,50	42.305,81	9.140,38		9.140,38	8.021,58		8.021,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.311,31	5,50	42.305,81	9.140,38		9.140,38	8.021,58		8.021,58
3	DESPESAS CORRENTES	36.206,79	5,50	36.201,29	8.213,10		8.213,10	7.187,93		7.187,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.266,70		13.266,70	3.763,66		3.763,66	3.697,30		3.697,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.266,70		13.266,70	3.763,66		3.763,66	3.697,30		3.697,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.552,91		12.552,91	3.497,14		3.497,14	3.497,14		3.497,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.552,91		12.552,91	3.497,14		3.497,14	3.497,14		3.497,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	713,79		713,79	266,52		266,52	200,16		200,16
31901301	FGTS	713,79		713,79	266,52		266,52	200,16		200,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.940,09	5,50	22.934,59	4.449,44		4.449,44	3.490,63		3.490,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	31,78		31,78	11,66		11,66	8,48		8,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	31,78		31,78	11,66		11,66	8,48		8,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.908,31	5,50	22.902,81	4.437,78		4.437,78	3.482,15		3.482,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109,14		109,14	109,14		109,14	106,20		106,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,14		109,14	109,14		109,14	106,20		106,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.102,12	5,50	14.096,62	1.595,93		1.595,93	1.300,66		1.300,66
33903001	Combustíveis Automotivos	7.055,68		7.055,68						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	363,81		363,81	167,54		167,54	105,52		105,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196,28		196,28	186,77		186,77	167,59		167,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,88		12,88	8,14		8,14	8,14		8,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	68,90		68,90	32,69		32,69	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	202,16		202,16	153,59		153,59	140,10		140,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	607,67		607,67						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,04		21,04	19,17		19,17	9,00		9,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,76		104,76	104,76		104,76	100,14		100,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,41		66,41	23,76		23,76	23,76		23,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	116,91		116,91	57,64		57,64	57,09		57,09
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,76		2,76						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,45		9,45	9,45		9,45	9,45		9,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.109,26	0,98	1.108,28	775,53		775,53	629,41		629,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.115,25		4.115,25	35,91		35,91	35,91		35,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,93		8,93	8,93		8,93	1,28		1,28
33903040	FERRAMENTAS	12,20		12,20	6,81		6,81			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	566,39		566,39	489,98		489,98	135,58		135,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	488,11		488,11	411,70		411,70	57,30		57,30
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,28		78,28	78,28		78,28	78,28		78,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.889,00		6.889,00	1.866,69		1.866,69	1.563,87		1.563,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,04		25,04	9,26		9,26	7,68		7,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	290,40		290,40	278,50		278,50	160,29		160,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	427,63		427,63						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	814,17		814,17	66,38		66,38	24,84		24,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.017,32		2.017,32	30,71		30,71	30,71		30,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,88		7,88						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,77		14,77	14,77		14,77	14,77		14,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	423,35		423,35	187,56		187,56	185,95		185,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	130,45		130,45	68,08		68,08	68,08		68,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	106,16		106,16	30,40		30,40	20,11		20,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	174,43		174,43	39,47		39,47	39,47		39,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	582,70		582,70	177,34		177,34	177,34		177,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	920,91		920,91	323,87		323,87	323,87		323,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,40		18,40	7,01		7,01	7,01		7,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339,72		339,72	205,57		205,57	205,57		205,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	595,00		595,00	427,10		427,10	297,51		297,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	886,09		886,09	291,01		291,01	291,01		291,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98,46		98,46	49,36		49,36	49,36		49,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	246,14		246,14	24,70		24,70	24,70		24,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,97		10,97	10,97		10,97	10,77		10,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,97		10,97	10,97		10,97	10,77		10,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.104,52		6.104,52	927,28		927,28	833,65		833,65
44	INVESTIMENTOS	6.104,52		6.104,52	927,28		927,28	833,65		833,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.104,52		6.104,52	927,28		927,28	833,65		833,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.104,52		6.104,52	927,28		927,28	833,65		833,65
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	191,35		191,35						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,79		40,79	17,09		17,09	17,09		17,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	508,23		508,23	508,24		508,24	508,24		508,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	276,47		276,47	211,12		211,12	177,57		177,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	569,56		569,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	205,83		205,83	190,83		190,83	130,75		130,75
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.312,29		4.312,29						
Total Grupo :		42.311,31	5,50	42.305,81	9.140,38	0,00	9.140,38	8.021,58	0,00	8.021,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.156,04	3,14	24.152,90	5.218,31		5.218,31	4.579,59		4.579,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.156,04	3,14	24.152,90	5.218,31		5.218,31	4.579,59		4.579,59
3	DESPESAS CORRENTES	20.670,89	3,14	20.667,75	4.688,92		4.688,92	4.103,66		4.103,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.574,13		7.574,13	2.148,73		2.148,73	2.110,84		2.110,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.574,13		7.574,13	2.148,73		2.148,73	2.110,84		2.110,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.166,62		7.166,62	1.996,57		1.996,57	1.996,57		1.996,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.166,62		7.166,62	1.996,57		1.996,57	1.996,57		1.996,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407,51		407,51	152,16		152,16	114,27		114,27
31901301	FGTS	407,51		407,51	152,16		152,16	114,27		114,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.096,76	3,14	13.093,62	2.540,19		2.540,19	1.992,82		1.992,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,14		18,14	6,64		6,64	4,83		4,83
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,14		18,14	6,64		6,64	4,83		4,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.078,62	3,14	13.075,48	2.533,55		2.533,55	1.987,99		1.987,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,33		62,33	62,33		62,33	60,65		60,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,33		62,33	62,33		62,33	60,65		60,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.051,08	3,14	8.047,94	911,18		911,18	742,60		742,60
33903001	Combustíveis Automotivos	4.028,17		4.028,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	207,72		207,72	95,67		95,67	60,27		60,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,04		112,04	106,61		106,61	95,66		95,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,35		7,35	4,65		4,65	4,65		4,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	39,33		39,33	18,66		18,66	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	115,42		115,42	87,69		87,69	79,99		79,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	346,92		346,92						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,01		12,01	10,94		10,94	5,13		5,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,81		59,81	59,81		59,81	57,17		57,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,90		37,90	13,56		13,56	13,56		13,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,76		66,76	32,92		32,92	32,60		32,60
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,57		1,57						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	633,31	0,56	632,75	442,79		442,79	359,36		359,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.349,45		2.349,45	20,50		20,50	20,50		20,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,10		5,10	5,10		5,10	0,73		0,73
33903040	FERRAMENTAS	6,97		6,97	3,89		3,89			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	323,35		323,35	279,71		279,71	77,39		77,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	278,66		278,66	235,02		235,02	32,70		32,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,69		44,69	44,69		44,69	44,69		44,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.933,00		3.933,00	1.065,64		1.065,64	892,77		892,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,27		14,27	5,26		5,26	4,36		4,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165,78		165,78	158,98		158,98	91,50		91,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	244,14		244,14						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	464,82		464,82	37,90		37,90	14,18		14,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.151,72		1.151,72	17,54		17,54	17,54		17,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,50		4,50						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	241,70		241,70	107,09		107,09	106,17		106,17



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	74,48		74,48	38,85		38,85	38,85		38,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60,61		60,61	17,35		17,35	11,48		11,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	99,59		99,59	22,53		22,53	22,53		22,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	332,67		332,67	101,28		101,28	101,28		101,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	525,75		525,75	184,89		184,89	184,89		184,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,50		10,50	3,98		3,98	3,98		3,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	193,97		193,97	117,36		117,36	117,36		117,36
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	339,69		339,69	243,82		243,82	169,84		169,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	505,88		505,88	166,15		166,15	166,15		166,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,21		56,21	28,18		28,18	28,18		28,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	140,52		140,52	14,11		14,11	14,11		14,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,25		6,25	6,25		6,25	6,14		6,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,25		6,25	6,25		6,25	6,14		6,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.485,15		3.485,15	529,39		529,39	475,93		475,93
44	INVESTIMENTOS	3.485,15		3.485,15	529,39		529,39	475,93		475,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.485,15		3.485,15	529,39		529,39	475,93		475,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.485,15		3.485,15	529,39		529,39	475,93		475,93
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	109,24		109,24						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,29		23,29	9,75		9,75	9,75		9,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	290,16		290,16	290,16		290,16	290,16		290,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	157,84		157,84	120,54		120,54	101,38		101,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	325,17		325,17						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	117,51		117,51	108,94		108,94	74,64		74,64
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.461,94		2.461,94						
Total Grupo :		24.156,04	3,14	24.152,90	5.218,31	0,00	5.218,31	4.579,59	0,00	4.579,59



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.222,60	1,07	8.221,53	1.776,38		1.776,38	1.558,99		1.558,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.222,60	1,07	8.221,53	1.776,38		1.776,38	1.558,99		1.558,99
3	DESPESAS CORRENTES	7.036,32	1,07	7.035,25	1.596,19		1.596,19	1.396,99		1.396,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.578,16		2.578,16	731,44		731,44	718,54		718,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.578,16		2.578,16	731,44		731,44	718,54		718,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.439,45		2.439,45	679,63		679,63	679,63		679,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.439,45		2.439,45	679,63		679,63	679,63		679,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138,71		138,71	51,81		51,81	38,91		38,91
31901301	FGTS	138,71		138,71	51,81		51,81	38,91		38,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.458,16	1,07	4.457,09	864,75		864,75	678,45		678,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,18		6,18	2,26		2,26	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,18		6,18	2,26		2,26	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.451,98	1,07	4.450,91	862,49		862,49	676,81		676,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,35		21,35	21,35		21,35	20,78		20,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,35		21,35	21,35		21,35	20,78		20,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.740,53	1,07	2.739,46	310,17		310,17	252,82		252,82
33903001	Combustíveis Automotivos	1.371,16		1.371,16						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,72		70,72	32,57		32,57	20,53		20,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,16		38,16	36,31		36,31	32,59		32,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,50		2,50	1,58		1,58	1,58		1,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,38		13,38	6,35		6,35	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	39,29		39,29	29,86		29,86	27,24		27,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	118,08		118,08						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,09		4,09	3,73		3,73	1,75		1,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,38		20,38	20,38		20,38	19,48		19,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,92		12,92	4,62		4,62	4,62		4,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,72		22,72	11,20		11,20	11,09		11,09
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,54		0,54						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	215,54	0,19	215,35	150,68		150,68	122,29		122,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	799,72		799,72	6,98		6,98	6,98		6,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,73		1,73	1,73		1,73	0,25		0,25
33903040	FERRAMENTAS	2,36		2,36	1,32		1,32			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	110,07		110,07	95,22		95,22	26,34		26,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94,86		94,86	80,01		80,01	11,13		11,13
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,21		15,21	15,21		15,21	15,21		15,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.338,74		1.338,74	362,68		362,68	303,84		303,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,87		4,87	1,81		1,81	1,50		1,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,43		56,43	54,11		54,11	31,14		31,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,11		83,11						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	158,22		158,22	12,90		12,90	4,83		4,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	392,01		392,01	5,94		5,94	5,94		5,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,53		1,53						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,27		82,27	36,44		36,44	36,13		36,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,35		25,35	13,23		13,23	13,23		13,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,63		20,63	5,91		5,91	3,91		3,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,90		33,90	7,67		7,67	7,67		7,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,23		113,23	34,45		34,45	34,45		34,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	178,96		178,96	62,93		62,93	62,93		62,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,58		3,58	1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	66,02		66,02	39,95		39,95	39,95		39,95
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	115,63		115,63	82,99		82,99	57,81		57,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	172,20		172,20	56,54		56,54	56,54		56,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,13		19,13	9,60		9,60	9,60		9,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,83		47,83	4,80		4,80	4,80		4,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,13		2,13	2,13		2,13	2,09		2,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,13		2,13	2,13		2,13	2,09		2,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.186,28		1.186,28	180,19		180,19	162,00		162,00
44	INVESTIMENTOS	1.186,28		1.186,28	180,19		180,19	162,00		162,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.186,28		1.186,28	180,19		180,19	162,00		162,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.186,28		1.186,28	180,19		180,19	162,00		162,00
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	37,18		37,18						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,93		7,93	3,32		3,32	3,32		3,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	98,77		98,77	98,77		98,77	98,77		98,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,70		53,70	41,02		41,02	34,50		34,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110,68		110,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,00		40,00	37,08		37,08	25,41		25,41
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	838,02		838,02						
Total Grupo :		8.222,60	1,07	8.221,53	1.776,38	0,00	1.776,38	1.558,99	0,00	1.558,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.233,15	3,93	30.229,22	6.531,12		6.531,12	5.731,62		5.731,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.233,15	3,93	30.229,22	6.531,12		6.531,12	5.731,62		5.731,62
3	DESPESAS CORRENTES	25.871,21	3,93	25.867,28	5.868,52		5.868,52	5.135,93		5.135,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.479,64		9.479,64	2.689,27		2.689,27	2.641,85		2.641,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.479,64		9.479,64	2.689,27		2.689,27	2.641,85		2.641,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.969,60		8.969,60	2.498,83		2.498,83	2.498,83		2.498,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.969,60		8.969,60	2.498,83		2.498,83	2.498,83		2.498,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510,04		510,04	190,44		190,44	143,02		143,02
31901301	FGTS	510,04		510,04	190,44		190,44	143,02		143,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.391,57	3,93	16.387,64	3.179,25		3.179,25	2.494,08		2.494,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,71		22,71	8,32		8,32	6,05		6,05
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,71		22,71	8,32		8,32	6,05		6,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.368,86	3,93	16.364,93	3.170,93		3.170,93	2.488,03		2.488,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,00		78,00	78,00		78,00	75,90		75,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,00		78,00	78,00		78,00	75,90		75,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.072,51	3,93	10.072,58	1.140,37		1.140,37	929,36		929,36
33903001	Combustíveis Automotivos	5.041,59		5.041,59						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	259,96		259,96	119,72		119,72	75,41		75,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,24		140,24	133,47		133,47	119,75		119,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,19		9,19	5,81		5,81	5,81		5,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	49,22		49,22	23,35		23,35	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	144,43		144,43	109,74		109,74	100,10		100,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,20		434,20						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,05		15,05	13,71		13,71	6,43		6,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,85		74,85	74,85		74,85	71,55		71,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,45		47,45	16,98		16,98	16,98		16,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,55		83,55	41,20		41,20	40,80		40,80
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,97		1,97						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	792,60	0,70	791,90	554,15		554,15	449,74		449,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.940,51		2.940,51	25,65		25,65	25,65		25,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,38		6,38	6,38		6,38	0,91		0,91
33903040	FERRAMENTAS	8,73		8,73	4,87		4,87			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	404,69		404,69	350,13		350,13	96,85		96,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	348,76		348,76	294,20		294,20	40,92		40,92
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,93		55,93	55,93		55,93	55,93		55,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.922,46		4.922,46	1.333,70		1.333,70	1.117,33		1.117,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,88		17,88	6,61		6,61	5,48		5,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207,50		207,50	198,97		198,97	114,51		114,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	305,56		305,56						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	581,76		581,76	47,38		47,38	17,70		17,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.441,45		1.441,45	21,93		21,93	21,93		21,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,63		5,63						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,55		10,55	10,55		10,55	10,55		10,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302,50		302,50	134,02		134,02	132,87		132,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93,21		93,21	48,62		48,62	48,62		48,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75,85		75,85	21,71		21,71	14,36		14,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	124,64		124,64	28,20		28,20	28,20		28,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	416,36		416,36	126,73		126,73	126,73		126,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	658,04		658,04	231,43		231,43	231,43		231,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,15		13,15	4,98		4,98	4,98		4,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	242,75		242,75	146,90		146,90	146,90		146,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	425,15		425,15	305,19		305,19	212,59		212,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	633,15		633,15	207,95		207,95	207,95		207,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,34		70,34	35,28		35,28	35,28		35,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	175,87		175,87	17,66		17,66	17,66		17,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,84		7,84	7,84		7,84	7,70		7,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,84		7,84	7,84		7,84	7,70		7,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.361,94		4.361,94	662,60		662,60	595,69		595,69
44	INVESTIMENTOS	4.361,94		4.361,94	662,60		662,60	595,69		595,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.361,94		4.361,94	662,60		662,60	595,69		595,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.361,94		4.361,94	662,60		662,60	595,69		595,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	136,72		136,72						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,14		29,14	12,20		12,20	12,20		12,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	363,15		363,15	363,15		363,15	363,15		363,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	197,55		197,55	150,88		150,88	126,90		126,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	406,97		406,97						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	147,09		147,09	136,37		136,37	93,44		93,44
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.081,32		3.081,32						
Total Grupo :		30.233,15	3,93	30.229,22	6.531,12	0,00	6.531,12	5.731,62	0,00	5.731,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	301.456,75	39,22	301.417,53	65.123,51		65.123,51	57.152,04		57.152,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	301.456,75	39,22	301.417,53	65.123,51		65.123,51	57.152,04		57.152,04
3	DESPESAS CORRENTES	257.963,82	39,22	257.924,60	58.516,94		58.516,94	51.212,53		51.212,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.521,50		94.521,50	26.814,80		26.814,80	26.342,01		26.342,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	94.521,50		94.521,50	26.814,80		26.814,80	26.342,01		26.342,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.435,93		89.435,93	24.915,96		24.915,96	24.915,96		24.915,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.435,93		89.435,93	24.915,96		24.915,96	24.915,96		24.915,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.085,57		5.085,57	1.898,84		1.898,84	1.426,05		1.426,05
31901301	FGTS	5.085,57		5.085,57	1.898,84		1.898,84	1.426,05		1.426,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.442,32	39,22	163.403,10	31.702,14		31.702,14	24.870,52		24.870,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	226,43		226,43	82,98		82,98	60,36		60,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	226,43		226,43	82,98		82,98	60,36		60,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	163.215,89	39,22	163.176,67	31.619,16		31.619,16	24.810,16		24.810,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	778,67		778,67	778,67		778,67	757,64		757,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	778,67		778,67	778,67		778,67	757,64		757,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.473,22	39,22	100.434,00	11.370,85		11.370,85	9.267,01		9.267,01
33903001	Combustíveis Automotivos	50.269,65		50.269,65						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.592,06		2.592,06	1.193,72		1.193,72	751,89		751,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.398,20		1.398,20	1.330,52		1.330,52	1.193,85		1.193,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91,75		91,75	58,01		58,01	58,01		58,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	490,86		490,86	232,90		232,90	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	1.440,27		1.440,27	1.094,34		1.094,34	998,20		998,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.329,40		4.329,40						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	149,92		149,92	136,59		136,59	64,09		64,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	746,40		746,40	746,40		746,40	713,49		713,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	473,15		473,15	169,33		169,33	169,33		169,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	833,01		833,01	410,73		410,73	406,78		406,78
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,64		19,64						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	67,34		67,34	67,34		67,34	67,34		67,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.903,19	7,01	7.896,18	5.525,55		5.525,55	4.484,47		4.484,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.319,93		29.319,93	255,87		255,87	255,87		255,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,69		63,69	63,69		63,69	9,12		9,12
33903040	FERRAMENTAS	86,96		86,96	48,54		48,54			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4.035,30		4.035,30	3.491,13		3.491,13	965,85		965,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.477,60		3.477,60	2.933,43		2.933,43	408,15		408,15
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	557,70		557,70	557,70		557,70	557,70		557,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49.082,37		49.082,37	13.299,42		13.299,42	11.141,97		11.141,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178,34		178,34	65,89		65,89	54,65		54,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.069,07		2.069,07	1.984,06		1.984,06	1.141,87		1.141,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.046,77		3.046,77						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.800,75		5.800,75	472,76		472,76	176,81		176,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.372,86		14.372,86	218,87		218,87	218,87		218,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	56,12		56,12						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	105,22		105,22	105,22		105,22	105,22		105,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.016,27		3.016,27	1.336,36		1.336,36	1.324,86		1.324,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	929,43		929,43	484,97		484,97	484,97		484,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	756,35		756,35	216,58		216,58	143,28		143,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.242,80		1.242,80	281,22		281,22	281,22		281,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.151,52		4.151,52	1.263,77		1.263,77	1.263,77		1.263,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.561,26		6.561,26	2.307,55		2.307,55	2.307,55		2.307,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	131,09		131,09	49,81		49,81	49,81		49,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.420,51		2.420,51	1.464,68		1.464,68	1.464,68		1.464,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	4.239,22		4.239,22	3.042,89		3.042,89	2.119,62		2.119,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.313,12		6.313,12	2.073,29		2.073,29	2.073,29		2.073,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	701,46		701,46	351,66		351,66	351,66		351,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.753,65		1.753,65	176,04		176,04	176,04		176,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,10		78,10	78,10		78,10	76,70		76,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,10		78,10	78,10		78,10	76,70		76,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	43.492,93		43.492,93	6.606,57		6.606,57	5.939,51		5.939,51
44	INVESTIMENTOS	43.492,93		43.492,93	6.606,57		6.606,57	5.939,51		5.939,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43.492,93		43.492,93	6.606,57		6.606,57	5.939,51		5.939,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.492,93		43.492,93	6.606,57		6.606,57	5.939,51		5.939,51
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.363,28		1.363,28						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	290,61		290,61	121,70		121,70	121,70		121,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3.621,07		3.621,07	3.621,06		3.621,06	3.621,06		3.621,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.969,67		1.969,67	1.504,21		1.504,21	1.265,17		1.265,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.057,93		4.057,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.466,50		1.466,50	1.359,60		1.359,60	931,58		931,58
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	30.723,87		30.723,87						
Total Grupo :		301.456,75	39,22	301.417,53	65.123,51	0,00	65.123,51	57.152,04	0,00	57.152,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.802,57	4,66	35.797,91	7.734,53		7.734,53	6.787,81		6.787,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.802,57	4,66	35.797,91	7.734,53		7.734,53	6.787,81		6.787,81
3	DESPESAS CORRENTES	30.637,14	4,66	30.632,48	6.949,91		6.949,91	6.082,41		6.082,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.225,84		11.225,84	3.184,63		3.184,63	3.128,48		3.128,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.225,84		11.225,84	3.184,63		3.184,63	3.128,48		3.128,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.621,85		10.621,85	2.959,12		2.959,12	2.959,12		2.959,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.621,85		10.621,85	2.959,12		2.959,12	2.959,12		2.959,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603,99		603,99	225,51		225,51	169,36		169,36
31901301	FGTS	603,99		603,99	225,51		225,51	169,36		169,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.411,30	4,66	19.406,64	3.765,28		3.765,28	2.953,93		2.953,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,89		26,89	9,86		9,86	7,17		7,17
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,89		26,89	9,86		9,86	7,17		7,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.384,41	4,66	19.379,75	3.755,42		3.755,42	2.946,76		2.946,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92,58		92,58	92,58		92,58	90,09		90,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,58		92,58	92,58		92,58	90,09		90,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.932,67	4,66	11.928,01	1.350,44		1.350,44	1.100,59		1.100,59
33903001	Combustíveis Automotivos	5.970,27		5.970,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	307,84		307,84	141,75		141,75	89,28		89,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166,07		166,07	158,04		158,04	141,80		141,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,90		10,90	6,89		6,89	6,89		6,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	58,31		58,31	27,67		27,67	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	171,07		171,07	129,98		129,98	118,57		118,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	514,17		514,17						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,80		17,80	16,22		16,22	7,61		7,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,64		88,64	88,64		88,64	84,73		84,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,20		56,20	20,11		20,11	20,11		20,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,93		98,93	48,78		48,78	48,31		48,31
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,33		2,33						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	938,59	0,83	937,76	656,22		656,22	532,58		532,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.482,18		3.482,18	30,39		30,39	30,39		30,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,56		7,56	7,56		7,56	1,08		1,08
33903040	FERRAMENTAS	10,32		10,32	5,76		5,76			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	479,26		479,26	414,64		414,64	114,72		114,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	413,02		413,02	348,40		348,40	48,48		48,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,24		66,24	66,24		66,24	66,24		66,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.829,26		5.829,26	1.579,55		1.579,55	1.323,32		1.323,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,18		21,18	7,84		7,84	6,50		6,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245,73		245,73	235,64		235,64	135,62		135,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	361,84		361,84						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	688,93		688,93	56,13		56,13	20,99		20,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.706,99		1.706,99	26,00		26,00	26,00		26,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,66		6,66						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	358,23		358,23	158,72		158,72	157,35		157,35



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,38		110,38	57,60		57,60	57,60		57,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,83		89,83	25,73		25,73	17,02		17,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	147,60		147,60	33,40		33,40	33,40		33,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	493,06		493,06	150,10		150,10	150,10		150,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	779,25		779,25	274,06		274,06	274,06		274,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,57		15,57	5,93		5,93	5,93		5,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	287,47		287,47	173,95		173,95	173,95		173,95
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	503,47		503,47	361,38		361,38	251,73		251,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	749,78		749,78	246,24		246,24	246,24		246,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,31		83,31	41,77		41,77	41,77		41,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	208,27		208,27	20,92		20,92	20,92		20,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,28		9,28	9,28		9,28	9,11		9,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,28		9,28	9,28		9,28	9,11		9,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.165,43		5.165,43	784,62		784,62	705,40		705,40
44	INVESTIMENTOS	5.165,43		5.165,43	784,62		784,62	705,40		705,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.165,43		5.165,43	784,62		784,62	705,40		705,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.165,43		5.165,43	784,62		784,62	705,40		705,40
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	161,91		161,91						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,51		34,51	14,45		14,45	14,45		14,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	430,06		430,06	430,06		430,06	430,06		430,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	233,94		233,94	178,66		178,66	150,27		150,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	481,94		481,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	174,15		174,15	161,45		161,45	110,62		110,62
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.648,92		3.648,92						
Total Grupo :		35.802,57	4,66	35.797,91	7.734,53	0,00	7.734,53	6.787,81	0,00	6.787,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.381,86	6,30	48.375,56	10.451,87		10.451,87	9.172,50		9.172,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.381,86	6,30	48.375,56	10.451,87		10.451,87	9.172,50		9.172,50
3	DESPESAS CORRENTES	41.401,49	6,30	41.395,19	9.391,54		9.391,54	8.219,23		8.219,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.170,13		15.170,13	4.303,62		4.303,62	4.227,74		4.227,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.170,13		15.170,13	4.303,62		4.303,62	4.227,74		4.227,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.353,93		14.353,93	3.998,87		3.998,87	3.998,87		3.998,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.353,93		14.353,93	3.998,87		3.998,87	3.998,87		3.998,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	816,20		816,20	304,75		304,75	228,87		228,87
31901301	FGTS	816,20		816,20	304,75		304,75	228,87		228,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.231,36	6,30	26.225,06	5.087,92		5.087,92	3.991,49		3.991,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	36,34		36,34	13,32		13,32	9,69		9,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	36,34		36,34	13,32		13,32	9,69		9,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.195,02	6,30	26.188,72	5.074,60		5.074,60	3.981,80		3.981,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	124,89		124,89	124,89		124,89	121,50		121,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	124,89		124,89	124,89		124,89	121,50		121,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.125,28	6,30	16.118,98	1.824,91		1.824,91	1.487,27		1.487,27
33903001	Combustíveis Automotivos	8.067,98		8.067,98						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	416,01		416,01	191,58		191,58	120,67		120,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	224,39		224,39	213,54		213,54	191,61		191,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,72		14,72	9,31		9,31	9,31		9,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	78,78		78,78	37,38		37,38	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	231,15		231,15	175,64		175,64	160,21		160,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	694,84		694,84						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,06		24,06	21,92		21,92	10,29		10,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	119,81		119,81	119,81		119,81	114,53		114,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,94		75,94	27,18		27,18	27,18		27,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	133,68		133,68	65,91		65,91	65,28		65,28
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,15		3,15						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.268,36	1,13	1.267,23	886,76		886,76	719,67		719,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.705,68		4.705,68	41,07		41,07	41,07		41,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,22		10,22	10,22		10,22	1,46		1,46
33903040	FERRAMENTAS	13,95		13,95	7,79		7,79			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	647,65		647,65	560,31		560,31	155,03		155,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	558,14		558,14	470,80		470,80	65,52		65,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,51		89,51	89,51		89,51	89,51		89,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.877,41		7.877,41	2.134,49		2.134,49	1.788,23		1.788,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,62		28,62	10,56		10,56	8,76		8,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332,08		332,08	318,45		318,45	183,28		183,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	488,98		488,98						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	930,99		930,99	75,89		75,89	28,39		28,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.306,74		2.306,74	35,11		35,11	35,11		35,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,01		9,01						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,89		16,89	16,89		16,89	16,89		16,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	484,09		484,09	214,48		214,48	212,63		212,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	149,17		149,17	77,84		77,84	77,84		77,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	121,38		121,38	34,75		34,75	22,99		22,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	199,47		199,47	45,13		45,13	45,13		45,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	666,29		666,29	202,81		202,81	202,81		202,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.053,05		1.053,05	370,34		370,34	370,34		370,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,04		21,04	8,01		8,01	8,01		8,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	388,48		388,48	235,09		235,09	235,09		235,09
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	680,36		680,36	488,37		488,37	340,19		340,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.013,22		1.013,22	332,76		332,76	332,76		332,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,58		112,58	56,44		56,44	56,44		56,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	281,45		281,45	28,26		28,26	28,26		28,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,54		12,54	12,54		12,54	12,31		12,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,54		12,54	12,54		12,54	12,31		12,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.980,37		6.980,37	1.060,33		1.060,33	953,27		953,27
44	INVESTIMENTOS	6.980,37		6.980,37	1.060,33		1.060,33	953,27		953,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.980,37		6.980,37	1.060,33		1.060,33	953,27		953,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.980,37		6.980,37	1.060,33		1.060,33	953,27		953,27
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	218,80		218,80						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,66		46,66	19,54		19,54	19,54		19,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	581,16		581,16	581,17		581,17	581,17		581,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	316,11		316,11	241,42		241,42	203,05		203,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	651,28		651,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	235,36		235,36	218,20		218,20	149,51		149,51
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.931,00		4.931,00						
Total Grupo :		48.381,86	6,30	48.375,56	10.451,87	0,00	10.451,87	9.172,50	0,00	9.172,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.563,87	6,58	50.557,29	10.923,30		10.923,30	9.586,21		9.586,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.563,87	6,58	50.557,29	10.923,30		10.923,30	9.586,21		9.586,21
3	DESPESAS CORRENTES	43.268,75	6,58	43.262,17	9.815,16		9.815,16	8.589,95		8.589,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.854,24		15.854,24	4.497,70		4.497,70	4.418,40		4.418,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.854,24		15.854,24	4.497,70		4.497,70	4.418,40		4.418,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.001,23		15.001,23	4.179,21		4.179,21	4.179,21		4.179,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.001,23		15.001,23	4.179,21		4.179,21	4.179,21		4.179,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853,01		853,01	318,49		318,49	239,19		239,19
31901301	FGTS	853,01		853,01	318,49		318,49	239,19		239,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.414,51	6,58	27.407,93	5.317,46		5.317,46	4.171,55		4.171,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,98		37,98	13,90		13,90	10,11		10,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,98		37,98	13,90		13,90	10,11		10,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.376,53	6,58	27.369,95	5.303,56		5.303,56	4.161,44		4.161,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130,68		130,68	130,68		130,68	127,14		127,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,68		130,68	130,68		130,68	127,14		127,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.852,53	6,58	16.845,95	1.907,30		1.907,30	1.554,43		1.554,43
33903001	Combustíveis Automotivos	8.431,80		8.431,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	434,79		434,79	200,26		200,26	126,14		126,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	234,53		234,53	223,18		223,18	200,26		200,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,39		15,39	9,73		9,73	9,73		9,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	82,33		82,33	39,06		39,06	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	241,58		241,58	183,56		183,56	167,44		167,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	726,17		726,17						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,15		25,15	22,91		22,91	10,75		10,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,20		125,20	125,20		125,20	119,68		119,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,37		79,37	28,40		28,40	28,40		28,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	139,72		139,72	68,89		68,89	68,23		68,23
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,29		3,29						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,30		11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.325,56	1,18	1.324,38	926,80		926,80	752,19		752,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.917,89		4.917,89	42,92		42,92	42,92		42,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,69		10,69	10,69		10,69	1,53		1,53
33903040	FERRAMENTAS	14,59		14,59	8,14		8,14			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	676,84		676,84	585,60		585,60	162,00		162,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	583,30		583,30	492,06		492,06	68,46		68,46
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,54		93,54	93,54		93,54	93,54		93,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.232,67		8.232,67	2.230,64		2.230,64	1.868,77		1.868,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,90		29,90	11,05		11,05	9,16		9,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	347,05		347,05	332,74		332,74	191,49		191,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	511,04		511,04						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	972,97		972,97	79,30		79,30	29,66		29,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.410,78		2.410,78	36,70		36,70	36,70		36,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,41		9,41						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	505,92		505,92	224,14		224,14	222,21		222,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	155,90		155,90	81,34		81,34	81,34		81,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	126,87		126,87	36,34		36,34	24,04		24,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	208,46		208,46	47,17		47,17	47,17		47,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	696,34		696,34	211,96		211,96	211,96		211,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.100,54		1.100,54	387,05		387,05	387,05		387,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,99		21,99	8,34		8,34	8,34		8,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	406,00		406,00	245,68		245,68	245,68		245,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	711,05		711,05	510,38		510,38	355,52		355,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.058,91		1.058,91	347,74		347,74	347,74		347,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117,66		117,66	58,98		58,98	58,98		58,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	294,14		294,14	29,52		29,52	29,52		29,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,10		13,10	13,10		13,10	12,86		12,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,10		13,10	13,10		13,10	12,86		12,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.295,12		7.295,12	1.108,14		1.108,14	996,26		996,26
44	INVESTIMENTOS	7.295,12		7.295,12	1.108,14		1.108,14	996,26		996,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.295,12		7.295,12	1.108,14		1.108,14	996,26		996,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.295,12		7.295,12	1.108,14		1.108,14	996,26		996,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	228,67		228,67						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,73		48,73	20,41		20,41	20,41		20,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	607,36		607,36	607,37		607,37	607,37		607,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	330,37		330,37	252,30		252,30	212,21		212,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	680,64		680,64						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	245,99		245,99	228,06		228,06	156,27		156,27
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.153,36		5.153,36						
Total Grupo :		50.563,87	6,58	50.557,29	10.923,30	0,00	10.923,30	9.586,21	0,00	9.586,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.863,62	5,32	40.858,30	8.827,93		8.827,93	7.747,32		7.747,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.863,62	5,32	40.858,30	8.827,93		8.827,93	7.747,32		7.747,32
3	DESPESAS CORRENTES	34.968,00	5,32	34.962,68	7.932,36		7.932,36	6.942,18		6.942,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.812,72		12.812,72	3.634,85		3.634,85	3.570,76		3.570,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.123,35		12.123,35	3.377,45		3.377,45	3.377,45		3.377,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.123,35		12.123,35	3.377,45		3.377,45	3.377,45		3.377,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689,37		689,37	257,40		257,40	193,31		193,31
31901301	FGTS	689,37		689,37	257,40		257,40	193,31		193,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.155,28	5,32	22.149,96	4.297,51		4.297,51	3.371,42		3.371,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,69		30,69	11,26		11,26	8,19		8,19
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,69		30,69	11,26		11,26	8,19		8,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.124,59	5,32	22.119,27	4.286,25		4.286,25	3.363,23		3.363,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105,68		105,68	105,68		105,68	102,83		102,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,68		105,68	105,68		105,68	102,83		102,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.619,48	5,32	13.614,16	1.541,35		1.541,35	1.256,16		1.256,16
33903001	Combustíveis Automotivos	6.814,22		6.814,22						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	351,37		351,37	161,82		161,82	101,93		101,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189,53		189,53	180,35		180,35	161,82		161,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,43		12,43	7,86		7,86	7,86		7,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	66,54		66,54	31,57		31,57	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	195,24		195,24	148,35		148,35	135,32		135,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	586,85		586,85						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,33		20,33	18,52		18,52	8,69		8,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,17		101,17	101,17		101,17	96,71		96,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,14		64,14	22,95		22,95	22,95		22,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,92		112,92	55,68		55,68	55,14		55,14
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,66		2,66						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.071,29	0,95	1.070,34	748,99		748,99	607,87		607,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.974,41		3.974,41	34,68		34,68	34,68		34,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,64		8,64	8,64		8,64	1,24		1,24
33903040	FERRAMENTAS	11,79		11,79	6,58		6,58			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	547,00		547,00	473,24		473,24	130,92		130,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	471,40		471,40	397,64		397,64	55,32		55,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,60		75,60	75,60		75,60	75,60		75,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.653,28		6.653,28	1.802,84		1.802,84	1.510,37		1.510,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,19		24,19	8,94		8,94	7,42		7,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,47		280,47	268,92		268,92	154,76		154,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	413,00		413,00						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	786,30		786,30	64,12		64,12	23,99		23,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.948,28		1.948,28	29,66		29,66	29,66		29,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,61		7,61						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,26		14,26	14,26		14,26	14,26		14,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	408,87		408,87	181,16		181,16	179,60		179,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	125,99		125,99	65,73		65,73	65,73		65,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	102,52		102,52	29,36		29,36	19,42		19,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	168,46		168,46	38,12		38,12	38,12		38,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	562,75		562,75	171,29		171,29	171,29		171,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	889,41		889,41	312,81		312,81	312,81		312,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,77		17,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	328,11		328,11	198,55		198,55	198,55		198,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	574,64		574,64	412,50		412,50	287,34		287,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	855,77		855,77	281,02		281,02	281,02		281,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95,09		95,09	47,67		47,67	47,67		47,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	237,71		237,71	23,87		23,87	23,87		23,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,58		10,58	10,58		10,58	10,39		10,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,58		10,58	10,58		10,58	10,39		10,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.895,62		5.895,62	895,57		895,57	805,14		805,14
44	INVESTIMENTOS	5.895,62		5.895,62	895,57		895,57	805,14		805,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.895,62		5.895,62	895,57		895,57	805,14		805,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.895,62		5.895,62	895,57		895,57	805,14		805,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	184,80		184,80						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,39		39,39	16,50		16,50	16,50		16,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	490,85		490,85	490,86		490,86	490,86		490,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	267,00		267,00	203,91		203,91	171,50		171,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	550,06		550,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	198,79		198,79	184,30		184,30	126,28		126,28
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.164,73		4.164,73						
Total Grupo :		40.863,62	5,32	40.858,30	8.827,93	0,00	8.827,93	7.747,32	0,00	7.747,32



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.465,26	6,17	47.459,09	10.253,74		10.253,74	8.998,67		8.998,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.465,26	6,17	47.459,09	10.253,74		10.253,74	8.998,67		8.998,67
3	DESPESAS CORRENTES	40.611,17	6,17	40.611,00	9.213,52		9.213,52	8.063,48		8.063,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.882,74		14.882,74	4.222,08		4.222,08	4.147,64		4.147,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.882,74		14.882,74	4.222,08		4.222,08	4.147,64		4.147,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.082,00		14.082,00	3.923,10		3.923,10	3.923,10		3.923,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.082,00		14.082,00	3.923,10		3.923,10	3.923,10		3.923,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,74		800,74	298,98		298,98	224,54		224,54
31901301	FGTS	800,74		800,74	298,98		298,98	224,54		224,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.734,43	6,17	25.728,26	4.991,44		4.991,44	3.915,84		3.915,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	35,65		35,65	13,06		13,06	9,50		9,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	35,65		35,65	13,06		13,06	9,50		9,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.698,78	6,17	25.692,61	4.978,38		4.978,38	3.906,34		3.906,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122,46		122,46	122,46		122,46	119,16		119,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,46		122,46	122,46		122,46	119,16		119,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.819,90	6,17	15.813,73	1.790,39		1.790,39	1.459,15		1.459,15
33903001	Combustíveis Automotivos	7.915,13		7.915,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	408,13		408,13	187,97		187,97	118,41		118,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220,13		220,13	209,46		209,46	187,95		187,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,45		14,45	9,14		9,14	9,14		9,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	77,29		77,29	36,67		36,67	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	226,78		226,78	172,32		172,32	157,18		157,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	681,68		681,68						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,61		23,61	21,51		21,51	10,09		10,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	117,52		117,52	117,52		117,52	112,34		112,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,50		74,50	26,66		26,66	26,66		26,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	131,16		131,16	64,67		64,67	64,05		64,05
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,09		3,09						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.244,42	1,10	1.243,32	870,03		870,03	706,11		706,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.616,54		4.616,54	40,29		40,29	40,29		40,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,03		10,03	10,03		10,03	1,44		1,44
33903040	FERRAMENTAS	13,69		13,69	7,64		7,64			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	635,37		635,37	549,67		549,67	152,07		152,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	547,56		547,56	461,86		461,86	64,26		64,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	87,81		87,81	87,81		87,81	87,81		87,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.728,17		7.728,17	2.094,04		2.094,04	1.754,36		1.754,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,09		28,09	10,39		10,39	8,62		8,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	325,77		325,77	312,40		312,40	179,80		179,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	479,72		479,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	913,35		913,35	74,42		74,42	27,83		27,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.263,03		2.263,03	34,43		34,43	34,43		34,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,84		8,84						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	474,92		474,92	210,41		210,41	208,60		208,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	146,34		146,34	76,37		76,37	76,37		76,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,09		119,09	34,10		34,10	22,56		22,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	195,68		195,68	44,28		44,28	44,28		44,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	653,67		653,67	198,99		198,99	198,99		198,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.033,10		1.033,10	363,34		363,34	363,34		363,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,64		20,64	7,86		7,86	7,86		7,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	381,13		381,13	230,62		230,62	230,62		230,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	667,48		667,48	479,11		479,11	333,74		333,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	994,02		994,02	326,44		326,44	326,44		326,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,44		110,44	55,36		55,36	55,36		55,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	276,12		276,12	27,72		27,72	27,72		27,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,30		12,30	12,30		12,30	12,08		12,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,30		12,30	12,30		12,30	12,08		12,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.848,09		6.848,09	1.040,22		1.040,22	935,19		935,19
44	INVESTIMENTOS	6.848,09		6.848,09	1.040,22		1.040,22	935,19		935,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.848,09		6.848,09	1.040,22		1.040,22	935,19		935,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.848,09		6.848,09	1.040,22		1.040,22	935,19		935,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	214,65		214,65						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45,76		45,76	19,16		19,16	19,16		19,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	570,15		570,15	570,15		570,15	570,15		570,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	310,12		310,12	236,84		236,84	199,20		199,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	638,93		638,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	230,90		230,90	214,07		214,07	146,68		146,68
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.837,58		4.837,58						
Total Grupo :		47.465,26	6,17	47.459,09	10.253,74	0,00	10.253,74	8.998,67	0,00	8.998,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.057,45	2,87	22.054,58	4.765,19		4.765,19	4.181,89		4.181,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.057,45	2,87	22.054,58	4.765,19		4.765,19	4.181,89		4.181,89
3	DESPESAS CORRENTES	18.875,11	2,87	18.872,24	4.281,78		4.281,78	3.747,29		3.747,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.916,06		6.916,06	1.962,01		1.962,01	1.927,42		1.927,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.916,06		6.916,06	1.962,01		1.962,01	1.927,42		1.927,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.543,95		6.543,95	1.823,08		1.823,08	1.823,08		1.823,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.543,95		6.543,95	1.823,08		1.823,08	1.823,08		1.823,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372,11		372,11	138,93		138,93	104,34		104,34
31901301	FGTS	372,11		372,11	138,93		138,93	104,34		104,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.959,05	2,87	11.956,18	2.319,77		2.319,77	1.819,87		1.819,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,57		16,57	6,08		6,08	4,42		4,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,57		16,57	6,08		6,08	4,42		4,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.942,48	2,87	11.939,61	2.313,69		2.313,69	1.815,45		1.815,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,07		57,07	57,07		57,07	55,54		55,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,07		57,07	57,07		57,07	55,54		55,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.351,58	2,87	7.348,71	832,03		832,03	678,07		678,07
33903001	Combustíveis Automotivos	3.678,18		3.678,18						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	189,66		189,66	87,34		87,34	55,01		55,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,31		102,31	97,36		97,36	87,35		87,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,72		6,72	4,25		4,25	4,25		4,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35,92		35,92	17,04		17,04	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	105,39		105,39	80,07		80,07	73,03		73,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	316,78		316,78						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,98		10,98	10,00		10,00	4,69		4,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,62		54,62	54,62		54,62	52,21		52,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,63		34,63	12,39		12,39	12,39		12,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,95		60,95	30,05		30,05	29,76		29,76
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,44		1,44						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	578,27	0,51	577,76	404,32		404,32	328,14		328,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.145,31		2.145,31	18,72		18,72	18,72		18,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,66		4,66	4,66		4,66	0,67		0,67
33903040	FERRAMENTAS	6,36		6,36	3,55		3,55			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	295,26		295,26	255,46		255,46	70,66		70,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	254,45		254,45	214,65		214,65	29,85		29,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,81		40,81	40,81		40,81	40,81		40,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.591,30		3.591,30	973,14		973,14	815,29		815,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,06		13,06	4,83		4,83	4,01		4,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,38		151,38	145,18		145,18	83,56		83,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	222,93		222,93						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	424,43		424,43	34,60		34,60	12,94		12,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.051,64		1.051,64	16,01		16,01	16,01		16,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,11		4,11						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,70		220,70	97,77		97,77	96,93		96,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,01		68,01	35,48		35,48	35,48		35,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55,34		55,34	15,84		15,84	10,48		10,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	90,93		90,93	20,58		20,58	20,58		20,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	303,76		303,76	92,50		92,50	92,50		92,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	480,08		480,08	168,85		168,85	168,85		168,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,59		9,59	3,65		3,65	3,65		3,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	177,11		177,11	107,17		107,17	107,17		107,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	310,18		310,18	222,63		222,63	155,08		155,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	461,93		461,93	151,68		151,68	151,68		151,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,33		51,33	25,73		25,73	25,73		25,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	128,31		128,31	12,88		12,88	12,88		12,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,70		5,70	5,70		5,70	5,60		5,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,70		5,70	5,70		5,70	5,60		5,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.182,34		3.182,34	483,41		483,41	434,60		434,60
44	INVESTIMENTOS	3.182,34		3.182,34	483,41		483,41	434,60		434,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.182,34		3.182,34	483,41		483,41	434,60		434,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.182,34		3.182,34	483,41		483,41	434,60		434,60
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	99,75		99,75						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,27		21,27	8,91		8,91	8,91		8,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	264,95		264,95	264,95		264,95	264,95		264,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	144,11		144,11	110,07		110,07	92,58		92,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	296,92		296,92						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,30		107,30	99,48		99,48	68,16		68,16
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.248,04		2.248,04						
Total Grupo :		22.057,45	2,87	22.054,58	4.765,19	0,00	4.765,19	4.181,89	0,00	4.181,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.007,41	1,83	14.005,58	3.025,92		3.025,92	2.655,48		2.655,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.007,41	1,83	14.005,58	3.025,92		3.025,92	2.655,48		2.655,48
3	DESPESAS CORRENTES	11.986,46	1,83	11.984,63	2.718,95		2.718,95	2.379,51		2.379,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.392,04		4.392,04	1.245,97		1.245,97	1.224,00		1.224,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.392,04		4.392,04	1.245,97		1.245,97	1.224,00		1.224,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.155,73		4.155,73	1.157,74		1.157,74	1.157,74		1.157,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.155,73		4.155,73	1.157,74		1.157,74	1.157,74		1.157,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236,31		236,31	88,23		88,23	66,26		66,26
31901301	FGTS	236,31		236,31	88,23		88,23	66,26		66,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.594,42	1,83	7.592,59	1.472,98		1.472,98	1.155,51		1.155,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,52		10,52	3,86		3,86	2,81		2,81
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,52		10,52	3,86		3,86	2,81		2,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.583,90	1,83	7.582,07	1.469,12		1.469,12	1.152,70		1.152,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,11		36,11	36,11		36,11	35,12		35,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,11		36,11	36,11		36,11	35,12		35,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.668,59	1,83	4.668,76	528,32		528,32	430,57		430,57
33903001	Combustíveis Automotivos	2.335,83		2.335,83						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,43		120,43	55,42		55,42	34,90		34,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,96		64,96	61,82		61,82	55,47		55,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,26		4,26	2,69		2,69	2,69		2,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,81		22,81	10,82		10,82	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	66,94		66,94	50,87		50,87	46,41		46,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201,17		201,17						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,97		6,97	6,35		6,35	2,98		2,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,69		34,69	34,69		34,69	33,16		33,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,00		22,00	7,87		7,87	7,87		7,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,70		38,70	19,08		19,08	18,90		18,90
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,91		0,91						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	367,23	0,33	366,90	256,74		256,74	208,36		208,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.362,37		1.362,37	11,89		11,89	11,89		11,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,96		2,96	2,96		2,96	0,42		0,42
33903040	FERRAMENTAS	4,04		4,04	2,26		2,26			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	187,49		187,49	162,23		162,23	44,87		44,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161,58		161,58	136,32		136,32	18,96		18,96
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,91		25,91	25,91		25,91	25,91		25,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.280,65		2.280,65	617,94		617,94	517,69		517,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,28		8,28	3,05		3,05	2,53		2,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,14		96,14	92,21		92,21	53,07		53,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	141,57		141,57						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	269,54		269,54	21,96		21,96	8,21		8,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	667,84		667,84	10,16		10,16	10,16		10,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,61		2,61						
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,15		140,15	62,10		62,10	61,57		61,57



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,19		43,19	22,52		22,52	22,52		22,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,14		35,14	10,07		10,07	6,66		6,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,75		57,75	13,07		13,07	13,07		13,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,91		192,91	58,71		58,71	58,71		58,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	304,88		304,88	107,22		107,22	107,22		107,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,09		6,09	2,32		2,32	2,32		2,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,47		112,47	68,05		68,05	68,05		68,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	196,98		196,98	141,39		141,39	98,49		98,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	293,35		293,35	96,35		96,35	96,35		96,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,60		32,60	16,35		16,35	16,35		16,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81,48		81,48	8,19		8,19	8,19		8,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,63		3,63	3,63		3,63	3,56		3,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,63		3,63	3,63		3,63	3,56		3,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.020,95		2.020,95	306,97		306,97	275,97		275,97
44	INVESTIMENTOS	2.020,95		2.020,95	306,97		306,97	275,97		275,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.020,95		2.020,95	306,97		306,97	275,97		275,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.020,95		2.020,95	306,97		306,97	275,97		275,97
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	63,35		63,35						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,50		13,50	5,66		5,66	5,66		5,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	168,26		168,26	168,25		168,25	168,25		168,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91,52		91,52	69,89		69,89	58,78		58,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	188,56		188,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,14		68,14	63,17		63,17	43,28		43,28
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.427,62		1.427,62						
Total Grupo :		14.007,41	1,83	14.005,58	3.025,92	0,00	3.025,92	2.655,48	0,00	2.655,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.956,48	3,25	24.953,23	5.391,30		5.391,30	4.731,38		4.731,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.956,48	3,25	24.953,23	5.391,30		5.391,30	4.731,38		4.731,38
3	DESPESAS CORRENTES	21.352,90	3,25	21.352,65	4.844,38		4.844,38	4.239,68		4.239,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.825,08		7.825,08	2.219,89		2.219,89	2.180,75		2.180,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.825,08		7.825,08	2.219,89		2.219,89	2.180,75		2.180,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.404,06		7.404,06	2.062,69		2.062,69	2.062,69		2.062,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.404,06		7.404,06	2.062,69		2.062,69	2.062,69		2.062,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,02		421,02	157,20		157,20	118,06		118,06
31901301	FGTS	421,02		421,02	157,20		157,20	118,06		118,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.530,82	3,25	13.527,57	2.624,49		2.624,49	2.058,93		2.058,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,75		18,75	6,86		6,86	4,99		4,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,75		18,75	6,86		6,86	4,99		4,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.512,07	3,25	13.508,82	2.617,63		2.617,63	2.053,94		2.053,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,46		64,46	64,46		64,46	62,72		62,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,46		64,46	64,46		64,46	62,72		62,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.317,85	3,25	8.314,60	941,32		941,32	767,15		767,15
33903001	Combustíveis Automotivos	4.161,64		4.161,64						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	214,59		214,59	98,82		98,82	62,24		62,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,73		115,73	110,11		110,11	98,81		98,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,59		7,59	4,80		4,80	4,80		4,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40,64		40,64	19,28		19,28	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	119,25		119,25	90,58		90,58	82,62		82,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	358,42		358,42						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,41		12,41	11,31		11,31	5,30		5,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,78		61,78	61,78		61,78	59,06		59,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,17		39,17	14,02		14,02	14,02		14,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,97		68,97	34,01		34,01	33,68		33,68
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	654,30	0,58	653,72	457,47		457,47	371,28		371,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.427,31		2.427,31	21,19		21,19	21,19		21,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,27		5,27	5,27		5,27	0,75		0,75
33903040	FERRAMENTAS	7,20		7,20	4,02		4,02			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	334,06		334,06	288,99		288,99	79,95		79,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	287,89		287,89	242,82		242,82	33,78		33,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,17		46,17	46,17		46,17	46,17		46,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.063,34		4.063,34	1.101,06		1.101,06	922,44		922,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,77		14,77	5,46		5,46	4,53		4,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171,30		171,30	164,26		164,26	94,53		94,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	252,23		252,23						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	480,22		480,22	39,14		39,14	14,64		14,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.189,87		1.189,87	18,12		18,12	18,12		18,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,65		4,65						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249,71		249,71	110,63		110,63	109,68		109,68



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,94		76,94	40,17		40,17	40,17		40,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62,62		62,62	17,94		17,94	11,87		11,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	102,89		102,89	23,28		23,28	23,28		23,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	343,68		343,68	104,64		104,64	104,64		104,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	543,18		543,18	191,03		191,03	191,03		191,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,86		10,86	4,10		4,10	4,10		4,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,36		200,36	121,25		121,25	121,25		121,25
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	350,95		350,95	251,93		251,93	175,49		175,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	522,64		522,64	171,64		171,64	171,64		171,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,07		58,07	29,12		29,12	29,12		29,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	145,18		145,18	14,57		14,57	14,57		14,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,47		6,47	6,47		6,47	6,35		6,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,47		6,47	6,47		6,47	6,35		6,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.600,58		3.600,58	546,92		546,92	491,70		491,70
44	INVESTIMENTOS	3.600,58		3.600,58	546,92		546,92	491,70		491,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,58		3.600,58	546,92		546,92	491,70		491,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,58		3.600,58	546,92		546,92	491,70		491,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	112,86		112,86						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,06		24,06	10,07		10,07	10,07		10,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	299,77		299,77	299,78		299,78	299,78		299,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	163,04		163,04	124,52		124,52	104,73		104,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	335,94		335,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	121,40		121,40	112,55		112,55	77,12		77,12
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.543,51		2.543,51						
Total Grupo :		24.956,48	3,25	24.953,23	5.391,30	0,00	5.391,30	4.731,38	0,00	4.731,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	84.808,78	11,03	84.797,75	18.321,13		18.321,13	16.078,53		16.078,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	84.808,78	11,03	84.797,75	18.321,13		18.321,13	16.078,53		16.078,53
3	DESPESAS CORRENTES	72.572,97	11,03	72.561,94	16.462,52		16.462,52	14.407,59		14.407,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.591,72		26.591,72	7.543,80		7.543,80	7.410,79		7.410,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.591,72		26.591,72	7.543,80		7.543,80	7.410,79		7.410,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.161,00		25.161,00	7.009,60		7.009,60	7.009,60		7.009,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.161,00		25.161,00	7.009,60		7.009,60	7.009,60		7.009,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430,72		1.430,72	534,20		534,20	401,19		401,19
31901301	FGTS	1.430,72		1.430,72	534,20		534,20	401,19		401,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.981,25	11,03	45.970,22	8.918,72		8.918,72	6.996,80		6.996,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	63,70		63,70	23,34		23,34	16,98		16,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	63,70		63,70	23,34		23,34	16,98		16,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45.917,55	11,03	45.906,52	8.895,38		8.895,38	6.979,82		6.979,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	219,14		219,14	219,14		219,14	213,23		213,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	219,14		219,14	219,14		219,14	213,23		213,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.266,07	11,03	28.255,04	3.198,89		3.198,89	2.607,00		2.607,00
33903001	Combustíveis Automotivos	14.142,36		14.142,36						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	729,21		729,21	335,79		335,79	211,50		211,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	393,37		393,37	374,32		374,32	335,87		335,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,81		25,81	16,32		16,32	16,32		16,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	138,09		138,09	65,52		65,52	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	405,19		405,19	307,88		307,88	280,83		280,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.217,99		1.217,99						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,17		42,17	38,42		38,42	18,03		18,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	209,99		209,99	209,99		209,99	200,73		200,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	133,10		133,10	47,63		47,63	47,63		47,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	234,35		234,35	115,55		115,55	114,44		114,44
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,53		5,53						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18,94		18,94	18,94		18,94	18,94		18,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.223,35	1,97	2.221,38	1.554,47		1.554,47	1.261,57		1.261,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.248,57		8.248,57	71,97		71,97	71,97		71,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,93		17,93	17,93		17,93	2,57		2,57
33903040	FERRAMENTAS	24,47		24,47	13,66		13,66			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.135,25		1.135,25	982,11		982,11	271,71		271,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	978,35		978,35	825,21		825,21	114,81		114,81
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	156,90		156,90	156,90		156,90	156,90		156,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.808,36		13.808,36	3.741,53		3.741,53	3.134,56		3.134,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,16		50,16	18,52		18,52	15,36		15,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	582,09		582,09	558,17		558,17	321,23		321,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	857,15		857,15						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.631,93		1.631,93	133,01		133,01	49,75		49,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.043,52		4.043,52	61,57		61,57	61,57		61,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,79		15,79						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29,60		29,60	29,60		29,60	29,60		29,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	848,57		848,57	375,96		375,96	372,72		372,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	261,48		261,48	136,44		136,44	136,44		136,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	212,78		212,78	60,92		60,92	40,30		40,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	349,64		349,64	79,12		79,12	79,12		79,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.167,94		1.167,94	355,50		355,50	355,50		355,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.845,88		1.845,88	649,18		649,18	649,18		649,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,88		36,88	14,04		14,04	14,04		14,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	680,98		680,98	412,07		412,07	412,07		412,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.192,62		1.192,62	856,08		856,08	596,33		596,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.776,07		1.776,07	583,27		583,27	583,27		583,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197,34		197,34	98,94		98,94	98,94		98,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	493,35		493,35	49,53		49,53	49,53		49,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,97		21,97	21,97		21,97	21,58		21,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,97		21,97	21,97		21,97	21,58		21,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.235,81		12.235,81	1.858,61		1.858,61	1.670,94		1.670,94
44	INVESTIMENTOS	12.235,81		12.235,81	1.858,61		1.858,61	1.670,94		1.670,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12.235,81		12.235,81	1.858,61		1.858,61	1.670,94		1.670,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.235,81		12.235,81	1.858,61		1.858,61	1.670,94		1.670,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	383,53		383,53						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	81,77		81,77	34,24		34,24	34,24		34,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.018,70		1.018,70	1.018,71		1.018,71	1.018,71		1.018,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	554,11		554,11	423,18		423,18	355,92		355,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.141,61		1.141,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	412,55		412,55	382,48		382,48	262,07		262,07
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.643,54		8.643,54						
Total Grupo :		84.808,78	11,03	84.797,75	18.321,13	0,00	18.321,13	16.078,53	0,00	16.078,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.062,76	2,22	17.060,54	3.686,23		3.686,23	3.234,97		3.234,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.062,76	2,22	17.060,54	3.686,23		3.686,23	3.234,97		3.234,97
3	DESPESAS CORRENTES	14.601,03	2,22	14.598,81	3.312,29		3.312,29	2.898,79		2.898,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.350,00		5.350,00	1.517,76		1.517,76	1.491,00		1.491,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.350,00		5.350,00	1.517,76		1.517,76	1.491,00		1.491,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.062,15		5.062,15	1.410,28		1.410,28	1.410,28		1.410,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.062,15		5.062,15	1.410,28		1.410,28	1.410,28		1.410,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287,85		287,85	107,48		107,48	80,72		80,72
31901301	FGTS	287,85		287,85	107,48		107,48	80,72		80,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.251,03	2,22	9.248,81	1.794,53		1.794,53	1.407,79		1.407,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,82		12,82	4,70		4,70	3,42		3,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,82		12,82	4,70		4,70	3,42		3,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.238,21	2,22	9.235,99	1.789,83		1.789,83	1.404,37		1.404,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,12		44,12	44,12		44,12	42,92		42,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,12		44,12	44,12		44,12	42,92		42,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.686,87	2,22	5.684,65	643,65		643,65	524,56		524,56
33903001	Combustíveis Automotivos	2.845,30		2.845,30						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,72		146,72	67,57		67,57	42,57		42,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,14		79,14	75,32		75,32	67,58		67,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,19		5,19	3,28		3,28	3,28		3,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,78		27,78	13,18		13,18	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	81,53		81,53	61,96		61,96	56,51		56,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	245,04		245,04						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,49		8,49	7,74		7,74	3,63		3,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,25		42,25	42,25		42,25	40,39		40,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,79		26,79	9,59		9,59	9,59		9,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,14		47,14	23,24		23,24	23,02		23,02
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,11		1,11						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	447,33	0,40	446,93	312,75		312,75	253,82		253,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.659,53		1.659,53	14,49		14,49	14,49		14,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,61		3,61	3,61		3,61	0,52		0,52
33903040	FERRAMENTAS	4,92		4,92	2,75		2,75			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,40		228,40	197,63		197,63	54,67		54,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	196,83		196,83	166,06		166,06	23,10		23,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,57		31,57	31,57		31,57	31,57		31,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.778,11		2.778,11	752,80		752,80	630,67		630,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,09		10,09	3,73		3,73	3,09		3,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,11		117,11	112,30		112,30	64,63		64,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	172,45		172,45						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	328,33		328,33	26,79		26,79	10,03		10,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	813,52		813,52	12,39		12,39	12,39		12,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,18		3,18						
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170,72		170,72	75,63		75,63	74,98		74,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	52,61		52,61	27,44		27,44	27,44		27,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42,81		42,81	12,26		12,26	8,11		8,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	70,35		70,35	15,92		15,92	15,92		15,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,98		234,98	71,56		71,56	71,56		71,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	371,37		371,37	130,61		130,61	130,61		130,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,42		7,42	2,81		2,81	2,81		2,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	137,00		137,00	82,89		82,89	82,89		82,89
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	239,94		239,94	172,24		172,24	119,98		119,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	357,33		357,33	117,35		117,35	117,35		117,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,70		39,70	19,90		19,90	19,90		19,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	99,26		99,26	9,96		9,96	9,96		9,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,42		4,42	4,42		4,42	4,34		4,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,42		4,42	4,42		4,42	4,34		4,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.461,73		2.461,73	373,94		373,94	336,18		336,18
44	INVESTIMENTOS	2.461,73		2.461,73	373,94		373,94	336,18		336,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.461,73		2.461,73	373,94		373,94	336,18		336,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.461,73		2.461,73	373,94		373,94	336,18		336,18
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	77,16		77,16						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,44		16,44	6,88		6,88	6,88		6,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	204,95		204,95	204,96		204,96	204,96		204,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	111,48		111,48	85,14		85,14	71,61		71,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	229,69		229,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,01		83,01	76,96		76,96	52,73		52,73
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.739,00		1.739,00						
Total Grupo :		17.062,76	2,22	17.060,54	3.686,23	0,00	3.686,23	3.234,97	0,00	3.234,97



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.530,01	4,75	36.525,26	7.891,77		7.891,77	6.925,79		6.925,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.530,01	4,75	36.525,26	7.891,77		7.891,77	6.925,79		6.925,79
3	DESPESAS CORRENTES	31.259,61	4,75	31.254,86	7.091,17		7.091,17	6.206,03		6.206,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.453,87		11.453,87	3.249,34		3.249,34	3.192,05		3.192,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.453,87		11.453,87	3.249,34		3.249,34	3.192,05		3.192,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.837,61		10.837,61	3.019,25		3.019,25	3.019,25		3.019,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.837,61		10.837,61	3.019,25		3.019,25	3.019,25		3.019,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616,26		616,26	230,09		230,09	172,80		172,80
31901301	FGTS	616,26		616,26	230,09		230,09	172,80		172,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.805,74	4,75	19.800,99	3.841,83		3.841,83	3.013,98		3.013,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,44		27,44	10,06		10,06	7,32		7,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,44		27,44	10,06		10,06	7,32		7,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.778,30	4,75	19.773,55	3.831,77		3.831,77	3.006,66		3.006,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,55		94,55	94,55		94,55	92,00		92,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,55		94,55	94,55		94,55	92,00		92,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.175,11	4,75	12.170,36	1.377,92		1.377,92	1.122,97		1.122,97
33903001	Combustíveis Automotivos	6.091,55		6.091,55						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	314,11		314,11	144,68		144,68	91,14		91,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,43		169,43	161,22		161,22	144,66		144,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,12		11,12	7,03		7,03	7,03		7,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	59,48		59,48	28,22		28,22	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	174,51		174,51	132,60		132,60	120,95		120,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	524,63		524,63						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,17		18,17	16,55		16,55	7,76		7,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,45		90,45	90,45		90,45	86,46		86,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,34		57,34	20,52		20,52	20,52		20,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,94		100,94	49,77		49,77	49,29		49,29
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,38		2,38						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	957,70	0,85	956,85	669,59		669,59	543,43		543,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.552,91		3.552,91	31,00		31,00	31,00		31,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,73		7,73	7,73		7,73	1,11		1,11
33903040	FERRAMENTAS	10,53		10,53	5,88		5,88			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	488,98		488,98	423,05		423,05	117,05		117,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	421,40		421,40	355,47		355,47	49,47		49,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,58		67,58	67,58		67,58	67,58		67,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.947,69		5.947,69	1.611,62		1.611,62	1.350,18		1.350,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,60		21,60	7,97		7,97	6,61		6,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,72		250,72	240,44		240,44	138,38		138,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	369,20		369,20						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	702,93		702,93	57,29		57,29	21,42		21,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.741,67		1.741,67	26,54		26,54	26,54		26,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,80		6,80						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	365,50		365,50	161,93		161,93	160,54		160,54



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	112,63		112,63	58,78		58,78	58,78		58,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	91,65		91,65	26,24		26,24	17,36		17,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	150,60		150,60	34,08		34,08	34,08		34,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	503,07		503,07	153,13		153,13	153,13		153,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	795,08		795,08	279,64		279,64	279,64		279,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,89		15,89	6,03		6,03	6,03		6,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	293,32		293,32	177,49		177,49	177,49		177,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	513,70		513,70	368,73		368,73	256,85		256,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	765,01		765,01	251,22		251,22	251,22		251,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85,00		85,00	42,62		42,62	42,62		42,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	212,50		212,50	21,33		21,33	21,33		21,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,46		9,46	9,46		9,46	9,29		9,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,46		9,46	9,46		9,46	9,29		9,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.270,40		5.270,40	800,60		800,60	719,76		719,76
44	INVESTIMENTOS	5.270,40		5.270,40	800,60		800,60	719,76		719,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.270,40		5.270,40	800,60		800,60	719,76		719,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.270,40		5.270,40	800,60		800,60	719,76		719,76
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	165,20		165,20						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,22		35,22	14,75		14,75	14,75		14,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	438,81		438,81	438,81		438,81	438,81		438,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	238,69		238,69	182,28		182,28	153,31		153,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	491,73		491,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	177,71		177,71	164,76		164,76	112,89		112,89
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.723,04		3.723,04						
Total Grupo :		36.530,01	4,75	36.525,26	7.891,77	0,00	7.891,77	6.925,79	0,00	6.925,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	67.908,77	8,84	67.899,93	14.670,41		14.670,41	12.874,65		12.874,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.908,77	8,84	67.899,93	14.670,41		14.670,41	12.874,65		12.874,65
3	DESPESAS CORRENTES	58.111,17	8,84	58.102,33	13.182,17		13.182,17	11.536,67		11.536,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.292,74		21.292,74	6.040,55		6.040,55	5.934,05		5.934,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.292,74		21.292,74	6.040,55		6.040,55	5.934,05		5.934,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.147,12		20.147,12	5.612,80		5.612,80	5.612,80		5.612,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.147,12		20.147,12	5.612,80		5.612,80	5.612,80		5.612,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.145,62		1.145,62	427,75		427,75	321,25		321,25
31901301	FGTS	1.145,62		1.145,62	427,75		427,75	321,25		321,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.818,43	8,84	36.809,59	7.141,62		7.141,62	5.602,62		5.602,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	51,01		51,01	18,70		18,70	13,60		13,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	51,01		51,01	18,70		18,70	13,60		13,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.767,42	8,84	36.758,58	7.122,92		7.122,92	5.589,02		5.589,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	175,42		175,42	175,42		175,42	170,68		170,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	175,42		175,42	175,42		175,42	170,68		170,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.633,45	8,84	22.624,61	2.561,48		2.561,48	2.087,54		2.087,54
33903001	Combustíveis Automotivos	11.324,18		11.324,18						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	583,91		583,91	268,92		268,92	169,38		169,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	314,94		314,94	299,71		299,71	268,92		268,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,67		20,67	13,07		13,07	13,07		13,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	110,57		110,57	52,46		52,46	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	324,47		324,47	246,53		246,53	224,87		224,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	975,27		975,27						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,78		33,78	30,78		30,78	14,44		14,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,13		168,13	168,13		168,13	160,72		160,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,58		106,58	38,14		38,14	38,14		38,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	187,64		187,64	92,52		92,52	91,63		91,63
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,42		4,42						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,17		15,17	15,17		15,17	15,17		15,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.780,37	1,58	1.778,79	1.244,74		1.244,74	1.010,22		1.010,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.604,86		6.604,86	57,63		57,63	57,63		57,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,34		14,34	14,34		14,34	2,05		2,05
33903040	FERRAMENTAS	19,59		19,59	10,93		10,93			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	909,01		909,01	786,46		786,46	217,58		217,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	783,38		783,38	660,83		660,83	91,95		91,95
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	125,63		125,63	125,63		125,63	125,63		125,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.056,73		11.056,73	2.996,01		2.996,01	2.509,99		2.509,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,19		40,19	14,85		14,85	12,32		12,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	466,09		466,09	446,98		446,98	257,25		257,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	686,34		686,34						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.306,72		1.306,72	106,51		106,51	39,84		39,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.237,76		3.237,76	49,32		49,32	49,32		49,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,64		12,64						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23,70		23,70	23,70		23,70	23,70		23,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	679,47		679,47	301,03		301,03	298,44		298,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	209,37		209,37	109,26		109,26	109,26		109,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	170,38		170,38	48,77		48,77	32,26		32,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	279,97		279,97	63,35		63,35	63,35		63,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	935,21		935,21	284,68		284,68	284,68		284,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.478,03		1.478,03	519,82		519,82	519,82		519,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,53		29,53	11,20		11,20	11,20		11,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	545,28		545,28	329,97		329,97	329,97		329,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	954,97		954,97	685,49		685,49	477,50		477,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.422,15		1.422,15	467,07		467,07	467,07		467,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158,01		158,01	79,22		79,22	79,22		79,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	395,04		395,04	39,65		39,65	39,65		39,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,61		17,61	17,61		17,61	17,29		17,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,61		17,61	17,61		17,61	17,29		17,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.797,60		9.797,60	1.488,24		1.488,24	1.337,98		1.337,98
44	INVESTIMENTOS	9.797,60		9.797,60	1.488,24		1.488,24	1.337,98		1.337,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.797,60		9.797,60	1.488,24		1.488,24	1.337,98		1.337,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.797,60		9.797,60	1.488,24		1.488,24	1.337,98		1.337,98
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	307,11		307,11						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	65,46		65,46	27,41		27,41	27,41		27,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	815,72		815,72	815,71		815,71	815,71		815,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	443,69		443,69	338,84		338,84	285,00		285,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	914,13		914,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	330,36		330,36	306,28		306,28	209,86		209,86
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	6.921,13		6.921,13						
Total Grupo :		67.908,77	8,84	67.899,93	14.670,41	0,00	14.670,41	12.874,65	0,00	12.874,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	327.445,94	42,61	327.403,33	70.737,94		70.737,94	62.079,21		62.079,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	327.445,94	42,61	327.403,33	70.737,94		70.737,94	62.079,21		62.079,21
3	DESPESAS CORRENTES	280.203,37	42,61	280.160,76	63.561,79		63.561,79	55.627,63		55.627,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.670,41		102.670,41	29.126,55		29.126,55	28.613,00		28.613,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	102.670,41		102.670,41	29.126,55		29.126,55	28.613,00		28.613,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.146,40		97.146,40	27.064,00		27.064,00	27.064,00		27.064,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.146,40		97.146,40	27.064,00		27.064,00	27.064,00		27.064,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.524,01		5.524,01	2.062,55		2.062,55	1.549,00		1.549,00
31901301	FGTS	5.524,01		5.524,01	2.062,55		2.062,55	1.549,00		1.549,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.532,96	42,61	177.490,35	34.435,24		34.435,24	27.014,63		27.014,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	245,95		245,95	90,14		90,14	65,57		65,57
335041	CONTRIBUIÇÕES	245,95		245,95	90,14		90,14	65,57		65,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	177.287,01	42,61	177.244,40	34.345,10		34.345,10	26.949,06		26.949,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	845,74		845,74	845,74		845,74	822,88		822,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	845,74		845,74	845,74		845,74	822,88		822,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	109.135,25	42,61	109.092,64	12.351,21		12.351,21	10.065,97		10.065,97
33903001	Combustíveis Automotivos	54.603,52		54.603,52						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.815,53		2.815,53	1.296,68		1.296,68	816,74		816,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.518,74		1.518,74	1.445,22		1.445,22	1.296,78		1.296,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,66		99,66	63,01		63,01	63,01		63,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	533,16		533,16	252,97		252,97	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	1.564,44		1.564,44	1.188,67		1.188,67	1.084,25		1.084,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.702,64		4.702,64						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	162,85		162,85	148,37		148,37	69,62		69,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	810,76		810,76	810,76		810,76	775,01		775,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	513,94		513,94	183,93		183,93	183,93		183,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	904,81		904,81	446,13		446,13	441,84		441,84
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21,33		21,33						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	73,15		73,15	73,15		73,15	73,15		73,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.584,54	7,62	8.576,92	6.001,94		6.001,94	4.871,08		4.871,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.847,68		31.847,68	277,93		277,93	277,93		277,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	69,19		69,19	69,19		69,19	9,91		9,91
33903040	FERRAMENTAS	94,47		94,47	52,73		52,73			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4.383,19		4.383,19	3.792,08		3.792,08	1.049,12		1.049,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.777,41		3.777,41	3.186,30		3.186,30	443,34		443,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	605,78		605,78	605,78		605,78	605,78		605,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53.313,84		53.313,84	14.445,99		14.445,99	12.102,53		12.102,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193,72		193,72	71,58		71,58	59,37		59,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.247,43		2.247,43	2.155,11		2.155,11	1.240,31		1.240,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.309,43		3.309,43						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6.300,86		6.300,86	513,57		513,57	192,09		192,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.611,97		15.611,97	237,71		237,71	237,71		237,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60,95		60,95						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	114,29		114,29	114,29		114,29	114,29		114,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.276,31		3.276,31	1.451,56		1.451,56	1.439,07		1.439,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.009,56		1.009,56	526,78		526,78	526,78		526,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	821,56		821,56	235,25		235,25	155,63		155,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.349,95		1.349,95	305,46		305,46	305,46		305,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.509,42		4.509,42	1.372,71		1.372,71	1.372,71		1.372,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.126,92		7.126,92	2.506,48		2.506,48	2.506,48		2.506,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	142,38		142,38	54,14		54,14	54,14		54,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.629,18		2.629,18	1.590,94		1.590,94	1.590,94		1.590,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	4.604,70		4.604,70	3.305,20		3.305,20	2.302,34		2.302,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.857,39		6.857,39	2.252,02		2.252,02	2.252,02		2.252,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761,93		761,93	381,99		381,99	381,99		381,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.904,83		1.904,83	191,23		191,23	191,23		191,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,84		84,84	84,84		84,84	83,32		83,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,84		84,84	84,84		84,84	83,32		83,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	47.242,57		47.242,57	7.176,15		7.176,15	6.451,58		6.451,58
44	INVESTIMENTOS	47.242,57		47.242,57	7.176,15		7.176,15	6.451,58		6.451,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47.242,57		47.242,57	7.176,15		7.176,15	6.451,58		6.451,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.242,57		47.242,57	7.176,15		7.176,15	6.451,58		6.451,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.480,82		1.480,82						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	315,67		315,67	132,20		132,20	132,20		132,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3.933,25		3.933,25	3.933,25		3.933,25	3.933,25		3.933,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.139,47		2.139,47	1.633,89		1.633,89	1.374,24		1.374,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.407,78		4.407,78						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.592,93		1.592,93	1.476,81		1.476,81	1.011,89		1.011,89
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	33.372,65		33.372,65						
Total Grupo :		327.445,94	42,61	327.403,33	70.737,94	0,00	70.737,94	62.079,21	0,00	62.079,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.550,59	2,41	18.548,18	4.007,53		4.007,53	3.517,04		3.517,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.550,59	2,41	18.548,18	4.007,53		4.007,53	3.517,04		3.517,04
3	DESPESAS CORRENTES	15.874,20	2,41	15.871,79	3.600,99		3.600,99	3.151,54		3.151,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.816,49		5.816,49	1.650,10		1.650,10	1.621,01		1.621,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.816,49		5.816,49	1.650,10		1.650,10	1.621,01		1.621,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.503,54		5.503,54	1.533,25		1.533,25	1.533,25		1.533,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.503,54		5.503,54	1.533,25		1.533,25	1.533,25		1.533,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312,95		312,95	116,85		116,85	87,76		87,76
31901301	FGTS	312,95		312,95	116,85		116,85	87,76		87,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.057,71	2,41	10.055,30	1.950,89		1.950,89	1.530,53		1.530,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,93		13,93	5,10		5,10	3,71		3,71
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,93		13,93	5,10		5,10	3,71		3,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.043,78	2,41	10.041,37	1.945,79		1.945,79	1.526,82		1.526,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,04		48,04	48,04		48,04	46,75		46,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,04		48,04	48,04		48,04	46,75		46,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.182,71	2,41	6.180,30	699,71		699,71	570,22		570,22
33903001	Combustíveis Automotivos	3.093,40		3.093,40						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,51		159,51	73,45		73,45	46,25		46,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,04		86,04	81,87		81,87	73,47		73,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65		5,65	3,57		3,57	3,57		3,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30,21		30,21	14,33		14,33	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	88,63		88,63	67,34		67,34	61,42		61,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	266,41		266,41						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,22		9,22	8,40		8,40	3,94		3,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,94		45,94	45,94		45,94	43,91		43,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,10		29,10	10,42		10,42	10,42		10,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,25		51,25	25,27		25,27	25,03		25,03
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,21		1,21						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	486,32	0,43	485,89	340,03		340,03	275,95		275,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.804,23		1.804,23	15,74		15,74	15,74		15,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,92		3,92	3,92		3,92	0,56		0,56
33903040	FERRAMENTAS	5,35		5,35	2,99		2,99			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	248,32		248,32	214,79		214,79	59,43		59,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	214,00		214,00	180,47		180,47	25,11		25,11
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,32		34,32	34,32		34,32	34,32		34,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.020,33		3.020,33	818,39		818,39	685,65		685,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,99		10,99	4,07		4,07	3,38		3,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,32		127,32	122,08		122,08	70,26		70,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	187,49		187,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	356,95		356,95	29,07		29,07	10,87		10,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	884,44		884,44	13,46		13,46	13,46		13,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,45		3,45						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,61		185,61	82,25		82,25	81,54		81,54



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,19		57,19	29,86		29,86	29,86		29,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	46,55		46,55	13,33		13,33	8,82		8,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	76,48		76,48	17,31		17,31	17,31		17,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	255,46		255,46	77,75		77,75	77,75		77,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	403,75		403,75	141,99		141,99	141,99		141,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,07		8,07	3,09		3,09	3,09		3,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	148,94		148,94	90,13		90,13	90,13		90,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	260,87		260,87	187,23		187,23	130,42		130,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	388,49		388,49	127,56		127,56	127,56		127,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,17		43,17	21,65		21,65	21,65		21,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	107,91		107,91	10,84		10,84	10,84		10,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,81		4,81	4,81		4,81	4,72		4,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,81		4,81	4,81		4,81	4,72		4,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.676,39		2.676,39	406,54		406,54	365,50		365,50
44	INVESTIMENTOS	2.676,39		2.676,39	406,54		406,54	365,50		365,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.676,39		2.676,39	406,54		406,54	365,50		365,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.676,39		2.676,39	406,54		406,54	365,50		365,50
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	83,89		83,89						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,88		17,88	7,49		7,49	7,49		7,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	222,83		222,83	222,83		222,83	222,83		222,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	121,20		121,20	92,55		92,55	77,85		77,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249,71		249,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	90,25		90,25	83,67		83,67	57,33		57,33
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.890,63		1.890,63						
Total Grupo :		18.550,59	2,41	18.548,18	4.007,53	0,00	4.007,53	3.517,04	0,00	3.517,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	122.647,02	15,95	122.631,07	26.495,28		26.495,28	23.252,16		23.252,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	122.647,02	15,95	122.631,07	26.495,28		26.495,28	23.252,16		23.252,16
3	DESPESAS CORRENTES	104.952,03	15,95	104.936,08	23.807,40		23.807,40	20.835,67		20.835,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.455,85		38.455,85	10.909,51		10.909,51	10.717,16		10.717,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.455,85		38.455,85	10.909,51		10.909,51	10.717,16		10.717,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.386,80		36.386,80	10.136,98		10.136,98	10.136,98		10.136,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.386,80		36.386,80	10.136,98		10.136,98	10.136,98		10.136,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.069,05		2.069,05	772,53		772,53	580,18		580,18
31901301	FGTS	2.069,05		2.069,05	772,53		772,53	580,18		580,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.496,18	15,95	66.480,23	12.897,89		12.897,89	10.118,51		10.118,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	92,12		92,12	33,76		33,76	24,56		24,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	92,12		92,12	33,76		33,76	24,56		24,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	66.404,06	15,95	66.388,11	12.864,13		12.864,13	10.093,95		10.093,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	316,84		316,84	316,84		316,84	308,29		308,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	316,84		316,84	316,84		316,84	308,29		308,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.877,33	15,95	40.861,38	4.626,26		4.626,26	3.770,31		3.770,31
33903001	Combustíveis Automotivos	20.452,09		20.452,09						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.054,57		1.054,57	485,68		485,68	305,91		305,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	568,86		568,86	541,33		541,33	485,72		485,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,33		37,33	23,60		23,60	23,60		23,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	199,72		199,72	94,76		94,76	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	585,97		585,97	445,24		445,24	406,12		406,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.761,41		1.761,41						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60,98		60,98	55,56		55,56	26,07		26,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	303,69		303,69	303,69		303,69	290,30		290,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	192,50		192,50	68,89		68,89	68,89		68,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	338,92		338,92	167,11		167,11	165,50		165,50
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,99		7,99						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	27,40		27,40	27,40		27,40	27,40		27,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.215,38	2,85	3.212,53	2.248,05		2.248,05	1.824,50		1.824,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.928,76		11.928,76	104,11		104,11	104,11		104,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,91		25,91	25,91		25,91	3,71		3,71
33903040	FERRAMENTAS	35,38		35,38	19,75		19,75			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.641,75		1.641,75	1.420,31		1.420,31	392,95		392,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.414,85		1.414,85	1.193,41		1.193,41	166,05		166,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	226,90		226,90	226,90		226,90	226,90		226,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.969,03		19.969,03	5.410,74		5.410,74	4.532,99		4.532,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,55		72,55	26,79		26,79	22,22		22,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	841,79		841,79	807,21		807,21	464,57		464,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.239,57		1.239,57						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.360,03		2.360,03	192,34		192,34	71,93		71,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.847,56		5.847,56	89,03		89,03	89,03		89,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	22,83		22,83						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42,81		42,81	42,81		42,81	42,81		42,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.227,16		1.227,16	543,71		543,71	539,03		539,03



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	378,14		378,14	197,29		197,29	197,29		197,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	307,72		307,72	88,10		88,10	58,28		58,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	505,63		505,63	114,41		114,41	114,41		114,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.689,03		1.689,03	514,14		514,14	514,14		514,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.669,44		2.669,44	938,83		938,83	938,83		938,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,34		53,34	20,25		20,25	20,25		20,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	984,76		984,76	595,89		595,89	595,89		595,89
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.724,72		1.724,72	1.237,99		1.237,99	862,36		862,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.568,48		2.568,48	843,51		843,51	843,51		843,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,39		285,39	143,07		143,07	143,07		143,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	713,47		713,47	71,63		71,63	71,63		71,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,77		31,77	31,77		31,77	31,20		31,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,77		31,77	31,77		31,77	31,20		31,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.694,99		17.694,99	2.687,88		2.687,88	2.416,49		2.416,49
44	INVESTIMENTOS	17.694,99		17.694,99	2.687,88		2.687,88	2.416,49		2.416,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17.694,99		17.694,99	2.687,88		2.687,88	2.416,49		2.416,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.694,99		17.694,99	2.687,88		2.687,88	2.416,49		2.416,49
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	554,65		554,65						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118,22		118,22	49,51		49,51	49,51		49,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.473,23		1.473,23	1.473,23		1.473,23	1.473,23		1.473,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	801,36		801,36	611,99		611,99	514,74		514,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.650,96		1.650,96						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	596,64		596,64	553,15		553,15	379,01		379,01
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	12.499,93		12.499,93						
Total Grupo :		122.647,02	15,95	122.631,07	26.495,28	0,00	26.495,28	23.252,16	0,00	23.252,16



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.292,74	6,15	47.286,59	10.216,62		10.216,62	8.966,06		8.966,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.292,74	6,15	47.286,59	10.216,62		10.216,62	8.966,06		8.966,06
3	DESPESAS CORRENTES	40.469,51	6,15	40.463,36	9.180,14		9.180,14	8.034,23		8.034,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.828,60		14.828,60	4.206,71		4.206,71	4.132,54		4.132,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.828,60		14.828,60	4.206,71		4.206,71	4.132,54		4.132,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.030,77		14.030,77	3.908,82		3.908,82	3.908,82		3.908,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.030,77		14.030,77	3.908,82		3.908,82	3.908,82		3.908,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	797,83		797,83	297,89		297,89	223,72		223,72
31901301	FGTS	797,83		797,83	297,89		297,89	223,72		223,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.640,91	6,15	25.634,76	4.973,43		4.973,43	3.901,69		3.901,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	35,52		35,52	13,02		13,02	9,47		9,47
335041	CONTRIBUIÇÕES	35,52		35,52	13,02		13,02	9,47		9,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.605,39	6,15	25.599,24	4.960,41		4.960,41	3.892,22		3.892,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122,14		122,14	122,14		122,14	118,84		118,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,14		122,14	122,14		122,14	118,84		118,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.762,27	6,15	15.756,12	1.783,84		1.783,84	1.453,78		1.453,78
33903001	Combustíveis Automotivos	7.886,34		7.886,34						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	406,66		406,66	187,27		187,27	117,97		117,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	219,35		219,35	208,75		208,75	187,30		187,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,39		14,39	9,10		9,10	9,10		9,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	77,01		77,01	36,54		36,54	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	225,96		225,96	171,69		171,69	156,60		156,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	679,20		679,20						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,51		23,51	21,42		21,42	10,05		10,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	117,08		117,08	117,08		117,08	111,92		111,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,23		74,23	26,57		26,57	26,57		26,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	130,69		130,69	64,44		64,44	63,82		63,82
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.239,81	1,10	1.238,71	866,82		866,82	703,48		703,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.599,73		4.599,73	40,14		40,14	40,14		40,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,99		9,99	9,99		9,99	1,43		1,43
33903040	FERRAMENTAS	13,65		13,65	7,62		7,62			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	633,05		633,05	547,67		547,67	151,51		151,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	545,56		545,56	460,18		460,18	64,02		64,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	87,49		87,49	87,49		87,49	87,49		87,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.700,11		7.700,11	2.086,47		2.086,47	1.748,02		1.748,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,00		28,00	10,35		10,35	8,59		8,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324,60		324,60	311,24		311,24	179,12		179,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	477,98		477,98						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	910,03		910,03	74,18		74,18	27,75		27,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.254,83		2.254,83	34,35		34,35	34,35		34,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,80		8,80						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,51		16,51	16,51		16,51	16,51		16,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	473,19		473,19	209,64		209,64	207,84		207,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	145,81		145,81	76,08		76,08	76,08		76,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	118,66		118,66	33,98		33,98	22,48		22,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	194,97		194,97	44,12		44,12	44,12		44,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	651,29		651,29	198,27		198,27	198,27		198,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.029,33		1.029,33	362,00		362,00	362,00		362,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,57		20,57	7,85		7,85	7,85		7,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	379,74		379,74	229,79		229,79	229,79		229,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	665,05		665,05	477,36		477,36	332,52		332,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	990,41		990,41	325,24		325,24	325,24		325,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,04		110,04	55,17		55,17	55,17		55,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	275,11		275,11	27,62		27,62	27,62		27,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,26		12,26	12,26		12,26	12,04		12,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,26		12,26	12,26		12,26	12,04		12,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.823,23		6.823,23	1.036,48		1.036,48	931,83		931,83
44	INVESTIMENTOS	6.823,23		6.823,23	1.036,48		1.036,48	931,83		931,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.823,23		6.823,23	1.036,48		1.036,48	931,83		931,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.823,23		6.823,23	1.036,48		1.036,48	931,83		931,83
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	213,87		213,87						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45,60		45,60	19,10		19,10	19,10		19,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	568,07		568,07	568,08		568,08	568,08		568,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	309,01		309,01	235,99		235,99	198,49		198,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	636,62		636,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	230,08		230,08	213,31		213,31	146,16		146,16
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.819,98		4.819,98						
Total Grupo :		47.292,74	6,15	47.286,59	10.216,62	0,00	10.216,62	8.966,06	0,00	8.966,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.523,74	1,36	10.522,38	2.273,26		2.273,26	1.995,00		1.995,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.523,74	1,36	10.522,38	2.273,26		2.273,26	1.995,00		1.995,00
3	DESPESAS CORRENTES	9.005,41	1,36	9.004,05	2.042,62		2.042,62	1.787,64		1.787,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.299,76		3.299,76	936,11		936,11	919,60		919,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.299,76		3.299,76	936,11		936,11	919,60		919,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.122,22		3.122,22	869,81		869,81	869,81		869,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.122,22		3.122,22	869,81		869,81	869,81		869,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177,54		177,54	66,30		66,30	49,79		49,79
31901301	FGTS	177,54		177,54	66,30		66,30	49,79		49,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.705,65	1,36	5.704,29	1.106,51		1.106,51	868,04		868,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,90		7,90	2,90		2,90	2,11		2,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,90		7,90	2,90		2,90	2,11		2,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.697,75	1,36	5.696,39	1.103,61		1.103,61	865,93		865,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,03		27,03	27,03		27,03	26,31		26,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,03		27,03	27,03		27,03	26,31		26,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.507,53	1,36	3.506,17	396,96		396,96	323,53		323,53
33903001	Combustíveis Automotivos	1.754,92		1.754,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,49		90,49	41,67		41,67	26,26		26,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,80		48,80	46,45		46,45	41,67		41,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,20		3,20	2,02		2,02	2,02		2,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,14		17,14	8,13		8,13	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	50,28		50,28	38,20		38,20	34,85		34,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	151,15		151,15						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,24		5,24	4,77		4,77	2,24		2,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,05		26,05	26,05		26,05	24,90		24,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,51		16,51	5,91		5,91	5,91		5,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,08		29,08	14,34		14,34	14,20		14,20
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,69		0,69						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	275,91	0,24	275,67	192,92		192,92	156,57		156,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.023,56		1.023,56	8,94		8,94	8,94		8,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,22		2,22	2,22		2,22	0,32		0,32
33903040	FERRAMENTAS	3,03		3,03	1,69		1,69			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,88		140,88	121,88		121,88	33,72		33,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,41		121,41	102,41		102,41	14,25		14,25
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,47		19,47	19,47		19,47	19,47		19,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.713,48		1.713,48	464,22		464,22	388,90		388,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,23		6,23	2,30		2,30	1,91		1,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,24		72,24	69,28		69,28	39,87		39,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,36		106,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	202,50		202,50	16,50		16,50	6,17		6,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	501,75		501,75	7,64		7,64	7,64		7,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,96		1,96						
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,30		105,30	46,65		46,65	46,25		46,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,45		32,45	16,92		16,92	16,92		16,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,41		26,41	7,57		7,57	5,01		5,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,38		43,38	9,82		9,82	9,82		9,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,93		144,93	44,10		44,10	44,10		44,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	229,05		229,05	80,55		80,55	80,55		80,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,58		4,58	1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84,51		84,51	51,13		51,13	51,13		51,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	147,99		147,99	106,22		106,22	73,99		73,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220,39		220,39	72,36		72,36	72,36		72,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,49		24,49	12,28		12,28	12,28		12,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	61,22		61,22	6,15		6,15	6,15		6,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,73		2,73	2,73		2,73	2,68		2,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,73		2,73	2,73		2,73	2,68		2,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.518,33		1.518,33	230,64		230,64	207,36		207,36
44	INVESTIMENTOS	1.518,33		1.518,33	230,64		230,64	207,36		207,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.518,33		1.518,33	230,64		230,64	207,36		207,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.518,33		1.518,33	230,64		230,64	207,36		207,36
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	47,59		47,59						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,13		10,13	4,24		4,24	4,24		4,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	126,41		126,41	126,41		126,41	126,41		126,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	68,76		68,76	52,52		52,52	44,18		44,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141,67		141,67						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,20		51,20	47,47		47,47	32,53		32,53
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.072,57		1.072,57						
Total Grupo :		10.523,74	1,36	10.522,38	2.273,26	0,00	2.273,26	1.995,00	0,00	1.995,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.254,11	1,60	12.252,51	2.647,30		2.647,30	2.323,21		2.323,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.254,11	1,60	12.252,51	2.647,30		2.647,30	2.323,21		2.323,21
3	DESPESAS CORRENTES	10.484,15	1,60	10.484,55	2.378,75		2.378,75	2.081,78		2.081,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.842,26		3.842,26	1.090,02		1.090,02	1.070,80		1.070,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.842,26		3.842,26	1.090,02		1.090,02	1.070,80		1.070,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.635,53		3.635,53	1.012,83		1.012,83	1.012,83		1.012,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.635,53		3.635,53	1.012,83		1.012,83	1.012,83		1.012,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206,73		206,73	77,19		77,19	57,97		57,97
31901301	FGTS	206,73		206,73	77,19		77,19	57,97		57,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.643,89	1,60	6.642,29	1.288,73		1.288,73	1.010,98		1.010,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,20		9,20	3,38		3,38	2,46		2,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,20		9,20	3,38		3,38	2,46		2,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.634,69	1,60	6.633,09	1.285,35		1.285,35	1.008,52		1.008,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,63		31,63	31,63		31,63	30,76		30,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,63		31,63	31,63		31,63	30,76		30,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.084,27	1,60	4.082,67	462,31		462,31	376,77		376,77
33903001	Combustíveis Automotivos	2.043,44		2.043,44						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,37		105,37	48,55		48,55	30,59		30,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,82		56,82	54,06		54,06	48,51		48,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,73		3,73	2,36		2,36	2,36		2,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,95		19,95	9,46		9,46	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	58,56		58,56	44,49		44,49	40,58		40,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	175,99		175,99						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,09		6,09	5,55		5,55	2,60		2,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,35		30,35	30,35		30,35	29,01		29,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,23		19,23	6,88		6,88	6,88		6,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,87		33,87	16,70		16,70	16,54		16,54
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,80		0,80						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	321,31	0,29	321,02	224,70		224,70	182,36		182,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.191,84		1.191,84	10,39		10,39	10,39		10,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,59		2,59	2,59		2,59	0,37		0,37
33903040	FERRAMENTAS	3,54		3,54	1,97		1,97			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	164,03		164,03	141,90		141,90	39,26		39,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	141,36		141,36	119,23		119,23	16,59		16,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,67		22,67	22,67		22,67	22,67		22,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.995,17		1.995,17	540,60		540,60	452,88		452,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,25		7,25	2,69		2,69	2,23		2,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,11		84,11	80,64		80,64	46,40		46,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,85		123,85						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	235,79		235,79	19,24		19,24	7,20		7,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	584,24		584,24	8,89		8,89	8,89		8,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,28		2,28						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122,61		122,61	54,33		54,33	53,86		53,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37,78		37,78	19,71		19,71	19,71		19,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,75		30,75	8,80		8,80	5,82		5,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	50,52		50,52	11,43		11,43	11,43		11,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	168,76		168,76	51,33		51,33	51,33		51,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	266,71		266,71	93,80		93,80	93,80		93,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,33		5,33	2,05		2,05	2,05		2,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	98,40		98,40	59,53		59,53	59,53		59,53
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	172,32		172,32	123,69		123,69	86,16		86,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	256,63		256,63	84,28		84,28	84,28		84,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,51		28,51	14,30		14,30	14,30		14,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	71,28		71,28	7,16		7,16	7,16		7,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,17		3,17	3,17		3,17	3,11		3,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,17		3,17	3,17		3,17	3,11		3,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.767,96		1.767,96	268,55		268,55	241,43		241,43
44	INVESTIMENTOS	1.767,96		1.767,96	268,55		268,55	241,43		241,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.767,96		1.767,96	268,55		268,55	241,43		241,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.767,96		1.767,96	268,55		268,55	241,43		241,43
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	55,42		55,42						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,80		11,80	4,94		4,94	4,94		4,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	147,20		147,20	147,20		147,20	147,20		147,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80,06		80,06	61,14		61,14	51,42		51,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164,95		164,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,62		59,62	55,27		55,27	37,87		37,87
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.248,91		1.248,91						
Total Grupo :		12.254,11	1,60	12.252,51	2.647,30	0,00	2.647,30	2.323,21	0,00	2.323,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.682,85	3,60	27.679,25	5.980,25		5.980,25	5.248,18		5.248,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.682,85	3,60	27.679,25	5.980,25		5.980,25	5.248,18		5.248,18
3	DESPESAS CORRENTES	23.688,87	3,60	23.685,27	5.373,56		5.373,56	4.702,75		4.702,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.679,95		8.679,95	2.462,43		2.462,43	2.419,01		2.419,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.679,95		8.679,95	2.462,43		2.462,43	2.419,01		2.419,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.212,94		8.212,94	2.288,06		2.288,06	2.288,06		2.288,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.212,94		8.212,94	2.288,06		2.288,06	2.288,06		2.288,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467,01		467,01	174,37		174,37	130,95		130,95
31901301	FGTS	467,01		467,01	174,37		174,37	130,95		130,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.008,92	3,60	15.005,32	2.911,13		2.911,13	2.283,74		2.283,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	20,79		20,79	7,62		7,62	5,54		5,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,79		20,79	7,62		7,62	5,54		5,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.988,13	3,60	14.984,53	2.903,51		2.903,51	2.278,20		2.278,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,41		71,41	71,41		71,41	69,49		69,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,41		71,41	71,41		71,41	69,49		69,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.226,52	3,60	9.222,92	1.044,23		1.044,23	851,03		851,03
33903001	Combustíveis Automotivos	4.616,28		4.616,28						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,04		238,04	109,64		109,64	69,07		69,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,40		128,40	122,18		122,18	109,64		109,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,43		8,43	5,33		5,33	5,33		5,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	45,06		45,06	21,38		21,38	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	132,28		132,28	100,52		100,52	91,69		91,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	397,57		397,57						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,77		13,77	12,55		12,55	5,89		5,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,53		68,53	68,53		68,53	65,51		65,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,45		43,45	15,55		15,55	15,55		15,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,48		76,48	37,71		37,71	37,35		37,35
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,80		1,80						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	6,18		6,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	725,79	0,64	725,15	507,43		507,43	411,81		411,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.692,46		2.692,46	23,49		23,49	23,49		23,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,85		5,85	5,85		5,85	0,84		0,84
33903040	FERRAMENTAS	7,99		7,99	4,46		4,46			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	370,55		370,55	320,60		320,60	88,68		88,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	319,34		319,34	269,39		269,39	37,47		37,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	51,21		51,21	51,21		51,21	51,21		51,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.507,29		4.507,29	1.221,28		1.221,28	1.023,14		1.023,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,37		16,37	6,04		6,04	5,01		5,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	190,02		190,02	182,21		182,21	104,86		104,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	279,79		279,79						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	532,69		532,69	43,42		43,42	16,24		16,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.319,88		1.319,88	20,11		20,11	20,11		20,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,15		5,15						
33903922	MULTAS INDEBITÁVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	276,99		276,99	122,71		122,71	121,65		121,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,35		85,35	44,52		44,52	44,52		44,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69,46		69,46	19,89		19,89	13,16		13,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	114,12		114,12	25,82		25,82	25,82		25,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,24		381,24	116,04		116,04	116,04		116,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	602,52		602,52	211,89		211,89	211,89		211,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,04		12,04	4,57		4,57	4,57		4,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	222,28		222,28	134,51		134,51	134,51		134,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	389,29		389,29	279,45		279,45	194,66		194,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	579,74		579,74	190,37		190,37	190,37		190,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,41		64,41	32,28		32,28	32,28		32,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	161,04		161,04	16,17		16,17	16,17		16,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,17		7,17	7,17		7,17	7,04		7,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,17		7,17	7,17		7,17	7,04		7,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.993,98		3.993,98	606,69		606,69	545,43		545,43
44	INVESTIMENTOS	3.993,98		3.993,98	606,69		606,69	545,43		545,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.993,98		3.993,98	606,69		606,69	545,43		545,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.993,98		3.993,98	606,69		606,69	545,43		545,43
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	125,19		125,19						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,69		26,69	11,18		11,18	11,18		11,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	332,52		332,52	332,52		332,52	332,52		332,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	180,86		180,86	138,12		138,12	116,17		116,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	372,64		372,64						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	134,69		134,69	124,87		124,87	85,56		85,56
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.821,39		2.821,39						
Total Grupo :		27.682,85	3,60	27.679,25	5.980,25	0,00	5.980,25	5.248,18	0,00	5.248,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.477,19	5,66	43.471,53	9.392,37		9.392,37	8.242,74		8.242,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.477,19	5,66	43.471,53	9.392,37		9.392,37	8.242,74		8.242,74
3	DESPESAS CORRENTES	37.204,50	5,66	37.198,84	8.439,57		8.439,57	7.386,15		7.386,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.632,19		13.632,19	3.867,32		3.867,32	3.799,13		3.799,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.632,19		13.632,19	3.867,32		3.867,32	3.799,13		3.799,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.898,73		12.898,73	3.593,45		3.593,45	3.593,45		3.593,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.898,73		12.898,73	3.593,45		3.593,45	3.593,45		3.593,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	733,46		733,46	273,87		273,87	205,68		205,68
31901301	FGTS	733,46		733,46	273,87		273,87	205,68		205,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.572,31	5,66	23.566,65	4.572,25		4.572,25	3.587,02		3.587,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,66		32,66	11,96		11,96	8,70		8,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,66		32,66	11,96		11,96	8,70		8,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.539,65	5,66	23.533,99	4.560,29		4.560,29	3.578,32		3.578,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112,40		112,40	112,40		112,40	109,37		109,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,40		112,40	112,40		112,40	109,37		109,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.490,59	5,66	14.484,93	1.639,91		1.639,91	1.336,49		1.336,49
33903001	Combustíveis Automotivos	7.250,05		7.250,05						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	373,83		373,83	172,15		172,15	108,43		108,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201,65		201,65	191,89		191,89	172,19		172,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,24		13,24	8,37		8,37	8,37		8,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	70,78		70,78	33,58		33,58	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	207,74		207,74	157,84		157,84	143,98		143,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	624,40		624,40						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,62		21,62	19,70		19,70	9,24		9,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,65		107,65	107,65		107,65	102,90		102,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,24		68,24	24,42		24,42	24,42		24,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120,13		120,13	59,23		59,23	58,66		58,66
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,83		2,83						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,71		9,71	9,71		9,71	9,71		9,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.139,86	1,01	1.138,85	796,90		796,90	646,74		646,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.228,60		4.228,60	36,90		36,90	36,90		36,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,19		9,19	9,19		9,19	1,32		1,32
33903040	FERRAMENTAS	12,54		12,54	7,00		7,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	581,98		581,98	503,45		503,45	139,29		139,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	501,55		501,55	423,02		423,02	58,86		58,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	80,43		80,43	80,43		80,43	80,43		80,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.078,81		7.078,81	1.918,11		1.918,11	1.606,95		1.606,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,74		25,74	9,52		9,52	7,90		7,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298,40		298,40	286,16		286,16	164,69		164,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	439,41		439,41						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	836,61		836,61	68,21		68,21	25,52		25,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.072,91		2.072,91	31,57		31,57	31,57		31,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,09		8,09						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,17		15,17	15,17		15,17	15,17		15,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	435,02		435,02	192,73		192,73	191,07		191,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	134,05		134,05	69,96		69,96	69,96		69,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	109,08		109,08	31,22		31,22	20,65		20,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	179,24		179,24	40,56		40,56	40,56		40,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	598,74		598,74	182,28		182,28	182,28		182,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	946,29		946,29	332,80		332,80	332,80		332,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,90		18,90	7,18		7,18	7,18		7,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	349,07		349,07	211,23		211,23	211,23		211,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	611,40		611,40	438,83		438,83	305,68		305,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	910,50		910,50	299,02		299,02	299,02		299,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101,17		101,17	50,72		50,72	50,72		50,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	252,92		252,92	25,40		25,40	25,40		25,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,28		11,28	11,28		11,28	11,08		11,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,28		11,28	11,28		11,28	11,08		11,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.272,69		6.272,69	952,80		952,80	856,59		856,59
44	INVESTIMENTOS	6.272,69		6.272,69	952,80		952,80	856,59		856,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.272,69		6.272,69	952,80		952,80	856,59		856,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.272,69		6.272,69	952,80		952,80	856,59		856,59
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	196,62		196,62						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,91		41,91	17,55		17,55	17,55		17,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	522,24		522,24	522,23		522,23	522,23		522,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	284,08		284,08	216,94		216,94	182,46		182,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	585,25		585,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	211,50		211,50	196,08		196,08	134,35		134,35
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.431,09		4.431,09						
Total Grupo :		43.477,19	5,66	43.471,53	9.392,37	0,00	9.392,37	8.242,74	0,00	8.242,74



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	69.334,43	9,02	69.334,41	14.980,25		14.980,25	13.146,58		13.146,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.334,43	9,02	69.334,41	14.980,25		14.980,25	13.146,58		13.146,58
3	DESPESAS CORRENTES	59.338,87	9,02	59.329,85	13.460,56		13.460,56	11.780,34		11.780,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.742,57		21.742,57	6.168,15		6.168,15	6.059,40		6.059,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.742,57		21.742,57	6.168,15		6.168,15	6.059,40		6.059,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.572,75		20.572,75	5.731,37		5.731,37	5.731,37		5.731,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.572,75		20.572,75	5.731,37		5.731,37	5.731,37		5.731,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.169,82		1.169,82	436,78		436,78	328,03		328,03
31901301	FGTS	1.169,82		1.169,82	436,78		436,78	328,03		328,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.596,30	9,02	37.587,28	7.292,41		7.292,41	5.720,94		5.720,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	52,09		52,09	19,08		19,08	13,88		13,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	52,09		52,09	19,08		19,08	13,88		13,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.544,21	9,02	37.535,19	7.273,33		7.273,33	5.707,06		5.707,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	179,20		179,20	179,20		179,20	174,37		174,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	179,20		179,20	179,20		179,20	174,37		174,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.111,59	9,02	23.102,57	2.615,58		2.615,58	2.131,63		2.131,63
33903001	Combustíveis Automotivos	11.563,42		11.563,42						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	596,25		596,25	274,60		274,60	172,96		172,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	321,62		321,62	306,04		306,04	274,60		274,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,10		21,10	13,34		13,34	13,34		13,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	112,90		112,90	53,57		53,57	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	331,30		331,30	251,73		251,73	229,62		229,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	995,88		995,88						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,50		34,50	31,43		31,43	14,75		14,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	171,69		171,69	171,69		171,69	164,12		164,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,83		108,83	38,94		38,94	38,94		38,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	191,62		191,62	94,48		94,48	93,57		93,57
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,52		4,52						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,49		15,49	15,49		15,49	15,49		15,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.817,93	1,61	1.816,32	1.271,02		1.271,02	1.031,54		1.031,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.744,39		6.744,39	58,85		58,85	58,85		58,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,65		14,65	14,65		14,65	2,10		2,10
33903040	FERRAMENTAS	20,01		20,01	11,17		11,17			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	928,24		928,24	803,07		803,07	222,19		222,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	799,95		799,95	674,78		674,78	93,90		93,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	128,29		128,29	128,29		128,29	128,29		128,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.290,26		11.290,26	3.059,19		3.059,19	2.562,90		2.562,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,01		41,01	15,15		15,15	12,56		12,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	475,94		475,94	456,38		456,38	262,66		262,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	700,84		700,84						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.334,33		1.334,33	108,77		108,77	40,68		40,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.306,14		3.306,14	50,32		50,32	50,32		50,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,91		12,91						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24,20		24,20	24,20		24,20	24,20		24,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	693,83		693,83	307,39		307,39	304,74		304,74



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	213,80		213,80	111,54		111,54	111,54		111,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	173,98		173,98	49,82		49,82	32,96		32,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	285,88		285,88	64,69		64,69	64,69		64,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	954,96		954,96	290,67		290,67	290,67		290,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.509,26		1.509,26	530,81		530,81	530,81		530,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,16		30,16	11,47		11,47	11,47		11,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	556,79		556,79	336,92		336,92	336,92		336,92
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	975,13		975,13	699,96		699,96	487,58		487,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.452,19		1.452,19	476,92		476,92	476,92		476,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161,36		161,36	80,89		80,89	80,89		80,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	403,39		403,39	40,50		40,50	40,50		40,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,98		17,98	17,98		17,98	17,66		17,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,98		17,98	17,98		17,98	17,66		17,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.004,56		10.004,56	1.519,69		1.519,69	1.366,24		1.366,24
44	INVESTIMENTOS	10.004,56		10.004,56	1.519,69		1.519,69	1.366,24		1.366,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.004,56		10.004,56	1.519,69		1.519,69	1.366,24		1.366,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.004,56		10.004,56	1.519,69		1.519,69	1.366,24		1.366,24
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	313,59		313,59						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66,84		66,84	27,99		27,99	27,99		27,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	832,94		832,94	832,94		832,94	832,94		832,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	453,08		453,08	346,02		346,02	291,03		291,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	933,44		933,44						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	337,33		337,33	312,74		312,74	214,28		214,28
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.067,34		7.067,34						
Total Grupo :		69.343,43	9,02	69.334,41	14.980,25	0,00	14.980,25	13.146,58	0,00	13.146,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.755,03	10,25	78.744,78	17.013,51		17.013,51	14.930,98		14.930,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.755,03	10,25	78.744,78	17.013,51		17.013,51	14.930,98		14.930,98
3	DESPESAS CORRENTES	67.382,60	10,25	67.382,35	15.287,54		15.287,54	13.379,28		13.379,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.693,50		24.693,50	7.005,29		7.005,29	6.881,77		6.881,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.693,50		24.693,50	7.005,29		7.005,29	6.881,77		6.881,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.364,91		23.364,91	6.509,21		6.509,21	6.509,21		6.509,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.364,91		23.364,91	6.509,21		6.509,21	6.509,21		6.509,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.328,59		1.328,59	496,08		496,08	372,56		372,56
31901301	FGTS	1.328,59		1.328,59	496,08		496,08	372,56		372,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.699,10	10,25	42.688,85	8.282,25		8.282,25	6.497,51		6.497,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	59,15		59,15	21,68		21,68	15,77		15,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	59,15		59,15	21,68		21,68	15,77		15,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.639,95	10,25	42.629,70	8.260,57		8.260,57	6.481,74		6.481,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	203,56		203,56	203,56		203,56	198,07		198,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,56		203,56	203,56		203,56	198,07		198,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.238,43	10,25	26.238,18	2.970,63		2.970,63	2.420,99		2.420,99
33903001	Combustíveis Automotivos	13.132,83		13.132,83						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	677,19		677,19	311,88		311,88	196,46		196,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	365,29		365,29	347,61		347,61	311,90		311,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,96		23,96	15,15		15,15	15,15		15,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	128,24		128,24	60,84		60,84	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	376,26		376,26	285,88		285,88	260,76		260,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.131,04		1.131,04						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,16		39,16	35,68		35,68	16,74		16,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	195,00		195,00	195,00		195,00	186,40		186,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,62		123,62	44,24		44,24	44,24		44,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	217,62		217,62	107,30		107,30	106,27		106,27
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,13		5,13						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	17,59		17,59	17,59		17,59	17,59		17,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.064,70	1,83	2.062,87	1.443,54		1.443,54	1.171,55		1.171,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.659,77		7.659,77	66,85		66,85	66,85		66,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,64		16,64	16,64		16,64	2,38		2,38
33903040	FERRAMENTAS	22,72		22,72	12,68		12,68			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.054,22		1.054,22	912,00		912,00	252,32		252,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	908,52		908,52	766,30		766,30	106,62		106,62
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,70		145,70	145,70		145,70	145,70		145,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.822,65		12.822,65	3.474,48		3.474,48	2.910,83		2.910,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,60		46,60	17,23		17,23	14,29		14,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	540,54		540,54	518,34		518,34	298,31		298,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	795,96		795,96						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.515,43		1.515,43	123,54		123,54	46,21		46,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.754,88		3.754,88	57,19		57,19	57,19		57,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,66		14,66						
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,49		27,49	27,49		27,49	27,49		27,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	787,99		787,99	349,12		349,12	346,12		346,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	242,81		242,81	126,69		126,69	126,69		126,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	197,59		197,59	56,57		56,57	37,42		37,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	324,68		324,68	73,47		73,47	73,47		73,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.084,58		1.084,58	330,15		330,15	330,15		330,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.714,11		1.714,11	602,83		602,83	602,83		602,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,25		34,25	13,04		13,04	13,04		13,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	632,34		632,34	382,63		382,63	382,63		382,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.107,49		1.107,49	794,94		794,94	553,74		553,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.649,29		1.649,29	541,65		541,65	541,65		541,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183,26		183,26	91,87		91,87	91,87		91,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	458,14		458,14	45,98		45,98	45,98		45,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,40		20,40	20,40		20,40	20,03		20,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,40		20,40	20,40		20,40	20,03		20,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.362,43		11.362,43	1.725,97		1.725,97	1.551,70		1.551,70
44	INVESTIMENTOS	11.362,43		11.362,43	1.725,97		1.725,97	1.551,70		1.551,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11.362,43		11.362,43	1.725,97		1.725,97	1.551,70		1.551,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.362,43		11.362,43	1.725,97		1.725,97	1.551,70		1.551,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	356,15		356,15						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	75,93		75,93	31,80		31,80	31,80		31,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	946,00		946,00	946,00		946,00	946,00		946,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	514,58		514,58	392,98		392,98	330,53		330,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.060,12		1.060,12						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	383,12		383,12	355,19		355,19	243,37		243,37
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.026,53		8.026,53						
Total Grupo :		78.755,03	10,25	78.744,78	17.013,51	0,00	17.013,51	14.930,98	0,00	14.930,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.298,49	3,29	25.295,20	5.465,21		5.465,21	4.796,23		4.796,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.298,49	3,29	25.295,20	5.465,21		5.465,21	4.796,23		4.796,23
3	DESPESAS CORRENTES	21.648,49	3,29	21.645,20	4.910,76		4.910,76	4.297,76		4.297,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.932,33		7.932,33	2.250,35		2.250,35	2.210,67		2.210,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.932,33		7.932,33	2.250,35		2.250,35	2.210,67		2.210,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.505,54		7.505,54	2.090,99		2.090,99	2.090,99		2.090,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.505,54		7.505,54	2.090,99		2.090,99	2.090,99		2.090,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426,79		426,79	159,36		159,36	119,68		119,68
31901301	FGTS	426,79		426,79	159,36		159,36	119,68		119,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.716,16	3,29	13.712,87	2.660,41		2.660,41	2.087,09		2.087,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,00		19,00	6,96		6,96	5,06		5,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,00		19,00	6,96		6,96	5,06		5,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.697,16	3,29	13.693,87	2.653,45		2.653,45	2.082,03		2.082,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,22		65,22	65,22		65,22	63,45		63,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,22		65,22	65,22		65,22	63,45		63,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.431,84	3,29	8.428,55	954,27		954,27	777,73		777,73
33903001	Combustíveis Automotivos	4.218,67		4.218,67						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,52		217,52	100,13		100,13	63,06		63,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117,34		117,34	111,66		111,66	100,19		100,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,70		7,70	4,87		4,87	4,87		4,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	41,19		41,19	19,55		19,55	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	120,89		120,89	91,86		91,86	83,79		83,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	363,32		363,32						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,58		12,58	11,46		11,46	5,38		5,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,63		62,63	62,63		62,63	59,87		59,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,72		39,72	14,22		14,22	14,22		14,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,91		69,91	34,47		34,47	34,14		34,14
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,65		1,65						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	663,27	0,59	662,68	463,75		463,75	376,38		376,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.460,55		2.460,55	21,47		21,47	21,47		21,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,35		5,35	5,35		5,35	0,77		0,77
33903040	FERRAMENTAS	7,30		7,30	4,07		4,07			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	338,64		338,64	292,98		292,98	81,06		81,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	291,84		291,84	246,18		246,18	34,26		34,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,80		46,80	46,80		46,80	46,80		46,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.119,06		4.119,06	1.116,17		1.116,17	935,10		935,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,97		14,97	5,53		5,53	4,59		4,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173,65		173,65	166,53		166,53	95,84		95,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	255,69		255,69						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	486,79		486,79	39,67		39,67	14,83		14,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.206,19		1.206,19	18,38		18,38	18,38		18,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,71		4,71						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	253,13		253,13	112,16		112,16	111,19		111,19



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	78,00		78,00	40,69		40,69	40,69		40,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	63,47		63,47	18,18		18,18	12,03		12,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	104,30		104,30	23,60		23,60	23,60		23,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	348,40		348,40	106,05		106,05	106,05		106,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	550,62		550,62	193,65		193,65	193,65		193,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00		11,00	4,20		4,20	4,20		4,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	203,15		203,15	122,94		122,94	122,94		122,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	355,76		355,76	255,36		255,36	177,88		177,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	529,80		529,80	173,97		173,97	173,97		173,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,87		58,87	29,51		29,51	29,51		29,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	147,17		147,17	14,77		14,77	14,77		14,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,44		6,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,44		6,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.650,00		3.650,00	554,45		554,45	498,47		498,47
44	INVESTIMENTOS	3.650,00		3.650,00	554,45		554,45	498,47		498,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.650,00		3.650,00	554,45		554,45	498,47		498,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.650,00		3.650,00	554,45		554,45	498,47		498,47
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	114,41		114,41						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,40		24,40	10,22		10,22	10,22		10,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	303,89		303,89	303,88		303,88	303,88		303,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	165,30		165,30	126,24		126,24	106,18		106,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	340,55		340,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	123,08		123,08	114,11		114,11	78,19		78,19
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.578,37		2.578,37						
Total Grupo :		25.298,49	3,29	25.295,20	5.465,21	0,00	5.465,21	4.796,23	0,00	4.796,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.843,77	9,47	72.834,30	15.736,41		15.736,41	13.810,21		13.810,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.843,77	9,47	72.834,30	15.736,41		15.736,41	13.810,21		13.810,21
3	DESPESAS CORRENTES	62.334,17	9,47	62.324,70	14.139,98		14.139,98	12.374,97		12.374,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.840,06		22.840,06	6.479,48		6.479,48	6.365,24		6.365,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.840,06		22.840,06	6.479,48		6.479,48	6.365,24		6.365,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.611,19		21.611,19	6.020,65		6.020,65	6.020,65		6.020,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.611,19		21.611,19	6.020,65		6.020,65	6.020,65		6.020,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.228,87		1.228,87	458,83		458,83	344,59		344,59
31901301	FGTS	1.228,87		1.228,87	458,83		458,83	344,59		344,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.494,11	9,47	39.484,64	7.660,50		7.660,50	6.009,73		6.009,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	54,71		54,71	20,06		20,06	14,59		14,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	54,71		54,71	20,06		20,06	14,59		14,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.439,40	9,47	39.429,93	7.640,44		7.640,44	5.995,14		5.995,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	188,17		188,17	188,17		188,17	183,10		183,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,17		188,17	188,17		188,17	183,10		183,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.278,29	9,47	24.268,82	2.747,68		2.747,68	2.239,29		2.239,29
33903001	Combustíveis Automotivos	12.147,10		12.147,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	626,34		626,34	288,45		288,45	181,68		181,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	337,89		337,89	321,53		321,53	288,50		288,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,16		22,16	14,01		14,01	14,01		14,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	118,62		118,62	56,28		56,28	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	348,05		348,05	264,45		264,45	241,22		241,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.046,16		1.046,16						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,23		36,23	33,01		33,01	15,49		15,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	180,37		180,37	180,37		180,37	172,42		172,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,33		114,33	40,92		40,92	40,92		40,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	201,29		201,29	99,25		99,25	98,29		98,29
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,75		4,75						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16,27		16,27	16,27		16,27	16,27		16,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.909,70	1,69	1.908,01	1.335,18		1.335,18	1.083,61		1.083,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.084,84		7.084,84	61,83		61,83	61,83		61,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,38		15,38	15,38		15,38	2,20		2,20
33903040	FERRAMENTAS	21,01		21,01	11,73		11,73			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	975,08		975,08	843,53		843,53	233,37		233,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	840,32		840,32	708,77		708,77	98,61		98,61
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	134,76		134,76	134,76		134,76	134,76		134,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.860,24		11.860,24	3.213,68		3.213,68	2.692,34		2.692,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,09		43,09	15,93		15,93	13,21		13,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	499,97		499,97	479,41		479,41	275,90		275,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	736,22		736,22						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.401,69		1.401,69	114,25		114,25	42,73		42,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.473,05		3.473,05	52,89		52,89	52,89		52,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,56		13,56						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,42		25,42	25,42		25,42	25,42		25,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	728,85		728,85	322,92		322,92	320,14		320,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	224,59		224,59	117,19		117,19	117,19		117,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	182,77		182,77	52,33		52,33	34,62		34,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	300,31		300,31	67,95		67,95	67,95		67,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.003,17		1.003,17	305,38		305,38	305,38		305,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.585,46		1.585,46	557,59		557,59	557,59		557,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,68		31,68	12,04		12,04	12,04		12,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	584,89		584,89	353,93		353,93	353,93		353,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.024,36		1.024,36	735,29		735,29	512,19		512,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.525,50		1.525,50	501,00		501,00	501,00		501,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169,50		169,50	84,97		84,97	84,97		84,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	423,75		423,75	42,54		42,54	42,54		42,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,87		18,87	18,87		18,87	18,53		18,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,87		18,87	18,87		18,87	18,53		18,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.509,60		10.509,60	1.596,43		1.596,43	1.435,24		1.435,24
44	INVESTIMENTOS	10.509,60		10.509,60	1.596,43		1.596,43	1.435,24		1.435,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.509,60		10.509,60	1.596,43		1.596,43	1.435,24		1.435,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.509,60		10.509,60	1.596,43		1.596,43	1.435,24		1.435,24
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	329,42		329,42						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	70,22		70,22	29,41		29,41	29,41		29,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	874,99		874,99	874,99		874,99	874,99		874,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	475,95		475,95	363,48		363,48	305,72		305,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	980,56		980,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	354,38		354,38	328,55		328,55	225,12		225,12
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.424,08		7.424,08						
Total Grupo :		72.843,77	9,47	72.834,30	15.736,41	0,00	15.736,41	13.810,21	0,00	13.810,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERICA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.209,64	1,98	15.207,66	3.285,80		3.285,80	2.883,59		2.883,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.209,64	1,98	15.207,66	3.285,80		3.285,80	2.883,59		2.883,59
3	DESPESAS CORRENTES	13.015,26	1,98	13.013,28	2.952,45		2.952,45	2.583,90		2.583,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.768,98		4.768,98	1.352,91		1.352,91	1.329,06		1.329,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.768,98		4.768,98	1.352,91		1.352,91	1.329,06		1.329,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512,39		4.512,39	1.257,11		1.257,11	1.257,11		1.257,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.512,39		4.512,39	1.257,11		1.257,11	1.257,11		1.257,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256,59		256,59	95,80		95,80	71,95		71,95
31901301	FGTS	256,59		256,59	95,80		95,80	71,95		71,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.246,28	1,98	8.244,30	1.599,54		1.599,54	1.254,84		1.254,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,42		11,42	4,18		4,18	3,04		3,04
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,42		11,42	4,18		4,18	3,04		3,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.234,86	1,98	8.232,88	1.595,36		1.595,36	1.251,80		1.251,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,35		39,35	39,35		39,35	38,30		38,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,35		39,35	39,35		39,35	38,30		38,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.069,19	1,98	5.067,21	573,64		573,64	467,49		467,49
33903001	Combustíveis Automotivos	2.536,30		2.536,30						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,78		130,78	60,24		60,24	37,94		37,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,52		70,52	67,13		67,13	60,22		60,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,63		4,63	2,93		2,93	2,93		2,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,77		24,77	11,75		11,75	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	72,66		72,66	55,20		55,20	50,35		50,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	218,43		218,43						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,55		7,55	6,88		6,88	3,23		3,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,65		37,65	37,65		37,65	35,99		35,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,87		23,87	8,54		8,54	8,54		8,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,03		42,03	20,72		20,72	20,52		20,52
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,99		0,99						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	398,72	0,35	398,37	278,75		278,75	226,23		226,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.479,31		1.479,31	12,91		12,91	12,91		12,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,21		3,21	3,21		3,21	0,46		0,46
33903040	FERRAMENTAS	4,39		4,39	2,45		2,45			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	203,60		203,60	176,16		176,16	48,72		48,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175,46		175,46	148,02		148,02	20,58		20,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,14		28,14	28,14		28,14	28,14		28,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.476,38		2.476,38	671,02		671,02	562,17		562,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,99		8,99	3,32		3,32	2,75		2,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,39		104,39	100,13		100,13	57,63		57,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	153,72		153,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	292,67		292,67	23,84		23,84	8,92		8,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	725,16		725,16	11,04		11,04	11,04		11,04
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,83		2,83						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	152,18		152,18	67,43		67,43	66,85		66,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,89		46,89	24,46		24,46	24,46		24,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,16		38,16	10,92		10,92	7,22		7,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	62,71		62,71	14,19		14,19	14,19		14,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	209,46		209,46	63,78		63,78	63,78		63,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	331,04		331,04	116,42		116,42	116,42		116,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,61		6,61	2,50		2,50	2,50		2,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	122,13		122,13	73,92		73,92	73,92		73,92
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	213,89		213,89	153,52		153,52	106,94		106,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	318,52		318,52	104,60		104,60	104,60		104,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,39		35,39	17,75		17,75	17,75		17,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88,48		88,48	8,89		8,89	8,89		8,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,95		3,95	3,95		3,95	3,88		3,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,95		3,95	3,95		3,95	3,88		3,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.194,38		2.194,38	333,35		333,35	299,69		299,69
44	INVESTIMENTOS	2.194,38		2.194,38	333,35		333,35	299,69		299,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.194,38		2.194,38	333,35		333,35	299,69		299,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.194,38		2.194,38	333,35		333,35	299,69		299,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	68,78		68,78						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,65		14,65	6,14		6,14	6,14		6,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	182,71		182,71	182,71		182,71	182,71		182,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	99,38		99,38	75,90		75,90	63,84		63,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204,73		204,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,99		73,99	68,60		68,60	47,00		47,00
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.550,14		1.550,14						
Total Grupo :		15.209,64	1,98	15.207,66	3.285,80	0,00	3.285,80	2.883,59	0,00	2.883,59



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	82.587,01	10,74	82.576,27	17.841,09		17.841,09	15.657,21		15.657,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	82.587,01	10,74	82.576,27	17.841,09		17.841,09	15.657,21		15.657,21
3	DESPESAS CORRENTES	70.671,70	10,74	70.660,96	16.031,16		16.031,16	14.030,03		14.030,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.895,12		25.895,12	7.346,18		7.346,18	7.216,65		7.216,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.895,12		25.895,12	7.346,18		7.346,18	7.216,65		7.216,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.501,88		24.501,88	6.825,97		6.825,97	6.825,97		6.825,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.501,88		24.501,88	6.825,97		6.825,97	6.825,97		6.825,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.393,24		1.393,24	520,21		520,21	390,68		390,68
31901301	FGTS	1.393,24		1.393,24	520,21		520,21	390,68		390,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.776,58	10,74	44.765,84	8.684,98		8.684,98	6.813,38		6.813,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	62,03		62,03	22,74		22,74	16,54		16,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	62,03		62,03	22,74		22,74	16,54		16,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.714,55	10,74	44.703,81	8.662,24		8.662,24	6.796,84		6.796,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	213,25		213,25	213,25		213,25	207,49		207,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	213,25		213,25	213,25		213,25	207,49		207,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.525,67	10,74	27.514,93	3.115,14		3.115,14	2.538,77		2.538,77
33903001	Combustíveis Automotivos	13.771,88		13.771,88						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	710,13		710,13	327,01		327,01	205,97		205,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	383,05		383,05	364,50		364,50	327,07		327,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,13		25,13	15,89		15,89	15,89		15,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	134,49		134,49	63,81		63,81	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	394,55		394,55	299,78		299,78	273,45		273,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.186,09		1.186,09						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,07		41,07	37,42		37,42	17,56		17,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	204,48		204,48	204,48		204,48	195,46		195,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,62		129,62	46,39		46,39	46,39		46,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	228,21		228,21	112,52		112,52	111,44		111,44
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,38		5,38						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18,45		18,45	18,45		18,45	18,45		18,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.165,18	1,92	2.163,26	1.513,82		1.513,82	1.228,59		1.228,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.032,49		8.032,49	70,09		70,09	70,09		70,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,46		17,46	17,46		17,46	2,50		2,50
33903040	FERRAMENTAS	23,83		23,83	13,30		13,30			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.105,51		1.105,51	956,44		956,44	264,60		264,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	952,72		952,72	803,65		803,65	111,81		111,81
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	152,79		152,79	152,79		152,79	152,79		152,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.446,60		13.446,60	3.643,49		3.643,49	3.052,44		3.052,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,86		48,86	18,06		18,06	14,98		14,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	566,84		566,84	543,53		543,53	312,81		312,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	834,69		834,69						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.589,17		1.589,17	129,52		129,52	48,44		48,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.937,58		3.937,58	59,95		59,95	59,95		59,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,37		15,37						
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28,83		28,83	28,83		28,83	28,83		28,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	826,34		826,34	366,10		366,10	362,95		362,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	254,63		254,63	132,86		132,86	132,86		132,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	207,21		207,21	59,33		59,33	39,25		39,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	340,48		340,48	77,04		77,04	77,04		77,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.137,35		1.137,35	346,20		346,20	346,20		346,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.797,53		1.797,53	632,18		632,18	632,18		632,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,91		35,91	13,68		13,68	13,68		13,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	663,12		663,12	401,27		401,27	401,27		401,27
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.161,38		1.161,38	833,63		833,63	580,69		580,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.729,54		1.729,54	567,96		567,96	567,96		567,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192,17		192,17	96,34		96,34	96,34		96,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	480,43		480,43	48,24		48,24	48,24		48,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,38		21,38	21,38		21,38	21,00		21,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,38		21,38	21,38		21,38	21,00		21,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.915,31		11.915,31	1.809,93		1.809,93	1.627,18		1.627,18
44	INVESTIMENTOS	11.915,31		11.915,31	1.809,93		1.809,93	1.627,18		1.627,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11.915,31		11.915,31	1.809,93		1.809,93	1.627,18		1.627,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.915,31		11.915,31	1.809,93		1.809,93	1.627,18		1.627,18
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	373,49		373,49						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,61		79,61	33,34		33,34	33,34		33,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	992,02		992,02	992,02		992,02	992,02		992,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	539,61		539,61	412,10		412,10	346,61		346,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.111,71		1.111,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	401,76		401,76	372,47		372,47	255,21		255,21
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.417,11		8.417,11						
Total Grupo :		82.587,01	10,74	82.576,27	17.841,09	0,00	17.841,09	15.657,21	0,00	15.657,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.944,19	7,15	54.937,04	11.869,66		11.869,66	10.416,77		10.416,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.944,19	7,15	54.937,04	11.869,66		11.869,66	10.416,77		10.416,77
3	DESPESAS CORRENTES	47.017,11	7,15	47.009,96	10.665,53		10.665,53	9.334,22		9.334,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.227,67		17.227,67	4.887,32		4.887,32	4.801,15		4.801,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.227,67		17.227,67	4.887,32		4.887,32	4.801,15		4.801,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.300,76		16.300,76	4.541,23		4.541,23	4.541,23		4.541,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.300,76		16.300,76	4.541,23		4.541,23	4.541,23		4.541,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	926,91		926,91	346,09		346,09	259,92		259,92
31901301	FGTS	926,91		926,91	346,09		346,09	259,92		259,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.789,44	7,15	29.782,29	5.778,21		5.778,21	4.533,07		4.533,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	41,27		41,27	15,12		15,12	11,00		11,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	41,27		41,27	15,12		15,12	11,00		11,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.748,17	7,15	29.741,02	5.763,09		5.763,09	4.522,07		4.522,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	142,01		142,01	142,01		142,01	138,17		138,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	142,01		142,01	142,01		142,01	138,17		138,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.312,51	7,15	18.305,36	2.072,52		2.072,52	1.689,07		1.689,07
33903001	Combustíveis Automotivos	9.162,23		9.162,23						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	472,45		472,45	217,59		217,59	137,06		137,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	254,83		254,83	242,48		242,48	217,58		217,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,73		16,73	10,58		10,58	10,58		10,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	89,47		89,47	42,45		42,45	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	262,51		262,51	199,48		199,48	181,95		181,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	789,09		789,09						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,32		27,32	24,89		24,89	11,68		11,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	136,04		136,04	136,04		136,04	130,04		130,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,24		86,24	30,86		30,86	30,86		30,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	151,83		151,83	74,86		74,86	74,14		74,14
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,58		3,58						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	12,27		12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.440,50	1,28	1.439,22	1.007,13		1.007,13	817,38		817,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.343,91		5.343,91	46,63		46,63	46,63		46,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,61		11,61	11,61		11,61	1,66		1,66
33903040	FERRAMENTAS	15,85		15,85	8,85		8,85			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	735,48		735,48	636,29		636,29	176,05		176,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	633,83		633,83	534,64		534,64	74,40		74,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,65		101,65	101,65		101,65	101,65		101,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.945,83		8.945,83	2.424,00		2.424,00	2.030,77		2.030,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,50		32,50	12,01		12,01	9,96		9,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	377,11		377,11	361,61		361,61	208,11		208,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	555,31		555,31						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.057,27		1.057,27	86,19		86,19	32,24		32,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.619,63		2.619,63	39,91		39,91	39,91		39,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,23		10,23						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	549,75		549,75	243,58		243,58	241,48		241,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	169,40		169,40	88,40		88,40	88,40		88,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	137,85		137,85	39,47		39,47	26,11		26,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	226,51		226,51	51,26		51,26	51,26		51,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	756,66		756,66	230,32		230,32	230,32		230,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.195,87		1.195,87	420,59		420,59	420,59		420,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,89		23,89	9,09		9,09	9,09		9,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	441,15		441,15	266,94		266,94	266,94		266,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	772,65		772,65	554,58		554,58	386,31		386,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.150,64		1.150,64	377,85		377,85	377,85		377,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,84		127,84	64,09		64,09	64,09		64,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	319,62		319,62	32,09		32,09	32,09		32,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,24		14,24	14,24		14,24	13,98		13,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,24		14,24	14,24		14,24	13,98		13,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.927,08		7.927,08	1.204,13		1.204,13	1.082,55		1.082,55
44	INVESTIMENTOS	7.927,08		7.927,08	1.204,13		1.204,13	1.082,55		1.082,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.927,08		7.927,08	1.204,13		1.204,13	1.082,55		1.082,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.927,08		7.927,08	1.204,13		1.204,13	1.082,55		1.082,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	248,47		248,47						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52,97		52,97	22,18		22,18	22,18		22,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	659,98		659,98	659,99		659,99	659,99		659,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	358,98		358,98	274,16		274,16	230,59		230,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	739,61		739,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	267,28		267,28	247,80		247,80	169,79		169,79
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.599,79		5.599,79						
Total Grupo :		54.944,19	7,15	54.937,04	11.869,66	0,00	11.869,66	10.416,77	0,00	10.416,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.484,99	1,11	8.483,88	1.833,03		1.833,03	1.608,65		1.608,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.484,99	1,11	8.483,88	1.833,03		1.833,03	1.608,65		1.608,65
3	DESPESAS CORRENTES	7.260,81	1,11	7.259,70	1.647,05		1.647,05	1.441,45		1.441,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.660,42		2.660,42	754,74		754,74	741,43		741,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.660,42		2.660,42	754,74		754,74	741,43		741,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.517,28		2.517,28	701,30		701,30	701,30		701,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.517,28		2.517,28	701,30		701,30	701,30		701,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143,14		143,14	53,44		53,44	40,13		40,13
31901301	FGTS	143,14		143,14	53,44		53,44	40,13		40,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600,39	1,11	4.599,28	892,31		892,31	700,02		700,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,37		6,37	2,34		2,34	1,70		1,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,37		6,37	2,34		2,34	1,70		1,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.594,02	1,11	4.592,91	889,97		889,97	698,32		698,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,97		21,97	21,97		21,97	21,37		21,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,97		21,97	21,97		21,97	21,37		21,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.826,89	1,11	2.826,89	320,06		320,06	260,81		260,81
33903001	Combustíveis Automotivos	1.414,90		1.414,90						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,94		72,94	33,61		33,61	21,16		21,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,36		39,36	37,45		37,45	33,60		33,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,58		2,58	1,63		1,63	1,63		1,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,81		13,81	6,55		6,55	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	40,56		40,56	30,81		30,81	28,10		28,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,86		121,86						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,23		4,23	3,85		3,85	1,81		1,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,01		21,01	21,01		21,01	20,08		20,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,33		13,33	4,77		4,77	4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,45		23,45	11,56		11,56	11,45		11,45
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,55		0,55						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	222,46	0,20	222,26	155,51		155,51	126,19		126,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	825,26		825,26	7,20		7,20	7,20		7,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,79		1,79	1,79		1,79	0,26		0,26
33903040	FERRAMENTAS	2,45		2,45	1,37		1,37			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,58		113,58	98,23		98,23	27,19		27,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97,88		97,88	82,53		82,53	11,49		11,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,70		15,70	15,70		15,70	15,70		15,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.381,49		1.381,49	374,34		374,34	313,62		313,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,03		5,03	1,87		1,87	1,55		1,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,23		58,23	55,86		55,86	32,15		32,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	85,75		85,75						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	163,27		163,27	13,30		13,30	4,98		4,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	404,53		404,53	6,16		6,16	6,16		6,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,58		1,58						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,90		84,90	37,61		37,61	37,29		37,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26,16		26,16	13,64		13,64	13,64		13,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,29		21,29	6,09		6,09	4,03		4,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,98		34,98	7,92		7,92	7,92		7,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	116,85		116,85	35,57		35,57	35,57		35,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	184,68		184,68	64,94		64,94	64,94		64,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,69		3,69	1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,14		68,14	41,23		41,23	41,23		41,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	119,32		119,32	85,66		85,66	59,67		59,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177,69		177,69	58,32		58,32	58,32		58,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,74		19,74	9,90		9,90	9,90		9,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,36		49,36	4,96		4,96	4,96		4,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,19		2,19	2,19		2,19	2,15		2,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,19		2,19	2,19		2,19	2,15		2,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.224,18		1.224,18	185,98		185,98	167,20		167,20
44	INVESTIMENTOS	1.224,18		1.224,18	185,98		185,98	167,20		167,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.224,18		1.224,18	185,98		185,98	167,20		167,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.224,18		1.224,18	185,98		185,98	167,20		167,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38,37		38,37						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,19		8,19	3,43		3,43	3,43		3,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	101,93		101,93	101,93		101,93	101,93		101,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,43		55,43	42,35		42,35	35,62		35,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114,22		114,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,28		41,28	38,27		38,27	26,22		26,22
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	864,76		864,76						
Total Grupo :		8.484,99	1,11	8.483,88	1.833,03	0,00	1.833,03	1.608,65	0,00	1.608,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	106.703,27	13,88	106.689,39	23.051,02		23.051,02	20.229,43		20.229,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.703,27	13,88	106.689,39	23.051,02		23.051,02	20.229,43		20.229,43
3	DESPESAS CORRENTES	91.308,51	13,88	91.294,63	20.712,53		20.712,53	18.127,05		18.127,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.456,76		33.456,76	9.491,36		9.491,36	9.324,01		9.324,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.456,76		33.456,76	9.491,36		9.491,36	9.324,01		9.324,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.656,67		31.656,67	8.819,24		8.819,24	8.819,24		8.819,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.656,67		31.656,67	8.819,24		8.819,24	8.819,24		8.819,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,09		1.800,09	672,12		672,12	504,77		504,77
31901301	FGTS	1.800,09		1.800,09	672,12		672,12	504,77		504,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.851,75	13,88	57.837,87	11.221,17		11.221,17	8.803,04		8.803,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	80,15		80,15	29,38		29,38	21,37		21,37
335041	CONTRIBUIÇÕES	80,15		80,15	29,38		29,38	21,37		21,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	57.771,60	13,88	57.757,72	11.191,79		11.191,79	8.781,67		8.781,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	275,54		275,54	275,54		275,54	268,10		268,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	275,54		275,54	275,54		275,54	268,10		268,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.563,37	13,88	35.549,49	4.024,76		4.024,76	3.280,07		3.280,07
33903001	Combustíveis Automotivos	17.793,41		17.793,41						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	917,47		917,47	422,51		422,51	266,11		266,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	494,88		494,88	470,93		470,93	422,55		422,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,47		32,47	20,53		20,53	20,53		20,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	173,74		173,74	82,43		82,43	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	509,79		509,79	387,34		387,34	353,31		353,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.532,43		1.532,43						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,06		53,06	48,34		48,34	22,68		22,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	264,20		264,20	264,20		264,20	252,55		252,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,46		167,46	59,93		59,93	59,93		59,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	294,85		294,85	145,38		145,38	143,98		143,98
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,95		6,95						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	23,84		23,84	23,84		23,84	23,84		23,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.797,41	2,48	2.794,93	1.955,81		1.955,81	1.587,31		1.587,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.378,07		10.378,07	90,58		90,58	90,58		90,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,55		22,55	22,55		22,55	3,23		3,23
33903040	FERRAMENTAS	30,78		30,78	17,18		17,18			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.428,33		1.428,33	1.235,72		1.235,72	341,88		341,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.230,93		1.230,93	1.038,32		1.038,32	144,48		144,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	197,40		197,40	197,40		197,40	197,40		197,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.373,11		17.373,11	4.707,45		4.707,45	3.943,80		3.943,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,13		63,13	23,33		23,33	19,35		19,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	732,37		732,37	702,26		702,26	404,16		404,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.078,43		1.078,43						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.053,22		2.053,22	167,34		167,34	62,59		62,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.087,40		5.087,40	77,47		77,47	77,47		77,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,86		19,86						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37,24		37,24	37,24		37,24	37,24		37,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.067,64		1.067,64	473,02		473,02	468,95		468,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	328,98		328,98	171,65		171,65	171,65		171,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	267,72		267,72	76,67		76,67	50,72		50,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	439,90		439,90	99,54		99,54	99,54		99,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.469,46		1.469,46	447,33		447,33	447,33		447,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.322,41		2.322,41	816,76		816,76	816,76		816,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,39		46,39	17,65		17,65	17,65		17,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	856,75		856,75	518,43		518,43	518,43		518,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.500,51		1.500,51	1.077,06		1.077,06	750,26		750,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.234,59		2.234,59	733,87		733,87	733,87		733,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	248,29		248,29	124,49		124,49	124,49		124,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	620,72		620,72	62,31		62,31	62,31		62,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,65		27,65	27,65		27,65	27,15		27,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,65		27,65	27,65		27,65	27,15		27,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.394,76		15.394,76	2.338,49		2.338,49	2.102,38		2.102,38
44	INVESTIMENTOS	15.394,76		15.394,76	2.338,49		2.338,49	2.102,38		2.102,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15.394,76		15.394,76	2.338,49		2.338,49	2.102,38		2.102,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.394,76		15.394,76	2.338,49		2.338,49	2.102,38		2.102,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	482,55		482,55						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	102,86		102,86	43,08		43,08	43,08		43,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.281,72		1.281,72	1.281,72		1.281,72	1.281,72		1.281,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	697,19		697,19	532,44		532,44	447,83		447,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.436,35		1.436,35						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	519,09		519,09	481,25		481,25	329,75		329,75
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	10.875,00		10.875,00						
Total Grupo :		106.703,27	13,88	106.689,39	23.051,02	0,00	23.051,02	20.229,43	0,00	20.229,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	71.664,57	9,33	71.655,24	15.481,72		15.481,72	13.586,64		13.586,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.664,57	9,33	71.655,24	15.481,72		15.481,72	13.586,64		13.586,64
3	DESPESAS CORRENTES	61.325,09	9,33	61.315,76	13.911,16		13.911,16	12.174,66		12.174,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.470,41		22.470,41	6.374,63		6.374,63	6.262,23		6.262,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.470,41		22.470,41	6.374,63		6.374,63	6.262,23		6.262,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.261,43		21.261,43	5.923,21		5.923,21	5.923,21		5.923,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.261,43		21.261,43	5.923,21		5.923,21	5.923,21		5.923,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.208,98		1.208,98	451,42		451,42	339,02		339,02
31901301	FGTS	1.208,98		1.208,98	451,42		451,42	339,02		339,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.854,68	9,33	38.845,35	7.536,53		7.536,53	5.912,43		5.912,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	53,83		53,83	19,74		19,74	14,36		14,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	53,83		53,83	19,74		19,74	14,36		14,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.800,85	9,33	38.791,52	7.516,79		7.516,79	5.898,07		5.898,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	184,96		184,96	184,96		184,96	179,95		179,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,96		184,96	184,96		184,96	179,95		179,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.885,30	9,33	23.875,97	2.703,23		2.703,23	2.203,09		2.203,09
33903001	Combustíveis Automotivos	11.950,51		11.950,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	616,21		616,21	283,81		283,81	178,76		178,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	332,41		332,41	316,32		316,32	283,84		283,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,81		21,81	13,79		13,79	13,79		13,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	116,68		116,68	55,36		55,36	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	342,41		342,41	260,17		260,17	237,31		237,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.029,22		1.029,22						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,64		35,64	32,47		32,47	15,23		15,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	177,43		177,43	177,43		177,43	169,61		169,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,48		112,48	40,26		40,26	40,26		40,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	198,02		198,02	97,64		97,64	96,70		96,70
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,67		4,67						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16,01		16,01	16,01		16,01	16,01		16,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.878,81	1,67	1.877,14	1.313,59		1.313,59	1.066,10		1.066,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.970,16		6.970,16	60,83		60,83	60,83		60,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,14		15,14	15,14		15,14	2,17		2,17
33903040	FERRAMENTAS	20,67		20,67	11,54		11,54			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	959,30		959,30	829,92		829,92	229,60		229,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	826,72		826,72	697,34		697,34	97,02		97,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	132,58		132,58	132,58		132,58	132,58		132,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.668,27		11.668,27	3.161,75		3.161,75	2.648,83		2.648,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,40		42,40	15,66		15,66	12,99		12,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	491,88		491,88	471,69		471,69	271,46		271,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	724,31		724,31						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.379,01		1.379,01	112,43		112,43	42,06		42,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.416,82		3.416,82	52,02		52,02	52,02		52,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,34		13,34						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,01		25,01	25,01		25,01	25,01		25,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	717,05		717,05	317,70		317,70	314,97		314,97



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	220,95		220,95	115,29		115,29	115,29		115,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,81		179,81	51,50		51,50	34,07		34,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	295,45		295,45	66,85		66,85	66,85		66,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	986,93		986,93	300,46		300,46	300,46		300,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.559,80		1.559,80	548,56		548,56	548,56		548,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,15		31,15	11,84		11,84	11,84		11,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	575,44		575,44	348,21		348,21	348,21		348,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.007,78		1.007,78	723,39		723,39	503,90		503,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,81		1.500,81	492,91		492,91	492,91		492,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166,76		166,76	83,61		83,61	83,61		83,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	416,89		416,89	41,85		41,85	41,85		41,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,56		18,56	18,56		18,56	18,23		18,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,56		18,56	18,56		18,56	18,23		18,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.339,48		10.339,48	1.570,56		1.570,56	1.411,98		1.411,98
44	INVESTIMENTOS	10.339,48		10.339,48	1.570,56		1.570,56	1.411,98		1.411,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.339,48		10.339,48	1.570,56		1.570,56	1.411,98		1.411,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.339,48		10.339,48	1.570,56		1.570,56	1.411,98		1.411,98
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	324,09		324,09						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69,08		69,08	28,93		28,93	28,93		28,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	860,83		860,83	860,83		860,83	860,83		860,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	468,25		468,25	357,59		357,59	300,76		300,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	964,68		964,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	348,62		348,62	323,21		323,21	221,46		221,46
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.303,93		7.303,93						
Total Grupo :		71.664,57	9,33	71.655,24	15.481,72	0,00	15.481,72	13.586,64	0,00	13.586,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	67.955,28	8,84	67.946,44	14.680,34		14.680,34	12.883,37		12.883,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.955,28	8,84	67.946,44	14.680,34		14.680,34	12.883,37		12.883,37
3	DESPESAS CORRENTES	58.150,95	8,84	58.142,11	13.191,05		13.191,05	11.544,45		11.544,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.307,33		21.307,33	6.044,71		6.044,71	5.938,13		5.938,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.307,33		21.307,33	6.044,71		6.044,71	5.938,13		5.938,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.160,92		20.160,92	5.616,66		5.616,66	5.616,66		5.616,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.160,92		20.160,92	5.616,66		5.616,66	5.616,66		5.616,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146,41		1.146,41	428,05		428,05	321,47		321,47
31901301	FGTS	1.146,41		1.146,41	428,05		428,05	321,47		321,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.843,62	8,84	36.834,78	7.146,34		7.146,34	5.606,32		5.606,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	51,04		51,04	18,70		18,70	13,60		13,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	51,04		51,04	18,70		18,70	13,60		13,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.792,58	8,84	36.783,74	7.127,64		7.127,64	5.592,72		5.592,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	175,48		175,48	175,48		175,48	170,74		170,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	175,48		175,48	175,48		175,48	170,74		170,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.640,96	8,84	22.640,12	2.563,19		2.563,19	2.088,96		2.088,96
33903001	Combustíveis Automotivos	11.331,93		11.331,93						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	584,29		584,29	269,08		269,08	169,48		169,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	315,21		315,21	299,95		299,95	269,15		269,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,69		20,69	13,08		13,08	13,08		13,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	110,65		110,65	52,50		52,50	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	324,67		324,67	246,68		246,68	225,01		225,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	975,94		975,94						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,79		33,79	30,79		30,79	14,45		14,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,26		168,26	168,26		168,26	160,84		160,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,65		106,65	38,16		38,16	38,16		38,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	187,78		187,78	92,59		92,59	91,70		91,70
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,43		4,43						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.781,55	1,58	1.779,97	1.245,54		1.245,54	1.010,86		1.010,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.609,39		6.609,39	57,67		57,67	57,67		57,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,36		14,36	14,36		14,36	2,06		2,06
33903040	FERRAMENTAS	19,60		19,60	10,94		10,94			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	909,65		909,65	787,01		787,01	217,73		217,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	783,93		783,93	661,29		661,29	92,01		92,01
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	125,72		125,72	125,72		125,72	125,72		125,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.064,32		11.064,32	2.998,00		2.998,00	2.511,65		2.511,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,23		40,23	14,87		14,87	12,34		12,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	466,42		466,42	447,30		447,30	257,43		257,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	686,81		686,81						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.307,63		1.307,63	106,55		106,55	39,84		39,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.239,97		3.239,97	49,34		49,34	49,34		49,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,65		12,65						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23,72		23,72	23,72		23,72	23,72		23,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	679,94		679,94	301,24		301,24	298,65		298,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	209,52		209,52	109,31		109,31	109,31		109,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	170,49		170,49	48,81		48,81	32,29		32,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	280,15		280,15	63,39		63,39	63,39		63,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	935,85		935,85	284,90		284,90	284,90		284,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.479,07		1.479,07	520,17		520,17	520,17		520,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,55		29,55	11,20		11,20	11,20		11,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	545,62		545,62	330,17		330,17	330,17		330,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	955,62		955,62	685,95		685,95	477,82		477,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.423,12		1.423,12	467,39		467,39	467,39		467,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158,13		158,13	79,28		79,28	79,28		79,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	395,31		395,31	39,68		39,68	39,68		39,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,61		17,61	17,61		17,61	17,29		17,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,61		17,61	17,61		17,61	17,29		17,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.804,33		9.804,33	1.489,29		1.489,29	1.338,92		1.338,92
44	INVESTIMENTOS	9.804,33		9.804,33	1.489,29		1.489,29	1.338,92		1.338,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.804,33		9.804,33	1.489,29		1.489,29	1.338,92		1.338,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.804,33		9.804,33	1.489,29		1.489,29	1.338,92		1.338,92
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	307,32		307,32						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	65,52		65,52	27,44		27,44	27,44		27,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	816,28		816,28	816,28		816,28	816,28		816,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	444,00		444,00	339,08		339,08	285,20		285,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	914,75		914,75						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	330,59		330,59	306,49		306,49	210,00		210,00
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	6.925,87		6.925,87						
Total Grupo :		67.955,28	8,84	67.946,44	14.680,34	0,00	14.680,34	12.883,37	0,00	12.883,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.098,32	6,65	51.091,67	11.038,63		11.038,63	9.687,38		9.687,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.098,32	6,65	51.091,67	11.038,63		11.038,63	9.687,38		9.687,38
3	DESPESAS CORRENTES	43.726,06	6,65	43.719,41	9.918,78		9.918,78	8.680,60		8.680,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.021,88		16.021,88	4.545,21		4.545,21	4.465,07		4.465,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.021,88		16.021,88	4.545,21		4.545,21	4.465,07		4.465,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.159,85		15.159,85	4.223,35		4.223,35	4.223,35		4.223,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.159,85		15.159,85	4.223,35		4.223,35	4.223,35		4.223,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	862,03		862,03	321,86		321,86	241,72		241,72
31901301	FGTS	862,03		862,03	321,86		321,86	241,72		241,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.704,18	6,65	27.697,53	5.373,57		5.373,57	4.215,53		4.215,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	38,38		38,38	14,06		14,06	10,23		10,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	38,38		38,38	14,06		14,06	10,23		10,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.665,80	6,65	27.659,15	5.359,51		5.359,51	4.205,30		4.205,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131,87		131,87	131,87		131,87	128,30		128,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,87		131,87	131,87		131,87	128,30		128,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.030,70	6,65	17.024,05	1.927,39		1.927,39	1.570,78		1.570,78
33903001	Combustíveis Automotivos	8.520,97		8.520,97						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	439,36		439,36	202,33		202,33	127,44		127,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	237,01		237,01	225,54		225,54	202,38		202,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,55		15,55	9,83		9,83	9,83		9,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	83,20		83,20	39,48		39,48	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	244,13		244,13	185,47		185,47	169,18		169,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	733,85		733,85						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,41		25,41	23,15		23,15	10,86		10,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	126,52		126,52	126,52		126,52	120,94		120,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,20		80,20	28,70		28,70	28,70		28,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	141,19		141,19	69,62		69,62	68,95		68,95
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,33		3,33						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,41		11,41	11,41		11,41	11,41		11,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.339,60	1,19	1.338,41	936,60		936,60	760,14		760,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.969,88		4.969,88	43,37		43,37	43,37		43,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,81		10,81	10,81		10,81	1,55		1,55
33903040	FERRAMENTAS	14,75		14,75	8,23		8,23			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	684,00		684,00	591,79		591,79	163,71		163,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	589,47		589,47	497,26		497,26	69,18		69,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,53		94,53	94,53		94,53	94,53		94,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.319,72		8.319,72	2.254,33		2.254,33	1.888,62		1.888,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,24		30,24	11,19		11,19	9,28		9,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,72		350,72	336,31		336,31	193,56		193,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	516,44		516,44						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	983,27		983,27	80,14		80,14	29,97		29,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.436,27		2.436,27	37,10		37,10	37,10		37,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,51		9,51						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,84		17,84	17,84		17,84	17,84		17,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	511,27		511,27	226,53		226,53	224,58		224,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157,54		157,54	82,20		82,20	82,20		82,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	128,20		128,20	36,72		36,72	24,29		24,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	210,66		210,66	47,67		47,67	47,67		47,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	703,70		703,70	214,20		214,20	214,20		214,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.112,17		1.112,17	391,13		391,13	391,13		391,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,22		22,22	8,42		8,42	8,42		8,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	410,29		410,29	248,28		248,28	248,28		248,28
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	718,57		718,57	515,79		515,79	359,29		359,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.070,11		1.070,11	351,43		351,43	351,43		351,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118,90		118,90	59,61		59,61	59,61		59,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	297,25		297,25	29,84		29,84	29,84		29,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,25		13,25	13,25		13,25	13,01		13,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,25		13,25	13,25		13,25	13,01		13,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.372,26		7.372,26	1.119,85		1.119,85	1.006,78		1.006,78
44	INVESTIMENTOS	7.372,26		7.372,26	1.119,85		1.119,85	1.006,78		1.006,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.372,26		7.372,26	1.119,85		1.119,85	1.006,78		1.006,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.372,26		7.372,26	1.119,85		1.119,85	1.006,78		1.006,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	231,08		231,08						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49,26		49,26	20,63		20,63	20,63		20,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	613,79		613,79	613,79		613,79	613,79		613,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	333,85		333,85	254,96		254,96	214,44		214,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	687,84		687,84						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	248,59		248,59	230,47		230,47	157,92		157,92
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.207,85		5.207,85						
Total Grupo :		51.098,32	6,65	51.091,67	11.038,63	0,00	11.038,63	9.687,38	0,00	9.687,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	367.140,41	47,77	367.092,64	79.312,98		79.312,98	69.604,61		69.604,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	367.140,41	47,77	367.092,64	79.312,98		79.312,98	69.604,61		69.604,61
3	DESPESAS CORRENTES	314.170,87	47,77	314.123,10	71.266,90		71.266,90	62.370,94		62.370,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.116,61		115.116,61	32.657,44		32.657,44	32.081,63		32.081,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	115.116,61		115.116,61	32.657,44		32.657,44	32.081,63		32.081,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.922,95		108.922,95	30.344,85		30.344,85	30.344,85		30.344,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.922,95		108.922,95	30.344,85		30.344,85	30.344,85		30.344,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.193,66		6.193,66	2.312,59		2.312,59	1.736,78		1.736,78
31901301	FGTS	6.193,66		6.193,66	2.312,59		2.312,59	1.736,78		1.736,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.054,26	47,77	199.006,49	38.609,46		38.609,46	30.289,31		30.289,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	275,77		275,77	101,06		101,06	73,51		73,51
335041	CONTRIBUIÇÕES	275,77		275,77	101,06		101,06	73,51		73,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	198.778,49	47,77	198.730,72	38.508,40		38.508,40	30.215,80		30.215,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	948,21		948,21	948,21		948,21	922,59		922,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	948,21		948,21	948,21		948,21	922,59		922,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	122.365,08	47,77	122.317,31	13.848,40		13.848,40	11.286,14		11.286,14
33903001	Combustíveis Automotivos	61.222,81		61.222,81						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.156,83		3.156,83	1.453,83		1.453,83	915,71		915,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.702,82		1.702,82	1.620,39		1.620,39	1.453,96		1.453,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,74		111,74	70,65		70,65	70,65		70,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	597,80		597,80	283,64		283,64	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	1.754,08		1.754,08	1.332,78		1.332,78	1.215,69		1.215,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.272,72		5.272,72						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	182,58		182,58	166,35		166,35	78,06		78,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	909,02		909,02	909,02		909,02	868,94		868,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	576,24		576,24	206,22		206,22	206,22		206,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.014,51		1.014,51	500,22		500,22	495,41		495,41
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23,92		23,92						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	82,01		82,01	82,01		82,01	82,01		82,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.625,21	8,54	9.616,67	6.729,53		6.729,53	5.461,59		5.461,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35.708,41		35.708,41	311,62		311,62	311,62		311,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,57		77,57	77,57		77,57	11,11		11,11
33903040	FERRAMENTAS	105,91		105,91	59,12		59,12			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4.914,54		4.914,54	4.251,73		4.251,73	1.176,29		1.176,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.235,32		4.235,32	3.572,51		3.572,51	497,07		497,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	679,22		679,22	679,22		679,22	679,22		679,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	59.776,81		59.776,81	16.197,26		16.197,26	13.569,69		13.569,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	217,21		217,21	80,26		80,26	66,57		66,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.519,89		2.519,89	2.416,38		2.416,38	1.390,68		1.390,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.710,62		3.710,62						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7.064,68		7.064,68	575,83		575,83	215,37		215,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.504,53		17.504,53	266,55		266,55	266,55		266,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	68,34		68,34						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	128,14		128,14	128,14		128,14	128,14		128,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.673,48		3.673,48	1.627,55		1.627,55	1.613,54		1.613,54



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.131,94		1.131,94	590,64		590,64	590,64		590,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	921,14		921,14	263,75		263,75	174,48		174,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.513,60		1.513,60	342,49		342,49	342,49		342,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.056,09		5.056,09	1.539,10		1.539,10	1.539,10		1.539,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.990,89		7.990,89	2.810,34		2.810,34	2.810,34		2.810,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	159,64		159,64	60,68		60,68	60,68		60,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.947,88		2.947,88	1.783,81		1.783,81	1.783,81		1.783,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.162,90		5.162,90	3.705,90		3.705,90	2.581,46		2.581,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.688,68		7.688,68	2.525,00		2.525,00	2.525,00		2.525,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	854,30		854,30	428,27		428,27	428,27		428,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.135,74		2.135,74	214,40		214,40	214,40		214,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,13		95,13	95,13		95,13	93,42		93,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,13		95,13	95,13		95,13	93,42		93,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	52.969,54		52.969,54	8.046,08		8.046,08	7.233,67		7.233,67
44	INVESTIMENTOS	52.969,54		52.969,54	8.046,08		8.046,08	7.233,67		7.233,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52.969,54		52.969,54	8.046,08		8.046,08	7.233,67		7.233,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.969,54		52.969,54	8.046,08		8.046,08	7.233,67		7.233,67
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.660,33		1.660,33						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	353,94		353,94	148,22		148,22	148,22		148,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4.410,06		4.410,06	4.410,06		4.410,06	4.410,06		4.410,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.398,83		2.398,83	1.831,96		1.831,96	1.540,83		1.540,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.942,11		4.942,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.786,03		1.786,03	1.655,84		1.655,84	1.134,56		1.134,56
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	37.418,24		37.418,24						
Total Grupo :		367.140,41	47,77	367.092,64	79.312,98	0,00	79.312,98	69.604,61	0,00	69.604,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.699,67	4,64	35.695,03	7.712,29		7.712,29	6.768,25		6.768,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.699,67	4,64	35.695,03	7.712,29		7.712,29	6.768,25		6.768,25
3	DESPESAS CORRENTES	30.544,07	4,64	30.544,43	6.929,90		6.929,90	6.064,86		6.064,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.193,55		11.193,55	3.175,49		3.175,49	3.119,50		3.119,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.193,55		11.193,55	3.175,49		3.175,49	3.119,50		3.119,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.591,30		10.591,30	2.950,62		2.950,62	2.950,62		2.950,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.591,30		10.591,30	2.950,62		2.950,62	2.950,62		2.950,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,25		602,25	224,87		224,87	168,88		168,88
31901301	FGTS	602,25		602,25	224,87		224,87	168,88		168,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.355,52	4,64	19.350,88	3.754,41		3.754,41	2.945,36		2.945,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,81		26,81	9,82		9,82	7,14		7,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,81		26,81	9,82		9,82	7,14		7,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.328,71	4,64	19.324,07	3.744,59		3.744,59	2.938,22		2.938,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92,35		92,35	92,35		92,35	89,86		89,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,35		92,35	92,35		92,35	89,86		89,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.898,35	4,64	11.893,71	1.346,60		1.346,60	1.097,42		1.097,42
33903001	Combustíveis Automotivos	5.953,09		5.953,09						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	306,96		306,96	141,36		141,36	89,04		89,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,57		165,57	157,56		157,56	141,38		141,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,87		10,87	6,87		6,87	6,87		6,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	58,13		58,13	27,58		27,58	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	170,54		170,54	129,61		129,61	118,22		118,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	512,71		512,71						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,76		17,76	16,18		16,18	7,59		7,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,40		88,40	88,40		88,40	84,50		84,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,03		56,03	20,05		20,05	20,05		20,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,65		98,65	48,64		48,64	48,17		48,17
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,33		2,33						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	935,91	0,83	935,08	654,36		654,36	531,05		531,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.472,16		3.472,16	30,30		30,30	30,30		30,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,55		7,55	7,55		7,55	1,08		1,08
33903040	FERRAMENTAS	10,30		10,30	5,75		5,75			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	477,87		477,87	413,41		413,41	114,37		114,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	411,83		411,83	347,37		347,37	48,33		48,33
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,04		66,04	66,04		66,04	66,04		66,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.812,53		5.812,53	1.574,95		1.574,95	1.319,46		1.319,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,12		21,12	7,80		7,80	6,47		6,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245,03		245,03	234,94		234,94	135,21		135,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	360,81		360,81						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	686,95		686,95	55,98		55,98	20,93		20,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.702,09		1.702,09	25,91		25,91	25,91		25,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,65		6,65						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,46		12,46	12,46		12,46	12,46		12,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,20		357,20	158,26		158,26	156,90		156,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,07		110,07	57,42		57,42	57,42		57,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,57		89,57	25,65		25,65	16,97		16,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	147,18		147,18	33,30		33,30	33,30		33,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	491,63		491,63	149,68		149,68	149,68		149,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	777,02		777,02	273,26		273,26	273,26		273,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,53		15,53	5,91		5,91	5,91		5,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	286,63		286,63	173,45		173,45	173,45		173,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	502,02		502,02	360,36		360,36	251,02		251,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,62		747,62	245,53		245,53	245,53		245,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,07		83,07	41,65		41,65	41,65		41,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	207,67		207,67	20,85		20,85	20,85		20,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,25		9,25	9,25		9,25	9,08		9,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,25		9,25	9,25		9,25	9,08		9,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.150,60		5.150,60	782,39		782,39	703,39		703,39
44	INVESTIMENTOS	5.150,60		5.150,60	782,39		782,39	703,39		703,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.150,60		5.150,60	782,39		782,39	703,39		703,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,60		5.150,60	782,39		782,39	703,39		703,39
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	161,44		161,44						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,43		34,43	14,42		14,42	14,42		14,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	428,81		428,81	428,81		428,81	428,81		428,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	233,26		233,26	178,14		178,14	149,83		149,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	480,56		480,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	173,68		173,68	161,02		161,02	110,33		110,33
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.638,42		3.638,42						
Total Grupo :		35.699,67	4,64	35.695,03	7.712,29	0,00	7.712,29	6.768,25	0,00	6.768,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	70.831,07	9,22	70.821,85	15.301,45		15.301,45	13.428,39		13.428,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.831,07	9,22	70.821,85	15.301,45		15.301,45	13.428,39		13.428,39
3	DESPESAS CORRENTES	60.611,82	9,22	60.602,60	13.749,14		13.749,14	12.032,82		12.032,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.209,05		22.209,05	6.300,49		6.300,49	6.189,40		6.189,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.209,05		22.209,05	6.300,49		6.300,49	6.189,40		6.189,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.014,13		21.014,13	5.854,33		5.854,33	5.854,33		5.854,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.014,13		21.014,13	5.854,33		5.854,33	5.854,33		5.854,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.194,92		1.194,92	446,16		446,16	335,07		335,07
31901301	FGTS	1.194,92		1.194,92	446,16		446,16	335,07		335,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.402,77	9,22	38.393,55	7.448,65		7.448,65	5.843,42		5.843,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	53,20		53,20	19,50		19,50	14,18		14,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	53,20		53,20	19,50		19,50	14,18		14,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.349,57	9,22	38.340,35	7.429,15		7.429,15	5.829,24		5.829,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	182,78		182,78	182,78		182,78	177,83		177,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	182,78		182,78	182,78		182,78	177,83		177,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.607,49	9,22	23.598,27	2.671,70		2.671,70	2.177,36		2.177,36
33903001	Combustíveis Automotivos	11.811,50		11.811,50						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	609,02		609,02	280,46		280,46	176,65		176,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	328,53		328,53	312,63		312,63	280,51		280,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,56		21,56	13,63		13,63	13,63		13,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	115,34		115,34	54,72		54,72	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	338,43		338,43	257,14		257,14	234,55		234,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.017,25		1.017,25						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,23		35,23	32,10		32,10	15,06		15,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	175,38		175,38	175,38		175,38	167,65		167,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	111,16		111,16	39,78		39,78	39,78		39,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	195,73		195,73	96,51		96,51	95,58		95,58
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,61		4,61						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,82		15,82	15,82		15,82	15,82		15,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.856,95	1,65	1.855,30	1.298,27		1.298,27	1.053,65		1.053,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.889,10		6.889,10	60,12		60,12	60,12		60,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,96		14,96	14,96		14,96	2,14		2,14
33903040	FERRAMENTAS	20,44		20,44	11,41		11,41			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	948,16		948,16	820,31		820,31	226,95		226,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	817,12		817,12	689,27		689,27	95,91		95,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	131,04		131,04	131,04		131,04	131,04		131,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.532,58		11.532,58	3.124,86		3.124,86	2.617,93		2.617,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,89		41,89	15,47		15,47	12,83		12,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	486,16		486,16	466,18		466,18	268,29		268,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	715,87		715,87						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.362,97		1.362,97	111,11		111,11	41,56		41,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.377,11		3.377,11	51,43		51,43	51,43		51,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,19		13,19						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24,72		24,72	24,72		24,72	24,72		24,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	708,71		708,71	313,99		313,99	311,29		311,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	218,38		218,38	113,95		113,95	113,95		113,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	177,72		177,72	50,88		50,88	33,66		33,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	292,01		292,01	66,08		66,08	66,08		66,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	975,46		975,46	296,93		296,93	296,93		296,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.541,66		1.541,66	542,18		542,18	542,18		542,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,80		30,80	11,71		11,71	11,71		11,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	568,74		568,74	344,15		344,15	344,15		344,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	996,06		996,06	714,95		714,95	498,02		498,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.483,35		1.483,35	487,15		487,15	487,15		487,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164,82		164,82	82,63		82,63	82,63		82,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	412,04		412,04	41,37		41,37	41,37		41,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,35		18,35	18,35		18,35	18,02		18,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,35		18,35	18,35		18,35	18,02		18,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.219,25		10.219,25	1.552,31		1.552,31	1.395,57		1.395,57
44	INVESTIMENTOS	10.219,25		10.219,25	1.552,31		1.552,31	1.395,57		1.395,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.219,25		10.219,25	1.552,31		1.552,31	1.395,57		1.395,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.219,25		10.219,25	1.552,31		1.552,31	1.395,57		1.395,57
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	320,32		320,32						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	68,28		68,28	28,59		28,59	28,59		28,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	850,83		850,83	850,82		850,82	850,82		850,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	462,80		462,80	353,44		353,44	297,27		297,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	953,47		953,47						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	344,58		344,58	319,46		319,46	218,89		218,89
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.218,97		7.218,97						
Total Grupo :		70.831,07	9,22	70.821,85	15.301,45	0,00	15.301,45	13.428,39	0,00	13.428,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.264,53	3,54	27.260,99	5.890,05		5.890,05	5.169,04		5.169,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.264,53	3,54	27.260,99	5.890,05		5.890,05	5.169,04		5.169,04
3	DESPESAS CORRENTES	23.330,93	3,54	23.327,39	5.292,52		5.292,52	4.631,85		4.631,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.548,75		8.548,75	2.425,19		2.425,19	2.382,43		2.382,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.548,75		8.548,75	2.425,19		2.425,19	2.382,43		2.382,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.088,80		8.088,80	2.253,46		2.253,46	2.253,46		2.253,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.088,80		8.088,80	2.253,46		2.253,46	2.253,46		2.253,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459,95		459,95	171,73		171,73	128,97		128,97
31901301	FGTS	459,95		459,95	171,73		171,73	128,97		128,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.782,18	3,54	14.778,64	2.867,33		2.867,33	2.249,42		2.249,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,48		20,48	7,52		7,52	5,47		5,47
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,48		20,48	7,52		7,52	5,47		5,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.761,70	3,54	14.758,16	2.859,81		2.859,81	2.243,95		2.243,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,47		70,47	70,47		70,47	68,58		68,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,47		70,47	70,47		70,47	68,58		68,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.083,08	3,54	9.083,54	1.028,45		1.028,45	838,13		838,13
33903001	Combustíveis Automotivos	4.546,51		4.546,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	234,44		234,44	107,96		107,96	67,99		67,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,44		126,44	120,33		120,33	107,96		107,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,29		8,29	5,24		5,24	5,24		5,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	44,40		44,40	21,07		21,07	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	130,25		130,25	98,96		98,96	90,27		90,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	391,56		391,56						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,57		13,57	12,36		12,36	5,80		5,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,52		67,52	67,52		67,52	64,54		64,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,80		42,80	15,32		15,32	15,32		15,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,35		75,35	37,15		37,15	36,79		36,79
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,78		1,78						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	714,79	0,63	714,16	499,79		499,79	405,62		405,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.651,77		2.651,77	23,13		23,13	23,13		23,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,76		5,76	5,76		5,76	0,82		0,82
33903040	FERRAMENTAS	7,87		7,87	4,39		4,39			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	364,96		364,96	315,74		315,74	87,34		87,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,52		314,52	265,30		265,30	36,90		36,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,44		50,44	50,44		50,44	50,44		50,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.439,11		4.439,11	1.202,85		1.202,85	1.007,73		1.007,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,13		16,13	5,97		5,97	4,95		4,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,12		187,12	179,42		179,42	103,26		103,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	275,55		275,55						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	524,63		524,63	42,77		42,77	16,00		16,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.299,91		1.299,91	19,80		19,80	19,80		19,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,08		5,08						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,80		272,80	120,87		120,87	119,83		119,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84,06		84,06	43,87		43,87	43,87		43,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	68,40		68,40	19,59		19,59	12,96		12,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	112,40		112,40	25,43		25,43	25,43		25,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	375,48		375,48	114,27		114,27	114,27		114,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	593,41		593,41	208,70		208,70	208,70		208,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,86		11,86	4,52		4,52	4,52		4,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	218,92		218,92	132,49		132,49	132,49		132,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	383,41		383,41	275,20		275,20	191,70		191,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,97		570,97	187,51		187,51	187,51		187,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63,44		63,44	31,80		31,80	31,80		31,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	158,60		158,60	15,92		15,92	15,92		15,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,07		7,07	7,07		7,07	6,94		6,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,07		7,07	7,07		7,07	6,94		6,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.933,60		3.933,60	597,53		597,53	537,19		537,19
44	INVESTIMENTOS	3.933,60		3.933,60	597,53		597,53	537,19		537,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.933,60		3.933,60	597,53		597,53	537,19		537,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.933,60		3.933,60	597,53		597,53	537,19		537,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	123,30		123,30						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,28		26,28	11,01		11,01	11,01		11,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	327,49		327,49	327,50		327,50	327,50		327,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	178,15		178,15	136,06		136,06	114,43		114,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	367,01		367,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	132,63		132,63	122,96		122,96	84,25		84,25
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.778,74		2.778,74						
Total Grupo :		27.264,53	3,54	27.260,99	5.890,05	0,00	5.890,05	5.169,04	0,00	5.169,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.420,71	2,53	19.418,18	4.195,65		4.195,65	3.682,08		3.682,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.420,71	2,53	19.418,18	4.195,65		4.195,65	3.682,08		3.682,08
3	DESPESAS CORRENTES	16.618,81	2,53	16.616,28	3.770,05		3.770,05	3.299,46		3.299,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.089,29		6.089,29	1.727,48		1.727,48	1.697,02		1.697,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.089,29		6.089,29	1.727,48		1.727,48	1.697,02		1.697,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.761,67		5.761,67	1.605,15		1.605,15	1.605,15		1.605,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.761,67		5.761,67	1.605,15		1.605,15	1.605,15		1.605,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327,62		327,62	122,33		122,33	91,87		91,87
31901301	FGTS	327,62		327,62	122,33		122,33	91,87		91,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.529,52	2,53	10.526,99	2.042,57		2.042,57	1.602,44		1.602,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,59		14,59	5,36		5,36	3,90		3,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,59		14,59	5,36		5,36	3,90		3,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.514,93	2,53	10.512,40	2.037,21		2.037,21	1.598,54		1.598,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,30		50,30	50,30		50,30	48,95		48,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,30		50,30	50,30		50,30	48,95		48,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.472,79	2,53	6.470,26	732,61		732,61	597,08		597,08
33903001	Combustíveis Automotivos	3.238,49		3.238,49						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166,99		166,99	76,89		76,89	48,44		48,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,08		90,08	85,72		85,72	76,92		76,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,91		5,91	3,74		3,74	3,74		3,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31,62		31,62	15,00		15,00	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	92,78		92,78	70,51		70,51	64,31		64,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	278,90		278,90						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,66		9,66	8,80		8,80	4,13		4,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,10		48,10	48,10		48,10	45,98		45,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,49		30,49	10,91		10,91	10,91		10,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,67		53,67	26,46		26,46	26,21		26,21
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,27		1,27						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	509,17	0,45	508,72	356,01		356,01	288,93		288,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.888,86		1.888,86	16,49		16,49	16,49		16,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,11		4,11	4,11		4,11	0,59		0,59
33903040	FERRAMENTAS	5,61		5,61	3,13		3,13			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	259,96		259,96	224,93		224,93	62,21		62,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	224,03		224,03	189,00		189,00	26,28		26,28
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,93		35,93	35,93		35,93	35,93		35,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.161,98		3.161,98	856,78		856,78	717,80		717,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,46		11,46	4,21		4,21	3,49		3,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,31		133,31	127,83		127,83	73,57		73,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,28		196,28						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	373,70		373,70	30,44		30,44	11,38		11,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	925,93		925,93	14,10		14,10	14,10		14,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,62		3,62						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,32		194,32	86,11		86,11	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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,88		59,88	31,24		31,24	31,24		31,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,72		48,72	13,95		13,95	9,23		9,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	80,06		80,06	18,12		18,12	18,12		18,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	267,45		267,45	81,42		81,42	81,42		81,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	422,68		422,68	148,66		148,66	148,66		148,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,44		8,44	3,23		3,23	3,23		3,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	155,94		155,94	94,35		94,35	94,35		94,35
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	273,10		273,10	196,03		196,03	136,55		136,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	406,71		406,71	133,56		133,56	133,56		133,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,19		45,19	22,66		22,66	22,66		22,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	112,97		112,97	11,34		11,34	11,34		11,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,03		5,03	5,03		5,03	4,94		4,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,03		5,03	5,03		5,03	4,94		4,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.801,90		2.801,90	425,60		425,60	382,62		382,62
44	INVESTIMENTOS	2.801,90		2.801,90	425,60		425,60	382,62		382,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.801,90		2.801,90	425,60		425,60	382,62		382,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.801,90		2.801,90	425,60		425,60	382,62		382,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	87,83		87,83						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,72		18,72	7,84		7,84	7,84		7,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	233,28		233,28	233,28		233,28	233,28		233,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	126,88		126,88	96,91		96,91	81,50		81,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	261,43		261,43						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	94,46		94,46	87,57		87,57	60,00		60,00
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.979,30		1.979,30						
Total Grupo :		19.420,71	2,53	19.418,18	4.195,65	0,00	4.195,65	3.682,08	0,00	3.682,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.249,75	3,93	30.245,82	6.534,64		6.534,64	5.734,80		5.734,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.249,75	3,93	30.245,82	6.534,64		6.534,64	5.734,80		5.734,80
3	DESPESAS CORRENTES	25.885,41	3,93	25.881,48	5.871,69		5.871,69	5.138,79		5.138,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.484,85		9.484,85	2.690,75		2.690,75	2.643,31		2.643,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.484,85		9.484,85	2.690,75		2.690,75	2.643,31		2.643,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.974,53		8.974,53	2.500,21		2.500,21	2.500,21		2.500,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.974,53		8.974,53	2.500,21		2.500,21	2.500,21		2.500,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510,32		510,32	190,54		190,54	143,10		143,10
31901301	FGTS	510,32		510,32	190,54		190,54	143,10		143,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.400,56	3,93	16.396,63	3.180,94		3.180,94	2.495,48		2.495,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,72		22,72	8,32		8,32	6,05		6,05
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,72		22,72	8,32		8,32	6,05		6,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.377,84	3,93	16.373,91	3.172,62		3.172,62	2.489,43		2.489,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,00		78,00	78,00		78,00	75,90		75,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,00		78,00	78,00		78,00	75,90		75,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.082,05	3,93	10.078,12	1.141,03		1.141,03	929,91		929,91
33903001	Combustíveis Automotivos	5.044,35		5.044,35						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	260,11		260,11	119,79		119,79	75,46		75,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,33		140,33	133,53		133,53	119,81		119,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,21		9,21	5,82		5,82	5,82		5,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	49,26		49,26	23,37		23,37	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	144,51		144,51	109,79		109,79	100,14		100,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,43		434,43						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,05		15,05	13,71		13,71	6,43		6,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,88		74,88	74,88		74,88	71,58		71,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,48		47,48	17,00		17,00	17,00		17,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,60		83,60	41,22		41,22	40,82		40,82
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,97		1,97						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	793,01	0,70	792,31	554,48		554,48	450,00		450,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.942,13		2.942,13	25,68		25,68	25,68		25,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,39		6,39	6,39		6,39	0,92		0,92
33903040	FERRAMENTAS	8,73		8,73	4,87		4,87			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	404,92		404,92	350,27		350,27	96,91		96,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	348,96		348,96	294,31		294,31	40,95		40,95
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,96		55,96	55,96		55,96	55,96		55,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.925,17		4.925,17	1.334,48		1.334,48	1.118,01		1.118,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,89		17,89	6,61		6,61	5,48		5,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207,62		207,62	199,08		199,08	114,58		114,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	305,73		305,73						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	582,07		582,07	47,41		47,41	17,72		17,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.442,25		1.442,25	21,94		21,94	21,94		21,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,63		5,63						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302,67		302,67	134,09		134,09	132,94		132,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93,26		93,26	48,68		48,68	48,68		48,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75,89		75,89	21,74		21,74	14,38		14,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	124,71		124,71	28,22		28,22	28,22		28,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	416,58		416,58	126,82		126,82	126,82		126,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	658,40		658,40	231,56		231,56	231,56		231,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,15		13,15	4,98		4,98	4,98		4,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	242,90		242,90	146,99		146,99	146,99		146,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	425,38		425,38	305,32		305,32	212,68		212,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	633,50		633,50	208,05		208,05	208,05		208,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,39		70,39	35,28		35,28	35,28		35,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	175,97		175,97	17,67		17,67	17,67		17,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,84		7,84	7,84		7,84	7,70		7,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,84		7,84	7,84		7,84	7,70		7,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.364,34		4.364,34	662,95		662,95	596,01		596,01
44	INVESTIMENTOS	4.364,34		4.364,34	662,95		662,95	596,01		596,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.364,34		4.364,34	662,95		662,95	596,01		596,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.364,34		4.364,34	662,95		662,95	596,01		596,01
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	136,80		136,80						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,16		29,16	12,22		12,22	12,22		12,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	363,36		363,36	363,36		363,36	363,36		363,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	197,65		197,65	150,94		150,94	126,95		126,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	407,20		407,20						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	147,16		147,16	136,43		136,43	93,48		93,48
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.083,01		3.083,01						
Total Grupo :		30.249,75	3,93	30.245,82	6.534,64	0,00	6.534,64	5.734,80	0,00	5.734,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	115.679,95	15,05	115.664,90	24.990,39		24.990,39	21.931,41		21.931,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	115.679,95	15,05	115.664,90	24.990,39		24.990,39	21.931,41		21.931,41
3	DESPESAS CORRENTES	98.990,14	15,05	98.975,09	22.455,19		22.455,19	19.652,19		19.652,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.271,29		36.271,29	10.289,80		10.289,80	10.108,37		10.108,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36.271,29		36.271,29	10.289,80		10.289,80	10.108,37		10.108,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.319,77		34.319,77	9.561,14		9.561,14	9.561,14		9.561,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.319,77		34.319,77	9.561,14		9.561,14	9.561,14		9.561,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.951,52		1.951,52	728,66		728,66	547,23		547,23
31901301	FGTS	1.951,52		1.951,52	728,66		728,66	547,23		547,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.718,85	15,05	62.703,80	12.165,39		12.165,39	9.543,82		9.543,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	86,89		86,89	31,84		31,84	23,16		23,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	86,89		86,89	31,84		31,84	23,16		23,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	62.631,96	15,05	62.616,91	12.133,55		12.133,55	9.520,66		9.520,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	298,94		298,94	298,94		298,94	290,87		290,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	298,94		298,94	298,94		298,94	290,87		290,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.550,20	15,05	38.540,15	4.363,39		4.363,39	3.556,06		3.556,06
33903001	Combustíveis Automotivos	19.290,27		19.290,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	994,64		994,64	458,02		458,02	288,47		288,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	536,54		536,54	510,57		510,57	458,13		458,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,21		35,21	22,26		22,26	22,26		22,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	188,36		188,36	89,37		89,37	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	552,69		552,69	419,95		419,95	383,05		383,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.661,34		1.661,34						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,52		57,52	52,41		52,41	24,59		24,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	286,43		286,43	286,43		286,43	273,80		273,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	181,56		181,56	64,98		64,98	64,98		64,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	319,67		319,67	157,62		157,62	156,10		156,10
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,54		7,54						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	25,84		25,84	25,84		25,84	25,84		25,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.032,75	2,69	3.030,06	2.120,37		2.120,37	1.720,87		1.720,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.251,12		11.251,12	98,18		98,18	98,18		98,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,44		24,44	24,44		24,44	3,50		3,50
33903040	FERRAMENTAS	33,37		33,37	18,63		18,63			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.548,49		1.548,49	1.339,68		1.339,68	370,64		370,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.334,48		1.334,48	1.125,67		1.125,67	156,63		156,63
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	214,01		214,01	214,01		214,01	214,01		214,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.834,67		18.834,67	5.103,49		5.103,49	4.275,58		4.275,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,42		68,42	25,26		25,26	20,95		20,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	793,98		793,98	761,36		761,36	438,17		438,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.169,15		1.169,15						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.225,96		2.225,96	181,44		181,44	67,86		67,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.515,39		5.515,39	83,98		83,98	83,98		83,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,53		21,53						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,38		40,38	40,38		40,38	40,38		40,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.157,45		1.157,45	512,81		512,81	508,40		508,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	356,66		356,66	186,12		186,12	186,12		186,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	290,24		290,24	83,11		83,11	54,98		54,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	476,91		476,91	107,91		107,91	107,91		107,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.593,09		1.593,09	484,96		484,96	484,96		484,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.517,79		2.517,79	885,49		885,49	885,49		885,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,30		50,30	19,10		19,10	19,10		19,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	928,84		928,84	562,07		562,07	562,07		562,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.626,74		1.626,74	1.167,66		1.167,66	813,37		813,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.422,57		2.422,57	795,57		795,57	795,57		795,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	269,17		269,17	134,95		134,95	134,95		134,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	672,94		672,94	67,55		67,55	67,55		67,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,98		29,98	29,98		29,98	29,44		29,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,98		29,98	29,98		29,98	29,44		29,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.689,81		16.689,81	2.535,20		2.535,20	2.279,22		2.279,22
44	INVESTIMENTOS	16.689,81		16.689,81	2.535,20		2.535,20	2.279,22		2.279,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16.689,81		16.689,81	2.535,20		2.535,20	2.279,22		2.279,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.689,81		16.689,81	2.535,20		2.535,20	2.279,22		2.279,22
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	523,14		523,14						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	111,52		111,52	46,70		46,70	46,70		46,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.389,55		1.389,55	1.389,55		1.389,55	1.389,55		1.389,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	755,82		755,82	577,22		577,22	485,49		485,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.557,18		1.557,18						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	562,75		562,75	521,73		521,73	357,48		357,48
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	11.789,85		11.789,85						
Total Grupo :		115.679,95	15,05	115.664,90	24.990,39	0,00	24.990,39	21.931,41	0,00	21.931,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.572,88	6,84	52.566,04	11.357,30		11.357,30	9.967,10		9.967,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.572,88	6,84	52.566,04	11.357,30		11.357,30	9.967,10		9.967,10
3	DESPESAS CORRENTES	44.987,88	6,84	44.981,04	10.205,13		10.205,13	8.931,26		8.931,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.484,21		16.484,21	4.676,42		4.676,42	4.593,97		4.593,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.484,21		16.484,21	4.676,42		4.676,42	4.593,97		4.593,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.597,30		15.597,30	4.345,27		4.345,27	4.345,27		4.345,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.597,30		15.597,30	4.345,27		4.345,27	4.345,27		4.345,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886,91		886,91	331,15		331,15	248,70		248,70
31901301	FGTS	886,91		886,91	331,15		331,15	248,70		248,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.503,67	6,84	28.496,83	5.528,71		5.528,71	4.337,29		4.337,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	39,49		39,49	14,48		14,48	10,53		10,53
335041	CONTRIBUIÇÕES	39,49		39,49	14,48		14,48	10,53		10,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.464,18	6,84	28.457,34	5.514,23		5.514,23	4.326,76		4.326,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135,71		135,71	135,71		135,71	132,05		132,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	135,71		135,71	135,71		135,71	132,05		132,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.522,17	6,84	17.515,33	1.983,06		1.983,06	1.616,15		1.616,15
33903001	Combustíveis Automotivos	8.766,84		8.766,84						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	452,04		452,04	208,20		208,20	131,14		131,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	243,84		243,84	232,04		232,04	208,21		208,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,00		16,00	10,12		10,12	10,12		10,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	85,60		85,60	40,61		40,61	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	251,18		251,18	190,86		190,86	174,09		174,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	755,04		755,04						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,14		26,14	23,82		23,82	11,18		11,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	130,18		130,18	130,18		130,18	124,44		124,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,53		82,53	29,54		29,54	29,54		29,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	145,28		145,28	71,63		71,63	70,94		70,94
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,43		3,43						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,74		11,74	11,74		11,74	11,74		11,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.378,25	1,22	1.377,03	963,61		963,61	782,05		782,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.113,30		5.113,30	44,62		44,62	44,62		44,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,11		11,11	11,11		11,11	1,59		1,59
33903040	FERRAMENTAS	15,17		15,17	8,47		8,47			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	703,75		703,75	608,85		608,85	168,45		168,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	606,49		606,49	511,59		511,59	71,19		71,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,26		97,26	97,26		97,26	97,26		97,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.559,78		8.559,78	2.319,39		2.319,39	1.943,13		1.943,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,11		31,11	11,50		11,50	9,54		9,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	360,83		360,83	346,03		346,03	199,15		199,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	531,35		531,35						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.011,63		1.011,63	82,46		82,46	30,84		30,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.506,58		2.506,58	38,17		38,17	38,17		38,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,79		9,79						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,35		18,35	18,35		18,35	18,35		18,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	526,03		526,03	233,06		233,06	231,05		231,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	162,09		162,09	84,58		84,58	84,58		84,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	131,90		131,90	37,76		37,76	24,98		24,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	216,74		216,74	49,04		49,04	49,04		49,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	724,00		724,00	220,42		220,42	220,42		220,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.144,26		1.144,26	402,43		402,43	402,43		402,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,86		22,86	8,67		8,67	8,67		8,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	422,12		422,12	255,43		255,43	255,43		255,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	739,30		739,30	530,65		530,65	369,64		369,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100,99		1.100,99	361,57		361,57	361,57		361,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122,33		122,33	61,32		61,32	61,32		61,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	305,83		305,83	30,71		30,71	30,71		30,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,62		13,62	13,62		13,62	13,38		13,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,62		13,62	13,62		13,62	13,38		13,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.585,00		7.585,00	1.152,17		1.152,17	1.035,84		1.035,84
44	INVESTIMENTOS	7.585,00		7.585,00	1.152,17		1.152,17	1.035,84		1.035,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.585,00		7.585,00	1.152,17		1.152,17	1.035,84		1.035,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.585,00		7.585,00	1.152,17		1.152,17	1.035,84		1.035,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	237,75		237,75						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,69		50,69	21,23		21,23	21,23		21,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	631,50		631,50	631,50		631,50	631,50		631,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	343,50		343,50	262,34		262,34	220,65		220,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	707,69		707,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	255,74		255,74	237,10		237,10	162,46		162,46
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.358,13		5.358,13						
Total Grupo :		52.572,88	6,84	52.566,04	11.357,30	0,00	11.357,30	9.967,10	0,00	9.967,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	538.074,01	70,06	538.003,95	116.237,02		116.237,02	102.008,79		102.008,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	538.074,01	70,06	538.003,95	116.237,02		116.237,02	102.008,79		102.008,79
3	DESPESAS CORRENTES	460.442,68	70,06	460.372,62	104.445,12		104.445,12	91.407,48		91.407,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.713,40		168.713,40	47.861,98		47.861,98	47.018,12		47.018,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	168.713,40		168.713,40	47.861,98		47.861,98	47.018,12		47.018,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.636,10		159.636,10	44.472,72		44.472,72	44.472,72		44.472,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.636,10		159.636,10	44.472,72		44.472,72	44.472,72		44.472,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.077,30		9.077,30	3.389,26		3.389,26	2.545,40		2.545,40
31901301	FGTS	9.077,30		9.077,30	3.389,26		3.389,26	2.545,40		2.545,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.729,28	70,06	291.659,22	56.583,14		56.583,14	44.389,36		44.389,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	404,20		404,20	148,16		148,16	107,80		107,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	404,20		404,20	148,16		148,16	107,80		107,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	291.325,08	70,06	291.255,02	56.434,98		56.434,98	44.281,56		44.281,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.388,45		1.388,45	1.388,45		1.388,45	1.350,80		1.350,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.388,45		1.388,45	1.388,45		1.388,45	1.350,80		1.350,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	179.335,91	70,06	179.265,85	20.295,11		20.295,11	16.540,09		16.540,09
33903001	Combustíveis Automotivos	89.727,27		89.727,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.626,45		4.626,45	2.130,65		2.130,65	1.341,93		1.341,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.495,65		2.495,65	2.374,79		2.374,79	2.130,89		2.130,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	163,83		163,83	103,57		103,57	103,57		103,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	876,14		876,14	415,70		415,70	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	2.570,70		2.570,70	1.952,90		1.952,90	1.781,34		1.781,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.727,69		7.727,69						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	267,59		267,59	243,75		243,75	114,41		114,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.332,17		1.332,17	1.332,17		1.332,17	1.273,45		1.273,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	844,60		844,60	302,27		302,27	302,27		302,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.486,87		1.486,87	733,18		733,18	726,13		726,13
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35,04		35,04						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	120,21		120,21	120,21		120,21	120,21		120,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14.106,21	12,55	14.093,66	9.862,39		9.862,39	8.004,28		8.004,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52.333,63		52.333,63	456,62		456,62	456,62		456,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,65		113,65	113,65		113,65	16,21		16,21
33903040	FERRAMENTAS	155,26		155,26	86,64		86,64			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7.202,61		7.202,61	6.231,41		6.231,41	1.723,97		1.723,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.207,19		6.207,19	5.235,99		5.235,99	728,55		728,55
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	995,42		995,42	995,42		995,42	995,42		995,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	87.608,16		87.608,16	23.738,10		23.738,10	19.887,24		19.887,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	318,38		318,38	117,73		117,73	97,63		97,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.693,12		3.693,12	3.541,30		3.541,30	2.038,10		2.038,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5.438,17		5.438,17						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10.353,97		10.353,97	843,81		843,81	315,54		315,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.654,48		25.654,48	390,57		390,57	390,57		390,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100,16		100,16						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	187,83		187,83	187,83		187,83	187,83		187,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.383,79		5.383,79	2.385,29		2.385,29	2.364,74		2.364,74



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.658,93		1.658,93	865,58		865,58	865,58		865,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.350,00		1.350,00	386,68		386,68	255,81		255,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.218,29		2.218,29	501,97		501,97	501,97		501,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.410,26		7.410,26	2.255,53		2.255,53	2.255,53		2.255,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11.711,25		11.711,25	4.118,92		4.118,92	4.118,92		4.118,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	233,95		233,95	89,01		89,01	89,01		89,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.320,34		4.320,34	2.614,37		2.614,37	2.614,37		2.614,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	7.566,71		7.566,71	5.430,98		5.430,98	3.783,11		3.783,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.268,41		11.268,41	3.700,65		3.700,65	3.700,65		3.700,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.252,02		1.252,02	627,66		627,66	627,66		627,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.130,14		3.130,14	314,22		314,22	314,22		314,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,38		139,38	139,38		139,38	136,93		136,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,38		139,38	139,38		139,38	136,93		136,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	77.631,33		77.631,33	11.791,90		11.791,90	10.601,31		10.601,31
44	INVESTIMENTOS	77.631,33		77.631,33	11.791,90		11.791,90	10.601,31		10.601,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77.631,33		77.631,33	11.791,90		11.791,90	10.601,31		10.601,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.631,33		77.631,33	11.791,90		11.791,90	10.601,31		10.601,31
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.433,36		2.433,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	518,78		518,78	217,21		217,21	217,21		217,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6.463,23		6.463,23	6.463,23		6.463,23	6.463,23		6.463,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.515,68		3.515,68	2.684,76		2.684,76	2.258,12		2.258,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.243,12		7.243,12						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.617,48		2.617,48	2.426,70		2.426,70	1.662,75		1.662,75
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	54.839,68		54.839,68						
Total Grupo :		538.074,01	70,06	538.003,95	116.237,02	0,00	116.237,02	102.008,79	0,00	102.008,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.808,06	2,84	21.805,22	4.711,02		4.711,02	4.134,30		4.134,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.808,06	2,84	21.805,22	4.711,02		4.711,02	4.134,30		4.134,30
3	DESPESAS CORRENTES	18.661,65	2,84	18.658,81	4.233,09		4.233,09	3.704,63		3.704,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.837,97		6.837,97	1.939,86		1.939,86	1.905,66		1.905,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.837,97		6.837,97	1.939,86		1.939,86	1.905,66		1.905,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.470,06		6.470,06	1.802,49		1.802,49	1.802,49		1.802,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.470,06		6.470,06	1.802,49		1.802,49	1.802,49		1.802,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367,91		367,91	137,37		137,37	103,17		103,17
31901301	FGTS	367,91		367,91	137,37		137,37	103,17		103,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.823,68	2,84	11.820,84	2.293,23		2.293,23	1.798,97		1.798,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,38		16,38	6,02		6,02	4,38		4,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,38		16,38	6,02		6,02	4,38		4,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.807,30	2,84	11.804,46	2.287,21		2.287,21	1.794,59		1.794,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,17		56,17	56,17		56,17	54,64		54,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,17		56,17	56,17		56,17	54,64		54,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.268,48	2,84	7.265,64	822,56		822,56	670,36		670,36
33903001	Combustíveis Automotivos	3.636,65		3.636,65						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,51		187,51	86,37		86,37	54,40		54,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,16		101,16	96,27		96,27	86,38		86,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,64		6,64	4,20		4,20	4,20		4,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35,51		35,51	16,85		16,85	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	104,18		104,18	79,15		79,15	72,20		72,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	313,20		313,20						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,84		10,84	9,88		9,88	4,63		4,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,99		53,99	53,99		53,99	51,61		51,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,23		34,23	12,24		12,24	12,24		12,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,27		60,27	29,72		29,72	29,43		29,43
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,42		1,42						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	571,72	0,51	571,21	399,70		399,70	324,39		324,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.121,09		2.121,09	18,51		18,51	18,51		18,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,60		4,60	4,60		4,60	0,66		0,66
33903040	FERRAMENTAS	6,29		6,29	3,51		3,51			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	291,93		291,93	252,59		252,59	69,87		69,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	251,58		251,58	212,24		212,24	29,52		29,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,35		40,35	40,35		40,35	40,35		40,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.550,76		3.550,76	962,09		962,09	806,02		806,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,90		12,90	4,76		4,76	3,95		3,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,68		149,68	143,55		143,55	82,62		82,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	220,42		220,42						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	419,64		419,64	34,18		34,18	12,78		12,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.039,77		1.039,77	15,83		15,83	15,83		15,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,06		4,06						
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	218,21		218,21	96,66		96,66	95,83		95,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67,24		67,24	35,08		35,08	35,08		35,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	54,71		54,71	15,66		15,66	10,36		10,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	89,91		89,91	20,34		20,34	20,34		20,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,33		300,33	91,40		91,40	91,40		91,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	474,66		474,66	166,93		166,93	166,93		166,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,47		9,47	3,61		3,61	3,61		3,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	175,12		175,12	105,97		105,97	105,97		105,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	306,68		306,68	220,16		220,16	153,36		153,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	456,71		456,71	149,99		149,99	149,99		149,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,74		50,74	25,44		25,44	25,44		25,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	126,86		126,86	12,72		12,72	12,72		12,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,65		5,65	5,65		5,65	5,55		5,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,65		5,65	5,65		5,65	5,55		5,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.146,41		3.146,41	477,93		477,93	429,67		429,67
44	INVESTIMENTOS	3.146,41		3.146,41	477,93		477,93	429,67		429,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.146,41		3.146,41	477,93		477,93	429,67		429,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.146,41		3.146,41	477,93		477,93	429,67		429,67
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	98,62		98,62						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,03		21,03	8,81		8,81	8,81		8,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	261,96		261,96	261,96		261,96	261,96		261,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	142,51		142,51	108,82		108,82	91,52		91,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	293,57		293,57						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	106,07		106,07	98,34		98,34	67,38		67,38
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.222,65		2.222,65						
Total Grupo :		21.808,06	2,84	21.805,22	4.711,02	0,00	4.711,02	4.134,30	0,00	4.134,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.948,67	3,64	27.945,03	6.037,88		6.037,88	5.298,83		5.298,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.948,67	3,64	27.945,03	6.037,88		6.037,88	5.298,83		5.298,83
3	DESPESAS CORRENTES	23.916,41	3,64	23.912,77	5.425,40		5.425,40	4.748,19		4.748,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.763,25		8.763,25	2.486,03		2.486,03	2.442,20		2.442,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.763,25		8.763,25	2.486,03		2.486,03	2.442,20		2.442,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.291,76		8.291,76	2.309,99		2.309,99	2.309,99		2.309,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.291,76		8.291,76	2.309,99		2.309,99	2.309,99		2.309,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471,49		471,49	176,04		176,04	132,21		132,21
31901301	FGTS	471,49		471,49	176,04		176,04	132,21		132,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.153,16	3,64	15.149,52	2.939,37		2.939,37	2.305,99		2.305,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,99		20,99	7,70		7,70	5,60		5,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,99		20,99	7,70		7,70	5,60		5,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.132,17	3,64	15.128,53	2.931,67		2.931,67	2.300,39		2.300,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,35		72,35	72,35		72,35	70,40		70,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,35		72,35	72,35		72,35	70,40		70,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.315,06	3,64	9.311,42	1.054,22		1.054,22	859,19		859,19
33903001	Combustíveis Automotivos	4.660,58		4.660,58						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	240,31		240,31	110,67		110,67	69,71		69,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,66		129,66	123,38		123,38	110,71		110,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,51		8,51	5,38		5,38	5,38		5,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	45,50		45,50	21,59		21,59	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	133,48		133,48	101,45		101,45	92,54		92,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	401,39		401,39						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,90		13,90	12,66		12,66	5,94		5,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,20		69,20	69,20		69,20	66,15		66,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,87		43,87	15,70		15,70	15,70		15,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,23		77,23	38,08		38,08	37,71		37,71
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,82		1,82						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	732,76	0,65	732,11	512,28		512,28	415,77		415,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.718,30		2.718,30	23,72		23,72	23,72		23,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,91		5,91	5,91		5,91	0,85		0,85
33903040	FERRAMENTAS	8,06		8,06	4,50		4,50			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	374,12		374,12	323,70		323,70	89,54		89,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	322,41		322,41	271,99		271,99	37,83		37,83
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,71		51,71	51,71		51,71	51,71		51,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.550,49		4.550,49	1.233,01		1.233,01	1.033,00		1.033,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,51		16,51	6,08		6,08	5,04		5,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,82		191,82	183,95		183,95	105,87		105,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	282,47		282,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	537,81		537,81	43,79		43,79	16,37		16,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.332,53		1.332,53	20,30		20,30	20,30		20,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,20		5,20						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	279,64		279,64	123,90		123,90	122,83		122,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,17		86,17	44,98		44,98	44,98		44,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	70,13		70,13	20,09		20,09	13,29		13,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	115,22		115,22	26,07		26,07	26,07		26,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	384,89		384,89	117,18		117,18	117,18		117,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	608,31		608,31	213,94		213,94	213,94		213,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,15		12,15	4,61		4,61	4,61		4,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	224,41		224,41	135,80		135,80	135,80		135,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	393,03		393,03	282,12		282,12	196,52		196,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	585,30		585,30	192,23		192,23	192,23		192,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65,03		65,03	32,60		32,60	32,60		32,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	162,58		162,58	16,32		16,32	16,32		16,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,24		7,24	7,24		7,24	7,11		7,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,24		7,24	7,24		7,24	7,11		7,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.032,26		4.032,26	612,48		612,48	550,64		550,64
44	INVESTIMENTOS	4.032,26		4.032,26	612,48		612,48	550,64		550,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.032,26		4.032,26	612,48		612,48	550,64		550,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.032,26		4.032,26	612,48		612,48	550,64		550,64
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	126,39		126,39						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,93		26,93	11,28		11,28	11,28		11,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	335,71		335,71	335,71		335,71	335,71		335,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	182,61		182,61	139,45		139,45	117,29		117,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376,21		376,21						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	135,95		135,95	126,04		126,04	86,36		86,36
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.848,46		2.848,46						
Total Grupo :		27.948,67	3,64	27.945,03	6.037,88	0,00	6.037,88	5.298,83	0,00	5.298,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.127,44	1,71	13.125,73	2.835,89		2.835,89	2.488,72		2.488,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.127,44	1,71	13.125,73	2.835,89		2.835,89	2.488,72		2.488,72
3	DESPESAS CORRENTES	11.233,45	1,71	11.231,74	2.548,18		2.548,18	2.230,06		2.230,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.116,10		4.116,10	1.167,70		1.167,70	1.147,11		1.147,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.116,10		4.116,10	1.167,70		1.167,70	1.147,11		1.147,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.894,64		3.894,64	1.085,01		1.085,01	1.085,01		1.085,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.894,64		3.894,64	1.085,01		1.085,01	1.085,01		1.085,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221,46		221,46	82,69		82,69	62,10		62,10
31901301	FGTS	221,46		221,46	82,69		82,69	62,10		62,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.117,35	1,71	7.115,64	1.380,48		1.380,48	1.082,95		1.082,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,86		9,86	3,62		3,62	2,63		2,63
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,86		9,86	3,62		3,62	2,63		2,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.107,49	1,71	7.105,78	1.376,86		1.376,86	1.080,32		1.080,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,85		33,85	33,85		33,85	32,92		32,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,85		33,85	33,85		33,85	32,92		32,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.375,35	1,71	4.373,64	495,19		495,19	403,57		403,57
33903001	Combustíveis Automotivos	2.189,09		2.189,09						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,88		112,88	51,98		51,98	32,74		32,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,91		60,91	57,96		57,96	52,01		52,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,00		4,00	2,53		2,53	2,53		2,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,37		21,37	10,14		10,14	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	62,71		62,71	47,65		47,65	43,46		43,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	188,53		188,53						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,52		6,52	5,94		5,94	2,79		2,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,51		32,51	32,51		32,51	31,08		31,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,60		20,60	7,37		7,37	7,37		7,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,29		36,29	17,89		17,89	17,72		17,72
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,86		0,86						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	344,17	0,31	343,86	240,64		240,64	195,29		195,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.276,79		1.276,79	11,13		11,13	11,13		11,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,78		2,78	2,78		2,78	0,40		0,40
33903040	FERRAMENTAS	3,79		3,79	2,11		2,11			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,72		175,72	152,05		152,05	42,05		42,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	151,43		151,43	127,76		127,76	17,76		17,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.137,34		2.137,34	579,10		579,10	485,17		485,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,77		7,77	2,87		2,87	2,38		2,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,09		90,09	86,40		86,40	49,73		49,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	132,68		132,68						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	252,61		252,61	20,57		20,57	7,69		7,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	625,88		625,88	9,52		9,52	9,52		9,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,44		2,44						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,35		131,35	58,20		58,20	57,70		57,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,47		40,47	21,12		21,12	21,12		21,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32,94		32,94	9,43		9,43	6,24		6,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	54,12		54,12	12,25		12,25	12,25		12,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	180,78		180,78	55,03		55,03	55,03		55,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	285,72		285,72	100,48		100,48	100,48		100,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,70		5,70	2,17		2,17	2,17		2,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	105,40		105,40	63,78		63,78	63,78		63,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	184,60		184,60	132,49		132,49	92,29		92,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	274,92		274,92	90,30		90,30	90,30		90,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,54		30,54	15,31		15,31	15,31		15,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	76,37		76,37	7,66		7,66	7,66		7,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,40		3,40	3,40		3,40	3,34		3,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,40		3,40	3,40		3,40	3,34		3,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.893,99		1.893,99	287,71		287,71	258,66		258,66
44	INVESTIMENTOS	1.893,99		1.893,99	287,71		287,71	258,66		258,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.893,99		1.893,99	287,71		287,71	258,66		258,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.893,99		1.893,99	287,71		287,71	258,66		258,66
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	59,37		59,37						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,65		12,65	5,30		5,30	5,30		5,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	157,69		157,69	157,68		157,68	157,68		157,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85,77		85,77	65,51		65,51	55,10		55,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176,71		176,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,88		63,88	59,22		59,22	40,58		40,58
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.337,92		1.337,92						
Total Grupo :		13.127,44	1,71	13.125,73	2.835,89	0,00	2.835,89	2.488,72	0,00	2.488,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.895,29	3,63	27.891,66	6.026,17		6.026,17	5.288,52		5.288,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.895,29	3,63	27.891,66	6.026,17		6.026,17	5.288,52		5.288,52
3	DESPESAS CORRENTES	23.870,64	3,63	23.867,01	5.414,83		5.414,83	4.738,91		4.738,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.746,60		8.746,60	2.481,34		2.481,34	2.437,59		2.437,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.746,60		8.746,60	2.481,34		2.481,34	2.437,59		2.437,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.276,00		8.276,00	2.305,63		2.305,63	2.305,63		2.305,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.276,00		8.276,00	2.305,63		2.305,63	2.305,63		2.305,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470,60		470,60	175,71		175,71	131,96		131,96
31901301	FGTS	470,60		470,60	175,71		175,71	131,96		131,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.124,04	3,63	15.120,41	2.933,49		2.933,49	2.301,32		2.301,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,95		20,95	7,68		7,68	5,59		5,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,95		20,95	7,68		7,68	5,59		5,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.103,09	3,63	15.099,46	2.925,81		2.925,81	2.295,73		2.295,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,92		71,92	71,92		71,92	69,97		69,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,92		71,92	71,92		71,92	69,97		69,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.297,35	3,63	9.293,72	1.052,24		1.052,24	857,55		857,55
33903001	Combustíveis Automotivos	4.651,73		4.651,73						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	239,86		239,86	110,48		110,48	69,59		69,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,37		129,37	123,11		123,11	110,46		110,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,49		8,49	5,37		5,37	5,37		5,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	45,42		45,42	21,55		21,55	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	133,28		133,28	101,27		101,27	92,37		92,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	400,62		400,62						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,87		13,87	12,64		12,64	5,93		5,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,07		69,07	69,07		69,07	66,02		66,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,79		43,79	15,68		15,68	15,68		15,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,09		77,09	38,01		38,01	37,64		37,64
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,82		1,82						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	731,34	0,65	730,69	511,33		511,33	415,00		415,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.713,14		2.713,14	23,67		23,67	23,67		23,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,89		5,89	5,89		5,89	0,84		0,84
33903040	FERRAMENTAS	8,04		8,04	4,49		4,49			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	373,42		373,42	323,06		323,06	89,38		89,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	321,81		321,81	271,45		271,45	37,77		37,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,61		51,61	51,61		51,61	51,61		51,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.541,81		4.541,81	1.230,67		1.230,67	1.031,04		1.031,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,48		16,48	6,07		6,07	5,03		5,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,46		191,46	183,60		183,60	105,67		105,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	281,93		281,93						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	536,77		536,77	43,75		43,75	16,37		16,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.330,01		1.330,01	20,26		20,26	20,26		20,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,19		5,19						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	279,11		279,11	123,66		123,66	122,60		122,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,01		86,01	44,87		44,87	44,87		44,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69,98		69,98	20,03		20,03	13,25		13,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	115,00		115,00	26,02		26,02	26,02		26,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	384,16		384,16	116,97		116,97	116,97		116,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	607,16		607,16	213,53		213,53	213,53		213,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,12		12,12	4,61		4,61	4,61		4,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	223,97		223,97	135,53		135,53	135,53		135,53
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	392,28		392,28	281,59		281,59	196,15		196,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	584,19		584,19	191,87		191,87	191,87		191,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,91		64,91	32,54		32,54	32,54		32,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	162,27		162,27	16,29		16,29	16,29		16,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,22		7,22	7,22		7,22	7,09		7,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,22		7,22	7,22		7,22	7,09		7,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.024,65		4.024,65	611,34		611,34	549,61		549,61
44	INVESTIMENTOS	4.024,65		4.024,65	611,34		611,34	549,61		549,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.024,65		4.024,65	611,34		611,34	549,61		549,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.024,65		4.024,65	611,34		611,34	549,61		549,61
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	126,15		126,15						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,90		26,90	11,26		11,26	11,26		11,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	335,08		335,08	335,08		335,08	335,08		335,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	182,27		182,27	139,19		139,19	117,07		117,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	375,50		375,50						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	135,70		135,70	125,81		125,81	86,20		86,20
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.843,05		2.843,05						
Total Grupo :		27.895,29	3,63	27.891,66	6.026,17	0,00	6.026,17	5.288,52	0,00	5.288,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	135.223,08	17,60	135.205,48	29.211,92		29.211,92	25.636,22		25.636,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135.223,08	17,60	135.205,48	29.211,92		29.211,92	25.636,22		25.636,22
3	DESPESAS CORRENTES	115.713,66	17,60	115.696,06	26.248,45		26.248,45	22.971,97		22.971,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.399,10		42.399,10	12.028,18		12.028,18	11.816,10		11.816,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.399,10		42.399,10	12.028,18		12.028,18	11.816,10		11.816,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.117,89		40.117,89	11.176,43		11.176,43	11.176,43		11.176,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.117,89		40.117,89	11.176,43		11.176,43	11.176,43		11.176,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.281,21		2.281,21	851,75		851,75	639,67		639,67
31901301	FGTS	2.281,21		2.281,21	851,75		851,75	639,67		639,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.314,56	17,60	73.296,96	14.220,27		14.220,27	11.155,87		11.155,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	101,57		101,57	37,22		37,22	27,07		27,07
335041	CONTRIBUIÇÕES	101,57		101,57	37,22		37,22	27,07		27,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	73.212,99	17,60	73.195,39	14.183,05		14.183,05	11.128,80		11.128,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	349,18		349,18	349,18		349,18	339,73		339,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	349,18		349,18	349,18		349,18	339,73		339,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.068,85	17,60	45.051,25	5.100,49		5.100,49	4.156,81		4.156,81
33903001	Combustíveis Automotivos	22.549,24		22.549,24						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.162,72		1.162,72	535,48		535,48	337,29		337,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	627,18		627,18	596,80		596,80	535,51		535,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,15		41,15	26,02		26,02	26,02		26,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	220,18		220,18	104,47		104,47	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	646,08		646,08	490,87		490,87	447,75		447,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.942,02		1.942,02						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67,25		67,25	61,27		61,27	28,75		28,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	334,80		334,80	334,80		334,80	320,04		320,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	212,23		212,23	75,95		75,95	75,95		75,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	373,65		373,65	184,23		184,23	182,46		182,46
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,81		8,81						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	30,21		30,21	30,21		30,21	30,21		30,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.545,10	3,15	3.541,95	2.478,54		2.478,54	2.011,55		2.011,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.151,93		13.151,93	114,77		114,77	114,77		114,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,57		28,57	28,57		28,57	4,09		4,09
33903040	FERRAMENTAS	39,01		39,01	21,77		21,77			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.810,11		1.810,11	1.565,98		1.565,98	433,26		433,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.559,94		1.559,94	1.315,81		1.315,81	183,09		183,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	250,17		250,17	250,17		250,17	250,17		250,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.016,68		22.016,68	5.965,69		5.965,69	4.997,92		4.997,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,01		80,01	29,57		29,57	24,53		24,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	928,13		928,13	890,00		890,00	512,21		512,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.366,67		1.366,67						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.602,03		2.602,03	212,09		212,09	79,33		79,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.447,16		6.447,16	98,16		98,16	98,16		98,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,17		25,17						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47,20		47,20	47,20		47,20	47,20		47,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.353,00		1.353,00	599,44		599,44	594,28		594,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	416,91		416,91	217,53		217,53	217,53		217,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339,27		339,27	97,15		97,15	64,27		64,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	557,48		557,48	126,15		126,15	126,15		126,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.862,23		1.862,23	566,88		566,88	566,88		566,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.943,16		2.943,16	1.035,08		1.035,08	1.035,08		1.035,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,79		58,79	22,37		22,37	22,37		22,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.085,75		1.085,75	657,01		657,01	657,01		657,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.901,57		1.901,57	1.364,91		1.364,91	950,77		950,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.831,85		2.831,85	929,97		929,97	929,97		929,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	314,66		314,66	157,74		157,74	157,74		157,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	786,63		786,63	78,97		78,97	78,97		78,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,03		35,03	35,03		35,03	34,40		34,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,03		35,03	35,03		35,03	34,40		34,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	19.509,42		19.509,42	2.963,47		2.963,47	2.664,25		2.664,25
44	INVESTIMENTOS	19.509,42		19.509,42	2.963,47		2.963,47	2.664,25		2.664,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19.509,42		19.509,42	2.963,47		2.963,47	2.664,25		2.664,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.509,42		19.509,42	2.963,47		2.963,47	2.664,25		2.664,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	611,52		611,52						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	130,36		130,36	54,59		54,59	54,59		54,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.624,28		1.624,28	1.624,29		1.624,29	1.624,29		1.624,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	883,52		883,52	674,73		674,73	567,50		567,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.820,25		1.820,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	657,81		657,81	609,86		609,86	417,87		417,87
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13.781,68		13.781,68						
Total Grupo :		135.223,08	17,60	135.205,48	29.211,92	0,00	29.211,92	25.636,22	0,00	25.636,22



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.788,21	2,84	21.785,37	4.706,72		4.706,72	4.130,53		4.130,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.788,21	2,84	21.785,37	4.706,72		4.706,72	4.130,53		4.130,53
3	DESPESAS CORRENTES	18.644,68	2,84	18.641,84	4.229,24		4.229,24	3.701,27		3.701,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.831,71		6.831,71	1.938,06		1.938,06	1.903,89		1.903,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.831,71		6.831,71	1.938,06		1.938,06	1.903,89		1.903,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.464,14		6.464,14	1.800,83		1.800,83	1.800,83		1.800,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.464,14		6.464,14	1.800,83		1.800,83	1.800,83		1.800,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367,57		367,57	137,23		137,23	103,06		103,06
31901301	FGTS	367,57		367,57	137,23		137,23	103,06		103,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.812,97	2,84	11.810,13	2.291,18		2.291,18	1.797,38		1.797,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,37		16,37	6,00		6,00	4,36		4,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,37		16,37	6,00		6,00	4,36		4,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.796,60	2,84	11.793,76	2.285,18		2.285,18	1.793,02		1.793,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,15		56,15	56,15		56,15	54,62		54,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,15		56,15	56,15		56,15	54,62		54,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.261,94	2,84	7.259,10	821,91		821,91	669,80		669,80
33903001	Combustíveis Automotivos	3.633,34		3.633,34						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,37		187,37	86,33		86,33	54,38		54,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,06		101,06	96,17		96,17	86,29		86,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,63		6,63	4,19		4,19	4,19		4,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35,47		35,47	16,83		16,83	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	104,11		104,11	79,12		79,12	72,17		72,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	312,93		312,93						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,83		10,83	9,87		9,87	4,63		4,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,94		53,94	53,94		53,94	51,56		51,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,20		34,20	12,24		12,24	12,24		12,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,21		60,21	29,69		29,69	29,40		29,40
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,42		1,42						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	571,22	0,51	570,71	399,36		399,36	324,09		324,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.119,15		2.119,15	18,49		18,49	18,49		18,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,60		4,60	4,60		4,60	0,66		0,66
33903040	FERRAMENTAS	6,29		6,29	3,51		3,51			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	291,66		291,66	252,28		252,28	69,80		69,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	251,35		251,35	211,97		211,97	29,49		29,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,31		40,31	40,31		40,31	40,31		40,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.547,46		3.547,46	961,21		961,21	805,27		805,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,89		12,89	4,76		4,76	3,95		3,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,55		149,55	143,40		143,40	82,52		82,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	220,21		220,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	419,25		419,25	34,17		34,17	12,78		12,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.038,81		1.038,81	15,81		15,81	15,81		15,81
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,06		4,06						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	218,01		218,01	96,58		96,58	95,75		95,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67,18		67,18	35,06		35,06	35,06		35,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	54,66		54,66	15,65		15,65	10,35		10,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	89,83		89,83	20,33		20,33	20,33		20,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,05		300,05	91,33		91,33	91,33		91,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	474,22		474,22	166,78		166,78	166,78		166,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,47		9,47	3,61		3,61	3,61		3,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	174,93		174,93	105,85		105,85	105,85		105,85
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	306,39		306,39	219,93		219,93	153,20		153,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	456,29		456,29	149,84		149,84	149,84		149,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,70		50,70	25,42		25,42	25,42		25,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	126,75		126,75	12,72		12,72	12,72		12,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,65		5,65	5,65		5,65	5,55		5,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,65		5,65	5,65		5,65	5,55		5,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.143,53		3.143,53	477,48		477,48	429,26		429,26
44	INVESTIMENTOS	3.143,53		3.143,53	477,48		477,48	429,26		429,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.143,53		3.143,53	477,48		477,48	429,26		429,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.143,53		3.143,53	477,48		477,48	429,26		429,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	98,53		98,53						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,00		21,00	8,79		8,79	8,79		8,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	261,72		261,72	261,71		261,71	261,71		261,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	142,36		142,36	108,71		108,71	91,43		91,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	293,30		293,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	106,00		106,00	98,27		98,27	67,33		67,33
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.220,62		2.220,62						
Total Grupo :		21.788,21	2,84	21.785,37	4.706,72	0,00	4.706,72	4.130,53	0,00	4.130,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	79.010,71	10,28	79.000,43	17.068,74		17.068,74	14.979,43		14.979,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.010,71	10,28	79.000,43	17.068,74		17.068,74	14.979,43		14.979,43
3	DESPESAS CORRENTES	67.611,39	10,28	67.601,11	15.337,20		15.337,20	13.422,73		13.422,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.773,68		24.773,68	7.028,03		7.028,03	6.904,11		6.904,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.773,68		24.773,68	7.028,03		7.028,03	6.904,11		6.904,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.440,77		23.440,77	6.530,35		6.530,35	6.530,35		6.530,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.440,77		23.440,77	6.530,35		6.530,35	6.530,35		6.530,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.332,91		1.332,91	497,68		497,68	373,76		373,76
31901301	FGTS	1.332,91		1.332,91	497,68		497,68	373,76		373,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.837,71	10,28	42.827,43	8.309,17		8.309,17	6.518,62		6.518,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	59,35		59,35	21,76		21,76	15,83		15,83
335041	CONTRIBUIÇÕES	59,35		59,35	21,76		21,76	15,83		15,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.778,36	10,28	42.768,08	8.287,41		8.287,41	6.502,79		6.502,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	204,17		204,17	204,17		204,17	198,65		198,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	204,17		204,17	204,17		204,17	198,65		198,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.333,68	10,28	26.323,40	2.980,34		2.980,34	2.428,90		2.428,90
33903001	Combustíveis Automotivos	13.175,47		13.175,47						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	679,36		679,36	312,88		312,88	197,07		197,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	366,48		366,48	348,73		348,73	312,91		312,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,04		24,04	15,20		15,20	15,20		15,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	128,66		128,66	61,05		61,05	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	377,51		377,51	286,85		286,85	261,65		261,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.134,72		1.134,72						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,29		39,29	35,80		35,80	16,80		16,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	195,63		195,63	195,63		195,63	187,00		187,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124,01		124,01	44,38		44,38	44,38		44,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	218,34		218,34	107,66		107,66	106,62		106,62
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,15		5,15						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.071,42	1,84	2.069,58	1.448,25		1.448,25	1.175,38		1.175,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.684,62		7.684,62	67,06		67,06	67,06		67,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,70		16,70	16,70		16,70	2,39		2,39
33903040	FERRAMENTAS	22,79		22,79	12,72		12,72			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.057,63		1.057,63	914,99		914,99	253,15		253,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	911,46		911,46	768,82		768,82	106,98		106,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	146,17		146,17	146,17		146,17	146,17		146,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.864,30		12.864,30	3.485,70		3.485,70	2.920,25		2.920,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,75		46,75	17,29		17,29	14,34		14,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	542,29		542,29	520,01		520,01	299,28		299,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	798,55		798,55						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.520,36		1.520,36	123,89		123,89	46,32		46,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.767,06		3.767,06	57,36		57,36	57,36		57,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,71		14,71						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,58		27,58	27,58		27,58	27,58		27,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	790,55		790,55	350,25		350,25	347,24		347,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	243,60		243,60	127,11		127,11	127,11		127,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	198,24		198,24	56,76		56,76	37,55		37,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	325,73		325,73	73,71		73,71	73,71		73,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.088,09		1.088,09	331,23		331,23	331,23		331,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.719,68		1.719,68	604,79		604,79	604,79		604,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,36		34,36	13,07		13,07	13,07		13,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	634,40		634,40	383,88		383,88	383,88		383,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.111,09		1.111,09	797,51		797,51	555,53		555,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.654,64		1.654,64	543,43		543,43	543,43		543,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183,84		183,84	92,17		92,17	92,17		92,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	459,62		459,62	46,13		46,13	46,13		46,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,48		20,48	20,48		20,48	20,11		20,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,48		20,48	20,48		20,48	20,11		20,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.399,32		11.399,32	1.731,54		1.731,54	1.556,70		1.556,70
44	INVESTIMENTOS	11.399,32		11.399,32	1.731,54		1.731,54	1.556,70		1.556,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11.399,32		11.399,32	1.731,54		1.731,54	1.556,70		1.556,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.399,32		11.399,32	1.731,54		1.731,54	1.556,70		1.556,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	357,31		357,31						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76,17		76,17	31,90		31,90	31,90		31,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	949,07		949,07	949,07		949,07	949,07		949,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	516,25		516,25	394,24		394,24	331,58		331,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.063,57		1.063,57						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	384,35		384,35	356,33		356,33	244,15		244,15
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.052,60		8.052,60						
Total Grupo :		79.010,71	10,28	79.000,43	17.068,74	0,00	17.068,74	14.979,43	0,00	14.979,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.757,34	3,23	24.754,11	5.348,37		5.348,37	4.693,73		4.693,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.757,34	3,23	24.754,11	5.348,37		5.348,37	4.693,73		4.693,73
3	DESPESAS CORRENTES	21.185,46	3,23	21.182,23	4.805,78		4.805,78	4.205,92		4.205,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.762,60		7.762,60	2.202,19		2.202,19	2.163,36		2.163,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.762,60		7.762,60	2.202,19		2.202,19	2.163,36		2.163,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.344,95		7.344,95	2.046,25		2.046,25	2.046,25		2.046,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.344,95		7.344,95	2.046,25		2.046,25	2.046,25		2.046,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417,65		417,65	155,94		155,94	117,11		117,11
31901301	FGTS	417,65		417,65	155,94		155,94	117,11		117,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.422,86	3,23	13.419,63	2.603,59		2.603,59	2.042,56		2.042,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,60		18,60	6,82		6,82	4,96		4,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,60		18,60	6,82		6,82	4,96		4,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.404,26	3,23	13.401,03	2.596,77		2.596,77	2.037,60		2.037,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,08		64,08	64,08		64,08	62,34		62,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,08		64,08	64,08		64,08	62,34		62,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.251,36	3,23	8.248,13	933,81		933,81	761,04		761,04
33903001	Combustíveis Automotivos	4.128,40		4.128,40						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,87		212,87	98,03		98,03	61,74		61,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,85		114,85	109,29		109,29	98,06		98,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,53		7,53	4,76		4,76	4,76		4,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40,32		40,32	19,13		19,13	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	118,26		118,26	89,85		89,85	81,96		81,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	355,55		355,55						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,30		12,30	11,21		11,21	5,26		5,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,29		61,29	61,29		61,29	58,59		58,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,84		38,84	13,90		13,90	13,90		13,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,41		68,41	33,73		33,73	33,41		33,41
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,61		1,61						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	649,06	0,58	648,48	453,79		453,79	368,30		368,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.407,91		2.407,91	21,01		21,01	21,01		21,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,24		5,24	5,24		5,24	0,75		0,75
33903040	FERRAMENTAS	7,15		7,15	3,99		3,99			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	331,40		331,40	286,67		286,67	79,31		79,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	285,60		285,60	240,87		240,87	33,51		33,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,80		45,80	45,80		45,80	45,80		45,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.030,90		4.030,90	1.092,17		1.092,17	914,99		914,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,64		14,64	5,40		5,40	4,48		4,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169,92		169,92	162,93		162,93	93,77		93,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	250,22		250,22						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	476,38		476,38	38,85		38,85	14,54		14,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.180,38		1.180,38	17,98		17,98	17,98		17,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,61		4,61						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,64		8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,71		247,71	109,75		109,75	108,81		108,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,33		76,33	39,82		39,82	39,82		39,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62,11		62,11	17,78		17,78	11,76		11,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	102,07		102,07	23,10		23,10	23,10		23,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,94		340,94	103,76		103,76	103,76		103,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	538,86		538,86	189,51		189,51	189,51		189,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,77		10,77	4,06		4,06	4,06		4,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	198,78		198,78	120,28		120,28	120,28		120,28
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	348,15		348,15	249,92		249,92	174,09		174,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,47		518,47	170,28		170,28	170,28		170,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,61		57,61	28,88		28,88	28,88		28,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	144,02		144,02	14,46		14,46	14,46		14,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,42		6,42	6,42		6,42	6,30		6,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,42		6,42	6,42		6,42	6,30		6,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.571,88		3.571,88	542,59		542,59	487,81		487,81
44	INVESTIMENTOS	3.571,88		3.571,88	542,59		542,59	487,81		487,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.571,88		3.571,88	542,59		542,59	487,81		487,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.571,88		3.571,88	542,59		542,59	487,81		487,81
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	111,96		111,96						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,87		23,87	10,00		10,00	10,00		10,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	297,39		297,39	297,39		297,39	297,39		297,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	161,76		161,76	123,55		123,55	103,92		103,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	333,26		333,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	120,43		120,43	111,65		111,65	76,50		76,50
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.523,21		2.523,21						
Total Grupo :		24.757,34	3,23	24.754,11	5.348,37	0,00	5.348,37	4.693,73	0,00	4.693,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.308,53	1,21	9.307,32	2.011,02		2.011,02	1.764,84		1.764,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.308,53	1,21	9.307,32	2.011,02		2.011,02	1.764,84		1.764,84
3	DESPESAS CORRENTES	7.965,55	1,21	7.964,34	1.807,03		1.807,03	1.581,45		1.581,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.918,65		2.918,65	828,01		828,01	813,41		813,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.918,65		2.918,65	828,01		828,01	813,41		813,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.761,62		2.761,62	769,37		769,37	769,37		769,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.761,62		2.761,62	769,37		769,37	769,37		769,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157,03		157,03	58,64		58,64	44,04		44,04
31901301	FGTS	157,03		157,03	58,64		58,64	44,04		44,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.046,90	1,21	5.045,69	979,02		979,02	768,04		768,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,99		6,99	2,56		2,56	1,86		1,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,99		6,99	2,56		2,56	1,86		1,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.039,91	1,21	5.038,70	976,46		976,46	766,18		766,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,12		24,12	24,12		24,12	23,46		23,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,12		24,12	24,12		24,12	23,46		23,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.102,46	1,21	3.101,25	351,14		351,14	286,19		286,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.552,24		1.552,24						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,04		80,04	36,86		36,86	23,21		23,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,16		43,16	41,07		41,07	36,86		36,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,83		2,83	1,79		1,79	1,79		1,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,15		15,15	7,19		7,19	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	44,47		44,47	33,82		33,82	30,85		30,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	133,69		133,69						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,63		4,63	4,22		4,22	1,98		1,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,05		23,05	23,05		23,05	22,03		22,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,60		14,60	5,23		5,23	5,23		5,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,72		25,72	12,68		12,68	12,56		12,56
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,61		0,61						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	244,08	0,22	243,86	170,64		170,64	138,50		138,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	905,35		905,35	7,90		7,90	7,90		7,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,96		1,96	1,96		1,96	0,28		0,28
33903040	FERRAMENTAS	2,69		2,69	1,50		1,50			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,60		124,60	107,82		107,82	29,82		29,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,38		107,38	90,60		90,60	12,60		12,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,22		17,22	17,22		17,22	17,22		17,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.515,56		1.515,56	410,63		410,63	344,00		344,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,49		5,49	2,02		2,02	1,67		1,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,89		63,89	61,28		61,28	35,27		35,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	94,08		94,08						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	179,11		179,11	14,59		14,59	5,45		5,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	443,80		443,80	6,75		6,75	6,75		6,75
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,73		1,73						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,14		93,14	41,26		41,26	40,90		40,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,70		28,70	14,98		14,98	14,98		14,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,36		23,36	6,68		6,68	4,42		4,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,38		38,38	8,68		8,68	8,68		8,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	128,18		128,18	39,01		39,01	39,01		39,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	202,60		202,60	71,26		71,26	71,26		71,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,05		4,05	1,52		1,52	1,52		1,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,75		74,75	45,24		45,24	45,24		45,24
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	130,90		130,90	93,96		93,96	65,45		65,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	194,94		194,94	64,03		64,03	64,03		64,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,66		21,66	10,86		10,86	10,86		10,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,15		54,15	5,44		5,44	5,44		5,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,42		2,42	2,42		2,42	2,38		2,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,42		2,42	2,42		2,42	2,38		2,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.342,98		1.342,98	203,99		203,99	183,39		183,39
44	INVESTIMENTOS	1.342,98		1.342,98	203,99		203,99	183,39		183,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.342,98		1.342,98	203,99		203,99	183,39		183,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.342,98		1.342,98	203,99		203,99	183,39		183,39
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	42,10		42,10						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,98		8,98	3,76		3,76	3,76		3,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	111,80		111,80	111,80		111,80	111,80		111,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,81		60,81	46,44		46,44	39,06		39,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125,30		125,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,29		45,29	41,99		41,99	28,77		28,77
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	948,70		948,70						
Total Grupo :		9.308,53	1,21	9.307,32	2.011,02	0,00	2.011,02	1.764,84	0,00	1.764,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.108,60	3,40	26.105,20	5.640,09		5.640,09	4.949,70		4.949,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.108,60	3,40	26.105,20	5.640,09		5.640,09	4.949,70		4.949,70
3	DESPESAS CORRENTES	22.341,75	3,40	22.338,35	5.067,92		5.067,92	4.435,30		4.435,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.186,40		8.186,40	2.322,38		2.322,38	2.281,43		2.281,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.186,40		8.186,40	2.322,38		2.322,38	2.281,43		2.281,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.745,94		7.745,94	2.157,93		2.157,93	2.157,93		2.157,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.745,94		7.745,94	2.157,93		2.157,93	2.157,93		2.157,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,46		440,46	164,45		164,45	123,50		123,50
31901301	FGTS	440,46		440,46	164,45		164,45	123,50		123,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.155,35	3,40	14.151,95	2.745,54		2.745,54	2.153,87		2.153,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,61		19,61	7,18		7,18	5,22		5,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,61		19,61	7,18		7,18	5,22		5,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.135,74	3,40	14.132,34	2.738,36		2.738,36	2.148,65		2.148,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,31		67,31	67,31		67,31	65,48		65,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,31		67,31	67,31		67,31	65,48		65,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.701,78	3,40	8.698,38	984,75		984,75	802,56		802,56
33903001	Combustíveis Automotivos	4.353,79		4.353,79						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,48		224,48	103,38		103,38	65,11		65,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,08		121,08	115,23		115,23	103,38		103,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,95		7,95	5,03		5,03	5,03		5,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42,52		42,52	20,18		20,18	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	124,72		124,72	94,76		94,76	86,44		86,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	374,96		374,96						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,99		12,99	11,84		11,84	5,56		5,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,65		64,65	64,65		64,65	61,80		61,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,97		40,97	14,66		14,66	14,66		14,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,14		72,14	35,57		35,57	35,23		35,23
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,70		1,70						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	684,48	0,61	683,87	478,53		478,53	388,38		388,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.539,36		2.539,36	22,15		22,15	22,15		22,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,51		5,51	5,51		5,51	0,79		0,79
33903040	FERRAMENTAS	7,53		7,53	4,20		4,20			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	349,49		349,49	302,36		302,36	83,64		83,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	301,19		301,19	254,06		254,06	35,34		35,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,30		48,30	48,30		48,30	48,30		48,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.250,98		4.250,98	1.151,90		1.151,90	965,05		965,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,45		15,45	5,70		5,70	4,73		4,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,20		179,20	171,82		171,82	98,89		98,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	263,88		263,88						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	502,39		502,39	40,96		40,96	15,32		15,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.244,82		1.244,82	18,96		18,96	18,96		18,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,86		4,86						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	261,24		261,24	115,75		115,75	114,75		114,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80,50		80,50	42,01		42,01	42,01		42,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65,51		65,51	18,76		18,76	12,41		12,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	107,63		107,63	24,36		24,36	24,36		24,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	359,56		359,56	109,46		109,46	109,46		109,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	568,26		568,26	199,87		199,87	199,87		199,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,35		11,35	4,32		4,32	4,32		4,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	209,64		209,64	126,87		126,87	126,87		126,87
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	367,16		367,16	263,53		263,53	183,57		183,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	546,77		546,77	179,58		179,58	179,58		179,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60,76		60,76	30,45		30,45	30,45		30,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151,88		151,88	15,24		15,24	15,24		15,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,77		6,77	6,77		6,77	6,65		6,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,77		6,77	6,77		6,77	6,65		6,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.766,85		3.766,85	572,17		572,17	514,40		514,40
44	INVESTIMENTOS	3.766,85		3.766,85	572,17		572,17	514,40		514,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.766,85		3.766,85	572,17		572,17	514,40		514,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.766,85		3.766,85	572,17		572,17	514,40		514,40
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	118,07		118,07						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,17		25,17	10,54		10,54	10,54		10,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	313,61		313,61	313,61		313,61	313,61		313,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	170,58		170,58	130,27		130,27	109,57		109,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	351,45		351,45						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	127,01		127,01	117,75		117,75	80,68		80,68
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.660,96		2.660,96						
Total Grupo :		26.108,60	3,40	26.105,20	5.640,09	0,00	5.640,09	4.949,70	0,00	4.949,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.698,80	1,78	13.697,02	2.959,45		2.959,45	2.597,21		2.597,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.698,80	1,78	13.697,02	2.959,45		2.959,45	2.597,21		2.597,21
3	DESPESAS CORRENTES	11.722,40	1,78	11.720,62	2.659,23		2.659,23	2.327,30		2.327,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.295,21		4.295,21	1.218,49		1.218,49	1.197,01		1.197,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.295,21		4.295,21	1.218,49		1.218,49	1.197,01		1.197,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.064,11		4.064,11	1.132,21		1.132,21	1.132,21		1.132,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.064,11		4.064,11	1.132,21		1.132,21	1.132,21		1.132,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231,10		231,10	86,28		86,28	64,80		64,80
31901301	FGTS	231,10		231,10	86,28		86,28	64,80		64,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.427,19	1,78	7.425,41	1.440,74		1.440,74	1.130,29		1.130,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,29		10,29	3,78		3,78	2,75		2,75
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,29		10,29	3,78		3,78	2,75		2,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.416,90	1,78	7.415,12	1.436,96		1.436,96	1.127,54		1.127,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,46		35,46	35,46		35,46	34,50		34,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,46		35,46	35,46		35,46	34,50		34,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.565,72	1,78	4.563,94	516,76		516,76	421,12		421,12
33903001	Combustíveis Automotivos	2.284,33		2.284,33						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,78		117,78	54,23		54,23	34,14		34,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,52		63,52	60,43		60,43	54,23		54,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,17		4,17	2,64		2,64	2,64		2,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,32		22,32	10,59		10,59	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	65,47		65,47	49,74		49,74	45,37		45,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	196,73		196,73						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,82		6,82	6,21		6,21	2,91		2,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,92		33,92	33,92		33,92	32,42		32,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,50		21,50	7,70		7,70	7,70		7,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,85		37,85	18,66		18,66	18,48		18,48
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,89		0,89						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	359,17	0,32	358,85	251,14		251,14	203,83		203,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.332,34		1.332,34	11,63		11,63	11,63		11,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,90		2,90	2,90		2,90	0,41		0,41
33903040	FERRAMENTAS	3,95		3,95	2,21		2,21			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	183,37		183,37	158,60		158,60	43,88		43,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158,03		158,03	133,26		133,26	18,54		18,54
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,34		25,34	25,34		25,34	25,34		25,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.230,36		2.230,36	604,41		604,41	506,37		506,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,12		8,12	3,01		3,01	2,50		2,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,02		94,02	90,18		90,18	51,91		51,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	138,45		138,45						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	263,60		263,60	21,50		21,50	8,05		8,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	653,13		653,13	9,95		9,95	9,95		9,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,55		2,55						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,06		137,06	60,73		60,73	60,21		60,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,23		42,23	22,04		22,04	22,04		22,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,37		34,37	9,84		9,84	6,51		6,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	56,47		56,47	12,78		12,78	12,78		12,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	188,64		188,64	57,42		57,42	57,42		57,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	298,15		298,15	104,84		104,84	104,84		104,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,96		5,96	2,28		2,28	2,28		2,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,98		109,98	66,55		66,55	66,55		66,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	192,63		192,63	138,29		138,29	96,33		96,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	286,88		286,88	94,21		94,21	94,21		94,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,87		31,87	15,97		15,97	15,97		15,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,69		79,69	8,00		8,00	8,00		8,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,55		3,55	3,55		3,55	3,49		3,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,55		3,55	3,55		3,55	3,49		3,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.976,40		1.976,40	300,22		300,22	269,91		269,91
44	INVESTIMENTOS	1.976,40		1.976,40	300,22		300,22	269,91		269,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.976,40		1.976,40	300,22		300,22	269,91		269,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.976,40		1.976,40	300,22		300,22	269,91		269,91
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	61,95		61,95						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,20		13,20	5,53		5,53	5,53		5,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	164,55		164,55	164,56		164,56	164,56		164,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89,52		89,52	68,35		68,35	57,49		57,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	184,40		184,40						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,64		66,64	61,78		61,78	42,33		42,33
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.396,14		1.396,14						
Total Grupo :		13.698,80	1,78	13.697,02	2.959,45	0,00	2.959,45	2.597,21	0,00	2.597,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	147.553,62	19,20	147.534,42	31.876,02		31.876,02	27.974,23		27.974,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	147.553,62	19,20	147.534,42	31.876,02		31.876,02	27.974,23		27.974,23
3	DESPESAS CORRENTES	126.246,22	19,20	126.246,02	28.642,34		28.642,34	25.067,05		25.067,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.265,31		46.265,31	13.125,02		13.125,02	12.893,60		12.893,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46.265,31		46.265,31	13.125,02		13.125,02	12.893,60		12.893,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.776,08		43.776,08	12.195,59		12.195,59	12.195,59		12.195,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.776,08		43.776,08	12.195,59		12.195,59	12.195,59		12.195,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.489,23		2.489,23	929,43		929,43	698,01		698,01
31901301	FGTS	2.489,23		2.489,23	929,43		929,43	698,01		698,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.999,91	19,20	79.980,71	15.517,32		15.517,32	12.173,45		12.173,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	110,83		110,83	40,62		40,62	29,55		29,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	110,83		110,83	40,62		40,62	29,55		29,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	79.889,08	19,20	79.869,88	15.476,70		15.476,70	12.143,90		12.143,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	381,21		381,21	381,21		381,21	370,92		370,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	381,21		381,21	381,21		381,21	370,92		370,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49.178,45	19,20	49.159,25	5.565,70		5.565,70	4.535,90		4.535,90
33903001	Combustíveis Automotivos	24.605,41		24.605,41						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.268,70		1.268,70	584,27		584,27	368,01		368,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	684,38		684,38	651,26		651,26	584,35		584,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,90		44,90	28,39		28,39	28,39		28,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	240,26		240,26	114,00		114,00	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	704,97		704,97	535,64		535,64	488,59		488,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.119,10		2.119,10						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73,38		73,38	66,86		66,86	31,37		31,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	365,33		365,33	365,33		365,33	349,22		349,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	231,60		231,60	82,88		82,88	82,88		82,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	407,72		407,72	201,03		201,03	199,10		199,10
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,61		9,61						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	32,96		32,96	32,96		32,96	32,96		32,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.868,38	3,43	3.864,95	2.704,64		2.704,64	2.195,04		2.195,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.351,19		14.351,19	125,24		125,24	125,24		125,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,17		31,17	31,17		31,17	4,46		4,46
33903040	FERRAMENTAS	42,57		42,57	23,76		23,76			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.975,15		1.975,15	1.708,75		1.708,75	472,75		472,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.702,17		1.702,17	1.435,77		1.435,77	199,77		199,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	272,98		272,98	272,98		272,98	272,98		272,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.024,26		24.024,26	6.509,71		6.509,71	5.453,69		5.453,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,30		87,30	32,26		32,26	26,76		26,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.012,74		1.012,74	971,13		971,13	558,90		558,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.491,30		1.491,30						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.839,28		2.839,28	231,45		231,45	86,58		86,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.035,04		7.035,04	107,11		107,11	107,11		107,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	27,47		27,47						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51,50		51,50	51,50		51,50	51,50		51,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.476,37		1.476,37	654,10		654,10	648,47		648,47



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	454,93		454,93	237,40		237,40	237,40		237,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	370,21		370,21	106,01		106,01	70,13		70,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	608,31		608,31	137,65		137,65	137,65		137,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.032,03		2.032,03	618,55		618,55	618,55		618,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.211,53		3.211,53	1.129,47		1.129,47	1.129,47		1.129,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,16		64,16	24,42		24,42	24,42		24,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.184,77		1.184,77	716,92		716,92	716,92		716,92
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.074,97		2.074,97	1.489,39		1.489,39	1.037,48		1.037,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.090,08		3.090,08	1.014,78		1.014,78	1.014,78		1.014,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	343,34		343,34	172,14		172,14	172,14		172,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	858,35		858,35	86,17		86,17	86,17		86,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,24		38,24	38,24		38,24	37,55		37,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,24		38,24	38,24		38,24	37,55		37,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.288,40		21.288,40	3.233,68		3.233,68	2.907,18		2.907,18
44	INVESTIMENTOS	21.288,40		21.288,40	3.233,68		3.233,68	2.907,18		2.907,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21.288,40		21.288,40	3.233,68		3.233,68	2.907,18		2.907,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.288,40		21.288,40	3.233,68		3.233,68	2.907,18		2.907,18
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	667,28		667,28						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	142,24		142,24	59,57		59,57	59,57		59,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.772,40		1.772,40	1.772,39		1.772,39	1.772,39		1.772,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	964,08		964,08	736,25		736,25	619,25		619,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.986,23		1.986,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	717,80		717,80	665,47		665,47	455,97		455,97
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	15.038,37		15.038,37						
Total Grupo :		147.553,62	19,20	147.534,42	31.876,02	0,00	31.876,02	27.974,23	0,00	27.974,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.169,46	2,11	16.167,35	3.493,13		3.493,13	3.065,57		3.065,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.169,46	2,11	16.167,35	3.493,13		3.493,13	3.065,57		3.065,57
3	DESPESAS CORRENTES	13.836,62	2,11	13.834,51	3.138,77		3.138,77	2.746,99		2.746,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.069,90		5.069,90	1.438,30		1.438,30	1.412,94		1.412,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,90		5.069,90	1.438,30		1.438,30	1.412,94		1.412,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.797,12		4.797,12	1.336,45		1.336,45	1.336,45		1.336,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.797,12		4.797,12	1.336,45		1.336,45	1.336,45		1.336,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272,78		272,78	101,85		101,85	76,49		76,49
31901301	FGTS	272,78		272,78	101,85		101,85	76,49		76,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.766,72	2,11	8.764,61	1.700,47		1.700,47	1.334,05		1.334,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,15		12,15	4,44		4,44	3,23		3,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,15		12,15	4,44		4,44	3,23		3,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.754,57	2,11	8.752,46	1.696,03		1.696,03	1.330,82		1.330,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,88		41,88	41,88		41,88	40,74		40,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,88		41,88	41,88		41,88	40,74		40,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.389,08	2,11	5.386,97	609,89		609,89	497,06		497,06
33903001	Combustíveis Automotivos	2.696,34		2.696,34						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,03		139,03	64,03		64,03	40,33		40,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,98		74,98	71,35		71,35	64,03		64,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,92		4,92	3,11		3,11	3,11		3,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,33		26,33	12,50		12,50	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	77,22		77,22	58,67		58,67	53,52		53,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	232,22		232,22						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,04		8,04	7,33		7,33	3,44		3,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,06		40,06	40,06		40,06	38,29		38,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,37		25,37	9,08		9,08	9,08		9,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,68		44,68	22,03		22,03	21,82		21,82
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,05		1,05						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	423,89	0,38	423,51	296,37		296,37	240,53		240,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.572,65		1.572,65	13,73		13,73	13,73		13,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,42		3,42	3,42		3,42	0,49		0,49
33903040	FERRAMENTAS	4,66		4,66	2,60		2,60			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	216,44		216,44	187,25		187,25	51,81		51,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	186,53		186,53	157,34		157,34	21,90		21,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,91		29,91	29,91		29,91	29,91		29,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.632,66		2.632,66	713,31		713,31	597,59		597,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,56		9,56	3,52		3,52	2,92		2,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,98		110,98	106,45		106,45	61,27		61,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	163,43		163,43						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	311,14		311,14	25,35		25,35	9,48		9,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	770,91		770,91	11,73		11,73	11,73		11,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,01		3,01						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,79		161,79	71,68		71,68	71,06		71,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,85		49,85	26,02		26,02	26,02		26,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40,57		40,57	11,61		11,61	7,68		7,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	66,66		66,66	15,08		15,08	15,08		15,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,68		222,68	67,76		67,76	67,76		67,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	351,94		351,94	123,77		123,77	123,77		123,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,03		7,03	2,66		2,66	2,66		2,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	129,83		129,83	78,57		78,57	78,57		78,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	227,38		227,38	163,21		163,21	113,69		113,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	338,62		338,62	111,19		111,19	111,19		111,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,63		37,63	18,86		18,86	18,86		18,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	94,06		94,06	9,45		9,45	9,45		9,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,20		4,20	4,20		4,20	4,12		4,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,20		4,20	4,20		4,20	4,12		4,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.332,84		2.332,84	354,36		354,36	318,58		318,58
44	INVESTIMENTOS	2.332,84		2.332,84	354,36		354,36	318,58		318,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.332,84		2.332,84	354,36		354,36	318,58		318,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.332,84		2.332,84	354,36		354,36	318,58		318,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	73,12		73,12						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,59		15,59	6,53		6,53	6,53		6,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	194,22		194,22	194,22		194,22	194,22		194,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105,64		105,64	80,68		80,68	67,86		67,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217,66		217,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,66		78,66	72,93		72,93	49,97		49,97
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.647,95		1.647,95						
Total Grupo :		16.169,46	2,11	16.167,35	3.493,13	0,00	3.493,13	3.065,57	0,00	3.065,57



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.891,00	2,98	22.888,02	4.945,26		4.945,26	4.339,94		4.339,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.891,00	2,98	22.888,02	4.945,26		4.945,26	4.339,94		4.339,94
3	DESPESAS CORRENTES	19.588,40	2,98	19.585,42	4.443,60		4.443,60	3.888,93		3.888,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.177,41		7.177,41	2.036,17		2.036,17	2.000,27		2.000,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.177,41		7.177,41	2.036,17		2.036,17	2.000,27		2.000,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.791,24		6.791,24	1.891,99		1.891,99	1.891,99		1.891,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.791,24		6.791,24	1.891,99		1.891,99	1.891,99		1.891,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386,17		386,17	144,18		144,18	108,28		108,28
31901301	FGTS	386,17		386,17	144,18		144,18	108,28		108,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.410,99	2,98	12.408,01	2.407,43		2.407,43	1.888,66		1.888,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,19		17,19	6,30		6,30	4,58		4,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,19		17,19	6,30		6,30	4,58		4,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.393,80	2,98	12.390,82	2.401,13		2.401,13	1.884,08		1.884,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,27		59,27	59,27		59,27	57,68		57,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,27		59,27	59,27		59,27	57,68		57,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.629,30	2,98	7.626,32	863,44		863,44	703,67		703,67
33903001	Combustíveis Automotivos	3.817,19		3.817,19						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196,81		196,81	90,62		90,62	57,07		57,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106,16		106,16	101,02		101,02	90,65		90,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,97		6,97	4,41		4,41	4,41		4,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	37,26		37,26	17,68		17,68	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	109,37		109,37	83,11		83,11	75,81		75,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	328,74		328,74						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,39		11,39	10,38		10,38	4,87		4,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,68		56,68	56,68		56,68	54,18		54,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,92		35,92	12,85		12,85	12,85		12,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,26		63,26	31,19		31,19	30,89		30,89
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,49		1,49						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	600,12	0,53	599,59	419,62		419,62	340,54		340,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.226,38		2.226,38	19,42		19,42	19,42		19,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,83		4,83	4,83		4,83	0,69		0,69
33903040	FERRAMENTAS	6,60		6,60	3,69		3,69			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	306,42		306,42	265,10		265,10	73,34		73,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	264,07		264,07	222,75		222,75	30,99		30,99
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,35		42,35	42,35		42,35	42,35		42,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.727,06		3.727,06	1.009,86		1.009,86	846,04		846,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,55		13,55	5,00		5,00	4,15		4,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,12		157,12	150,65		150,65	86,70		86,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	231,36		231,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	440,47		440,47	35,90		35,90	13,43		13,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.091,39		1.091,39	16,62		16,62	16,62		16,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,26		4,26						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,04		229,04	101,47		101,47	100,60		100,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,58		70,58	36,82		36,82	36,82		36,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	57,43		57,43	16,45		16,45	10,88		10,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	94,37		94,37	21,35		21,35	21,35		21,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	315,24		315,24	95,96		95,96	95,96		95,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	498,22		498,22	175,22		175,22	175,22		175,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,96		9,96	3,78		3,78	3,78		3,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	183,81		183,81	111,22		111,22	111,22		111,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	321,91		321,91	231,07		231,07	160,96		160,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,38		479,38	157,45		157,45	157,45		157,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,27		53,27	26,69		26,69	26,69		26,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	133,16		133,16	13,38		13,38	13,38		13,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,94		5,94	5,94		5,94	5,83		5,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,94		5,94	5,94		5,94	5,83		5,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.302,60		3.302,60	501,66		501,66	451,01		451,01
44	INVESTIMENTOS	3.302,60		3.302,60	501,66		501,66	451,01		451,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.302,60		3.302,60	501,66		501,66	451,01		451,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.302,60		3.302,60	501,66		501,66	451,01		451,01
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	103,52		103,52						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,06		22,06	9,24		9,24	9,24		9,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	274,96		274,96	274,97		274,97	274,97		274,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	149,57		149,57	114,21		114,21	96,06		96,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	308,14		308,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	111,36		111,36	103,24		103,24	70,74		70,74
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.332,99		2.332,99						
Total Grupo :		22.891,00	2,98	22.888,02	4.945,26	0,00	4.945,26	4.339,94	0,00	4.339,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.220,60	2,76	21.217,84	4.584,39		4.584,39	4.023,25		4.023,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.220,60	2,76	21.217,84	4.584,39		4.584,39	4.023,25		4.023,25
3	DESPESAS CORRENTES	18.156,97	2,76	18.156,21	4.119,32		4.119,32	3.605,13		3.605,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.653,66		6.653,66	1.887,57		1.887,57	1.854,29		1.854,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.653,66		6.653,66	1.887,57		1.887,57	1.854,29		1.854,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.295,67		6.295,67	1.753,90		1.753,90	1.753,90		1.753,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.295,67		6.295,67	1.753,90		1.753,90	1.753,90		1.753,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,99		357,99	133,67		133,67	100,39		100,39
31901301	FGTS	357,99		357,99	133,67		133,67	100,39		100,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.505,31	2,76	11.502,55	2.231,75		2.231,75	1.750,84		1.750,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,94		15,94	5,84		5,84	4,25		4,25
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,94		15,94	5,84		5,84	4,25		4,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.489,37	2,76	11.486,61	2.225,91		2.225,91	1.746,59		1.746,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,88		54,88	54,88		54,88	53,41		53,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,88		54,88	54,88		54,88	53,41		53,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.072,65	2,76	7.069,89	800,50		800,50	652,37		652,37
33903001	Combustíveis Automotivos	3.538,63		3.538,63						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182,48		182,48	84,06		84,06	52,95		52,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,44		98,44	93,68		93,68	84,06		84,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,46		6,46	4,08		4,08	4,08		4,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,55		34,55	16,39		16,39	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	101,39		101,39	77,06		77,06	70,29		70,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	304,76		304,76						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,56		10,56	9,62		9,62	4,51		4,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,54		52,54	52,54		52,54	50,22		50,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,31		33,31	11,92		11,92	11,92		11,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,63		58,63	28,91		28,91	28,63		28,63
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,38		1,38						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	556,32	0,49	555,83	388,96		388,96	315,67		315,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.063,93		2.063,93	18,01		18,01	18,01		18,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,48		4,48	4,48		4,48	0,64		0,64
33903040	FERRAMENTAS	6,12		6,12	3,42		3,42			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	284,06		284,06	245,76		245,76	68,00		68,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244,80		244,80	206,50		206,50	28,74		28,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,26		39,26	39,26		39,26	39,26		39,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.455,07		3.455,07	936,19		936,19	784,33		784,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,56		12,56	4,64		4,64	3,85		3,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,64		145,64	139,64		139,64	80,37		80,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	214,47		214,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	408,33		408,33	33,30		33,30	12,46		12,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.011,75		1.011,75	15,39		15,39	15,39		15,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,95		3,95						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	212,32		212,32	94,07		94,07	93,26		93,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	65,43		65,43	34,14		34,14	34,14		34,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	53,24		53,24	15,25		15,25	10,09		10,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	87,49		87,49	19,80		19,80	19,80		19,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,24		292,24	88,95		88,95	88,95		88,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	461,87		461,87	162,44		162,44	162,44		162,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,23		9,23	3,52		3,52	3,52		3,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,39		170,39	103,11		103,11	103,11		103,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	298,41		298,41	214,19		214,19	149,20		149,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	444,40		444,40	145,95		145,95	145,95		145,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,37		49,37	24,75		24,75	24,75		24,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	123,44		123,44	12,38		12,38	12,38		12,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,50		5,50	5,50		5,50	5,40		5,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,50		5,50	5,50		5,50	5,40		5,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.061,63		3.061,63	465,07		465,07	418,12		418,12
44	INVESTIMENTOS	3.061,63		3.061,63	465,07		465,07	418,12		418,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.061,63		3.061,63	465,07		465,07	418,12		418,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.061,63		3.061,63	465,07		465,07	418,12		418,12
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	95,97		95,97						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,47		20,47	8,57		8,57	8,57		8,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	254,90		254,90	254,90		254,90	254,90		254,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	138,65		138,65	105,89		105,89	89,07		89,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	285,65		285,65						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	103,24		103,24	95,71		95,71	65,58		65,58
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.162,75		2.162,75						
Total Grupo :		21.220,60	2,76	21.217,84	4.584,39	0,00	4.584,39	4.023,25	0,00	4.023,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	235.703,02	30,67	235.672,35	50.918,68		50.918,68	44.685,91		44.685,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	235.703,02	30,67	235.672,35	50.918,68		50.918,68	44.685,91		44.685,91
3	DESPESAS CORRENTES	201.666,75	30,67	201.666,08	45.753,11		45.753,11	40.041,91		40.041,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.904,54		73.904,54	20.965,98		20.965,98	20.596,31		20.596,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	73.904,54		73.904,54	20.965,98		20.965,98	20.596,31		20.596,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.928,23		69.928,23	19.481,30		19.481,30	19.481,30		19.481,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.928,23		69.928,23	19.481,30		19.481,30	19.481,30		19.481,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.976,31		3.976,31	1.484,68		1.484,68	1.115,01		1.115,01
31901301	FGTS	3.976,31		3.976,31	1.484,68		1.484,68	1.115,01		1.115,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.792,21	30,67	127.761,54	24.787,13		24.787,13	19.445,60		19.445,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	177,04		177,04	64,88		64,88	47,19		47,19
335041	CONTRIBUIÇÕES	177,04		177,04	64,88		64,88	47,19		47,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	127.615,17	30,67	127.584,50	24.722,25		24.722,25	19.398,41		19.398,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	608,66		608,66	608,66		608,66	592,22		592,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	608,66		608,66	608,66		608,66	592,22		592,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78.558,06	30,67	78.527,39	8.890,61		8.890,61	7.245,68		7.245,68
33903001	Combustíveis Automotivos	39.304,87		39.304,87						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.026,67		2.026,67	933,33		933,33	587,87		587,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.093,22		1.093,22	1.040,29		1.040,29	933,45		933,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,74		71,74	45,36		45,36	45,36		45,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	383,79		383,79	182,10		182,10	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	1.126,12		1.126,12	855,64		855,64	780,48		780,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.385,07		3.385,07						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	117,22		117,22	106,80		106,80	50,11		50,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	583,59		583,59	583,59		583,59	557,86		557,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	369,93		369,93	132,39		132,39	132,39		132,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	651,32		651,32	321,14		321,14	318,05		318,05
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,36		15,36						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	52,65		52,65	52,65		52,65	52,65		52,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.179,39	5,48	6.173,91	4.320,35		4.320,35	3.506,34		3.506,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.924,69		22.924,69	200,05		200,05	200,05		200,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,79		49,79	49,79		49,79	7,13		7,13
33903040	FERRAMENTAS	67,99		67,99	37,95		37,95			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.155,12		3.155,12	2.729,65		2.729,65	755,17		755,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.719,06		2.719,06	2.293,59		2.293,59	319,11		319,11
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	436,06		436,06	436,06		436,06	436,06		436,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38.376,55		38.376,55	10.398,59		10.398,59	8.711,70		8.711,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,45		139,45	51,53		51,53	42,74		42,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.617,77		1.617,77	1.551,28		1.551,28	892,79		892,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.382,21		2.382,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.535,50		4.535,50	369,70		369,70	138,28		138,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.237,85		11.237,85	171,11		171,11	171,11		171,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	43,88		43,88						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	82,27		82,27	82,27		82,27	82,27		82,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.358,36		2.358,36	1.044,87		1.044,87	1.035,88		1.035,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	726,71		726,71	379,19		379,19	379,19		379,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	591,38		591,38	169,33		169,33	112,02		112,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	971,72		971,72	219,88		219,88	219,88		219,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.245,99		3.245,99	988,09		988,09	988,09		988,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.130,12		5.130,12	1.804,23		1.804,23	1.804,23		1.804,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	102,49		102,49	38,97		38,97	38,97		38,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.892,53		1.892,53	1.145,20		1.145,20	1.145,20		1.145,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.314,57		3.314,57	2.379,19		2.379,19	1.657,30		1.657,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.936,11		4.936,11	1.621,06		1.621,06	1.621,06		1.621,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	548,46		548,46	274,96		274,96	274,96		274,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.371,14		1.371,14	137,65		137,65	137,65		137,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,07		61,07	61,07		61,07	59,97		59,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,07		61,07	61,07		61,07	59,97		59,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.006,27		34.006,27	5.165,57		5.165,57	4.644,00		4.644,00
44	INVESTIMENTOS	34.006,27		34.006,27	5.165,57		5.165,57	4.644,00		4.644,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34.006,27		34.006,27	5.165,57		5.165,57	4.644,00		4.644,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.006,27		34.006,27	5.165,57		5.165,57	4.644,00		4.644,00
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.065,93		1.065,93						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	227,22		227,22	95,16		95,16	95,16		95,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2.831,24		2.831,24	2.831,25		2.831,25	2.831,25		2.831,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.540,03		1.540,03	1.176,11		1.176,11	989,20		989,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.172,82		3.172,82						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.146,63		1.146,63	1.063,05		1.063,05	728,39		728,39
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	24.022,40		24.022,40						
Total Grupo :		235.703,02	30,67	235.672,35	50.918,68	0,00	50.918,68	44.685,91	0,00	44.685,91



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.634,84	1,00	7.633,84	1.649,45		1.649,45	1.447,59		1.447,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.634,84	1,00	7.633,84	1.649,45		1.649,45	1.447,59		1.447,59
3	DESPESAS CORRENTES	6.532,33	1,00	6.532,33	1.482,13		1.482,13	1.297,16		1.297,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.393,86		2.393,86	679,12		679,12	667,15		667,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.393,86		2.393,86	679,12		679,12	667,15		667,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.265,06		2.265,06	631,03		631,03	631,03		631,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.265,06		2.265,06	631,03		631,03	631,03		631,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,80		128,80	48,09		48,09	36,12		36,12
31901301	FGTS	128,80		128,80	48,09		48,09	36,12		36,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.139,47	1,00	4.138,47	803,01		803,01	630,01		630,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,73		5,73	2,10		2,10	1,53		1,53
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,73		5,73	2,10		2,10	1,53		1,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.133,74	1,00	4.132,74	800,91		800,91	628,48		628,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,76		19,76	19,76		19,76	19,22		19,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,76		19,76	19,76		19,76	19,22		19,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.544,66	1,00	2.543,66	288,01		288,01	234,73		234,73
33903001	Combustíveis Automotivos	1.273,13		1.273,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,66		65,66	30,23		30,23	19,04		19,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,41		35,41	33,68		33,68	30,23		30,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,32		2,32	1,47		1,47	1,47		1,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,44		12,44	5,90		5,90	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	36,49		36,49	27,72		27,72	25,29		25,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	109,64		109,64						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,80		3,80	3,46		3,46	1,62		1,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,89		18,89	18,89		18,89	18,06		18,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,99		11,99	4,29		4,29	4,29		4,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,10		21,10	10,40		10,40	10,30		10,30
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,50		0,50						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	200,20	0,18	200,02	139,98		139,98	113,60		113,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	742,55		742,55	6,49		6,49	6,49		6,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,61		1,61	1,61		1,61	0,23		0,23
33903040	FERRAMENTAS	2,20		2,20	1,23		1,23			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,20		102,20	88,39		88,39	24,47		24,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,08		88,08	74,27		74,27	10,35		10,35
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,12		14,12	14,12		14,12	14,12		14,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.243,07		1.243,07	336,88		336,88	282,23		282,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,52		4,52	1,66		1,66	1,38		1,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,41		52,41	50,24		50,24	28,92		28,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,16		77,16						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,91		146,91	12,00		12,00	4,49		4,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	364,01		364,01	5,55		5,55	5,55		5,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,42		1,42						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,39		76,39	33,85		33,85	33,56		33,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23,54		23,54	12,28		12,28	12,28		12,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,15		19,15	5,50		5,50	3,64		3,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,48		31,48	7,12		7,12	7,12		7,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	105,14		105,14	32,02		32,02	32,02		32,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,17		166,17	58,44		58,44	58,44		58,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,32		3,32	1,25		1,25	1,25		1,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,30		61,30	37,10		37,10	37,10		37,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	107,37		107,37	77,09		77,09	53,70		53,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159,89		159,89	52,52		52,52	52,52		52,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,77		17,77	8,91		8,91	8,91		8,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,41		44,41	4,46		4,46	4,46		4,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,98		1,98	1,98		1,98	1,94		1,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,98		1,98	1,98		1,98	1,94		1,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.101,51		1.101,51	167,32		167,32	150,43		150,43
44	INVESTIMENTOS	1.101,51		1.101,51	167,32		167,32	150,43		150,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.101,51		1.101,51	167,32		167,32	150,43		150,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.101,51		1.101,51	167,32		167,32	150,43		150,43
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	34,53		34,53						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,35		7,35	3,08		3,08	3,08		3,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	91,71		91,71	91,71		91,71	91,71		91,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,88		49,88	38,09		38,09	32,04		32,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,77		102,77						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,15		37,15	34,44		34,44	23,60		23,60
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	778,12		778,12						
Total Grupo :		7.634,84	1,00	7.633,84	1.649,45	0,00	1.649,45	1.447,59	0,00	1.447,59



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.522,15	2,93	22.519,22	4.865,36		4.865,36	4.269,81		4.269,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.522,15	2,93	22.519,22	4.865,36		4.865,36	4.269,81		4.269,81
3	DESPESAS CORRENTES	19.272,73	2,93	19.269,80	4.371,77		4.371,77	3.826,06		3.826,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.061,83		7.061,83	2.003,37		2.003,37	1.968,05		1.968,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.061,83		7.061,83	2.003,37		2.003,37	1.968,05		1.968,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.681,88		6.681,88	1.861,51		1.861,51	1.861,51		1.861,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.681,88		6.681,88	1.861,51		1.861,51	1.861,51		1.861,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379,95		379,95	141,86		141,86	106,54		106,54
31901301	FGTS	379,95		379,95	141,86		141,86	106,54		106,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.210,90	2,93	12.207,97	2.368,40		2.368,40	1.858,01		1.858,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,92		16,92	6,20		6,20	4,51		4,51
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,92		16,92	6,20		6,20	4,51		4,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.193,98	2,93	12.191,05	2.362,20		2.362,20	1.853,50		1.853,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,06		58,06	58,06		58,06	56,50		56,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,06		58,06	58,06		58,06	56,50		56,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.506,48	2,93	7.503,55	849,54		849,54	692,34		692,34
33903001	Combustíveis Automotivos	3.755,71		3.755,71						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	193,69		193,69	89,22		89,22	56,20		56,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,47		104,47	99,42		99,42	89,21		89,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,85		6,85	4,33		4,33	4,33		4,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	36,67		36,67	17,40		17,40	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	107,57		107,57	81,73		81,73	74,55		74,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	323,46		323,46						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,21		11,21	10,21		10,21	4,79		4,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,77		55,77	55,77		55,77	53,31		53,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,33		35,33	12,64		12,64	12,64		12,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,24		62,24	30,69		30,69	30,39		30,39
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,47		1,47						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	590,45	0,52	589,93	412,80		412,80	335,01		335,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.190,53		2.190,53	19,13		19,13	19,13		19,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,75		4,75	4,75		4,75	0,68		0,68
33903040	FERRAMENTAS	6,50		6,50	3,63		3,63			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	301,49		301,49	260,79		260,79	72,15		72,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	259,82		259,82	219,12		219,12	30,48		30,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,67		41,67	41,67		41,67	41,67		41,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.667,04		3.667,04	993,67		993,67	832,47		832,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,32		13,32	4,92		4,92	4,08		4,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,57		154,57	148,23		148,23	85,31		85,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	227,63		227,63						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	433,39		433,39	35,33		35,33	13,21		13,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.073,84		1.073,84	16,38		16,38	16,38		16,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,19		4,19						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,86		7,86	7,86		7,86	7,86		7,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	225,35		225,35	99,84		99,84	98,98		98,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69,44		69,44	36,23		36,23	36,23		36,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56,51		56,51	16,19		16,19	10,71		10,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	92,85		92,85	21,01		21,01	21,01		21,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	310,16		310,16	94,43		94,43	94,43		94,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	490,20		490,20	172,40		172,40	172,40		172,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,80		9,80	3,72		3,72	3,72		3,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	180,85		180,85	109,43		109,43	109,43		109,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	316,72		316,72	227,34		227,34	158,36		158,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	471,66		471,66	154,89		154,89	154,89		154,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,40		52,40	26,27		26,27	26,27		26,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	131,02		131,02	13,15		13,15	13,15		13,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,83		5,83	5,83		5,83	5,73		5,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,83		5,83	5,83		5,83	5,73		5,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.249,42		3.249,42	493,59		493,59	443,75		443,75
44	INVESTIMENTOS	3.249,42		3.249,42	493,59		493,59	443,75		443,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.249,42		3.249,42	493,59		493,59	443,75		443,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.249,42		3.249,42	493,59		493,59	443,75		443,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	101,85		101,85						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,73		21,73	9,10		9,10	9,10		9,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	270,52		270,52	270,53		270,53	270,53		270,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	147,15		147,15	112,38		112,38	94,52		94,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	303,18		303,18						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	109,57		109,57	101,58		101,58	69,60		69,60
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.295,42		2.295,42						
Total Grupo :		22.522,15	2,93	22.519,22	4.865,36	0,00	4.865,36	4.269,81	0,00	4.269,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.399,38	2,91	22.396,47	4.838,91		4.838,91	4.246,62		4.246,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.399,38	2,91	22.396,47	4.838,91		4.838,91	4.246,62		4.246,62
3	DESPESAS CORRENTES	19.167,69	2,91	19.164,78	4.348,00		4.348,00	3.805,27		3.805,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.023,31		7.023,31	1.992,45		1.992,45	1.957,32		1.957,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.023,31		7.023,31	1.992,45		1.992,45	1.957,32		1.957,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.645,43		6.645,43	1.851,36		1.851,36	1.851,36		1.851,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.645,43		6.645,43	1.851,36		1.851,36	1.851,36		1.851,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377,88		377,88	141,09		141,09	105,96		105,96
31901301	FGTS	377,88		377,88	141,09		141,09	105,96		105,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.144,38	2,91	12.141,47	2.355,55		2.355,55	1.847,95		1.847,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,82		16,82	6,16		6,16	4,48		4,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,82		16,82	6,16		6,16	4,48		4,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.127,56	2,91	12.124,65	2.349,39		2.349,39	1.843,47		1.843,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,78		57,78	57,78		57,78	56,22		56,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,78		57,78	57,78		57,78	56,22		56,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.465,65	2,91	7.462,74	845,00		845,00	688,66		688,66
33903001	Combustíveis Automotivos	3.735,23		3.735,23						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,62		192,62	88,71		88,71	55,88		55,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,92		103,92	98,89		98,89	88,73		88,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,82		6,82	4,31		4,31	4,31		4,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	36,47		36,47	17,31		17,31	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	107,01		107,01	81,30		81,30	74,16		74,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	321,68		321,68						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,14		11,14	10,15		10,15	4,76		4,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,47		55,47	55,47		55,47	53,02		53,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,15		35,15	12,58		12,58	12,58		12,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,90		61,90	30,52		30,52	30,23		30,23
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,46		1,46						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	587,31	0,52	586,79	410,62		410,62	333,26		333,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.178,58		2.178,58	19,02		19,02	19,02		19,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,74		4,74	4,74		4,74	0,68		0,68
33903040	FERRAMENTAS	6,46		6,46	3,61		3,61			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	299,84		299,84	259,37		259,37	71,77		71,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	258,40		258,40	217,93		217,93	30,33		30,33
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,44		41,44	41,44		41,44	41,44		41,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.647,00		3.647,00	988,17		988,17	827,85		827,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,25		13,25	4,90		4,90	4,06		4,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,74		153,74	147,38		147,38	84,81		84,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	226,39		226,39						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	431,03		431,03	35,18		35,18	13,17		13,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.067,94		1.067,94	16,24		16,24	16,24		16,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,17		4,17						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,82		7,82	7,82		7,82	7,82		7,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	224,12		224,12	99,29		99,29	98,44		98,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69,06		69,06	36,04		36,04	36,04		36,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56,20		56,20	16,10		16,10	10,65		10,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	92,34		92,34	20,90		20,90	20,90		20,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	308,47		308,47	93,90		93,90	93,90		93,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	487,52		487,52	171,45		171,45	171,45		171,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,74		9,74	3,69		3,69	3,69		3,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	179,86		179,86	108,83		108,83	108,83		108,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	314,99		314,99	226,09		226,09	157,49		157,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,09		469,09	154,07		154,07	154,07		154,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,12		52,12	26,13		26,13	26,13		26,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,30		130,30	13,09		13,09	13,09		13,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,78		5,78	5,78		5,78	5,68		5,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,78		5,78	5,78		5,78	5,68		5,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.231,69		3.231,69	490,91		490,91	441,35		441,35
44	INVESTIMENTOS	3.231,69		3.231,69	490,91		490,91	441,35		441,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.231,69		3.231,69	490,91		490,91	441,35		441,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.231,69		3.231,69	490,91		490,91	441,35		441,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	101,30		101,30						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,60		21,60	9,04		9,04	9,04		9,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	269,07		269,07	269,08		269,08	269,08		269,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146,34		146,34	111,77		111,77	94,01		94,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301,52		301,52						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	108,96		108,96	101,02		101,02	69,22		69,22
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.282,90		2.282,90						
Total Grupo :		22.399,38	2,91	22.396,47	4.838,91	0,00	4.838,91	4.246,62	0,00	4.246,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.616,16	2,68	20.613,48	4.453,81		4.453,81	3.908,64		3.908,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.616,16	2,68	20.613,48	4.453,81		4.453,81	3.908,64		3.908,64
3	DESPESAS CORRENTES	17.641,76	2,68	17.639,08	4.002,00		4.002,00	3.502,45		3.502,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.464,15		6.464,15	1.833,80		1.833,80	1.801,47		1.801,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.464,15		6.464,15	1.833,80		1.833,80	1.801,47		1.801,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.116,36		6.116,36	1.703,95		1.703,95	1.703,95		1.703,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.116,36		6.116,36	1.703,95		1.703,95	1.703,95		1.703,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347,79		347,79	129,85		129,85	97,52		97,52
31901301	FGTS	347,79		347,79	129,85		129,85	97,52		97,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.177,61	2,68	11.174,93	2.168,20		2.168,20	1.700,98		1.700,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,49		15,49	5,68		5,68	4,13		4,13
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,49		15,49	5,68		5,68	4,13		4,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.162,12	2,68	11.159,44	2.162,52		2.162,52	1.696,85		1.696,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,28		53,28	53,28		53,28	51,84		51,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,28		53,28	53,28		53,28	51,84		51,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.871,23	2,68	6.868,55	777,65		777,65	633,79		633,79
33903001	Combustíveis Automotivos	3.437,85		3.437,85						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,28		177,28	81,62		81,62	51,41		51,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,64		95,64	91,00		91,00	81,66		81,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,28		6,28	3,97		3,97	3,97		3,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	33,56		33,56	15,92		15,92	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	98,51		98,51	74,83		74,83	68,26		68,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	296,08		296,08						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,25		10,25	9,34		9,34	4,39		4,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,05		51,05	51,05		51,05	48,80		48,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,36		32,36	11,59		11,59	11,59		11,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,95		56,95	28,08		28,08	27,81		27,81
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,34		1,34						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	540,51	0,48	540,03	377,91		377,91	306,71		306,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.005,13		2.005,13	17,50		17,50	17,50		17,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,36		4,36	4,36		4,36	0,62		0,62
33903040	FERRAMENTAS	5,95		5,95	3,32		3,32			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	275,96		275,96	238,76		238,76	66,04		66,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	237,82		237,82	200,62		200,62	27,90		27,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,14		38,14	38,14		38,14	38,14		38,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.356,67		3.356,67	909,62		909,62	762,07		762,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,20		12,20	4,51		4,51	3,74		3,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,51		141,51	135,67		135,67	78,08		78,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	208,37		208,37						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	396,70		396,70	32,34		32,34	12,10		12,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	982,93		982,93	14,98		14,98	14,98		14,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,84		3,84						
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,28		206,28	91,41		91,41	90,62		90,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	63,56		63,56	33,16		33,16	33,16		33,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	51,72		51,72	14,80		14,80	9,79		9,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	85,00		85,00	19,23		19,23	19,23		19,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	283,90		283,90	86,46		86,46	86,46		86,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	448,71		448,71	157,82		157,82	157,82		157,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,97		8,97	3,41		3,41	3,41		3,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	165,54		165,54	100,17		100,17	100,17		100,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	289,91		289,91	208,13		208,13	144,98		144,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	431,74		431,74	141,77		141,77	141,77		141,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47,97		47,97	24,05		24,05	24,05		24,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	119,93		119,93	12,05		12,05	12,05		12,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,34		5,34	5,34		5,34	5,24		5,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,34		5,34	5,34		5,34	5,24		5,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.974,40		2.974,40	451,81		451,81	406,19		406,19
44	INVESTIMENTOS	2.974,40		2.974,40	451,81		451,81	406,19		406,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.974,40		2.974,40	451,81		451,81	406,19		406,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.974,40		2.974,40	451,81		451,81	406,19		406,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	93,23		93,23						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,87		19,87	8,32		8,32	8,32		8,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	247,64		247,64	247,64		247,64	247,64		247,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	134,72		134,72	102,88		102,88	86,53		86,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	277,51		277,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,28		100,28	92,97		92,97	63,70		63,70
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.101,15		2.101,15						
Total Grupo :		20.616,16	2,68	20.613,48	4.453,81	0,00	4.453,81	3.908,64	0,00	3.908,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.877,59	0,89	6.876,70	1.485,73		1.485,73	1.303,89		1.303,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.877,59	0,89	6.876,70	1.485,73		1.485,73	1.303,89		1.303,89
3	DESPESAS CORRENTES	5.885,33	0,89	5.884,44	1.335,01		1.335,01	1.168,38		1.168,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.156,45		2.156,45	611,78		611,78	600,99		600,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.156,45		2.156,45	611,78		611,78	600,99		600,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040,43		2.040,43	568,45		568,45	568,45		568,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.040,43		2.040,43	568,45		568,45	568,45		568,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116,02		116,02	43,33		43,33	32,54		32,54
31901301	FGTS	116,02		116,02	43,33		43,33	32,54		32,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.728,88	0,89	3.727,99	723,23		723,23	567,39		567,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,17		5,17	1,90		1,90	1,38		1,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,17		5,17	1,90		1,90	1,38		1,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.723,71	0,89	3.722,82	721,33		721,33	566,01		566,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,76		17,76	17,76		17,76	17,28		17,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,76		17,76	17,76		17,76	17,28		17,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.292,30	0,89	2.291,41	259,44		259,44	211,44		211,44
33903001	Combustíveis Automotivos	1.146,87		1.146,87						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,12		59,12	27,21		27,21	17,13		17,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,91		31,91	30,35		30,35	27,24		27,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,10		2,10	1,33		1,33	1,33		1,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,21		11,21	5,32		5,32	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	32,88		32,88	24,98		24,98	22,79		22,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	98,78		98,78						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,41		3,41	3,11		3,11	1,46		1,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,03		17,03	17,03		17,03	16,28		16,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,80		10,80	3,86		3,86	3,86		3,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,00		19,00	9,37		9,37	9,28		9,28
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,45		0,45						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	180,33	0,16	180,17	126,08		126,08	102,32		102,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	668,92		668,92	5,84		5,84	5,84		5,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,46		1,46	1,46		1,46	0,21		0,21
33903040	FERRAMENTAS	1,98		1,98	1,11		1,11			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,06		92,06	79,62		79,62	22,02		22,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,34		79,34	66,90		66,90	9,30		9,30
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.119,78		1.119,78	303,41		303,41	254,20		254,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,07		4,07	1,51		1,51	1,25		1,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,20		47,20	45,25		45,25	26,04		26,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,51		69,51						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,34		132,34	10,77		10,77	4,02		4,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	327,91		327,91	5,00		5,00	5,00		5,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,28		1,28						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	68,81		68,81	30,49		30,49	30,23		30,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,20		21,20	11,06		11,06	11,06		11,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,26		17,26	4,94		4,94	3,27		3,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,35		28,35	6,42		6,42	6,42		6,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,72		94,72	28,86		28,86	28,86		28,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	149,70		149,70	52,65		52,65	52,65		52,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,99		2,99	1,13		1,13	1,13		1,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,22		55,22	33,41		33,41	33,41		33,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	96,71		96,71	69,41		69,41	48,35		48,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144,03		144,03	47,29		47,29	47,29		47,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,00		16,00	8,03		8,03	8,03		8,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,01		40,01	4,01		4,01	4,01		4,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,74		1,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,74		1,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	992,26		992,26	150,72		150,72	135,51		135,51
44	INVESTIMENTOS	992,26		992,26	150,72		150,72	135,51		135,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	992,26		992,26	150,72		150,72	135,51		135,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992,26		992,26	150,72		150,72	135,51		135,51
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31,10		31,10						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,62		6,62	2,77		2,77	2,77		2,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	82,62		82,62	82,62		82,62	82,62		82,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,93		44,93	34,31		34,31	28,86		28,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,58		92,58						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,46		33,46	31,02		31,02	21,26		21,26
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	700,95		700,95						
Total Grupo :		6.877,59	0,89	6.876,70	1.485,73	0,00	1.485,73	1.303,89	0,00	1.303,89



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.017,48	0,78	6.016,70	1.300,03		1.300,03	1.140,94		1.140,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.017,48	0,78	6.016,70	1.300,03		1.300,03	1.140,94		1.140,94
3	DESPESAS CORRENTES	5.148,30	0,78	5.148,52	1.168,13		1.168,13	1.022,35		1.022,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.886,76		1.886,76	535,26		535,26	525,82		525,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.886,76		1.886,76	535,26		535,26	525,82		525,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785,25		1.785,25	497,35		497,35	497,35		497,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.785,25		1.785,25	497,35		497,35	497,35		497,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101,51		101,51	37,91		37,91	28,47		28,47
31901301	FGTS	101,51		101,51	37,91		37,91	28,47		28,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.262,54	0,78	3.261,76	632,87		632,87	496,53		496,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,52		4,52	1,66		1,66	1,21		1,21
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,52		4,52	1,66		1,66	1,21		1,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.258,02	0,78	3.257,24	631,21		631,21	495,32		495,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,58		15,58	15,58		15,58	15,16		15,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,58		15,58	15,58		15,58	15,16		15,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.005,56	0,78	2.004,78	226,97		226,97	184,98		184,98
33903001	Combustíveis Automotivos	1.003,44		1.003,44						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,71		51,71	23,81		23,81	14,99		14,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,92		27,92	26,57		26,57	23,84		23,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,83		1,83	1,16		1,16	1,16		1,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,80		9,80	4,65		4,65	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	28,73		28,73	21,83		21,83	19,91		19,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86,42		86,42						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,99		2,99	2,72		2,72	1,28		1,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,91		14,91	14,91		14,91	14,25		14,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,44		9,44	3,37		3,37	3,37		3,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,63		16,63	8,20		8,20	8,12		8,12
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,39		0,39						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,80	0,14	157,66	110,33		110,33	89,55		89,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	585,26		585,26	5,10		5,10	5,10		5,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,27		1,27	1,27		1,27	0,18		0,18
33903040	FERRAMENTAS	1,74		1,74	0,97		0,97			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,55		80,55	69,69		69,69	19,29		19,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,42		69,42	58,56		58,56	8,16		8,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,13		11,13	11,13		11,13	11,13		11,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	979,74		979,74	265,48		265,48	222,43		222,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,57		3,57	1,32		1,32	1,10		1,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,30		41,30	39,62		39,62	22,81		22,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	60,82		60,82						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,80		115,80	9,42		9,42	3,52		3,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	286,91		286,91	4,38		4,38	4,38		4,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,12		1,12						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,21		60,21	26,69		26,69	26,46		26,46



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18,55		18,55	9,69		9,69	9,69		9,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,10		15,10	4,32		4,32	2,86		2,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,80		24,80	5,61		5,61	5,61		5,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,86		82,86	25,20		25,20	25,20		25,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	130,97		130,97	46,08		46,08	46,08		46,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,62		2,62	1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,29		48,29	29,21		29,21	29,21		29,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	84,62		84,62	60,74		60,74	42,31		42,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126,02		126,02	41,38		41,38	41,38		41,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,00		14,00	7,02		7,02	7,02		7,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,00		35,00	3,52		3,52	3,52		3,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,57		1,57	1,57		1,57	1,54		1,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,57		1,57	1,57		1,57	1,54		1,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	868,18		868,18	131,90		131,90	118,59		118,59
44	INVESTIMENTOS	868,18		868,18	131,90		131,90	118,59		118,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	868,18		868,18	131,90		131,90	118,59		118,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	868,18		868,18	131,90		131,90	118,59		118,59
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	27,21		27,21						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,80		5,80	2,43		2,43	2,43		2,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	72,28		72,28	72,29		72,29	72,29		72,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,32		39,32	30,03		30,03	25,26		25,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,00		81,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,28		29,28	27,15		27,15	18,61		18,61
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	613,29		613,29						
Total Grupo :		6.017,48	0,78	6.016,70	1.300,03	0,00	1.300,03	1.140,94	0,00	1.140,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.966,45	3,25	24.963,20	5.393,46		5.393,46	4.733,29		4.733,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.966,45	3,25	24.963,20	5.393,46		5.393,46	4.733,29		4.733,29
3	DESPESAS CORRENTES	21.364,39	3,25	21.361,14	4.846,32		4.846,32	4.241,40		4.241,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.828,20		7.828,20	2.220,79		2.220,79	2.181,63		2.181,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.828,20		7.828,20	2.220,79		2.220,79	2.181,63		2.181,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.407,02		7.407,02	2.063,52		2.063,52	2.063,52		2.063,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.407,02		7.407,02	2.063,52		2.063,52	2.063,52		2.063,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,18		421,18	157,27		157,27	118,11		118,11
31901301	FGTS	421,18		421,18	157,27		157,27	118,11		118,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.536,19	3,25	13.532,94	2.625,53		2.625,53	2.059,77		2.059,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,75		18,75	6,86		6,86	4,99		4,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,75		18,75	6,86		6,86	4,99		4,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.517,44	3,25	13.514,19	2.618,67		2.618,67	2.054,78		2.054,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,47		64,47	64,47		64,47	62,73		62,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,47		64,47	64,47		64,47	62,73		62,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.321,15	3,25	8.317,90	941,76		941,76	767,52		767,52
33903001	Combustíveis Automotivos	4.163,30		4.163,30						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	214,67		214,67	98,85		98,85	62,26		62,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,80		115,80	110,18		110,18	98,87		98,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,59		7,59	4,80		4,80	4,80		4,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40,66		40,66	19,30		19,30	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	119,27		119,27	90,62		90,62	82,66		82,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	358,55		358,55						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,41		12,41	11,31		11,31	5,30		5,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,83		61,83	61,83		61,83	59,10		59,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,18		39,18	14,02		14,02	14,02		14,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,99		68,99	34,02		34,02	33,69		33,69
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,58		5,58	5,58		5,58	5,58		5,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	654,56	0,58	653,98	457,66		457,66	371,44		371,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.428,27		2.428,27	21,20		21,20	21,20		21,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,28		5,28	5,28		5,28	0,76		0,76
33903040	FERRAMENTAS	7,20		7,20	4,02		4,02			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	334,19		334,19	289,12		289,12	80,00		80,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	288,00		288,00	242,93		242,93	33,81		33,81
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,19		46,19	46,19		46,19	46,19		46,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.064,97		4.064,97	1.101,45		1.101,45	922,78		922,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,77		14,77	5,46		5,46	4,53		4,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171,35		171,35	164,30		164,30	94,56		94,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	252,33		252,33						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	480,42		480,42	39,15		39,15	14,64		14,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.190,33		1.190,33	18,12		18,12	18,12		18,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,65		4,65						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249,81		249,81	110,68		110,68	109,73		109,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,97		76,97	40,17		40,17	40,17		40,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62,64		62,64	17,94		17,94	11,87		11,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	102,93		102,93	23,29		23,29	23,29		23,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	343,83		343,83	104,68		104,68	104,68		104,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	543,40		543,40	191,11		191,11	191,11		191,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,86		10,86	4,10		4,10	4,10		4,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,48		200,48	121,31		121,31	121,31		121,31
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	351,09		351,09	252,03		252,03	175,56		175,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	522,85		522,85	171,70		171,70	171,70		171,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,10		58,10	29,12		29,12	29,12		29,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	145,24		145,24	14,58		14,58	14,58		14,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,47		6,47	6,47		6,47	6,35		6,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,47		6,47	6,47		6,47	6,35		6,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.602,06		3.602,06	547,14		547,14	491,89		491,89
44	INVESTIMENTOS	3.602,06		3.602,06	547,14		547,14	491,89		491,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.602,06		3.602,06	547,14		547,14	491,89		491,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.602,06		3.602,06	547,14		547,14	491,89		491,89
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	112,91		112,91						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,08		24,08	10,08		10,08	10,08		10,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	299,89		299,89	299,89		299,89	299,89		299,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	163,12		163,12	124,57		124,57	104,77		104,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	336,08		336,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	121,45		121,45	112,60		112,60	77,15		77,15
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.544,53		2.544,53						
Total Grupo :		24.966,45	3,25	24.963,20	5.393,46	0,00	5.393,46	4.733,29	0,00	4.733,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.482,45	0,84	6.481,61	1.400,52		1.400,52	1.229,11		1.229,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.482,45	0,84	6.481,61	1.400,52		1.400,52	1.229,11		1.229,11
3	DESPESAS CORRENTES	5.547,20	0,84	5.546,36	1.258,47		1.258,47	1.101,40		1.101,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.032,54		2.032,54	576,62		576,62	566,45		566,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.032,54		2.032,54	576,62		576,62	566,45		566,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.923,18		1.923,18	535,79		535,79	535,79		535,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.923,18		1.923,18	535,79		535,79	535,79		535,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109,36		109,36	40,83		40,83	30,66		30,66
31901301	FGTS	109,36		109,36	40,83		40,83	30,66		30,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.514,66	0,84	3.513,82	681,85		681,85	534,95		534,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,87		4,87	1,80		1,80	1,31		1,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,87		4,87	1,80		1,80	1,31		1,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.509,79	0,84	3.508,95	680,05		680,05	533,64		533,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,88		16,88	16,88		16,88	16,43		16,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,88		16,88	16,88		16,88	16,43		16,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,47	0,84	2.159,63	244,47		244,47	199,26		199,26
33903001	Combustíveis Automotivos	1.080,97		1.080,97						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,73		55,73	25,65		25,65	16,15		16,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,05		30,05	28,60		28,60	25,66		25,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,98		1,98	1,25		1,25	1,25		1,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,56		10,56	5,01		5,01	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	30,97		30,97	23,53		23,53	21,46		21,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	93,09		93,09						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,23		3,23	2,94		2,94	1,38		1,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,05		16,05	16,05		16,05	15,34		15,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,17		10,17	3,64		3,64	3,64		3,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,91		17,91	8,83		8,83	8,75		8,75
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,42		0,42						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	169,91	0,15	169,76	118,80		118,80	96,43		96,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	630,49		630,49	5,51		5,51	5,51		5,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,37		1,37	1,37		1,37	0,20		0,20
33903040	FERRAMENTAS	1,87		1,87	1,04		1,04			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,78		86,78	75,10		75,10	20,78		20,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74,79		74,79	63,11		63,11	8,79		8,79
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,99		11,99	11,99		11,99	11,99		11,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.055,43		1.055,43	286,02		286,02	239,62		239,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,81		3,81	1,39		1,39	1,15		1,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,49		44,49	42,67		42,67	24,56		24,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,52		65,52						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,73		124,73	10,18		10,18	3,81		3,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	309,07		309,07	4,71		4,71	4,71		4,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,21		1,21						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,86		64,86	28,75		28,75	28,50		28,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,99		19,99	10,43		10,43	10,43		10,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,26		16,26	4,66		4,66	3,08		3,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,73		26,73	6,05		6,05	6,05		6,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,27		89,27	27,18		27,18	27,18		27,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,09		141,09	49,63		49,63	49,63		49,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,82		2,82	1,08		1,08	1,08		1,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,06		52,06	31,51		31,51	31,51		31,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	91,16		91,16	65,42		65,42	45,57		45,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	135,75		135,75	44,57		44,57	44,57		44,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,09		15,09	7,56		7,56	7,56		7,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37,71		37,71	3,77		3,77	3,77		3,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,68		1,68	1,68		1,68	1,65		1,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,68		1,68	1,68		1,68	1,65		1,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	935,25		935,25	142,05		142,05	127,71		127,71
44	INVESTIMENTOS	935,25		935,25	142,05		142,05	127,71		127,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	935,25		935,25	142,05		142,05	127,71		127,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	935,25		935,25	142,05		142,05	127,71		127,71
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29,32		29,32						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,25		6,25	2,61		2,61	2,61		2,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	77,88		77,88	77,87		77,87	77,87		77,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,34		42,34	32,34		32,34	27,20		27,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,26		87,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,53		31,53	29,23		29,23	20,03		20,03
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	660,67		660,67						
Total Grupo :		6.482,45	0,84	6.481,61	1.400,52	0,00	1.400,52	1.229,11	0,00	1.229,11



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.127,86	2,62	20.125,24	4.348,15		4.348,15	3.815,89		3.815,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.127,86	2,62	20.125,24	4.348,15		4.348,15	3.815,89		3.815,89
3	DESPESAS CORRENTES	17.223,91	2,62	17.221,29	3.907,06		3.907,06	3.419,34		3.419,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.311,09		6.311,09	1.790,38		1.790,38	1.758,81		1.758,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.311,09		6.311,09	1.790,38		1.790,38	1.758,81		1.758,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.971,53		5.971,53	1.663,59		1.663,59	1.663,59		1.663,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.971,53		5.971,53	1.663,59		1.663,59	1.663,59		1.663,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339,56		339,56	126,79		126,79	95,22		95,22
31901301	FGTS	339,56		339,56	126,79		126,79	95,22		95,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.912,82	2,62	10.910,20	2.116,68		2.116,68	1.660,53		1.660,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,12		15,12	5,54		5,54	4,03		4,03
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,12		15,12	5,54		5,54	4,03		4,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.897,70	2,62	10.895,08	2.111,14		2.111,14	1.656,50		1.656,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,88		51,88	51,88		51,88	50,47		50,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,88		51,88	51,88		51,88	50,47		50,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.705,52	2,62	6.705,90	759,22		759,22	618,76		618,76
33903001	Combustíveis Automotivos	3.356,43		3.356,43						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,08		173,08	79,70		79,70	50,21		50,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,36		93,36	88,83		88,83	79,71		79,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,13		6,13	3,88		3,88	3,88		3,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32,78		32,78	15,56		15,56	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	96,16		96,16	73,07		73,07	66,65		66,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	289,07		289,07						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,01		10,01	9,12		9,12	4,28		4,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,84		49,84	49,84		49,84	47,64		47,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,59		31,59	11,30		11,30	11,30		11,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,62		55,62	27,42		27,42	27,16		27,16
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,31		1,31						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	527,69	0,47	527,22	368,91		368,91	299,40		299,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.957,67		1.957,67	17,10		17,10	17,10		17,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,26		4,26	4,26		4,26	0,61		0,61
33903040	FERRAMENTAS	5,81		5,81	3,24		3,24			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	269,44		269,44	233,12		233,12	64,48		64,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	232,20		232,20	195,88		195,88	27,24		27,24
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,24		37,24	37,24		37,24	37,24		37,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.277,20		3.277,20	888,03		888,03	743,99		743,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,93		11,93	4,42		4,42	3,67		3,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138,15		138,15	132,47		132,47	76,24		76,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,43		203,43						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	387,31		387,31	31,59		31,59	11,83		11,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	959,67		959,67	14,63		14,63	14,63		14,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,75		3,75						
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,03		7,03	7,03		7,03	7,03		7,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	201,39		201,39	89,23		89,23	88,46		88,46



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62,06		62,06	32,38		32,38	32,38		32,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50,50		50,50	14,45		14,45	9,56		9,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	82,98		82,98	18,78		18,78	18,78		18,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,20		277,20	84,40		84,40	84,40		84,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	438,08		438,08	154,07		154,07	154,07		154,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,75		8,75	3,33		3,33	3,33		3,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	161,60		161,60	97,78		97,78	97,78		97,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	283,05		283,05	203,15		203,15	141,51		141,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	421,52		421,52	138,44		138,44	138,44		138,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,83		46,83	23,48		23,48	23,48		23,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	117,09		117,09	11,75		11,75	11,75		11,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,22		5,22	5,22		5,22	5,13		5,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,22		5,22	5,22		5,22	5,13		5,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.903,95		2.903,95	441,09		441,09	396,55		396,55
44	INVESTIMENTOS	2.903,95		2.903,95	441,09		441,09	396,55		396,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.903,95		2.903,95	441,09		441,09	396,55		396,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.903,95		2.903,95	441,09		441,09	396,55		396,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	91,02		91,02						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,39		19,39	8,12		8,12	8,12		8,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	241,77		241,77	241,77		241,77	241,77		241,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	131,53		131,53	100,43		100,43	84,47		84,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270,94		270,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	97,91		97,91	90,77		90,77	62,19		62,19
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.051,39		2.051,39						
Total Grupo :		20.127,86	2,62	20.125,24	4.348,15	0,00	4.348,15	3.815,89	0,00	3.815,89



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.603,74	2,42	18.601,32	4.019,03		4.019,03	3.527,06		3.527,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.603,74	2,42	18.601,32	4.019,03		4.019,03	3.527,06		3.527,06
3	DESPESAS CORRENTES	15.917,72	2,42	15.917,30	3.611,36		3.611,36	3.160,55		3.160,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.833,14		5.833,14	1.654,83		1.654,83	1.625,65		1.625,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.833,14		5.833,14	1.654,83		1.654,83	1.625,65		1.625,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.519,30		5.519,30	1.537,64		1.537,64	1.537,64		1.537,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.519,30		5.519,30	1.537,64		1.537,64	1.537,64		1.537,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313,84		313,84	117,19		117,19	88,01		88,01
31901301	FGTS	313,84		313,84	117,19		117,19	88,01		88,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.086,58	2,42	10.084,16	1.956,53		1.956,53	1.534,90		1.534,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,97		13,97	5,12		5,12	3,72		3,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,97		13,97	5,12		5,12	3,72		3,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.072,61	2,42	10.070,19	1.951,41		1.951,41	1.531,18		1.531,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,17		48,17	48,17		48,17	46,88		46,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,17		48,17	48,17		48,17	46,88		46,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,44	2,42	6.198,02	701,71		701,71	571,83		571,83
33903001	Combustíveis Automotivos	3.102,26		3.102,26						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,95		159,95	73,64		73,64	46,36		46,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,28		86,28	82,12		82,12	73,67		73,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,66		5,66	3,58		3,58	3,58		3,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30,29		30,29	14,37		14,37	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	88,89		88,89	67,55		67,55	61,61		61,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	267,17		267,17						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,26		9,26	8,44		8,44	3,96		3,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,06		46,06	46,06		46,06	44,03		44,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,19		29,19	10,44		10,44	10,44		10,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,40		51,40	25,34		25,34	25,10		25,10
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,21		1,21						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	487,73	0,43	487,30	340,98		340,98	276,73		276,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.809,42		1.809,42	15,80		15,80	15,80		15,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,93		3,93	3,93		3,93	0,56		0,56
33903040	FERRAMENTAS	5,37		5,37	3,00		3,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	249,03		249,03	215,46		215,46	59,62		59,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	214,61		214,61	181,04		181,04	25,20		25,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,42		34,42	34,42		34,42	34,42		34,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.029,05		3.029,05	820,78		820,78	687,65		687,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,02		11,02	4,07		4,07	3,38		3,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,69		127,69	122,44		122,44	70,47		70,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	188,03		188,03						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	357,98		357,98	29,19		29,19	10,92		10,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	886,99		886,99	13,52		13,52	13,52		13,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,46		3,46						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	186,14		186,14	82,48		82,48	81,77		81,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,36		57,36	29,94		29,94	29,94		29,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	46,68		46,68	13,35		13,35	8,83		8,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	76,70		76,70	17,35		17,35	17,35		17,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	256,20		256,20	77,99		77,99	77,99		77,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	404,92		404,92	142,42		142,42	142,42		142,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,09		8,09	3,09		3,09	3,09		3,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	149,39		149,39	90,39		90,39	90,39		90,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	261,61		261,61	187,76		187,76	130,79		130,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	389,60		389,60	127,92		127,92	127,92		127,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,29		43,29	21,70		21,70	21,70		21,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	108,22		108,22	10,86		10,86	10,86		10,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,81		4,81	4,81		4,81	4,72		4,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,81		4,81	4,81		4,81	4,72		4,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.684,02		2.684,02	407,67		407,67	366,51		366,51
44	INVESTIMENTOS	2.684,02		2.684,02	407,67		407,67	366,51		366,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.684,02		2.684,02	407,67		407,67	366,51		366,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.684,02		2.684,02	407,67		407,67	366,51		366,51
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	84,13		84,13						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,94		17,94	7,51		7,51	7,51		7,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	223,45		223,45	223,45		223,45	223,45		223,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	121,55		121,55	92,82		92,82	78,07		78,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,42		250,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	90,49		90,49	83,89		83,89	57,48		57,48
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.896,04		1.896,04						
Total Grupo :		18.603,74	2,42	18.601,32	4.019,03	0,00	4.019,03	3.527,06	0,00	3.527,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.569,19	1,77	13.567,42	2.931,42		2.931,42	2.572,57		2.572,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.569,19	1,77	13.567,42	2.931,42		2.931,42	2.572,57		2.572,57
3	DESPESAS CORRENTES	11.611,48	1,77	11.609,71	2.634,01		2.634,01	2.305,20		2.305,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.254,59		4.254,59	1.206,99		1.206,99	1.185,71		1.185,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.254,59		4.254,59	1.206,99		1.206,99	1.185,71		1.185,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.025,68		4.025,68	1.121,53		1.121,53	1.121,53		1.121,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.025,68		4.025,68	1.121,53		1.121,53	1.121,53		1.121,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228,91		228,91	85,46		85,46	64,18		64,18
31901301	FGTS	228,91		228,91	85,46		85,46	64,18		64,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.356,89	1,77	7.355,12	1.427,02		1.427,02	1.119,49		1.119,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,19		10,19	3,74		3,74	2,72		2,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,19		10,19	3,74		3,74	2,72		2,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.346,70	1,77	7.344,93	1.423,28		1.423,28	1.116,77		1.116,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,14		35,14	35,14		35,14	34,18		34,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,14		35,14	35,14		35,14	34,18		34,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.522,40	1,77	4.520,63	511,73		511,73	417,04		417,04
33903001	Combustíveis Automotivos	2.262,73		2.262,73						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,66		116,66	53,70		53,70	33,82		33,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,91		62,91	59,86		59,86	53,71		53,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,13		4,13	2,61		2,61	2,61		2,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,10		22,10	10,49		10,49	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	64,84		64,84	49,27		49,27	44,94		44,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	194,88		194,88						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,76		6,76	6,16		6,16	2,89		2,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,59		33,59	33,59		33,59	32,11		32,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,29		21,29	7,62		7,62	7,62		7,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,49		37,49	18,49		18,49	18,31		18,31
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,88		0,88						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	355,70	0,32	355,38	248,66		248,66	201,81		201,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.319,74		1.319,74	11,52		11,52	11,52		11,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,87		2,87	2,87		2,87	0,41		0,41
33903040	FERRAMENTAS	3,90		3,90	2,18		2,18			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	181,64		181,64	157,14		157,14	43,46		43,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,54		156,54	132,04		132,04	18,36		18,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,10		25,10	25,10		25,10	25,10		25,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.209,34		2.209,34	598,68		598,68	501,56		501,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,04		8,04	2,99		2,99	2,48		2,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,15		93,15	89,30		89,30	51,39		51,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	137,15		137,15						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	261,10		261,10	21,28		21,28	7,96		7,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	646,95		646,95	9,85		9,85	9,85		9,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,53		2,53						
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135,77		135,77	60,14		60,14	59,62		59,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,84		41,84	21,82		21,82	21,82		21,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,04		34,04	9,75		9,75	6,45		6,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,94		55,94	12,66		12,66	12,66		12,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	186,87		186,87	56,89		56,89	56,89		56,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	295,33		295,33	103,87		103,87	103,87		103,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90		5,90	2,26		2,26	2,26		2,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	108,96		108,96	65,94		65,94	65,94		65,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	190,81		190,81	136,97		136,97	95,41		95,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284,17		284,17	93,32		93,32	93,32		93,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,57		31,57	15,83		15,83	15,83		15,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,93		78,93	7,93		7,93	7,93		7,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,51		3,51	3,51		3,51	3,45		3,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,51		3,51	3,51		3,51	3,45		3,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.957,71		1.957,71	297,41		297,41	267,37		267,37
44	INVESTIMENTOS	1.957,71		1.957,71	297,41		297,41	267,37		267,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.957,71		1.957,71	297,41		297,41	267,37		267,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.957,71		1.957,71	297,41		297,41	267,37		267,37
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	61,36		61,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,08		13,08	5,48		5,48	5,48		5,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	163,00		163,00	163,00		163,00	163,00		163,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88,67		88,67	67,73		67,73	56,96		56,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182,65		182,65						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,01		66,01	61,20		61,20	41,93		41,93
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.382,94		1.382,94						
Total Grupo :		13.569,19	1,77	13.567,42	2.931,42	0,00	2.931,42	2.572,57	0,00	2.572,57



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.877,32	3,11	23.874,21	5.158,37		5.158,37	4.526,97		4.526,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.877,32	3,11	23.874,21	5.158,37		5.158,37	4.526,97		4.526,97
3	DESPESAS CORRENTES	20.432,45	3,11	20.429,34	4.635,10		4.635,10	4.056,53		4.056,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.486,67		7.486,67	2.123,90		2.123,90	2.086,45		2.086,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.486,67		7.486,67	2.123,90		2.123,90	2.086,45		2.086,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.083,86		7.083,86	1.973,50		1.973,50	1.973,50		1.973,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.083,86		7.083,86	1.973,50		1.973,50	1.973,50		1.973,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402,81		402,81	150,40		150,40	112,95		112,95
31901301	FGTS	402,81		402,81	150,40		150,40	112,95		112,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.945,78	3,11	12.942,67	2.511,20		2.511,20	1.970,08		1.970,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,93		17,93	6,56		6,56	4,77		4,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,93		17,93	6,56		6,56	4,77		4,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.927,85	3,11	12.924,74	2.504,64		2.504,64	1.965,31		1.965,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,78		61,78	61,78		61,78	60,10		60,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,78		61,78	61,78		61,78	60,10		60,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.958,11	3,11	7.955,00	900,67		900,67	734,03		734,03
33903001	Combustíveis Automotivos	3.981,65		3.981,65						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205,31		205,31	94,55		94,55	59,56		59,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,75		110,75	105,40		105,40	94,57		94,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,27		7,27	4,60		4,60	4,60		4,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	38,89		38,89	18,45		18,45	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	114,07		114,07	86,69		86,69	79,07		79,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	342,92		342,92						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,88		11,88	10,82		10,82	5,08		5,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,13		59,13	59,13		59,13	56,52		56,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,47		37,47	13,41		13,41	13,41		13,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,98		65,98	32,53		32,53	32,22		32,22
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,56		1,56						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	626,00	0,56	625,44	437,66		437,66	355,20		355,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.322,30		2.322,30	20,26		20,26	20,26		20,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,04		5,04	5,04		5,04	0,72		0,72
33903040	FERRAMENTAS	6,88		6,88	3,84		3,84			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	319,61		319,61	276,51		276,51	76,51		76,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	275,44		275,44	232,34		232,34	32,34		32,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,17		44,17	44,17		44,17	44,17		44,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.887,66		3.887,66	1.053,50		1.053,50	882,60		882,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,13		14,13	5,22		5,22	4,33		4,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,89		163,89	157,16		157,16	90,45		90,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	241,32		241,32						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	459,46		459,46	37,47		37,47	14,02		14,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.138,43		1.138,43	17,34		17,34	17,34		17,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,44		4,44						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,33		8,33	8,33		8,33	8,33		8,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	238,91		238,91	105,85		105,85	104,94		104,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	73,62		73,62	38,42		38,42	38,42		38,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	59,91		59,91	17,16		17,16	11,35		11,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	98,44		98,44	22,27		22,27	22,27		22,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	328,82		328,82	100,14		100,14	100,14		100,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	519,69		519,69	182,77		182,77	182,77		182,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,38		10,38	3,94		3,94	3,94		3,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	191,74		191,74	116,03		116,03	116,03		116,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	335,77		335,77	241,02		241,02	167,89		167,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,04		500,04	164,21		164,21	164,21		164,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55,56		55,56	27,85		27,85	27,85		27,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	138,90		138,90	13,93		13,93	13,93		13,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,19		6,19	6,19		6,19	6,08		6,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,19		6,19	6,19		6,19	6,08		6,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.444,87		3.444,87	523,27		523,27	470,44		470,44
44	INVESTIMENTOS	3.444,87		3.444,87	523,27		523,27	470,44		470,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.444,87		3.444,87	523,27		523,27	470,44		470,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.444,87		3.444,87	523,27		523,27	470,44		470,44
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	107,98		107,98						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,01		23,01	9,64		9,64	9,64		9,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	286,81		286,81	286,81		286,81	286,81		286,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	156,00		156,00	119,14		119,14	100,21		100,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321,41		321,41						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	116,15		116,15	107,68		107,68	73,78		73,78
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.433,51		2.433,51						
Total Grupo :		23.877,32	3,11	23.874,21	5.158,37	0,00	5.158,37	4.526,97	0,00	4.526,97



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	250.105,90	32,54	250.073,36	54.030,18		54.030,18	47.416,56		47.416,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.105,90	32,54	250.073,36	54.030,18		54.030,18	47.416,56		47.416,56
3	DESPESAS CORRENTES	214.021,63	32,54	213.989,09	48.548,95		48.548,95	42.488,77		42.488,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.420,48		78.420,48	22.247,09		22.247,09	21.854,84		21.854,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	78.420,48		78.420,48	22.247,09		22.247,09	21.854,84		21.854,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.201,20		74.201,20	20.671,70		20.671,70	20.671,70		20.671,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.201,20		74.201,20	20.671,70		20.671,70	20.671,70		20.671,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.219,28		4.219,28	1.575,39		1.575,39	1.183,14		1.183,14
31901301	FGTS	4.219,28		4.219,28	1.575,39		1.575,39	1.183,14		1.183,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.601,15	32,54	135.568,61	26.301,86		26.301,86	20.633,93		20.633,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	187,86		187,86	68,84		68,84	50,07		50,07
335041	CONTRIBUIÇÕES	187,86		187,86	68,84		68,84	50,07		50,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	135.413,29	32,54	135.380,75	26.233,02		26.233,02	20.583,86		20.583,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	645,98		645,98	645,98		645,98	628,52		628,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	645,98		645,98	645,98		645,98	628,52		628,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83.358,44	32,54	83.325,90	9.433,90		9.433,90	7.688,44		7.688,44
33903001	Combustíveis Automotivos	41.706,60		41.706,60						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.150,52		2.150,52	990,36		990,36	623,80		623,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.160,01		1.160,01	1.103,85		1.103,85	990,47		990,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,12		76,12	48,13		48,13	48,13		48,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	407,23		407,23	193,22		193,22	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	1.194,96		1.194,96	907,94		907,94	828,18		828,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.591,92		3.591,92						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	124,38		124,38	113,32		113,32	53,17		53,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	619,26		619,26	619,26		619,26	591,95		591,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	392,56		392,56	140,49		140,49	140,49		140,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	691,11		691,11	340,76		340,76	337,48		337,48
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,30		16,30						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	55,87		55,87	55,87		55,87	55,87		55,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.556,99	5,82	6.551,17	4.584,35		4.584,35	3.720,60		3.720,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.325,51		24.325,51	212,27		212,27	212,27		212,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,85		52,85	52,85		52,85	7,57		7,57
33903040	FERRAMENTAS	72,14		72,14	40,27		40,27			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.347,91		3.347,91	2.896,43		2.896,43	801,31		801,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.885,21		2.885,21	2.433,73		2.433,73	338,61		338,61
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	462,70		462,70	462,70		462,70	462,70		462,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40.721,54		40.721,54	11.033,96		11.033,96	9.244,00		9.244,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	147,94		147,94	54,66		54,66	45,33		45,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.716,62		1.716,62	1.646,10		1.646,10	947,37		947,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.527,78		2.527,78						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.812,64		4.812,64	392,26		392,26	146,71		146,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.924,56		11.924,56	181,57		181,57	181,57		181,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	46,56		46,56						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	87,30		87,30	87,30		87,30	87,30		87,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.502,47		2.502,47	1.108,72		1.108,72	1.099,18		1.099,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	771,11		771,11	402,35		402,35	402,35		402,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	627,51		627,51	179,69		179,69	118,87		118,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.031,10		1.031,10	233,32		233,32	233,32		233,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.444,33		3.444,33	1.048,46		1.048,46	1.048,46		1.048,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.443,61		5.443,61	1.914,49		1.914,49	1.914,49		1.914,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	108,75		108,75	41,35		41,35	41,35		41,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.008,18		2.008,18	1.215,18		1.215,18	1.215,18		1.215,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.517,10		3.517,10	2.524,53		2.524,53	1.758,54		1.758,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.237,73		5.237,73	1.720,15		1.720,15	1.720,15		1.720,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	581,97		581,97	291,76		291,76	291,76		291,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.454,93		1.454,93	146,05		146,05	146,05		146,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,79		64,79	64,79		64,79	63,63		63,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,79		64,79	64,79		64,79	63,63		63,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	36.084,27		36.084,27	5.481,23		5.481,23	4.927,79		4.927,79
44	INVESTIMENTOS	36.084,27		36.084,27	5.481,23		5.481,23	4.927,79		4.927,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36.084,27		36.084,27	5.481,23		5.481,23	4.927,79		4.927,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.084,27		36.084,27	5.481,23		5.481,23	4.927,79		4.927,79
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.131,06		1.131,06						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	241,11		241,11	100,97		100,97	100,97		100,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3.004,26		3.004,26	3.004,26		3.004,26	3.004,26		3.004,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.634,15		1.634,15	1.248,00		1.248,00	1.049,67		1.049,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.366,70		3.366,70						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.216,69		1.216,69	1.128,00		1.128,00	772,89		772,89
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	25.490,30		25.490,30						
Total Grupo :		250.105,90	32,54	250.073,36	54.030,18	0,00	54.030,18	47.416,56	0,00	47.416,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	177.703,91	23,12	177.680,79	38.389,29		38.389,29	33.690,26		33.690,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	177.703,91	23,12	177.680,79	38.389,29		38.389,29	33.690,26		33.690,26
3	DESPESAS CORRENTES	152.065,51	23,12	152.042,39	34.494,81		34.494,81	30.189,01		30.189,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.718,91		55.718,91	15.806,87		15.806,87	15.528,17		15.528,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	55.718,91		55.718,91	15.806,87		15.806,87	15.528,17		15.528,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.721,05		52.721,05	14.687,54		14.687,54	14.687,54		14.687,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.721,05		52.721,05	14.687,54		14.687,54	14.687,54		14.687,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.997,86		2.997,86	1.119,33		1.119,33	840,63		840,63
31901301	FGTS	2.997,86		2.997,86	1.119,33		1.119,33	840,63		840,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.346,60	23,12	96.323,48	18.687,94		18.687,94	14.660,84		14.660,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	133,48		133,48	48,92		48,92	35,58		35,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	133,48		133,48	48,92		48,92	35,58		35,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	96.213,12	23,12	96.190,00	18.639,02		18.639,02	14.625,26		14.625,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	459,01		459,01	459,01		459,01	446,62		446,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	459,01		459,01	459,01		459,01	446,62		446,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59.227,33	23,12	59.204,21	6.702,95		6.702,95	5.462,78		5.462,78
33903001	Combustíveis Automotivos	29.633,16		29.633,16						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.527,98		1.527,98	703,69		703,69	443,25		443,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	824,23		824,23	784,33		784,33	703,77		703,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,08		54,08	34,19		34,19	34,19		34,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	289,35		289,35	137,29		137,29	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	849,02		849,02	645,11		645,11	588,44		588,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.552,11		2.552,11						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,38		88,38	80,52		80,52	37,78		37,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	439,98		439,98	439,98		439,98	420,58		420,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	278,90		278,90	99,81		99,81	99,81		99,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	491,05		491,05	242,12		242,12	239,79		239,79
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,58		11,58						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	39,70		39,70	39,70		39,70	39,70		39,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.658,77	4,13	4.654,64	3.257,22		3.257,22	2.643,51		2.643,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.283,63		17.283,63	150,83		150,83	150,83		150,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,55		37,55	37,55		37,55	5,38		5,38
33903040	FERRAMENTAS	51,26		51,26	28,61		28,61			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.378,75		2.378,75	2.057,92		2.057,92	569,36		569,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.049,99		2.049,99	1.729,16		1.729,16	240,60		240,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	328,76		328,76	328,76		328,76	328,76		328,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.933,24		28.933,24	7.839,84		7.839,84	6.568,03		6.568,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,10		105,10	38,82		38,82	32,19		32,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.219,68		1.219,68	1.169,56		1.169,56	673,10		673,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.796,02		1.796,02						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.419,46		3.419,46	278,72		278,72	104,25		104,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.472,57		8.472,57	129,02		129,02	129,02		129,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	33,08		33,08						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	62,02		62,02	62,02		62,02	62,02		62,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.778,04		1.778,04	787,77		787,77	780,99		780,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	547,89		547,89	285,90		285,90	285,90		285,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	445,85		445,85	127,66		127,66	84,45		84,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	732,61		732,61	165,77		165,77	165,77		165,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.447,26		2.447,26	744,94		744,94	744,94		744,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.867,75		3.867,75	1.360,26		1.360,26	1.360,26		1.360,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,28		77,28	29,39		29,39	29,39		29,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.426,85		1.426,85	863,42		863,42	863,42		863,42
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.498,95		2.498,95	1.793,76		1.793,76	1.249,50		1.249,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.721,49		3.721,49	1.222,17		1.222,17	1.222,17		1.222,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413,50		413,50	207,30		207,30	207,30		207,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.033,75		1.033,75	103,78		103,78	103,78		103,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,05		46,05	46,05		46,05	45,22		45,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,05		46,05	46,05		46,05	45,22		45,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.638,40		25.638,40	3.894,48		3.894,48	3.501,25		3.501,25
44	INVESTIMENTOS	25.638,40		25.638,40	3.894,48		3.894,48	3.501,25		3.501,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25.638,40		25.638,40	3.894,48		3.894,48	3.501,25		3.501,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.638,40		25.638,40	3.894,48		3.894,48	3.501,25		3.501,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	803,63		803,63						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	171,32		171,32	71,75		71,75	71,75		71,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2.134,56		2.134,56	2.134,56		2.134,56	2.134,56		2.134,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.161,10		1.161,10	886,72		886,72	745,80		745,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.392,09		2.392,09						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	864,47		864,47	801,45		801,45	549,14		549,14
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	18.111,23		18.111,23						
Total Grupo :		177.703,91	23,12	177.680,79	38.389,29	0,00	38.389,29	33.690,26	0,00	33.690,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.136,28	2,10	16.134,18	3.486,03		3.486,03	3.059,31		3.059,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.136,28	2,10	16.134,18	3.486,03		3.486,03	3.059,31		3.059,31
3	DESPESAS CORRENTES	13.808,21	2,10	13.806,11	3.132,40		3.132,40	2.741,38		2.741,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.059,49		5.059,49	1.435,32		1.435,32	1.410,01		1.410,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.059,49		5.059,49	1.435,32		1.435,32	1.410,01		1.410,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.787,27		4.787,27	1.333,68		1.333,68	1.333,68		1.333,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.787,27		4.787,27	1.333,68		1.333,68	1.333,68		1.333,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272,22		272,22	101,64		101,64	76,33		76,33
31901301	FGTS	272,22		272,22	101,64		101,64	76,33		76,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.748,72	2,10	8.746,62	1.697,08		1.697,08	1.331,37		1.331,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,12		12,12	4,44		4,44	3,23		3,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,12		12,12	4,44		4,44	3,23		3,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.736,60	2,10	8.734,50	1.692,64		1.692,64	1.328,14		1.328,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,82		41,82	41,82		41,82	40,68		40,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,82		41,82	41,82		41,82	40,68		40,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.378,07	2,10	5.375,97	608,71		608,71	496,10		496,10
33903001	Combustíveis Automotivos	2.690,80		2.690,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,73		138,73	63,89		63,89	40,24		40,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,87		74,87	71,24		71,24	63,93		63,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,92		4,92	3,11		3,11	3,11		3,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,28		26,28	12,47		12,47	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	77,10		77,10	58,60		58,60	53,45		53,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	231,74		231,74						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,02		8,02	7,31		7,31	3,43		3,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,96		39,96	39,96		39,96	38,20		38,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,33		25,33	9,07		9,07	9,07		9,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,60		44,60	21,99		21,99	21,78		21,78
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,05		1,05						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	423,00	0,38	422,62	295,76		295,76	240,03		240,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.569,41		1.569,41	13,70		13,70	13,70		13,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,41		3,41	3,41		3,41	0,49		0,49
33903040	FERRAMENTAS	4,66		4,66	2,60		2,60			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	216,00		216,00	186,89		186,89	51,69		51,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	186,15		186,15	157,04		157,04	21,84		21,84
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,85		29,85	29,85		29,85	29,85		29,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.627,20		2.627,20	711,81		711,81	596,34		596,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,53		9,53	3,51		3,51	2,91		2,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,74		110,74	106,18		106,18	61,11		61,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	163,09		163,09						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	310,49		310,49	25,32		25,32	9,48		9,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	769,34		769,34	11,72		11,72	11,72		11,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,00		3,00						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,45		161,45	71,53		71,53	70,91		70,91



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,75		49,75	25,96		25,96	25,96		25,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40,49		40,49	11,59		11,59	7,67		7,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	66,52		66,52	15,05		15,05	15,05		15,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,22		222,22	67,62		67,62	67,62		67,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	351,21		351,21	123,51		123,51	123,51		123,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,02		7,02	2,66		2,66	2,66		2,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	129,55		129,55	78,39		78,39	78,39		78,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	226,91		226,91	162,88		162,88	113,46		113,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337,92		337,92	110,99		110,99	110,99		110,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,54		37,54	18,81		18,81	18,81		18,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	93,87		93,87	9,43		9,43	9,43		9,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,18		4,18	4,18		4,18	4,10		4,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,18		4,18	4,18		4,18	4,10		4,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.328,07		2.328,07	353,63		353,63	317,93		317,93
44	INVESTIMENTOS	2.328,07		2.328,07	353,63		353,63	317,93		317,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.328,07		2.328,07	353,63		353,63	317,93		317,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.328,07		2.328,07	353,63		353,63	317,93		317,93
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	72,97		72,97						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,55		15,55	6,52		6,52	6,52		6,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	193,82		193,82	193,82		193,82	193,82		193,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105,45		105,45	80,52		80,52	67,73		67,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217,22		217,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,49		78,49	72,77		72,77	49,86		49,86
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.644,57		1.644,57						
Total Grupo :		16.136,28	2,10	16.134,18	3.486,03	0,00	3.486,03	3.059,31	0,00	3.059,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.588,72	0,85	6.587,87	1.423,49		1.423,49	1.249,24		1.249,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.588,72	0,85	6.587,87	1.423,49		1.423,49	1.249,24		1.249,24
3	DESPESAS CORRENTES	5.638,15	0,85	5.637,30	1.279,09		1.279,09	1.119,42		1.119,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.065,86		2.065,86	586,05		586,05	575,72		575,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.065,86		2.065,86	586,05		586,05	575,72		575,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.954,71		1.954,71	544,55		544,55	544,55		544,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.954,71		1.954,71	544,55		544,55	544,55		544,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111,15		111,15	41,50		41,50	31,17		31,17
31901301	FGTS	111,15		111,15	41,50		41,50	31,17		31,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.572,29	0,85	3.571,44	693,04		693,04	543,70		543,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,95		4,95	1,80		1,80	1,31		1,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,95		4,95	1,80		1,80	1,31		1,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.567,34	0,85	3.566,49	691,24		691,24	542,39		542,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,11		17,11	17,11		17,11	16,66		16,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,11		17,11	17,11		17,11	16,66		16,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.195,97	0,85	2.195,12	248,55		248,55	202,55		202,55
33903001	Combustíveis Automotivos	1.098,70		1.098,70						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,66		56,66	26,11		26,11	16,44		16,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,55		30,55	29,07		29,07	26,09		26,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00		2,00	1,26		1,26	1,26		1,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,73		10,73	5,09		5,09	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	31,49		31,49	23,93		23,93	21,83		21,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	94,62		94,62						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,27		3,27	2,98		2,98	1,40		1,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,30		16,30	16,30		16,30	15,58		15,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,34		10,34	3,70		3,70	3,70		3,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,22		18,22	8,99		8,99	8,90		8,90
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,43		0,43						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	172,74	0,15	172,59	120,77		120,77	98,01		98,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	640,82		640,82	5,60		5,60	5,60		5,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,40		1,40	1,40		1,40	0,20		0,20
33903040	FERRAMENTAS	1,90		1,90	1,06		1,06			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,19		88,19	76,30		76,30	21,10		21,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76,00		76,00	64,11		64,11	8,91		8,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,19		12,19	12,19		12,19	12,19		12,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.072,74		1.072,74	290,71		290,71	243,54		243,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,89		3,89	1,44		1,44	1,19		1,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,22		45,22	43,38		43,38	24,96		24,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,59		66,59						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,78		126,78	10,32		10,32	3,85		3,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	314,13		314,13	4,79		4,79	4,79		4,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,23		1,23						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,92		65,92	29,20		29,20	28,95		28,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20,31		20,31	10,62		10,62	10,62		10,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,53		16,53	4,73		4,73	3,13		3,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,16		27,16	6,15		6,15	6,15		6,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,74		90,74	27,61		27,61	27,61		27,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,41		143,41	50,44		50,44	50,44		50,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,87		2,87	1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,91		52,91	32,03		32,03	32,03		32,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	92,65		92,65	66,51		66,51	46,33		46,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	137,98		137,98	45,34		45,34	45,34		45,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,33		15,33	7,69		7,69	7,69		7,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,33		38,33	3,85		3,85	3,85		3,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,69		1,69	1,69		1,69	1,66		1,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,69		1,69	1,69		1,69	1,66		1,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	950,57		950,57	144,40		144,40	129,82		129,82
44	INVESTIMENTOS	950,57		950,57	144,40		144,40	129,82		129,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	950,57		950,57	144,40		144,40	129,82		129,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,57		950,57	144,40		144,40	129,82		129,82
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29,80		29,80						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,34		6,34	2,66		2,66	2,66		2,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	79,15		79,15	79,15		79,15	79,15		79,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,04		43,04	32,88		32,88	27,65		27,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88,69		88,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,05		32,05	29,71		29,71	20,36		20,36
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	671,50		671,50						
Total Grupo :		6.588,72	0,85	6.587,87	1.423,49	0,00	1.423,49	1.249,24	0,00	1.249,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	455.220,53	59,23	455.161,30	98.341,08		98.341,08	86.303,57		86.303,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	455.220,53	59,23	455.161,30	98.341,08		98.341,08	86.303,57		86.303,57
3	DESPESAS CORRENTES	389.543,21	59,23	389.483,98	88.364,70		88.364,70	77.334,50		77.334,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.733,97		142.733,97	40.492,19		40.492,19	39.778,24		39.778,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	142.733,97		142.733,97	40.492,19		40.492,19	39.778,24		39.778,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.054,41		135.054,41	37.624,80		37.624,80	37.624,80		37.624,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	135.054,41		135.054,41	37.624,80		37.624,80	37.624,80		37.624,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.679,56		7.679,56	2.867,39		2.867,39	2.153,44		2.153,44
31901301	FGTS	7.679,56		7.679,56	2.867,39		2.867,39	2.153,44		2.153,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.809,24	59,23	246.750,01	47.872,51		47.872,51	37.556,26		37.556,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	341,93		341,93	125,30		125,30	91,14		91,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	341,93		341,93	125,30		125,30	91,14		91,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	246.467,31	59,23	246.408,08	47.747,21		47.747,21	37.465,12		37.465,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.175,92		1.175,92	1.175,92		1.175,92	1.144,15		1.144,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.175,92		1.175,92	1.175,92		1.175,92	1.144,15		1.144,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	151.721,44	59,23	151.662,21	17.170,73		17.170,73	13.993,76		13.993,76
33903001	Combustíveis Automotivos	75.910,63		75.910,63						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.914,15		3.914,15	1.802,60		1.802,60	1.135,39		1.135,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.111,36		2.111,36	2.009,14		2.009,14	1.802,77		1.802,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138,55		138,55	87,60		87,60	87,60		87,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	741,23		741,23	351,69		351,69	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	2.174,94		2.174,94	1.652,53		1.652,53	1.507,36		1.507,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.537,69		6.537,69						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	226,39		226,39	206,26		206,26	96,78		96,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.127,10		1.127,10	1.127,10		1.127,10	1.077,40		1.077,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	714,48		714,48	255,70		255,70	255,70		255,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.257,90		1.257,90	620,23		620,23	614,26		614,26
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29,66		29,66						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	101,69		101,69	101,69		101,69	101,69		101,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.934,35	10,59	11.923,76	8.343,97		8.343,97	6.771,85		6.771,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44.275,12		44.275,12	386,38		386,38	386,38		386,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	96,19		96,19	96,19		96,19	13,77		13,77
33903040	FERRAMENTAS	131,32		131,32	73,30		73,30			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6.093,59		6.093,59	5.271,77		5.271,77	1.458,49		1.458,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.251,42		5.251,42	4.429,60		4.429,60	616,32		616,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	842,17		842,17	842,17		842,17	842,17		842,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74.117,78		74.117,78	20.083,19		20.083,19	16.825,24		16.825,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	269,30		269,30	99,51		99,51	82,53		82,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.124,45		3.124,45	2.996,08		2.996,08	1.724,30		1.724,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4.600,83		4.600,83						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8.759,54		8.759,54	713,97		713,97	267,04		267,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.704,02		21.704,02	330,50		330,50	330,50		330,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	84,74		84,74						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	158,89		158,89	158,89		158,89	158,89		158,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.554,78		4.554,78	2.018,00		2.018,00	2.000,63		2.000,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.403,51		1.403,51	732,34		732,34	732,34		732,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.142,13		1.142,13	327,04		327,04	216,35		216,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.876,72		1.876,72	424,66		424,66	424,66		424,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.269,08		6.269,08	1.908,33		1.908,33	1.908,33		1.908,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9.907,96		9.907,96	3.484,56		3.484,56	3.484,56		3.484,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	197,95		197,95	75,34		75,34	75,34		75,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.655,12		3.655,12	2.211,76		2.211,76	2.211,76		2.211,76
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	6.401,52		6.401,52	4.594,97		4.594,97	3.200,77		3.200,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.533,25		9.533,25	3.130,80		3.130,80	3.130,80		3.130,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.059,26		1.059,26	531,03		531,03	531,03		531,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.648,13		2.648,13	265,83		265,83	265,83		265,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,94		117,94	117,94		117,94	115,82		115,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,94		117,94	117,94		117,94	115,82		115,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	65.677,32		65.677,32	9.976,38		9.976,38	8.969,07		8.969,07
44	INVESTIMENTOS	65.677,32		65.677,32	9.976,38		9.976,38	8.969,07		8.969,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65.677,32		65.677,32	9.976,38		9.976,38	8.969,07		8.969,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.677,32		65.677,32	9.976,38		9.976,38	8.969,07		8.969,07
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.058,65		2.058,65						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	438,85		438,85	183,78		183,78	183,78		183,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5.468,06		5.468,06	5.468,06		5.468,06	5.468,06		5.468,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.974,34		2.974,34	2.271,47		2.271,47	1.910,50		1.910,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.127,76		6.127,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.214,50		2.214,50	2.053,07		2.053,07	1.406,73		1.406,73
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	46.395,16		46.395,16						
Total Grupo :		455.220,53	59,23	455.161,30	98.341,08	0,00	98.341,08	86.303,57	0,00	86.303,57



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.665,76	3,86	29.661,90	6.408,76		6.408,76	5.624,34		5.624,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.665,76	3,86	29.661,90	6.408,76		6.408,76	5.624,34		5.624,34
3	DESPESAS CORRENTES	25.385,75	3,86	25.381,89	5.758,65		5.758,65	5.039,87		5.039,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.301,59		9.301,59	2.638,77		2.638,77	2.592,24		2.592,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.301,59		9.301,59	2.638,77		2.638,77	2.592,24		2.592,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.801,13		8.801,13	2.451,91		2.451,91	2.451,91		2.451,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.801,13		8.801,13	2.451,91		2.451,91	2.451,91		2.451,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,46		500,46	186,86		186,86	140,33		140,33
31901301	FGTS	500,46		500,46	186,86		186,86	140,33		140,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.084,16	3,86	16.080,30	3.119,88		3.119,88	2.447,63		2.447,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,28		22,28	8,18		8,18	5,95		5,95
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,28		22,28	8,18		8,18	5,95		5,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.061,88	3,86	16.058,02	3.111,70		3.111,70	2.441,68		2.441,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,79		76,79	76,79		76,79	74,72		74,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,79		76,79	76,79		76,79	74,72		74,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.887,36	3,86	9.883,50	1.119,01		1.119,01	911,99		911,99
33903001	Combustíveis Automotivos	4.946,88		4.946,88						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	255,09		255,09	117,46		117,46	73,99		73,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,60		137,60	130,94		130,94	117,49		117,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,03		9,03	5,71		5,71	5,71		5,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	48,31		48,31	22,92		22,92	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	141,76		141,76	107,70		107,70	98,24		98,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	426,04		426,04						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,75		14,75	13,44		13,44	6,31		6,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,46		73,46	73,46		73,46	70,22		70,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,55		46,55	16,66		16,66	16,66		16,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,98		81,98	40,42		40,42	40,03		40,03
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,93		1,93						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	777,77	0,69	777,08	543,78		543,78	441,33		441,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.885,28		2.885,28	25,17		25,17	25,17		25,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,27		6,27	6,27		6,27	0,90		0,90
33903040	FERRAMENTAS	8,56		8,56	4,78		4,78			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	397,11		397,11	343,53		343,53	95,05		95,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	342,23		342,23	288,65		288,65	40,17		40,17
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,88		54,88	54,88		54,88	54,88		54,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.830,08		4.830,08	1.308,76		1.308,76	1.096,45		1.096,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,57		17,57	6,51		6,51	5,40		5,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203,61		203,61	195,27		195,27	112,38		112,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	299,83		299,83						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	570,84		570,84	46,52		46,52	17,40		17,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.414,41		1.414,41	21,55		21,55	21,55		21,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,52		5,52						
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	296,82		296,82	131,50		131,50	130,37		130,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91,46		91,46	47,73		47,73	47,73		47,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	74,43		74,43	21,30		21,30	14,09		14,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	122,30		122,30	27,67		27,67	27,67		27,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	408,53		408,53	124,38		124,38	124,38		124,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	645,68		645,68	227,08		227,08	227,08		227,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,90		12,90	4,89		4,89	4,89		4,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	238,19		238,19	144,12		144,12	144,12		144,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	417,17		417,17	299,42		299,42	208,57		208,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	621,26		621,26	204,00		204,00	204,00		204,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69,03		69,03	34,60		34,60	34,60		34,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	172,57		172,57	17,33		17,33	17,33		17,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,68		7,68	7,68		7,68	7,54		7,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,68		7,68	7,68		7,68	7,54		7,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.280,01		4.280,01	650,11		650,11	584,47		584,47
44	INVESTIMENTOS	4.280,01		4.280,01	650,11		650,11	584,47		584,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.280,01		4.280,01	650,11		650,11	584,47		584,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.280,01		4.280,01	650,11		650,11	584,47		584,47
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	134,16		134,16						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,59		28,59	11,97		11,97	11,97		11,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	356,33		356,33	356,33		356,33	356,33		356,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	193,84		193,84	148,02		148,02	124,50		124,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	399,33		399,33						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	144,31		144,31	133,79		133,79	91,67		91,67
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.023,45		3.023,45						
Total Grupo :		29.665,76	3,86	29.661,90	6.408,76	0,00	6.408,76	5.624,34	0,00	5.624,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.568,43	0,99	7.567,44	1.635,05		1.635,05	1.434,93		1.434,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.568,43	0,99	7.567,44	1.635,05		1.635,05	1.434,93		1.434,93
3	DESPESAS CORRENTES	6.476,50	0,99	6.475,51	1.469,19		1.469,19	1.285,82		1.285,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.373,04		2.373,04	673,21		673,21	661,34		661,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.373,04		2.373,04	673,21		673,21	661,34		661,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.245,36		2.245,36	625,54		625,54	625,54		625,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.245,36		2.245,36	625,54		625,54	625,54		625,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127,68		127,68	47,67		47,67	35,80		35,80
31901301	FGTS	127,68		127,68	47,67		47,67	35,80		35,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.103,46	0,99	4.102,47	795,98		795,98	624,48		624,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,68		5,68	2,08		2,08	1,51		1,51
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,68		5,68	2,08		2,08	1,51		1,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.097,78	0,99	4.096,79	793,90		793,90	622,97		622,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,68		19,68	19,68		19,68	19,14		19,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,68		19,68	19,68		19,68	19,14		19,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.522,43	0,99	2.521,44	285,45		285,45	232,63		232,63
33903001	Combustíveis Automotivos	1.262,05		1.262,05						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,06		65,06	29,96		29,96	18,86		18,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,11		35,11	33,40		33,40	29,97		29,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,30		2,30	1,45		1,45	1,45		1,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,33		12,33	5,85		5,85	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	36,15		36,15	27,47		27,47	25,06		25,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,69		108,69						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,76		3,76	3,43		3,43	1,61		1,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,74		18,74	18,74		18,74	17,91		17,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,87		11,87	4,25		4,25	4,25		4,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,91		20,91	10,31		10,31	10,21		10,21
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,49		0,49						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	198,43	0,18	198,25	138,70		138,70	112,58		112,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	736,09		736,09	6,43		6,43	6,43		6,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,61		1,61	1,61		1,61	0,23		0,23
33903040	FERRAMENTAS	2,18		2,18	1,22		1,22			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,31		101,31	87,62		87,62	24,26		24,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,31		87,31	73,62		73,62	10,26		10,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.232,25		1.232,25	333,88		333,88	279,71		279,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,49		4,49	1,66		1,66	1,38		1,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,94		51,94	49,78		49,78	28,64		28,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,49		76,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	145,63		145,63	11,90		11,90	4,46		4,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	360,84		360,84	5,49		5,49	5,49		5,49
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,41		1,41						
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,73		75,73	33,54		33,54	33,25		33,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23,33		23,33	12,18		12,18	12,18		12,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,99		18,99	5,43		5,43	3,59		3,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,20		31,20	7,06		7,06	7,06		7,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	104,23		104,23	31,74		31,74	31,74		31,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	164,72		164,72	57,92		57,92	57,92		57,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,29		3,29	1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,77		60,77	36,78		36,78	36,78		36,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	106,43		106,43	76,40		76,40	53,22		53,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	158,50		158,50	52,05		52,05	52,05		52,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,61		17,61	8,83		8,83	8,83		8,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,03		44,03	4,42		4,42	4,42		4,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,97		1,97	1,97		1,97	1,93		1,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,97		1,97	1,97		1,97	1,93		1,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.091,93		1.091,93	165,86		165,86	149,11		149,11
44	INVESTIMENTOS	1.091,93		1.091,93	165,86		165,86	149,11		149,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091,93		1.091,93	165,86		165,86	149,11		149,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.091,93		1.091,93	165,86		165,86	149,11		149,11
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	34,23		34,23						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,30		7,30	3,06		3,06	3,06		3,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	90,90		90,90	90,90		90,90	90,90		90,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,46		49,46	37,77		37,77	31,77		31,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101,88		101,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,81		36,81	34,13		34,13	23,38		23,38
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	771,35		771,35						
Total Grupo :		7.568,43	0,99	7.567,44	1.635,05	0,00	1.635,05	1.434,93	0,00	1.434,93