



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	265.984,50	5.214,30	260.770,20	992.441,27		992.441,27	768.722,04		768.722,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	265.984,50	5.214,30	260.770,20	992.441,27		992.441,27	768.722,04		768.722,04
3	DESPESAS CORRENTES	224.242,66	1.483,30	222.759,36	800.002,02		800.002,02	749.702,68		749.702,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193.172,80		193.172,80	192.928,60		192.928,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				193.172,80		193.172,80	192.928,60		192.928,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				179.448,40		179.448,40	179.448,40		179.448,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				179.448,40		179.448,40	179.448,40		179.448,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13.724,40		13.724,40	13.480,20		13.480,20
31901301	FGTS				13.724,40		13.724,40	13.480,20		13.480,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.242,66	1.483,30	222.759,36	606.829,22		606.829,22	556.774,08		556.774,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				645,00		645,00	645,00		645,00
335041	CONTRIBUIÇÕES				645,00		645,00	645,00		645,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	224.242,66	1.483,30	222.759,36	606.184,22		606.184,22	556.129,08		556.129,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.400,00		12.400,00	12.400,00		12.400,00	10.650,00		10.650,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12.400,00		12.400,00	12.400,00		12.400,00	10.650,00		10.650,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178.408,28	1.483,30	176.924,98	394.989,72		394.989,72	325.945,85		325.945,85
33903001	Combustíveis Automotivos				128.629,82		128.629,82	128.629,82		128.629,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.033,79		4.033,79	4.033,79		4.033,79	15.032,13		15.032,13
33903009	MEDICAMENTOS	7.532,20		7.532,20	787,10		787,10			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.945,08		3.945,08	5.875,08		5.875,08	7.841,53		7.841,53
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.334,85		1.334,85	1.334,85		1.334,85			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6.705,00		6.705,00	5.429,00		5.429,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.111,60		1.111,60	3.385,60		3.385,60	1.064,00		1.064,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.067,50		9.067,50	11.774,30		11.774,30	2.741,00		2.741,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	101.364,66		101.364,66						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				380,00		380,00	2.447,12		2.447,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.300,00		1.300,00				938,42		938,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.859,30		2.859,30	3.811,80		3.811,80	345,00		345,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,00		105,00	11.200,00		11.200,00	112,69		112,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37.601,88	1.482,60	36.119,28	88.929,40		88.929,40	31.757,26		31.757,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.768,42	0,70	7.767,72	127.007,48		127.007,48	126.667,88		126.667,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,00		40,00	40,00		40,00	1.556,00		1.556,00
33903040	FERRAMENTAS	344,00		344,00	1.095,50		1.095,50	1.384,00		1.384,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.879,05		3.879,05	12.879,05		12.879,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.879,05		3.879,05	12.879,05		12.879,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.729,99		21.729,99	166.415,70		166.415,70	178.114,43		178.114,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.200,00		3.200,00	520,59		520,59	520,59		520,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				423,73		423,73	24.436,30		24.436,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11.264,26		11.264,26			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.080,00		3.080,00	7.503,50		7.503,50	8.812,38		8.812,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.359,29		5.359,29	33.567,17		33.567,17	33.567,17		33.567,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9.491,05		9.491,05	9.295,40		9.295,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.504,60		2.504,60	2.504,60		2.504,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2.090,00		2.090,00	2.090,00		2.090,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				2.779,20		2.779,20	2.779,20		2.779,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.261,02		10.261,02	10.261,02		10.261,02



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
MAIO DE 2024

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	917,00		917,00	702,00		702,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				57.691,43		57.691,43	30.969,51		30.969,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				338,89		338,89	338,89		338,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.063,00		9.063,00	25.567,56		25.567,56	24.504,48		24.504,48
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							26.324,19		26.324,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,70		110,70	110,70		110,70	110,70		110,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15.683,20		15.683,20	15.683,20		15.683,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				970,56		970,56	970,56		970,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				141,60		141,60	141,60		141,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.704,39		11.704,39	11.704,39		11.704,39	11.744,39		11.744,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.704,39		11.704,39	11.704,39		11.704,39	11.744,39		11.744,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	41.741,84	3.731,00	38.010,84	192.439,25		192.439,25	19.019,36		19.019,36
44	INVESTIMENTOS	41.741,84	3.731,00	38.010,84	192.439,25		192.439,25	19.019,36		19.019,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41.741,84	3.731,00	38.010,84	192.439,25		192.439,25	19.019,36		19.019,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.741,84	3.731,00	38.010,84	192.439,25		192.439,25	19.019,36		19.019,36
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				38.870,00		38.870,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.821,84	3.731,00	6.090,84	5.949,25		5.949,25	6.815,68		6.815,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.920,00		31.920,00	147.620,00		147.620,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.203,68		12.203,68
Total Grupo :		265.984,50	5.214,30	260.770,20	992.441,27	0,00	992.441,27	768.722,04	0,00	768.722,04



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.136,63	159,50	7.977,13	30.359,44		30.359,44	23.515,76		23.515,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.136,63	159,50	7.977,13	30.359,44		30.359,44	23.515,76		23.515,76
3	DESPESAS CORRENTES	6.859,72	45,37	6.814,35	24.472,60		24.472,60	22.933,94		22.933,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.909,28		5.909,28	5.901,81		5.901,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.909,28		5.909,28	5.901,81		5.901,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.489,44		5.489,44	5.489,44		5.489,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.489,44		5.489,44	5.489,44		5.489,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				419,84		419,84	412,37		412,37
31901301	FGTS				419,84		419,84	412,37		412,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.859,72	45,37	6.814,35	18.563,32		18.563,32	17.032,13		17.032,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				19,73		19,73	19,73		19,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				19,73		19,73	19,73		19,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.859,72	45,37	6.814,35	18.543,59		18.543,59	17.012,40		17.012,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	379,36		379,36	379,36		379,36	325,82		325,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	379,36		379,36	379,36		379,36	325,82		325,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.457,62	45,37	5.412,25	12.083,01		12.083,01	9.970,93		9.970,93
33903001	Combustíveis Automotivos				3.934,87		3.934,87	3.934,87		3.934,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,39		123,39	123,39		123,39	459,84		459,84
33903009	MEDICAMENTOS	230,42		230,42	24,08		24,08			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,69		120,69	179,73		179,73	239,89		239,89
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	40,83		40,83	40,83		40,83			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				205,11		205,11	166,08		166,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,00		34,00	103,57		103,57	32,55		32,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	277,38		277,38	360,19		360,19	83,85		83,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.100,81		3.100,81						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,62		11,62	74,86		74,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,77		39,77				28,71		28,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,47		87,47	116,60		116,60	10,55		10,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,21		3,21	342,62		342,62	3,45		3,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.150,26	45,35	1.104,91	2.720,42		2.720,42	971,48		971,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	237,65	0,02	237,63	3.885,25		3.885,25	3.874,86		3.874,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,22		1,22	1,22		1,22	47,60		47,60
33903040	FERRAMENTAS	10,52		10,52	33,51		33,51	42,34		42,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				118,66		118,66	393,98		393,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				118,66		118,66	393,98		393,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	664,73		664,73	5.090,76		5.090,76	5.448,65		5.448,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97,89		97,89	15,93		15,93	15,93		15,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,96		12,96	747,52		747,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				344,58		344,58			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,22		94,22	229,54		229,54	269,59		269,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	163,94		163,94	1.026,85		1.026,85	1.026,85		1.026,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				48,95		48,95	48,95		48,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				290,33		290,33	284,35		284,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				76,61		76,61	76,61		76,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,93		63,93	63,93		63,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				85,02		85,02	85,02		85,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				313,89		313,89	313,89		313,89



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	28,05		28,05	21,47		21,47			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.764,82		1.764,82	947,38		947,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,37		10,37	10,37		10,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	277,24		277,24	782,12		782,12	749,60		749,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							805,27		805,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				479,77		479,77	479,77		479,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				29,69		29,69	29,69		29,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,33		4,33	4,33		4,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358,01		358,01	358,01		358,01	359,23		359,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358,01		358,01	358,01		358,01	359,23		359,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.276,91	114,13	1.162,78	5.886,84		5.886,84	581,82		581,82
44	INVESTIMENTOS	1.276,91	114,13	1.162,78	5.886,84		5.886,84	581,82		581,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276,91	114,13	1.162,78	5.886,84		5.886,84	581,82		581,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.276,91	114,13	1.162,78	5.886,84		5.886,84	581,82		581,82
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				1.189,06		1.189,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	300,46	114,13	186,33	181,99		181,99	208,50		208,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	976,45		976,45	4.515,79		4.515,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							373,32		373,32
Total Grupo :		8.136,63	159,50	7.977,13	30.359,44	0,00	30.359,44	23.515,76	0,00	23.515,76



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	639,72	12,53	627,19	2.386,92		2.386,92	1.848,90		1.848,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	639,72	12,53	627,19	2.386,92		2.386,92	1.848,90		1.848,90
3	DESPESAS CORRENTES	539,32	3,56	535,76	1.924,08		1.924,08	1.803,15		1.803,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				464,61		464,61	464,02		464,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				464,61		464,61	464,02		464,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				431,60		431,60	431,60		431,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				431,60		431,60	431,60		431,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,01		33,01	32,42		32,42
31901301	FGTS				33,01		33,01	32,42		32,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539,32	3,56	535,76	1.459,47		1.459,47	1.339,13		1.339,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,55		1,55	1,55		1,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,55		1,55	1,55		1,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	539,32	3,56	535,76	1.457,92		1.457,92	1.337,58		1.337,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,78		29,78	29,78		29,78	25,58		25,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,78		29,78	29,78		29,78	25,58		25,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	429,12	3,56	425,56	950,00		950,00	783,97		783,97
33903001	Combustíveis Automotivos				309,37		309,37	309,37		309,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,71		9,71	9,71		9,71	36,16		36,16
33903009	MEDICAMENTOS	18,11		18,11	1,89		1,89			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,49		9,49	14,13		14,13	18,88		18,88
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,21		3,21	3,21		3,21			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,12		16,12	13,06		13,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,67		2,67	8,14		8,14	2,56		2,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,79		21,79	28,30		28,30	6,59		6,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	243,81		243,81						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,91		0,91	5,88		5,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,13		3,13				2,26		2,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,88		6,88	9,17		9,17	0,83		0,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,25		0,25	26,94		26,94	0,27		0,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,44	3,56	86,88	213,90		213,90	76,38		76,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,70		18,70	305,48		305,48	304,66		304,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10	0,10		0,10	3,74		3,74
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83	2,63		2,63	3,33		3,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,33		9,33	30,98		30,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,33		9,33	30,98		30,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52,28		52,28	400,28		400,28	428,42		428,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,71		7,71	1,26		1,26	1,26		1,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,02		1,02	58,77		58,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,09		27,09			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,41		7,41	18,05		18,05	21,20		21,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,88		12,88	80,72		80,72	80,72		80,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				3,85		3,85	3,85		3,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,83		22,83	22,36		22,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,03		6,03	6,03		6,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,03		5,03	5,03		5,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,68		6,68	6,68		6,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,68		24,68	24,68		24,68



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,21		2,21	1,69		1,69			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				138,76		138,76	74,49		74,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,82		0,82	0,82		0,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,80		21,80	61,50		61,50	58,94		58,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							63,32		63,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,72		37,72	37,72		37,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,33		2,33	2,33		2,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,14		28,14	28,14		28,14	28,24		28,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,14		28,14	28,14		28,14	28,24		28,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,40	8,97	91,43	462,84		462,84	45,75		45,75
44	INVESTIMENTOS	100,40	8,97	91,43	462,84		462,84	45,75		45,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,40	8,97	91,43	462,84		462,84	45,75		45,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,40	8,97	91,43	462,84		462,84	45,75		45,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						93,49			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,63	8,97	14,66	14,30		14,30	16,40		16,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,77		76,77	355,05		355,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							29,35		29,35
Total Grupo :		639,72	12,53	627,19	2.386,92	0,00	2.386,92	1.848,90	0,00	1.848,90



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	271,87	5,33	266,54	1.014,57		1.014,57	785,81		785,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	271,87	5,33	266,54	1.014,57		1.014,57	785,81		785,81
3	DESPESAS CORRENTES	229,20	1,52	227,68	817,84		817,84	766,35		766,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197,49		197,49	197,24		197,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				197,49		197,49	197,24		197,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				183,46		183,46	183,46		183,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				183,46		183,46	183,46		183,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,03		14,03	13,78		13,78
31901301	FGTS				14,03		14,03	13,78		13,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229,20	1,52	227,68	620,35		620,35	569,11		569,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,66		0,66	0,66		0,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,66		0,66	0,66		0,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	229,20	1,52	227,68	619,69		619,69	568,45		568,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,61		12,61	12,61		12,61	10,80		10,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,61		12,61	12,61		12,61	10,80		10,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,40	1,52	180,88	403,82		403,82	333,21		333,21
33903001	Combustíveis Automotivos				131,50		131,50	131,50		131,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,14		4,14	4,14		4,14	15,37		15,37
33903009	MEDICAMENTOS	7,69		7,69	0,80		0,80			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,02		4,02	5,99		5,99	8,01		8,01
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,36		1,36	1,36		1,36			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,86		6,86	5,55		5,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14	3,46		3,46	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,28		9,28	12,05		12,05	2,80		2,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	103,62		103,62						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,39		0,39	2,50		2,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,33		1,33				0,96		0,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,93		2,93	3,89		3,89	0,35		0,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,11		0,11	11,45		11,45	0,12		0,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,44	1,52	36,92	90,92		90,92	32,47		32,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,95		7,95	129,85		129,85	129,50		129,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,04		0,04	0,04		0,04	1,58		1,58
33903040	FERRAMENTAS	0,35		0,35	1,12		1,12	1,41		1,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,97		3,97	13,17		13,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,97		3,97	13,17		13,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,22		22,22	170,16		170,16	182,10		182,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,27		3,27	0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,43		0,43	24,97		24,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,52		11,52			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,15		3,15	7,68		7,68	9,02		9,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,48		5,48	34,32		34,32	34,32		34,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1,64		1,64	1,64		1,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,71		9,71	9,51		9,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,56		2,56	2,56		2,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,14		2,14	2,14		2,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				2,84		2,84	2,84		2,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,49		10,49	10,49		10,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,94		0,94	0,72		0,72			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				58,98		58,98	31,66		31,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,34		0,34	0,34		0,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,27		9,27	26,15		26,15	25,06		25,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							26,91		26,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,03		16,03	16,03		16,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,99		0,99	0,99		0,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,14		0,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,97		11,97	11,97		11,97	12,01		12,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,97		11,97	11,97		11,97	12,01		12,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,67	3,81	38,86	196,73		196,73	19,46		19,46
44	INVESTIMENTOS	42,67	3,81	38,86	196,73		196,73	19,46		19,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,67	3,81	38,86	196,73		196,73	19,46		19,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,67	3,81	38,86	196,73		196,73	19,46		19,46
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						39,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,04	3,81	6,23	6,07		6,07	6,98		6,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,63		32,63	150,92		150,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,48		12,48
Total Grupo :		271,87	5,33	266,54	1.014,57	0,00	1.014,57	785,81	0,00	785,81



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	302,18	5,92	296,26	1.127,68		1.127,68	873,46		873,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302,18	5,92	296,26	1.127,68		1.127,68	873,46		873,46
3	DESPESAS CORRENTES	254,74	1,68	253,06	909,01		909,01	851,84		851,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219,51		219,51	219,23		219,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				219,51		219,51	219,23		219,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				203,91		203,91	203,91		203,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				203,91		203,91	203,91		203,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,60		15,60	15,32		15,32
31901301	FGTS				15,60		15,60	15,32		15,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254,74	1,68	253,06	689,50		689,50	632,61		632,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,73		0,73	0,73		0,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,73		0,73	0,73		0,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	254,74	1,68	253,06	688,77		688,77	631,88		631,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,03		14,03	14,03		14,03	12,04		12,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,03		14,03	14,03		14,03	12,04		12,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	202,70	1,68	201,02	448,85		448,85	370,36		370,36
33903001	Combustíveis Automotivos				146,16		146,16	146,16		146,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,58		4,58	4,58		4,58	17,07		17,07
33903009	MEDICAMENTOS	8,54		8,54	0,89		0,89			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,48		4,48	6,68		6,68	8,91		8,91
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,52		1,52	1,52		1,52			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,62		7,62	6,17		6,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,26		1,26	3,85		3,85	1,21		1,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,30		10,30	13,38		13,38	3,11		3,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	115,18		115,18						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,43		0,43	2,78		2,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,48		1,48				1,07		1,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,25		3,25	4,32		4,32	0,39		0,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,12		0,12	12,73		12,73	0,13		0,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,72	1,68	41,04	101,05		101,05	36,08		36,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,83		8,83	144,34		144,34	143,95		143,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,05		0,05	0,05		0,05	1,76		1,76
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	1,25		1,25	1,57		1,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,41		4,41	14,64		14,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,41		4,41	14,64		14,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24,71		24,71	189,10		189,10	202,41		202,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,63		3,63	0,58		0,58	0,58		0,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,48		0,48	27,78		27,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,80		12,80			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,51		3,51	8,53		8,53	10,02		10,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,10		6,10	38,16		38,16	38,16		38,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1,82		1,82	1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,79		10,79	10,56		10,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,84		2,84	2,84		2,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,37		2,37	2,37		2,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,16		3,16	3,16		3,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,66		11,66	11,66		11,66



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,04		1,04	0,80		0,80			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				65,55		65,55	35,19		35,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,30		10,30	29,05		29,05	27,84		27,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							29,92		29,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,82		17,82	17,82		17,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,10		1,10	1,10		1,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,30		13,30	13,30		13,30	13,35		13,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,30		13,30	13,30		13,30	13,35		13,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,44	4,24	43,20	218,67		218,67	21,62		21,62
44	INVESTIMENTOS	47,44	4,24	43,20	218,67		218,67	21,62		21,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,44	4,24	43,20	218,67		218,67	21,62		21,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,44	4,24	43,20	218,67		218,67	21,62		21,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				44,17		44,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,17	4,24	6,93	6,76		6,76	7,75		7,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,27		36,27	167,74		167,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,87		13,87
Total Grupo :		302,18	5,92	296,26	1.127,68	0,00	1.127,68	873,46	0,00	873,46



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.837,81	36,02	1.801,79	6.857,23		6.857,23	5.311,45		5.311,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.837,81	36,02	1.801,79	6.857,23		6.857,23	5.311,45		5.311,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.549,41	10,24	1.539,17	5.527,59		5.527,59	5.180,03		5.180,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.334,72		1.334,72	1.333,03		1.333,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.334,72		1.334,72	1.333,03		1.333,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.239,89		1.239,89	1.239,89		1.239,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.239,89		1.239,89	1.239,89		1.239,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94,83		94,83	93,14		93,14
31901301	FGTS				94,83		94,83	93,14		93,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.549,41	10,24	1.539,17	4.192,87		4.192,87	3.847,00		3.847,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,46		4,46	4,46		4,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,46		4,46	4,46		4,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.549,41	10,24	1.539,17	4.188,41		4.188,41	3.842,54		3.842,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,67		85,67	85,67		85,67	73,56		73,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,67		85,67	85,67		85,67	73,56		73,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.232,73	10,24	1.222,49	2.729,18		2.729,18	2.252,11		2.252,11
33903001	Combustíveis Automotivos				888,76		888,76	888,76		888,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,88		27,88	27,88		27,88	103,87		103,87
33903009	MEDICAMENTOS	52,03		52,03	5,44		5,44			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,27		27,27	40,60		40,60	54,19		54,19
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9,22		9,22	9,22		9,22			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				46,33		46,33	37,51		37,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,68		7,68	23,39		23,39	7,35		7,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,66		62,66	81,34		81,34	18,94		18,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	700,38		700,38						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,63		2,63	16,91		16,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,98		8,98				6,48		6,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,75		19,75	26,33		26,33	2,38		2,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,72		0,72	77,39		77,39	0,78		0,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	259,81	10,24	249,57	614,46		614,46	219,42		219,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,69		53,69	877,56		877,56	875,21		875,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,28		0,28	0,28		0,28	10,75		10,75
33903040	FERRAMENTAS	2,38		2,38	7,57		7,57	9,56		9,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,80		26,80	88,98		88,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,80		26,80	88,98		88,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150,12		150,12	1.149,83		1.149,83	1.230,68		1.230,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,10		22,10	3,59		3,59	3,59		3,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,93		2,93	168,85		168,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				77,83		77,83			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,28		21,28	51,84		51,84	60,89		60,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37,02		37,02	231,93		231,93	231,93		231,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				11,06		11,06	11,06		11,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,58		65,58	64,23		64,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,31		17,31	17,31		17,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,44		14,44	14,44		14,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				19,20		19,20	19,20		19,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,90		70,90	70,90		70,90



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,34		6,34	4,85		4,85			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				398,61		398,61	213,98		213,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,34		2,34	2,34		2,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,62		62,62	176,66		176,66	169,31		169,31
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							181,89		181,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,35		108,35	108,35		108,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,71		6,71	6,71		6,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,89		80,89	80,89		80,89	81,17		81,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,89		80,89	80,89		80,89	81,17		81,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	288,40	25,78	262,62	1.329,64		1.329,64	131,42		131,42
44	INVESTIMENTOS	288,40	25,78	262,62	1.329,64		1.329,64	131,42		131,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	288,40	25,78	262,62	1.329,64		1.329,64	131,42		131,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288,40	25,78	262,62	1.329,64		1.329,64	131,42		131,42
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				268,57		268,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67,85	25,78	42,07	41,10		41,10	47,10		47,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	220,55		220,55	1.019,97		1.019,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							84,32		84,32
Total Grupo :		1.837,81	36,02	1.801,79	6.857,23	0,00	6.857,23	5.311,45	0,00	5.311,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.407,64	27,59	1.380,05	5.252,09		5.252,09	4.068,23		4.068,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.407,64	27,59	1.380,05	5.252,09		5.252,09	4.068,23		4.068,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.186,74	7,85	1.178,89	4.233,69		4.233,69	3.967,58		3.967,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.022,29		1.022,29	1.021,00		1.021,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.022,29		1.022,29	1.021,00		1.021,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				949,66		949,66	949,66		949,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				949,66		949,66	949,66		949,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,63		72,63	71,34		71,34
31901301	FGTS				72,63		72,63	71,34		71,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186,74	7,85	1.178,89	3.211,40		3.211,40	2.946,58		2.946,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,41		3,41	3,41		3,41
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,41		3,41	3,41		3,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.186,74	7,85	1.178,89	3.207,99		3.207,99	2.943,17		2.943,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,64		65,64	65,64		65,64	56,39		56,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,64		65,64	65,64		65,64	56,39		56,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	944,13	7,85	936,28	2.090,28		2.090,28	1.724,95		1.724,95
33903001	Combustíveis Automotivos				680,72		680,72	680,72		680,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,34		21,34	21,34		21,34	79,55		79,55
33903009	MEDICAMENTOS	39,86		39,86	4,17		4,17			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,87		20,87	31,08		31,08	41,49		41,49
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,06		7,06	7,06		7,06			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				35,48		35,48	28,73		28,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,88		5,88	17,92		17,92	5,63		5,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,98		47,98	62,31		62,31	14,51		14,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	536,42		536,42						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,01		2,01	12,95		12,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,88		6,88				4,97		4,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,14		15,14	20,17		20,17	1,83		1,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,55		0,55	59,27		59,27	0,60		0,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	199,00	7,85	191,15	470,60		470,60	168,07		168,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,12		41,12	672,14		672,14	670,34		670,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,21		0,21	0,21		0,21	8,24		8,24
33903040	FERRAMENTAS	1,82		1,82	5,80		5,80	7,32		7,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,53		20,53	68,16		68,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,53		20,53	68,16		68,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	115,03		115,03	880,71		880,71	942,63		942,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,94		16,94	2,76		2,76	2,76		2,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,24		2,24	129,31		129,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,61		59,61			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,31		16,31	39,71		39,71	46,65		46,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,37		28,37	177,64		177,64	177,64		177,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				8,47		8,47	8,47		8,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,23		50,23	49,20		49,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,26		13,26	13,26		13,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,06		11,06	11,06		11,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				14,71		14,71	14,71		14,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,31		54,31	54,31		54,31



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,86		4,86	3,72		3,72			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				305,30		305,30	163,89		163,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,96		47,96	135,31		135,31	129,68		129,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							139,31		139,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,00		83,00	83,00		83,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,14		5,14	5,14		5,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,94		61,94	61,94		61,94	62,15		62,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,94		61,94	61,94		61,94	62,15		62,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	220,90	19,74	201,16	1.018,40		1.018,40	100,65		100,65
44	INVESTIMENTOS	220,90	19,74	201,16	1.018,40		1.018,40	100,65		100,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	220,90	19,74	201,16	1.018,40		1.018,40	100,65		100,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,90	19,74	201,16	1.018,40		1.018,40	100,65		100,65
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				205,70		205,70			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,98	19,74	32,24	31,48		31,48	36,07		36,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	168,92		168,92	781,22		781,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							64,58		64,58
Total Grupo :		1.407,64	27,59	1.380,05	5.252,09	0,00	5.252,09	4.068,23	0,00	4.068,23



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.164,43	81,63	4.082,80	15.538,12		15.538,12	12.035,48		12.035,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.164,43	81,63	4.082,80	15.538,12		15.538,12	12.035,48		12.035,48
3	DESPESAS CORRENTES	3.510,91	23,22	3.487,69	12.525,22		12.525,22	11.737,70		11.737,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.024,38		3.024,38	3.020,56		3.020,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.024,38		3.024,38	3.020,56		3.020,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.809,51		2.809,51	2.809,51		2.809,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.809,51		2.809,51	2.809,51		2.809,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				214,87		214,87	211,05		211,05
31901301	FGTS				214,87		214,87	211,05		211,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.510,91	23,22	3.487,69	9.500,84		9.500,84	8.717,14		8.717,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,10		10,10	10,10		10,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,10		10,10	10,10		10,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.510,91	23,22	3.487,69	9.490,74		9.490,74	8.707,04		8.707,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	194,23		194,23	194,23		194,23	166,83		166,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	194,23		194,23	194,23		194,23	166,83		166,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.793,25	23,22	2.770,03	6.184,13		6.184,13	5.103,14		5.103,14
33903001	Combustíveis Automotivos				2.013,88		2.013,88	2.013,88		2.013,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,16		63,16	63,16		63,16	235,34		235,34
33903009	MEDICAMENTOS	117,94		117,94	12,33		12,33			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,77		61,77	91,98		91,98	122,78		122,78
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20,90		20,90	20,90		20,90			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				104,98		104,98	85,00		85,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,40		17,40	53,01		53,01	16,66		16,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,96		141,96	184,33		184,33	42,92		42,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.587,01		1.587,01						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,95		5,95	38,31		38,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,35		20,35				14,69		14,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,77		44,77	59,68		59,68	5,40		5,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,64		1,64	175,35		175,35	1,76		1,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	588,71	23,21	565,50	1.392,32		1.392,32	497,21		497,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	121,62	0,01	121,61	1.988,48		1.988,48	1.983,16		1.983,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,63		0,63	0,63		0,63	24,36		24,36
33903040	FERRAMENTAS	5,39		5,39	17,15		17,15	21,67		21,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				60,73		60,73	201,64		201,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				60,73		60,73	201,64		201,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	340,21		340,21	2.605,46		2.605,46	2.788,61		2.788,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,11		50,11	8,16		8,16	8,16		8,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,63		6,63	382,57		382,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				176,36		176,36			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,22		48,22	117,48		117,48	137,98		137,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	83,90		83,90	525,53		525,53	525,53		525,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				25,05		25,05	25,05		25,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				148,60		148,60	145,53		145,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				39,22		39,22	39,22		39,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,72		32,72	32,72		32,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				43,51		43,51	43,51		43,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				160,65		160,65	160,65		160,65



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,36		14,36	10,99		10,99			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				903,24		903,24	484,87		484,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,31		5,31	5,31		5,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,89		141,89	400,28		400,28	383,64		383,64
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							412,14		412,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				245,55		245,55	245,55		245,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,20		15,20	15,20		15,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,22		2,22	2,22		2,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,22		183,22	183,22		183,22	183,85		183,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,22		183,22	183,22		183,22	183,85		183,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	653,52	58,41	595,11	3.012,90		3.012,90	297,78		297,78
44	INVESTIMENTOS	653,52	58,41	595,11	3.012,90		3.012,90	297,78		297,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	653,52	58,41	595,11	3.012,90		3.012,90	297,78		297,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653,52	58,41	595,11	3.012,90		3.012,90	297,78		297,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				608,56		608,56			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	153,77	58,41	95,36	93,15		93,15	106,71		106,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	499,75		499,75	2.311,19		2.311,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							191,07		191,07
Total Grupo :		4.164,43	81,63	4.082,80	15.538,12	0,00	15.538,12	12.035,48	0,00	12.035,48



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	953,52	18,68	934,84	3.557,64		3.557,64	2.755,67		2.755,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	953,52	18,68	934,84	3.557,64		3.557,64	2.755,67		2.755,67
3	DESPESAS CORRENTES	803,89	5,31	798,58	2.867,81		2.867,81	2.687,48		2.687,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				692,46		692,46	691,58		691,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				692,46		692,46	691,58		691,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				643,26		643,26	643,26		643,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				643,26		643,26	643,26		643,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,20		49,20	48,32		48,32
31901301	FGTS				49,20		49,20	48,32		48,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803,89	5,31	798,58	2.175,35		2.175,35	1.995,90		1.995,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,31		2,31	2,31		2,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,31		2,31	2,31		2,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	803,89	5,31	798,58	2.173,04		2.173,04	1.993,59		1.993,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,48		44,48	44,48		44,48	38,24		38,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,48		44,48	44,48		44,48	38,24		38,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	639,53	5,31	634,22	1.415,95		1.415,95	1.168,40		1.168,40
33903001	Combustíveis Automotivos				461,10		461,10	461,10		461,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,45		14,45	14,45		14,45	53,88		53,88
33903009	MEDICAMENTOS	26,99		26,99	2,81		2,81			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,15		14,15	21,07		21,07	28,11		28,11
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,79		4,79	4,79		4,79			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				24,03		24,03	19,46		19,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,98		3,98	12,14		12,14	3,81		3,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,52		32,52	42,22		42,22	9,83		9,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	363,35		363,35						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,36		1,36	8,77		8,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,66		4,66				3,36		3,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,25		10,25	13,66		13,66	1,24		1,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,38		0,38	40,15		40,15	0,40		0,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	134,79	5,31	129,48	318,82		318,82	113,85		113,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,85		27,85	455,28		455,28	454,06		454,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,14		0,14	0,14		0,14	5,57		5,57
33903040	FERRAMENTAS	1,23		1,23	3,93		3,93	4,96		4,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,91		13,91	46,17		46,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,91		13,91	46,17		46,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	77,90		77,90	596,52		596,52	638,46		638,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,47		11,47	1,87		1,87	1,87		1,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,52		1,52	87,60		87,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,38		40,38			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,04		11,04	26,90		26,90	31,59		31,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,21		19,21	120,31		120,31	120,31		120,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				5,74		5,74	5,74		5,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,02		34,02	33,33		33,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,97		8,97	8,97		8,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,49		7,49	7,49		7,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				9,96		9,96	9,96		9,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,78		36,78	36,78		36,78



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,29		3,29	2,52		2,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				206,80		206,80	111,01		111,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,49		32,49	91,65		91,65	87,84		87,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							94,36		94,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,21		56,21	56,21		56,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,48		3,48	3,48		3,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,98		41,98	41,98		41,98	42,12		42,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,98		41,98	41,98		41,98	42,12		42,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,63	13,37	136,26	689,83		689,83	68,19		68,19
44	INVESTIMENTOS	149,63	13,37	136,26	689,83		689,83	68,19		68,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,63	13,37	136,26	689,83		689,83	68,19		68,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,63	13,37	136,26	689,83		689,83	68,19		68,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				139,34		139,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,21	13,37	21,84	21,32		21,32	24,44		24,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114,42		114,42	529,17		529,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							43,75		43,75
Total Grupo :		953,52	18,68	934,84	3.557,64	0,00	3.557,64	2.755,67	0,00	2.755,67



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.413,27	27,69	1.385,58	5.273,17		5.273,17	4.084,48		4.084,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.413,27	27,69	1.385,58	5.273,17		5.273,17	4.084,48		4.084,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.191,49	7,87	1.183,62	4.250,67		4.250,67	3.983,43		3.983,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.026,39		1.026,39	1.025,09		1.025,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.026,39		1.026,39	1.025,09		1.025,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				953,47		953,47	953,47		953,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				953,47		953,47	953,47		953,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,92		72,92	71,62		71,62
31901301	FGTS				72,92		72,92	71,62		71,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.191,49	7,87	1.183,62	3.224,28		3.224,28	2.958,34		2.958,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,43		3,43	3,43		3,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,43		3,43	3,43		3,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.191,49	7,87	1.183,62	3.220,85		3.220,85	2.954,91		2.954,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,85		65,85	65,85		65,85	56,54		56,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,85		65,85	65,85		65,85	56,54		56,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	947,96	7,87	940,09	2.098,70		2.098,70	1.731,87		1.731,87
33903001	Combustíveis Automotivos				683,45		683,45	683,45		683,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,44		21,44	21,44		21,44	79,88		79,88
33903009	MEDICAMENTOS	40,03		40,03	4,19		4,19			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,97		20,97	31,23		31,23	41,67		41,67
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,09		7,09	7,09		7,09			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				35,63		35,63	28,85		28,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,91		5,91	17,99		17,99	5,65		5,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,18		48,18	62,56		62,56	14,57		14,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	538,58		538,58						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,02		2,02	13,01		13,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,91		6,91				4,99		4,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,19		15,19	20,25		20,25	1,83		1,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,56		0,56	59,51		59,51	0,60		0,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	199,79	7,87	191,92	472,49		472,49	168,73		168,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,27		41,27	674,82		674,82	673,02		673,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,21		0,21	0,21		0,21	8,27		8,27
33903040	FERRAMENTAS	1,83		1,83	5,82		5,82	7,35		7,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,61		20,61	68,43		68,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,61		20,61	68,43		68,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	115,46		115,46	884,22		884,22	946,39		946,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,01		17,01	2,77		2,77	2,77		2,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,25		2,25	129,84		129,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,85		59,85			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,37		16,37	39,87		39,87	46,83		46,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,47		28,47	178,35		178,35	178,35		178,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				8,50		8,50	8,50		8,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,43		50,43	49,39		49,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,31		13,31	13,31		13,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,10		11,10	11,10		11,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				14,77		14,77	14,77		14,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,52		54,52	54,52		54,52



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,87		4,87	3,73		3,73			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				306,54		306,54	164,56		164,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,15		48,15	135,84		135,84	130,19		130,19
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							139,87		139,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,34		83,34	83,34		83,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,16		5,16	5,16		5,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,22		62,22	62,22		62,22	62,43		62,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,22		62,22	62,22		62,22	62,43		62,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	221,78	19,82	201,96	1.022,50		1.022,50	101,05		101,05
44	INVESTIMENTOS	221,78	19,82	201,96	1.022,50		1.022,50	101,05		101,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	221,78	19,82	201,96	1.022,50		1.022,50	101,05		101,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221,78	19,82	201,96	1.022,50		1.022,50	101,05		101,05
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				206,53		206,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,18	19,82	32,36	31,61		31,61	36,21		36,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169,60		169,60	784,36		784,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							64,84		64,84
Total Grupo :		1.413,27	27,69	1.385,58	5.273,17	0,00	5.273,17	4.084,48	0,00	4.084,48



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.876,73	36,78	1.839,95	7.002,27		7.002,27	5.423,79		5.423,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.876,73	36,78	1.839,95	7.002,27		7.002,27	5.423,79		5.423,79
3	DESPESAS CORRENTES	1.582,24	10,46	1.571,78	5.644,51		5.644,51	5.289,60		5.289,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.362,92		1.362,92	1.361,20		1.361,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.362,92		1.362,92	1.361,20		1.361,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.266,09		1.266,09	1.266,09		1.266,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.266,09		1.266,09	1.266,09		1.266,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,83		96,83	95,11		95,11
31901301	FGTS				96,83		96,83	95,11		95,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.582,24	10,46	1.571,78	4.281,59		4.281,59	3.928,40		3.928,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,55		4,55	4,55		4,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,55		4,55	4,55		4,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.582,24	10,46	1.571,78	4.277,04		4.277,04	3.923,85		3.923,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,58		87,58	87,58		87,58	75,23		75,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,58		87,58	87,58		87,58	75,23		75,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.258,76	10,46	1.248,30	2.786,85		2.786,85	2.299,70		2.299,70
33903001	Combustíveis Automotivos				907,54		907,54	907,54		907,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,45		28,45	28,45		28,45	106,06		106,06
33903009	MEDICAMENTOS	53,15		53,15	5,55		5,55			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,84		27,84	41,46		41,46	55,34		55,34
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9,42		9,42	9,42		9,42			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				47,31		47,31	38,31		38,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,84		7,84	23,89		23,89	7,51		7,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,97		63,97	83,07		83,07	19,34		19,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	715,18		715,18						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,68		2,68	17,26		17,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,17		9,17				6,62		6,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,17		20,17	26,89		26,89	2,43		2,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,74		0,74	79,02		79,02	0,80		0,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	265,31	10,46	254,85	627,45		627,45	224,05		224,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,81		54,81	896,11		896,11	893,71		893,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,28		0,28	0,28		0,28	10,97		10,97
33903040	FERRAMENTAS	2,43		2,43	7,73		7,73	9,76		9,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,37		27,37	90,87		90,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,37		27,37	90,87		90,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	153,32		153,32	1.174,16		1.174,16	1.256,69		1.256,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,57		22,57	3,66		3,66	3,66		3,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,99		2,99	172,41		172,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				79,47		79,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,74		21,74	52,95		52,95	62,18		62,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37,82		37,82	236,84		236,84	236,84		236,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				11,29		11,29	11,29		11,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,97		66,97	65,58		65,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,67		17,67	17,67		17,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,75		14,75	14,75		14,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				19,61		19,61	19,61		19,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,40		72,40	72,40		72,40



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,47		6,47	4,95		4,95			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				407,05		407,05	218,51		218,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,39		2,39	2,39		2,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63,94		63,94	180,39		180,39	172,89		172,89
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							185,73		185,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,65		110,65	110,65		110,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,85		6,85	6,85		6,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	1,00		1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,58		82,58	82,58		82,58	82,86		82,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,58		82,58	82,58		82,58	82,86		82,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	294,49	26,32	268,17	1.357,76		1.357,76	134,19		134,19
44	INVESTIMENTOS	294,49	26,32	268,17	1.357,76		1.357,76	134,19		134,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	294,49	26,32	268,17	1.357,76		1.357,76	134,19		134,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294,49	26,32	268,17	1.357,76		1.357,76	134,19		134,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				274,25		274,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69,28	26,32	42,96	41,98		41,98	48,09		48,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,21		225,21	1.041,53		1.041,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							86,10		86,10
Total Grupo :		1.876,73	36,78	1.839,95	7.002,27	0,00	7.002,27	5.423,79	0,00	5.423,79



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	613,28	12,02	601,26	2.288,46		2.288,46	1.772,52		1.772,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	613,28	12,02	601,26	2.288,46		2.288,46	1.772,52		1.772,52
3	DESPESAS CORRENTES	517,04	3,42	513,62	1.844,71		1.844,71	1.728,66		1.728,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445,43		445,43	444,86		444,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				445,43		445,43	444,86		444,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				413,78		413,78	413,78		413,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				413,78		413,78	413,78		413,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,65		31,65	31,08		31,08
31901301	FGTS				31,65		31,65	31,08		31,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517,04	3,42	513,62	1.399,28		1.399,28	1.283,80		1.283,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,49		1,49	1,49		1,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,49		1,49	1,49		1,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	517,04	3,42	513,62	1.397,79		1.397,79	1.282,31		1.282,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,59		28,59	28,59		28,59	24,54		24,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,59		28,59	28,59		28,59	24,54		24,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	411,37	3,42	407,95	910,79		910,79	751,55		751,55
33903001	Combustíveis Automotivos				296,60		296,60	296,60		296,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,30		9,30	9,30		9,30	34,67		34,67
33903009	MEDICAMENTOS	17,37		17,37	1,81		1,81			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,09		9,09	13,54		13,54	18,08		18,08
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,08		3,08	3,08		3,08			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				15,46		15,46	12,51		12,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,56		2,56	7,81		7,81	2,45		2,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,91		20,91	27,14		27,14	6,32		6,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	233,74		233,74						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,88		0,88	5,65		5,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,00		3,00				2,16		2,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,59		6,59	8,81		8,81	0,80		0,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,24		0,24	25,83		25,83	0,26		0,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,71	3,42	83,29	205,07		205,07	73,22		73,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,90		17,90	292,84		292,84	292,06		292,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,09		0,09	0,09		0,09	3,58		3,58
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	2,53		2,53	3,19		3,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,94		8,94	29,69		29,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,94		8,94	29,69		29,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50,11		50,11	383,76		383,76	410,73		410,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,38		7,38	1,20		1,20	1,20		1,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,98		0,98	56,35		56,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,97		25,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,10		7,10	17,31		17,31	20,32		20,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,35		12,35	77,40		77,40	77,40		77,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				3,69		3,69	3,69		3,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,89		21,89	21,44		21,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,78		5,78	5,78		5,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,82		4,82	4,82		4,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,41		6,41	6,41		6,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,66		23,66	23,66		23,66



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,12		2,12	1,62		1,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				133,03		133,03	71,41		71,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,90		20,90	58,96		58,96	56,51		56,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							60,70		60,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,17		36,17	36,17		36,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,24		2,24	2,24		2,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,97		26,97	26,97		26,97	27,06		27,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,97		26,97	26,97		26,97	27,06		27,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,24	8,60	87,64	443,75		443,75	43,86		43,86
44	INVESTIMENTOS	96,24	8,60	87,64	443,75		443,75	43,86		43,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,24	8,60	87,64	443,75		443,75	43,86		43,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,24	8,60	87,64	443,75		443,75	43,86		43,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				89,63		89,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,64	8,60	14,04	13,73		13,73	15,72		15,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73,60		73,60	340,39		340,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							28,14		28,14
Total Grupo :		613,28	12,02	601,26	2.288,46	0,00	2.288,46	1.772,52	0,00	1.772,52



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.219,73	82,72	4.137,01	15.744,38		15.744,38	12.195,25		12.195,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.219,73	82,72	4.137,01	15.744,38		15.744,38	12.195,25		12.195,25
3	DESPESAS CORRENTES	3.557,52	23,53	3.533,99	12.691,48		12.691,48	11.893,53		11.893,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.064,54		3.064,54	3.060,66		3.060,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.064,54		3.064,54	3.060,66		3.060,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.846,81		2.846,81	2.846,81		2.846,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.846,81		2.846,81	2.846,81		2.846,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				217,73		217,73	213,85		213,85
31901301	FGTS				217,73		217,73	213,85		213,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.557,52	23,53	3.533,99	9.626,94		9.626,94	8.832,87		8.832,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,23		10,23	10,23		10,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,23		10,23	10,23		10,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.557,52	23,53	3.533,99	9.616,71		9.616,71	8.822,64		8.822,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	196,77		196,77	196,77		196,77	169,01		169,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	196,77		196,77	196,77		196,77	169,01		169,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.830,34	23,53	2.806,81	6.266,22		6.266,22	5.170,91		5.170,91
33903001	Combustíveis Automotivos				2.040,62		2.040,62	2.040,62		2.040,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,99		63,99	63,99		63,99	238,48		238,48
33903009	MEDICAMENTOS	119,51		119,51	12,49		12,49			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,59		62,59	93,20		93,20	124,41		124,41
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21,18		21,18	21,18		21,18			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				106,37		106,37	86,13		86,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,63		17,63	53,71		53,71	16,88		16,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,85		143,85	186,79		186,79	43,49		43,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.608,08		1.608,08						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,03		6,03	38,82		38,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,62		20,62				14,89		14,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,36		45,36	60,48		60,48	5,47		5,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,67		1,67	177,68		177,68	1,79		1,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	596,53	23,52	573,01	1.410,80		1.410,80	503,80		503,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123,24	0,01	123,23	2.014,87		2.014,87	2.009,48		2.009,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,63		0,63	0,63		0,63	24,69		24,69
33903040	FERRAMENTAS	5,46		5,46	17,38		17,38	21,96		21,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				61,54		61,54	204,32		204,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				61,54		61,54	204,32		204,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	344,74		344,74	2.640,06		2.640,06	2.825,65		2.825,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,77		50,77	8,27		8,27	8,27		8,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,72		6,72	387,66		387,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				178,70		178,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,85		48,85	119,03		119,03	139,79		139,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	85,03		85,03	532,52		532,52	532,52		532,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				25,38		25,38	25,38		25,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				150,56		150,56	147,46		147,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				39,73		39,73	39,73		39,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,16		33,16	33,16		33,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				44,09		44,09	44,09		44,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				162,78		162,78	162,78		162,78



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,55		14,55	11,14		11,14			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				915,23		915,23	491,31		491,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,38		5,38	5,38		5,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,78		143,78	405,61		405,61	388,75		388,75
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							417,61		417,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				248,80		248,80	248,80		248,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,40		15,40	15,40		15,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,25		2,25	2,25		2,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,67		185,67	185,67		185,67	186,30		186,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,67		185,67	185,67		185,67	186,30		186,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	662,21	59,19	603,02	3.052,90		3.052,90	301,72		301,72
44	INVESTIMENTOS	662,21	59,19	603,02	3.052,90		3.052,90	301,72		301,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	662,21	59,19	603,02	3.052,90		3.052,90	301,72		301,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	662,21	59,19	603,02	3.052,90		3.052,90	301,72		301,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				616,64		616,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	155,82	59,19	96,63	94,38		94,38	108,12		108,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	506,39		506,39	2.341,88		2.341,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							193,60		193,60
Total Grupo :		4.219,73	82,72	4.137,01	15.744,38	0,00	15.744,38	12.195,25	0,00	12.195,25



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	460,30	9,02	451,28	1.717,46		1.717,46	1.330,26		1.330,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	460,30	9,02	451,28	1.717,46		1.717,46	1.330,26		1.330,26
3	DESPESAS CORRENTES	388,06	2,56	385,50	1.384,42		1.384,42	1.297,34		1.297,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334,29		334,29	333,87		333,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				334,29		334,29	333,87		333,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				310,54		310,54	310,54		310,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				310,54		310,54	310,54		310,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,75		23,75	23,33		23,33
31901301	FGTS				23,75		23,75	23,33		23,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388,06	2,56	385,50	1.050,13		1.050,13	963,47		963,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,12		1,12	1,12		1,12
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,12		1,12	1,12		1,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	388,06	2,56	385,50	1.049,01		1.049,01	962,35		962,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,43		21,43	21,43		21,43	18,39		18,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,43		21,43	21,43		21,43	18,39		18,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	308,77	2,56	306,21	683,55		683,55	564,05		564,05
33903001	Combustíveis Automotivos				222,60		222,60	222,60		222,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,99		6,99	6,99		6,99	26,01		26,01
33903009	MEDICAMENTOS	13,04		13,04	1,36		1,36			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,83		6,83	10,17		10,17	13,58		13,58
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,31		2,31	2,31		2,31			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				11,60		11,60	9,40		9,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92	5,86		5,86	1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,69		15,69	20,38		20,38	4,74		4,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	175,42		175,42						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,66		0,66	4,24		4,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,25		2,25				1,62		1,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,95		4,95	6,61		6,61	0,60		0,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,18		0,18	19,38		19,38	0,20		0,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,08	2,56	62,52	153,90		153,90	54,95		54,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,44		13,44	219,77		219,77	219,18		219,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,07		0,07	0,07		0,07	2,69		2,69
33903040	FERRAMENTAS	0,60		0,60	1,89		1,89	2,40		2,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,71		6,71	22,28		22,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,71		6,71	22,28		22,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37,58		37,58	287,97		287,97	308,21		308,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,53		5,53	0,89		0,89	0,89		0,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,73		0,73	42,28		42,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,49		19,49			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,33		5,33	12,98		12,98	15,24		15,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,27		9,27	58,10		58,10	58,10		58,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2,77		2,77	2,77		2,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,43		16,43	16,09		16,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,33		4,33	4,33		4,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,62		3,62	3,62		3,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				4,81		4,81	4,81		4,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,76		17,76	17,76		17,76



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,58		1,58	1,21		1,21			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				99,83		99,83	53,59		53,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,68		15,68	44,24		44,24	42,40		42,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							45,55		45,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,14		27,14	27,14		27,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,68		1,68	1,68		1,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,28		20,28	20,28		20,28	20,35		20,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,28		20,28	20,28		20,28	20,35		20,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,24	6,46	65,78	333,04		333,04	32,92		32,92
44	INVESTIMENTOS	72,24	6,46	65,78	333,04		333,04	32,92		32,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,24	6,46	65,78	333,04		333,04	32,92		32,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,24	6,46	65,78	333,04		333,04	32,92		32,92
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				67,27		67,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,00	6,46	10,54	10,30		10,30	11,80		11,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,24		55,24	255,47		255,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							21,12		21,12
Total Grupo :		460,30	9,02	451,28	1.717,46	0,00	1.717,46	1.330,26	0,00	1.330,26



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.806,86	35,41	1.771,45	6.741,48		6.741,48	5.221,76		5.221,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.806,86	35,41	1.771,45	6.741,48		6.741,48	5.221,76		5.221,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.523,32	10,07	1.513,25	5.434,31		5.434,31	5.092,56		5.092,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.312,18		1.312,18	1.310,52		1.310,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.312,18		1.312,18	1.310,52		1.310,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.218,95		1.218,95	1.218,95		1.218,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.218,95		1.218,95	1.218,95		1.218,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,23		93,23	91,57		91,57
31901301	FGTS				93,23		93,23	91,57		91,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.523,32	10,07	1.513,25	4.122,13		4.122,13	3.782,04		3.782,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,38		4,38	4,38		4,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,38		4,38	4,38		4,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.523,32	10,07	1.513,25	4.117,75		4.117,75	3.777,66		3.777,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,27		84,27	84,27		84,27	72,37		72,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,27		84,27	84,27		84,27	72,37		72,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.211,94	10,07	1.201,87	2.683,11		2.683,11	2.214,06		2.214,06
33903001	Combustíveis Automotivos				873,75		873,75	873,75		873,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,39		27,39	27,39		27,39	102,09		102,09
33903009	MEDICAMENTOS	51,17		51,17	5,35		5,35			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,80		26,80	39,91		39,91	53,26		53,26
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9,07		9,07	9,07		9,07			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				45,55		45,55	36,88		36,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,55		7,55	23,00		23,00	7,23		7,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,61		61,61	79,99		79,99	18,62		18,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	688,56		688,56						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,58		2,58	16,62		16,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,83		8,83				6,37		6,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,42		19,42	25,89		25,89	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,71		0,71	76,08		76,08	0,77		0,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	255,44	10,07	245,37	604,08		604,08	215,72		215,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,78		52,78	862,75		862,75	860,44		860,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,27		0,27	0,27		0,27	10,57		10,57
33903040	FERRAMENTAS	2,34		2,34	7,45		7,45	9,40		9,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,35		26,35	87,48		87,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,35		26,35	87,48		87,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	147,61		147,61	1.130,44		1.130,44	1.209,90		1.209,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,74		21,74	3,54		3,54	3,54		3,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,88		2,88	165,99		165,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				76,52		76,52			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,93		20,93	50,97		50,97	59,86		59,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	36,40		36,40	228,02		228,02	228,02		228,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				10,87		10,87	10,87		10,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,47		64,47	63,14		63,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,01		17,01	17,01		17,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,20		14,20	14,20		14,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				18,88		18,88	18,88		18,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,71		69,71	69,71		69,71



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	4,77		4,77			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				391,88		391,88	210,37		210,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,30		2,30	2,30		2,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,56		61,56	173,67		173,67	166,45		166,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							178,81		178,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,53		106,53	106,53		106,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,59		6,59	6,59		6,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,50		79,50	79,50		79,50	79,77		79,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,50		79,50	79,50		79,50	79,77		79,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	283,54	25,34	258,20	1.307,17		1.307,17	129,20		129,20
44	INVESTIMENTOS	283,54	25,34	258,20	1.307,17		1.307,17	129,20		129,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	283,54	25,34	258,20	1.307,17		1.307,17	129,20		129,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283,54	25,34	258,20	1.307,17		1.307,17	129,20		129,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				264,03		264,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66,72	25,34	41,38	40,41		40,41	46,30		46,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	216,82		216,82	1.002,73		1.002,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							82,90		82,90
Total Grupo :		1.806,86	35,41	1.771,45	6.741,48	0,00	6.741,48	5.221,76	0,00	5.221,76



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.511,06	29,61	1.481,45	5.637,96		5.637,96	4.367,01		4.367,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.511,06	29,61	1.481,45	5.637,96		5.637,96	4.367,01		4.367,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.273,93	8,42	1.265,51	4.544,76		4.544,76	4.258,96		4.258,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.097,38		1.097,38	1.095,99		1.095,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.097,38		1.097,38	1.095,99		1.095,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.019,41		1.019,41	1.019,41		1.019,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.019,41		1.019,41	1.019,41		1.019,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,97		77,97	76,58		76,58
31901301	FGTS				77,97		77,97	76,58		76,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.273,93	8,42	1.265,51	3.447,38		3.447,38	3.162,97		3.162,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,66		3,66	3,66		3,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,66		3,66	3,66		3,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.273,93	8,42	1.265,51	3.443,72		3.443,72	3.159,31		3.159,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,51		70,51	70,51		70,51	60,57		60,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,51		70,51	70,51		70,51	60,57		60,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.013,47	8,42	1.005,05	2.243,89		2.243,89	1.851,61		1.851,61
33903001	Combustíveis Automotivos				730,72		730,72	730,72		730,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,92		22,92	22,92		22,92	85,38		85,38
33903009	MEDICAMENTOS	42,79		42,79	4,47		4,47			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,42		22,42	33,39		33,39	44,55		44,55
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,58		7,58	7,58		7,58			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				38,09		38,09	30,84		30,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,31		6,31	19,23		19,23	6,04		6,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,50		51,50	66,89		66,89	15,57		15,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	575,83		575,83						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,16		2,16	13,90		13,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,38		7,38				5,33		5,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,24		16,24	21,65		21,65	1,96		1,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,59		0,59	63,62		63,62	0,64		0,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	213,60	8,42	205,18	505,21		505,21	180,40		180,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44,13		44,13	721,51		721,51	719,58		719,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,23		0,23	0,23		0,23	8,84		8,84
33903040	FERRAMENTAS	1,95		1,95	6,22		6,22	7,86		7,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,04		22,04	73,17		73,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,04		22,04	73,17		73,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	123,42		123,42	945,34		945,34	1.011,79		1.011,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,17		18,17	2,95		2,95	2,95		2,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,41		2,41	138,81		138,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				63,99		63,99			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,50		17,50	42,62		42,62	50,06		50,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,43		30,43	190,68		190,68	190,68		190,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				9,09		9,09	9,09		9,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,91		53,91	52,80		52,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,23		14,23	14,23		14,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,87		11,87	11,87		11,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				15,79		15,79	15,79		15,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,29		58,29	58,29		58,29



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,21		5,21	3,99		3,99			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				327,73		327,73	175,93		175,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,48		51,48	145,23		145,23	139,19		139,19
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							149,54		149,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,10		89,10	89,10		89,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,51		5,51	5,51		5,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,53		66,53	66,53		66,53	66,76		66,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,53		66,53	66,53		66,53	66,76		66,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	237,13	21,19	215,94	1.093,20		1.093,20	108,05		108,05
44	INVESTIMENTOS	237,13	21,19	215,94	1.093,20		1.093,20	108,05		108,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	237,13	21,19	215,94	1.093,20		1.093,20	108,05		108,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237,13	21,19	215,94	1.093,20		1.093,20	108,05		108,05
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				220,81		220,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,80	21,19	34,61	33,80		33,80	38,72		38,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181,33		181,33	838,59		838,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							69,33		69,33
Total Grupo :		1.511,06	29,61	1.481,45	5.637,96	0,00	5.637,96	4.367,01	0,00	4.367,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.436,74	28,15	1.408,59	5.360,95		5.360,95	4.152,44		4.152,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.436,74	28,15	1.408,59	5.360,95		5.360,95	4.152,44		4.152,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.211,26	8,00	1.203,26	4.321,41		4.321,41	4.049,70		4.049,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.043,48		1.043,48	1.042,16		1.042,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.043,48		1.043,48	1.042,16		1.042,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				969,34		969,34	969,34		969,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				969,34		969,34	969,34		969,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,14		74,14	72,82		72,82
31901301	FGTS				74,14		74,14	72,82		72,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.211,26	8,00	1.203,26	3.277,93		3.277,93	3.007,54		3.007,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,48		3,48	3,48		3,48
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,48		3,48	3,48		3,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.211,26	8,00	1.203,26	3.274,45		3.274,45	3.004,06		3.004,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,96		66,96	66,96		66,96	57,51		57,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,96		66,96	66,96		66,96	57,51		57,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	963,70	8,00	955,70	2.133,66		2.133,66	1.760,69		1.760,69
33903001	Combustíveis Automotivos				694,83		694,83	694,83		694,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,79		21,79	21,79		21,79	81,20		81,20
33903009	MEDICAMENTOS	40,68		40,68	4,25		4,25			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,31		21,31	31,74		31,74	42,35		42,35
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,21		7,21	7,21		7,21			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				36,22		36,22	29,32		29,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,00		6,00	18,29		18,29	5,75		5,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,98		48,98	63,59		63,59	14,81		14,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	547,55		547,55						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,05		2,05	13,22		13,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,02		7,02				5,07		5,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,44		15,44	20,59		20,59	1,86		1,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,57		0,57	60,50		60,50	0,61		0,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	203,11	8,00	195,11	480,39		480,39	171,54		171,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,96		41,96	686,07		686,07	684,24		684,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22	0,22		0,22	8,41		8,41
33903040	FERRAMENTAS	1,86		1,86	5,92		5,92	7,48		7,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,95		20,95	69,57		69,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,95		20,95	69,57		69,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	117,39		117,39	898,96		898,96	962,15		962,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,29		17,29	2,81		2,81	2,81		2,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,29		2,29	131,99		131,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				60,85		60,85			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,63		16,63	40,54		40,54	47,62		47,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,96		28,96	181,33		181,33	181,33		181,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				8,64		8,64	8,64		8,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,27		51,27	50,21		50,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,53		13,53	13,53		13,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,29		11,29	11,29		11,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				15,01		15,01	15,01		15,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,42		55,42	55,42		55,42



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,95		4,95	3,79		3,79			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				311,64		311,64	167,29		167,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,96		48,96	138,12		138,12	132,38		132,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							142,20		142,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,71		84,71	84,71		84,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,24		5,24	5,24		5,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,21		63,21	63,21		63,21	63,43		63,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,21		63,21	63,21		63,21	63,43		63,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	225,48	20,15	205,33	1.039,54		1.039,54	102,74		102,74
44	INVESTIMENTOS	225,48	20,15	205,33	1.039,54		1.039,54	102,74		102,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	225,48	20,15	205,33	1.039,54		1.039,54	102,74		102,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,48	20,15	205,33	1.039,54		1.039,54	102,74		102,74
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				209,97		209,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,05	20,15	32,90	32,15		32,15	36,82		36,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172,43		172,43	797,42		797,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							65,92		65,92
Total Grupo :		1.436,74	28,15	1.408,59	5.360,95	0,00	5.360,95	4.152,44	0,00	4.152,44



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.105,99	21,67	1.084,32	4.126,42		4.126,42	3.196,17		3.196,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.105,99	21,67	1.084,32	4.126,42		4.126,42	3.196,17		3.196,17
3	DESPESAS CORRENTES	932,44	6,16	926,28	3.326,31		3.326,31	3.117,09		3.117,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				803,15		803,15	802,14		802,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				803,15		803,15	802,14		802,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				746,09		746,09	746,09		746,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				746,09		746,09	746,09		746,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,06		57,06	56,05		56,05
31901301	FGTS				57,06		57,06	56,05		56,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	932,44	6,16	926,28	2.523,16		2.523,16	2.314,95		2.314,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,68		2,68	2,68		2,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,68		2,68	2,68		2,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	932,44	6,16	926,28	2.520,48		2.520,48	2.312,27		2.312,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,67		51,67	51,67		51,67	44,37		44,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,67		51,67	51,67		51,67	44,37		44,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	741,75	6,16	735,59	1.642,27		1.642,27	1.355,14		1.355,14
33903001	Combustíveis Automotivos				534,80		534,80	534,80		534,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,77		16,77	16,77		16,77	62,50		62,50
33903009	MEDICAMENTOS	31,31		31,31	3,27		3,27			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,40		16,40	24,43		24,43	32,60		32,60
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,55		5,55	5,55		5,55			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				27,87		27,87	22,57		22,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,62		4,62	14,08		14,08	4,42		4,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,70		37,70	48,96		48,96	11,39		11,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	421,45		421,45						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,58		1,58	10,17		10,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,41		5,41				3,90		3,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,89		11,89	15,84		15,84	1,43		1,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,43		0,43	46,57		46,57	0,47		0,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	156,33	6,16	150,17	369,76		369,76	132,02		132,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,29		32,29	528,06		528,06	526,65		526,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17	0,17		0,17	6,47		6,47
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	4,56		4,56	5,75		5,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,13		16,13	53,55		53,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,13		16,13	53,55		53,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,34		90,34	691,90		691,90	740,53		740,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,30		13,30	2,16		2,16	2,16		2,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,76		1,76	101,59		101,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,83		46,83			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,81		12,81	31,19		31,19	36,63		36,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,28		22,28	139,57		139,57	139,57		139,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				6,65		6,65	6,65		6,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,46		39,46	38,64		38,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,41		10,41	10,41		10,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,69		8,69	8,69		8,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,56		11,56	11,56		11,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,67		42,67	42,67		42,67



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,81		3,81	2,92		2,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				239,86		239,86	128,76		128,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,68		37,68	106,30		106,30	101,88		101,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							109,45		109,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,20		65,20	65,20		65,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,04		4,04	4,04		4,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,68		48,68	48,68		48,68	48,85		48,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,68		48,68	48,68		48,68	48,85		48,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,55	15,51	158,04	800,11		800,11	79,08		79,08
44	INVESTIMENTOS	173,55	15,51	158,04	800,11		800,11	79,08		79,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	173,55	15,51	158,04	800,11		800,11	79,08		79,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173,55	15,51	158,04	800,11		800,11	79,08		79,08
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				161,61		161,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,84	15,51	25,33	24,74		24,74	28,34		28,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132,71		132,71	613,76		613,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							50,74		50,74
Total Grupo :		1.105,99	21,67	1.084,32	4.126,42	0,00	4.126,42	3.196,17	0,00	3.196,17



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.158,89	22,71	1.136,18	4.323,81		4.323,81	3.349,15		3.349,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.158,89	22,71	1.136,18	4.323,81		4.323,81	3.349,15		3.349,15
3	DESPESAS CORRENTES	977,03	6,46	970,57	3.485,42		3.485,42	3.266,28		3.266,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				841,60		841,60	840,54		840,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				841,60		841,60	840,54		840,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				781,81		781,81	781,81		781,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				781,81		781,81	781,81		781,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,79		59,79	58,73		58,73
31901301	FGTS				59,79		59,79	58,73		58,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977,03	6,46	970,57	2.643,82		2.643,82	2.425,74		2.425,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,81		2,81	2,81		2,81
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,81		2,81	2,81		2,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	977,03	6,46	970,57	2.641,01		2.641,01	2.422,93		2.422,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,09		54,09	54,09		54,09	46,49		46,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,09		54,09	54,09		54,09	46,49		46,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	777,30	6,46	770,84	1.720,86		1.720,86	1.420,04		1.420,04
33903001	Combustíveis Automotivos				560,40		560,40	560,40		560,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,59		17,59	17,59		17,59	65,51		65,51
33903009	MEDICAMENTOS	32,81		32,81	3,43		3,43			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,18		17,18	25,59		25,59	34,16		34,16
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,82		5,82	5,82		5,82			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				29,21		29,21	23,65		23,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,84		4,84	14,75		14,75	4,64		4,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,51		39,51	51,30		51,30	11,94		11,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	441,62		441,62						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,66		1,66	10,66		10,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,66		5,66				4,09		4,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,46		12,46	16,60		16,60	1,50		1,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,46		0,46	48,79		48,79	0,49		0,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	163,83	6,46	157,37	387,44		387,44	138,34		138,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,85		33,85	553,34		553,34	551,86		551,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17	0,17		0,17	6,77		6,77
33903040	FERRAMENTAS	1,50		1,50	4,77		4,77	6,03		6,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,90		16,90	56,11		56,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,90		16,90	56,11		56,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	94,66		94,66	725,00		725,00	775,96		775,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,94		13,94	2,27		2,27	2,27		2,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,85		1,85	106,46		106,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				49,08		49,08			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,42		13,42	32,69		32,69	38,40		38,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,34		23,34	146,22		146,22	146,22		146,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				6,97		6,97	6,97		6,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,35		41,35	40,50		40,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,91		10,91	10,91		10,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,11		9,11	9,11		9,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				12,11		12,11	12,11		12,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,71		44,71	44,71		44,71



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,00		4,00	3,06		3,06			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				251,34		251,34	134,92		134,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47			1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,48		39,48	111,38		111,38	106,75		106,75
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							114,68		114,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,33		68,33	68,33		68,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,23		4,23	4,23		4,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,98		50,98	50,98		50,98	51,15		51,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,98		50,98	50,98		50,98	51,15		51,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	181,86	16,25	165,61	838,39		838,39	82,87		82,87
44	INVESTIMENTOS	181,86	16,25	165,61	838,39		838,39	82,87		82,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	181,86	16,25	165,61	838,39		838,39	82,87		82,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181,86	16,25	165,61	838,39		838,39	82,87		82,87
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				169,34		169,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,79	16,25	26,54	25,92		25,92	29,70		29,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139,07		139,07	643,13		643,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							53,17		53,17
Total Grupo :		1.158,89	22,71	1.136,18	4.323,81	0,00	4.323,81	3.349,15	0,00	3.349,15



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.208,43	23,69	1.184,74	4.508,92		4.508,92	3.492,49		3.492,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.208,43	23,69	1.184,74	4.508,92		4.508,92	3.492,49		3.492,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.018,78	6,74	1.012,04	3.634,60		3.634,60	3.406,08		3.406,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				877,63		877,63	876,52		876,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				877,63		877,63	876,52		876,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				815,28		815,28	815,28		815,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				815,28		815,28	815,28		815,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,35		62,35	61,24		61,24
31901301	FGTS				62,35		62,35	61,24		61,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018,78	6,74	1.012,04	2.756,97		2.756,97	2.529,56		2.529,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,93		2,93	2,93		2,93
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,93		2,93	2,93		2,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.018,78	6,74	1.012,04	2.754,04		2.754,04	2.526,63		2.526,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,25		56,25	56,25		56,25	48,30		48,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,25		56,25	56,25		56,25	48,30		48,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	810,59	6,74	803,85	1.794,54		1.794,54	1.480,88		1.480,88
33903001	Combustíveis Automotivos				584,40		584,40	584,40		584,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,33		18,33	18,33		18,33	68,30		68,30
33903009	MEDICAMENTOS	34,23		34,23	3,58		3,58			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				17,92		17,92	35,61		35,61
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6,06		6,06	6,06		6,06			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				30,47		30,47	24,67		24,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,05		5,05	15,38		15,38	4,83		4,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,20		41,20	53,51		53,51	12,45		12,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	460,54		460,54						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,73		1,73	11,12		11,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,91		5,91				4,26		4,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,00		13,00	17,32		17,32	1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,47		0,47	50,88		50,88	0,51		0,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	170,85	6,74	164,11	404,01		404,01	144,30		144,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,29		35,29	577,03		577,03	575,49		575,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,18		0,18	0,18		0,18	7,08		7,08
33903040	FERRAMENTAS	1,56		1,56	4,97		4,97	6,29		6,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,62		17,62	58,51		58,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,62		17,62	58,51		58,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	98,74		98,74	756,12		756,12	809,25		809,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,54		14,54	2,37		2,37	2,37		2,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,93		1,93	111,03		111,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,18		51,18			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,99		13,99	34,09		34,09	40,03		40,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,36		24,36	152,52		152,52	152,52		152,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				7,27		7,27	7,27		7,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,12		43,12	42,23		42,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,38		11,38	11,38		11,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,50		9,50	9,50		9,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				12,63		12,63	12,63		12,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,61		46,61	46,61		46,61



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,17		4,17	3,19		3,19			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				262,12		262,12	140,71		140,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,54		1,54			1,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,18		41,18	116,17		116,17	111,34		111,34
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							119,59		119,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,26		71,26	71,26		71,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,41		4,41	4,41		4,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,20		53,20	53,20		53,20	53,38		53,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,20		53,20	53,20		53,20	53,38		53,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,65	16,95	172,70	874,32		874,32	86,41		86,41
44	INVESTIMENTOS	189,65	16,95	172,70	874,32		874,32	86,41		86,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,65	16,95	172,70	874,32		874,32	86,41		86,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,65	16,95	172,70	874,32		874,32	86,41		86,41
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				176,60		176,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,63	16,95	27,68	27,03		27,03	30,97		30,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145,02		145,02	670,69		670,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							55,44		55,44
Total Grupo :		1.208,43	23,69	1.184,74	4.508,92	0,00	4.508,92	3.492,49	0,00	3.492,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.549,88	30,38	1.519,50	5.783,06		5.783,06	4.479,44		4.479,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.549,88	30,38	1.519,50	5.783,06		5.783,06	4.479,44		4.479,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.306,64	8,64	1.298,00	4.661,69		4.661,69	4.368,62		4.368,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.125,64		1.125,64	1.124,22		1.124,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.125,64		1.125,64	1.124,22		1.124,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.045,67		1.045,67	1.045,67		1.045,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.045,67		1.045,67	1.045,67		1.045,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,97		79,97	78,55		78,55
31901301	FGTS				79,97		79,97	78,55		78,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.306,64	8,64	1.298,00	3.536,05		3.536,05	3.244,40		3.244,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,76		3,76	3,76		3,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,76		3,76	3,76		3,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.306,64	8,64	1.298,00	3.532,29		3.532,29	3.240,64		3.240,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,22		72,22	72,22		72,22	62,03		62,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,22		72,22	72,22		72,22	62,03		62,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.039,60	8,64	1.030,96	2.301,67		2.301,67	1.899,36		1.899,36
33903001	Combustíveis Automotivos				749,55		749,55	749,55		749,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,50		23,50	23,50		23,50	87,59		87,59
33903009	MEDICAMENTOS	43,88		43,88	4,58		4,58			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,99		22,99	34,24		34,24	45,70		45,70
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,78		7,78	7,78		7,78			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				39,07		39,07	31,63		31,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,48		6,48	19,73		19,73	6,20		6,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,83		52,83	68,60		68,60	15,97		15,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	590,67		590,67						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,21		2,21	14,25		14,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,58		7,58				5,47		5,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,66		16,66	22,21		22,21	2,01		2,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,62		0,62	65,26		65,26	0,66		0,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	219,11	8,64	210,47	518,20		518,20	185,06		185,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,27		45,27	740,12		740,12	738,14		738,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,23		0,23	0,23		0,23	9,07		9,07
33903040	FERRAMENTAS	2,00		2,00	6,39		6,39	8,06		8,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,60		22,60	75,04		75,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,60		22,60	75,04		75,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	126,62		126,62	969,72		969,72	1.037,90		1.037,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,64		18,64	3,03		3,03	3,03		3,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,47		2,47	142,39		142,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				65,64		65,64			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,95		17,95	43,72		43,72	51,35		51,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31,23		31,23	195,60		195,60	195,60		195,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				9,32		9,32	9,32		9,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,31		55,31	54,17		54,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,60		14,60	14,60		14,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,18		12,18	12,18		12,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				16,19		16,19	16,19		16,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,79		59,79	59,79		59,79



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,34		5,34	4,09		4,09			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				336,18		336,18	180,47		180,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,97		1,97			1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,81		52,81	148,98		148,98	142,79		142,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							153,40		153,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,39		91,39	91,39		91,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,66		5,66	5,66		5,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,20		68,20	68,20		68,20	68,43		68,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,20		68,20	68,20		68,20	68,43		68,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	243,24	21,74	221,50	1.121,37		1.121,37	110,82		110,82
44	INVESTIMENTOS	243,24	21,74	221,50	1.121,37		1.121,37	110,82		110,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	243,24	21,74	221,50	1.121,37		1.121,37	110,82		110,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243,24	21,74	221,50	1.121,37		1.121,37	110,82		110,82
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				226,50		226,50			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,24	21,74	35,50	34,66		34,66	39,71		39,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	186,00		186,00	860,21		860,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							71,11		71,11
Total Grupo :		1.549,88	30,38	1.519,50	5.783,06	0,00	5.783,06	4.479,44	0,00	4.479,44



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.871,58	56,29	2.815,29	10.714,28		10.714,28	8.299,04		8.299,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.871,58	56,29	2.815,29	10.714,28		10.714,28	8.299,04		8.299,04
3	DESPESAS CORRENTES	2.420,94	16,01	2.404,93	8.636,73		8.636,73	8.093,71		8.093,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.085,48		2.085,48	2.082,84		2.082,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.085,48		2.085,48	2.082,84		2.082,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.937,31		1.937,31	1.937,31		1.937,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.937,31		1.937,31	1.937,31		1.937,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				148,17		148,17	145,53		145,53
31901301	FGTS				148,17		148,17	145,53		145,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,94	16,01	2.404,93	6.551,25		6.551,25	6.010,87		6.010,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,96		6,96	6,96		6,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,96		6,96	6,96		6,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.420,94	16,01	2.404,93	6.544,29		6.544,29	6.003,91		6.003,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	133,91		133,91	133,91		133,91	115,01		115,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,91		133,91	133,91		133,91	115,01		115,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.926,08	16,01	1.910,07	4.264,23		4.264,23	3.518,87		3.518,87
33903001	Combustíveis Automotivos				1.388,67		1.388,67	1.388,67		1.388,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,55		43,55	43,55		43,55	162,28		162,28
33903009	MEDICAMENTOS	81,32		81,32	8,50		8,50			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,59		42,59	63,42		63,42	84,66		84,66
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14,41		14,41	14,41		14,41			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				72,38		72,38	58,61		58,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,00		12,00	36,55		36,55	11,49		11,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,89		97,89	127,13		127,13	29,59		29,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.094,32		1.094,32						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,10		4,10	26,42		26,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,03		14,03				10,13		10,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,87		30,87	41,15		41,15	3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,13		1,13	120,91		120,91	1,22		1,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	405,96	16,00	389,96	960,05		960,05	342,86		342,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83,87	0,01	83,86	1.371,15		1.371,15	1.367,48		1.367,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,43		0,43	0,43		0,43	16,80		16,80
33903040	FERRAMENTAS	3,71		3,71	11,83		11,83	14,94		14,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				41,88		41,88	139,04		139,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,88		41,88	139,04		139,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	234,59		234,59	1.796,58		1.796,58	1.922,87		1.922,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,54		34,54	5,61		5,61	5,61		5,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,57		4,57	263,81		263,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				121,61		121,61			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,26		33,26	81,01		81,01	95,13		95,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,85		57,85	362,38		362,38	362,38		362,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				17,27		17,27	17,27		17,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				102,46		102,46	100,35		100,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				27,04		27,04	27,04		27,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,56		22,56	22,56		22,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				30,00		30,00	30,00		30,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				110,78		110,78	110,78		110,78



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,90		9,90	7,58		7,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				622,83		622,83	334,34		334,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,66		3,66	3,66		3,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,84		97,84	276,02		276,02	264,54		264,54
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							284,20		284,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				169,32		169,32	169,32		169,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,48		10,48	10,48		10,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,53	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,36		126,36	126,36		126,36	126,79		126,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,36		126,36	126,36		126,36	126,79		126,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	450,64	40,28	410,36	2.077,55		2.077,55	205,33		205,33
44	INVESTIMENTOS	450,64	40,28	410,36	2.077,55		2.077,55	205,33		205,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	450,64	40,28	410,36	2.077,55		2.077,55	205,33		205,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,64	40,28	410,36	2.077,55		2.077,55	205,33		205,33
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				419,64		419,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106,04	40,28	65,76	64,23		64,23	73,58		73,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	344,60		344,60	1.593,68		1.593,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							131,75		131,75
Total Grupo :		2.871,58	56,29	2.815,29	10.714,28	0,00	10.714,28	8.299,04	0,00	8.299,04



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.040,25	59,61	2.980,64	11.343,87		11.343,87	8.786,69		8.786,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.040,25	59,61	2.980,64	11.343,87		11.343,87	8.786,69		8.786,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.563,11	16,96	2.546,15	9.144,23		9.144,23	8.569,29		8.569,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.208,01		2.208,01	2.205,22		2.205,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.208,01		2.208,01	2.205,22		2.205,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.051,14		2.051,14	2.051,14		2.051,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.051,14		2.051,14	2.051,14		2.051,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,87		156,87	154,08		154,08
31901301	FGTS				156,87		156,87	154,08		154,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.563,11	16,96	2.546,15	6.936,22		6.936,22	6.364,07		6.364,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,37		7,37	7,37		7,37
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,37		7,37	7,37		7,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.563,11	16,96	2.546,15	6.928,85		6.928,85	6.356,70		6.356,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	141,69		141,69	141,69		141,69	121,70		121,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	141,69		141,69	141,69		141,69	121,70		121,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.039,25	16,96	2.022,29	4.514,87		4.514,87	3.725,65		3.725,65
33903001	Combustíveis Automotivos				1.470,28		1.470,28	1.470,28		1.470,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,11		46,11	46,11		46,11	171,83		171,83
33903009	MEDICAMENTOS	86,10		86,10	9,00		9,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,09		45,09	67,15		67,15	89,62		89,62
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15,26		15,26	15,26		15,26			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				76,64		76,64	62,05		62,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,71		12,71	38,70		38,70	12,16		12,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,65		103,65	134,59		134,59	31,33		31,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.158,62		1.158,62						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,34		4,34	27,97		27,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,86		14,86				10,73		10,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,68		32,68	43,57		43,57	3,94		3,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,20		1,20	128,02		128,02	1,29		1,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	429,79	16,95	412,84	1.016,50		1.016,50	362,99		362,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,79	0,01	88,78	1.451,73		1.451,73	1.447,85		1.447,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,46		0,46	0,46		0,46	17,79		17,79
33903040	FERRAMENTAS	3,93		3,93	12,52		12,52	15,82		15,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				44,34		44,34	147,21		147,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,34		44,34	147,21		147,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	248,38		248,38	1.902,19		1.902,19	2.035,92		2.035,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,58		36,58	5,95		5,95	5,95		5,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,84		4,84	279,31		279,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				128,76		128,76			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,20		35,20	85,76		85,76	100,73		100,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	61,26		61,26	383,68		383,68	383,68		383,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				18,29		18,29	18,29		18,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				108,49		108,49	106,25		106,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28,63		28,63	28,63		28,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,89		23,89	23,89		23,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				31,77		31,77	31,77		31,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				117,29		117,29	117,29		117,29



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,48		10,48	8,02		8,02			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				659,43		659,43	353,99		353,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,88		3,88	3,88		3,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,59		103,59	292,24		292,24	280,09		280,09
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							300,90		300,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				179,26		179,26	179,26		179,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,09		11,09	11,09		11,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62	1,62		1,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,79		133,79	133,79		133,79	134,25		134,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,79		133,79	133,79		133,79	134,25		134,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	477,14	42,65	434,49	2.199,64		2.199,64	217,40		217,40
44	INVESTIMENTOS	477,14	42,65	434,49	2.199,64		2.199,64	217,40		217,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	477,14	42,65	434,49	2.199,64		2.199,64	217,40		217,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477,14	42,65	434,49	2.199,64		2.199,64	217,40		217,40
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				444,30		444,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	112,28	42,65	69,63	68,00		68,00	77,91		77,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	364,86		364,86	1.687,34		1.687,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							139,49		139,49
Total Grupo :		3.040,25	59,61	2.980,64	11.343,87	0,00	11.343,87	8.786,69	0,00	8.786,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.265,09	24,79	1.240,30	4.719,92		4.719,92	3.656,00		3.656,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.265,09	24,79	1.240,30	4.719,92		4.719,92	3.656,00		3.656,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.066,57	7,05	1.059,52	3.804,72		3.804,72	3.565,55		3.565,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				918,69		918,69	917,53		917,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				918,69		918,69	917,53		917,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				853,42		853,42	853,42		853,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				853,42		853,42	853,42		853,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,27		65,27	64,11		64,11
31901301	FGTS				65,27		65,27	64,11		64,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.066,57	7,05	1.059,52	2.886,03		2.886,03	2.648,02		2.648,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,07		3,07	3,07		3,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,07		3,07	3,07		3,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.066,57	7,05	1.059,52	2.882,96		2.882,96	2.644,95		2.644,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,04		59,04	59,04		59,04	50,74		50,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,04		59,04	59,04		59,04	50,74		50,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	848,49	7,05	841,44	1.878,46		1.878,46	1.550,12		1.550,12
33903001	Combustíveis Automotivos				611,74		611,74	611,74		611,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,19		19,19	19,19		19,19	71,49		71,49
33903009	MEDICAMENTOS	35,82		35,82	3,74		3,74			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,76		18,76	27,94		27,94	37,29		37,29
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6,35		6,35	6,35		6,35			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				31,89		31,89	25,82		25,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,29		5,29	16,10		16,10	5,06		5,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,11		43,11	55,98		55,98	13,03		13,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	482,08		482,08						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,81		1,81	11,64		11,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,18		6,18				4,46		4,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,60		13,60	18,13		18,13	1,64		1,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,50		0,50	53,26		53,26	0,54		0,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	178,82	7,05	171,77	422,91		422,91	151,03		151,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,96		36,96	604,02		604,02	602,40		602,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,19		0,19	0,19		0,19	7,40		7,40
33903040	FERRAMENTAS	1,64		1,64	5,21		5,21	6,58		6,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,45		18,45	61,25		61,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,45		18,45	61,25		61,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103,34		103,34	791,44		791,44	847,08		847,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,22		15,22	2,47		2,47	2,47		2,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,02		2,02	116,22		116,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				53,57		53,57			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,64		14,64	35,69		35,69	41,92		41,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25,49		25,49	159,63		159,63	159,63		159,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				7,61		7,61	7,61		7,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,14		45,14	44,21		44,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,91		11,91	11,91		11,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,94		9,94	9,94		9,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				13,22		13,22	13,22		13,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,80		48,80	48,80		48,80



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,36		4,36	3,34		3,34			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				274,36		274,36	147,28		147,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,10		43,10	121,60		121,60	116,54		116,54
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							125,19		125,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58		74,58	74,58		74,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,62		4,62	4,62		4,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,70		55,70	55,70		55,70	55,89		55,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,70		55,70	55,70		55,70	55,89		55,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,52	17,74	180,78	915,20		915,20	90,45		90,45
44	INVESTIMENTOS	198,52	17,74	180,78	915,20		915,20	90,45		90,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	198,52	17,74	180,78	915,20		915,20	90,45		90,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198,52	17,74	180,78	915,20		915,20	90,45		90,45
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				184,86		184,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,71	17,74	28,97	28,29		28,29	32,41		32,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151,81		151,81	702,05		702,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							58,04		58,04
Total Grupo :		1.265,09	24,79	1.240,30	4.719,92	0,00	4.719,92	3.656,00	0,00	3.656,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.629,46	31,94	1.597,52	6.079,87		6.079,87	4.709,33		4.709,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.629,46	31,94	1.597,52	6.079,87		6.079,87	4.709,33		4.709,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.373,74	9,08	1.364,66	4.900,94		4.900,94	4.592,82		4.592,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.183,43		1.183,43	1.181,93		1.181,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.183,43		1.183,43	1.181,93		1.181,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.099,35		1.099,35	1.099,35		1.099,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.099,35		1.099,35	1.099,35		1.099,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,08		84,08	82,58		82,58
31901301	FGTS				84,08		84,08	82,58		82,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.373,74	9,08	1.364,66	3.717,51		3.717,51	3.410,89		3.410,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,95		3,95	3,95		3,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,95		3,95	3,95		3,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.373,74	9,08	1.364,66	3.713,56		3.713,56	3.406,94		3.406,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,91		75,91	75,91		75,91	65,22		65,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,91		75,91	75,91		75,91	65,22		65,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.093,00	9,08	1.083,92	2.419,81		2.419,81	1.996,82		1.996,82
33903001	Combustíveis Automotivos				788,02		788,02	788,02		788,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,71		24,71	24,71		24,71	92,09		92,09
33903009	MEDICAMENTOS	46,14		46,14	4,82		4,82			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,16		24,16	35,99		35,99	48,03		48,03
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8,18		8,18	8,18		8,18			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				41,08		41,08	33,26		33,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,81		6,81	20,74		20,74	6,52		6,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,55		55,55	72,13		72,13	16,79		16,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	621,00		621,00						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,33		2,33	15,00		15,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,96		7,96				5,75		5,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,52		17,52	23,35		23,35	2,11		2,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,64		0,64	68,61		68,61	0,69		0,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	230,38	9,08	221,30	544,82		544,82	194,55		194,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,59		47,59	778,07		778,07	775,99		775,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,25		0,25	0,25		0,25	9,54		9,54
33903040	FERRAMENTAS	2,11		2,11	6,71		6,71	8,48		8,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,76		23,76	78,90		78,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,76		23,76	78,90		78,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	133,14		133,14	1.019,49		1.019,49	1.091,16		1.091,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,61		19,61	3,19		3,19	3,19		3,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,60		2,60	149,71		149,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				69,01		69,01			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,88		18,88	45,97		45,97	53,99		53,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,83		32,83	205,63		205,63	205,63		205,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				9,80		9,80	9,80		9,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,15		58,15	56,95		56,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,34		15,34	15,34		15,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,80		12,80	12,80		12,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				17,03		17,03	17,03		17,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,86		62,86	62,86		62,86



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,62		5,62	4,30		4,30			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				353,43		353,43	189,72		189,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,07		2,07	2,07		2,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,52		55,52	156,63		156,63	150,12		150,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							161,27		161,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,08		96,08	96,08		96,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,95		5,95	5,95		5,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,69		71,69	71,69		71,69	71,94		71,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,69		71,69	71,69		71,69	71,94		71,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	255,72	22,86	232,86	1.178,93		1.178,93	116,51		116,51
44	INVESTIMENTOS	255,72	22,86	232,86	1.178,93		1.178,93	116,51		116,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	255,72	22,86	232,86	1.178,93		1.178,93	116,51		116,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255,72	22,86	232,86	1.178,93		1.178,93	116,51		116,51
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				238,13		238,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,17	22,86	37,31	36,44		36,44	41,75		41,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195,55		195,55	904,36		904,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							74,76		74,76
Total Grupo :		1.629,46	31,94	1.597,52	6.079,87	0,00	6.079,87	4.709,33	0,00	4.709,33



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.218,17	43,50	2.174,67	8.276,67		8.276,67	6.410,85		6.410,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.218,17	43,50	2.174,67	8.276,67		8.276,67	6.410,85		6.410,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.870,06	12,38	1.857,68	6.671,76		6.671,76	6.252,23		6.252,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.611,02		1.611,02	1.608,98		1.608,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.611,02		1.611,02	1.608,98		1.608,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.496,56		1.496,56	1.496,56		1.496,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.496,56		1.496,56	1.496,56		1.496,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				114,46		114,46	112,42		112,42
31901301	FGTS				114,46		114,46	112,42		112,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.870,06	12,38	1.857,68	5.060,74		5.060,74	4.643,25		4.643,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,38		5,38	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,38		5,38	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.870,06	12,38	1.857,68	5.055,36		5.055,36	4.637,87		4.637,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103,33		103,33	103,33		103,33	88,74		88,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,33		103,33	103,33		103,33	88,74		88,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.487,90	12,38	1.475,52	3.294,12		3.294,12	2.718,28		2.718,28
33903001	Combustíveis Automotivos				1.072,74		1.072,74	1.072,74		1.072,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,65		33,65	33,65		33,65	125,37		125,37
33903009	MEDICAMENTOS	62,82		62,82	6,56		6,56			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,90		32,90	48,99		48,99	65,39		65,39
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11,13		11,13	11,13		11,13			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				55,91		55,91	45,27		45,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,27		9,27	28,24		28,24	8,87		8,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,62		75,62	98,20		98,20	22,86		22,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	845,36		845,36						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,17		3,17	20,41		20,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,84		10,84				7,83		7,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,84		23,84	31,81		31,81	2,88		2,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,88		0,88	93,41		93,41	0,94		0,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	313,61	12,37	301,24	741,65		741,65	264,84		264,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64,78	0,01	64,77	1.059,20		1.059,20	1.056,37		1.056,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,33		0,33	0,33		0,33	12,97		12,97
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87	9,13		9,13	11,54		11,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,35		32,35	107,41		107,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,35		32,35	107,41		107,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	181,19		181,19	1.387,85		1.387,85	1.485,40		1.485,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,68		26,68	4,33		4,33	4,33		4,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,53		3,53	203,78		203,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				93,94		93,94			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,69		25,69	62,58		62,58	73,50		73,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,68		44,68	279,93		279,93	279,93		279,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				13,34		13,34	13,34		13,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,16		79,16	77,52		77,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,89		20,89	20,89		20,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,43		17,43	17,43		17,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				23,18		23,18	23,18		23,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,58		85,58	85,58		85,58



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,64		7,64	5,85		5,85			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				481,13		481,13	258,28		258,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,83		2,83	2,83		2,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	75,58		75,58	213,23		213,23	204,36		204,36
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							219,53		219,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				130,80		130,80	130,80		130,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,09		8,09	8,09		8,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,64		97,64	97,64		97,64	97,97		97,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,64		97,64	97,64		97,64	97,97		97,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	348,11	31,12	316,99	1.604,91		1.604,91	158,62		158,62
44	INVESTIMENTOS	348,11	31,12	316,99	1.604,91		1.604,91	158,62		158,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	348,11	31,12	316,99	1.604,91		1.604,91	158,62		158,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348,11	31,12	316,99	1.604,91		1.604,91	158,62		158,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				324,17		324,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81,91	31,12	50,79	49,62		49,62	56,84		56,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266,20		266,20	1.231,12		1.231,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							101,78		101,78
Total Grupo :		2.218,17	43,50	2.174,67	8.276,67	0,00	8.276,67	6.410,85	0,00	6.410,85



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.158,10	22,70	1.135,40	4.320,76		4.320,76	3.346,82		3.346,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.158,10	22,70	1.135,40	4.320,76		4.320,76	3.346,82		3.346,82
3	DESPESAS CORRENTES	976,36	6,46	969,90	3.482,96		3.482,96	3.264,01		3.264,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				840,99		840,99	839,93		839,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				840,99		840,99	839,93		839,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				781,24		781,24	781,24		781,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				781,24		781,24	781,24		781,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,75		59,75	58,69		58,69
31901301	FGTS				59,75		59,75	58,69		58,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	976,36	6,46	969,90	2.641,97		2.641,97	2.424,08		2.424,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,81		2,81	2,81		2,81
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,81		2,81	2,81		2,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	976,36	6,46	969,90	2.639,16		2.639,16	2.421,27		2.421,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,06		54,06	54,06		54,06	46,46		46,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,06		54,06	54,06		54,06	46,46		46,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	776,72	6,46	770,26	1.719,61		1.719,61	1.419,03		1.419,03
33903001	Combustíveis Automotivos				560,00		560,00	560,00		560,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,55		17,55	17,55		17,55	65,43		65,43
33903009	MEDICAMENTOS	32,79		32,79	3,43		3,43			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,18		17,18	25,58		25,58	34,15		34,15
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,81		5,81	5,81		5,81			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				29,20		29,20	23,64		23,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,84		4,84	14,74		14,74	4,63		4,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,48		39,48	51,28		51,28	11,93		11,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	441,29		441,29						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,65		1,65	10,65		10,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,66		5,66				4,09		4,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,45		12,45	16,59		16,59	1,50		1,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,46		0,46	48,76		48,76	0,49		0,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	163,72	6,46	157,26	387,15		387,15	138,27		138,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,82		33,82	552,93		552,93	551,45		551,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17	0,17		0,17	6,77		6,77
33903040	FERRAMENTAS	1,50		1,50	4,77		4,77	6,03		6,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,89		16,89	56,07		56,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,89		16,89	56,07		56,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	94,62		94,62	724,52		724,52	775,46		775,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,93		13,93	2,27		2,27	2,27		2,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,84		1,84	106,38		106,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				49,04		49,04			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,41		13,41	32,67		32,67	38,38		38,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,34		23,34	146,13		146,13	146,13		146,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				6,97		6,97	6,97		6,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,32		41,32	40,47		40,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,91		10,91	10,91		10,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,10		9,10	9,10		9,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				12,10		12,10	12,10		12,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,67		44,67	44,67		44,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,00		4,00	3,06		3,06			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				251,17		251,17	134,83		134,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,46		39,46	111,32		111,32	106,69		106,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							114,61		114,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,27		68,27	68,27		68,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,23		4,23	4,23		4,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,96		50,96	50,96		50,96	51,13		51,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,96		50,96	50,96		50,96	51,13		51,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	181,74	16,24	165,50	837,80		837,80	82,81		82,81
44	INVESTIMENTOS	181,74	16,24	165,50	837,80		837,80	82,81		82,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	181,74	16,24	165,50	837,80		837,80	82,81		82,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181,74	16,24	165,50	837,80		837,80	82,81		82,81
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				169,22		169,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,77	16,24	26,53	25,90		25,90	29,68		29,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138,97		138,97	642,68		642,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							53,13		53,13
Total Grupo :		1.158,10	22,70	1.135,40	4.320,76	0,00	4.320,76	3.346,82	0,00	3.346,82



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.669,03	52,33	2.616,70	9.958,84		9.958,84	7.713,84		7.713,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.669,03	52,33	2.616,70	9.958,84		9.958,84	7.713,84		7.713,84
3	DESPESAS CORRENTES	2.250,15	14,89	2.235,26	8.027,76		8.027,76	7.522,98		7.522,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.938,44		1.938,44	1.935,99		1.935,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.938,44		1.938,44	1.935,99		1.935,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.800,72		1.800,72	1.800,72		1.800,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.800,72		1.800,72	1.800,72		1.800,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				137,72		137,72	135,27		135,27
31901301	FGTS				137,72		137,72	135,27		135,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250,15	14,89	2.235,26	6.089,32		6.089,32	5.586,99		5.586,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,47		6,47	6,47		6,47
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,47		6,47	6,47		6,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.250,15	14,89	2.235,26	6.082,85		6.082,85	5.580,52		5.580,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	124,35		124,35	124,35		124,35	106,81		106,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	124,35		124,35	124,35		124,35	106,81		106,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.790,30	14,89	1.775,41	3.963,64		3.963,64	3.270,78		3.270,78
33903001	Combustíveis Automotivos				1.290,77		1.290,77	1.290,77		1.290,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,47		40,47	40,47		40,47	150,84		150,84
33903009	MEDICAMENTOS	75,59		75,59	7,90		7,90			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,60		39,60	58,97		58,97	78,70		78,70
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13,39		13,39	13,39		13,39			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				67,28		67,28	54,48		54,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,15		11,15	33,97		33,97	10,68		10,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,99		90,99	118,16		118,16	27,50		27,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.017,18		1.017,18						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,81		3,81	24,56		24,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,05		13,05				9,42		9,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,70		28,70	38,26		38,26	3,46		3,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,05		1,05	112,39		112,39	1,13		1,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	377,33	14,88	362,45	892,40		892,40	318,68		318,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77,95	0,01	77,94	1.274,47		1.274,47	1.271,06		1.271,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,40		0,40	0,40		0,40	15,61		15,61
33903040	FERRAMENTAS	3,45		3,45	11,00		11,00	13,89		13,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,93		38,93	129,24		129,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,93		38,93	129,24		129,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	218,04		218,04	1.669,93		1.669,93	1.787,29		1.787,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,11		32,11	5,23		5,23	5,23		5,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,25		4,25	245,19		245,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				113,04		113,04			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,90		30,90	75,30		75,30	88,42		88,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53,78		53,78	336,83		336,83	336,83		336,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				16,06		16,06	16,06		16,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				95,24		95,24	93,28		93,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				25,13		25,13	25,13		25,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,97		20,97	20,97		20,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				27,89		27,89	27,89		27,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				102,97		102,97	102,97		102,97



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,20		9,20	7,04		7,04			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				578,92		578,92	310,77		310,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,40		3,40	3,40		3,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90,94		90,94	256,55		256,55	245,88		245,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							264,16		264,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				157,38		157,38	157,38		157,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,74		9,74	9,74		9,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,42		1,42	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,46		117,46	117,46		117,46	117,86		117,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,46		117,46	117,46		117,46	117,86		117,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	418,88	37,44	381,44	1.931,08		1.931,08	190,86		190,86
44	INVESTIMENTOS	418,88	37,44	381,44	1.931,08		1.931,08	190,86		190,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	418,88	37,44	381,44	1.931,08		1.931,08	190,86		190,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418,88	37,44	381,44	1.931,08		1.931,08	190,86		190,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				390,05		390,05			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	98,57	37,44	61,13	59,70		59,70	68,40		68,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	320,31		320,31	1.481,33		1.481,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							122,46		122,46
Total Grupo :		2.669,03	52,33	2.616,70	9.958,84	0,00	9.958,84	7.713,84	0,00	7.713,84



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	665,27	13,04	652,23	2.482,10		2.482,10	1.922,53		1.922,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	665,27	13,04	652,23	2.482,10		2.482,10	1.922,53		1.922,53
3	DESPESAS CORRENTES	560,88	3,71	557,17	2.000,83		2.000,83	1.874,97		1.874,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				483,11		483,11	482,50		482,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				483,11		483,11	482,50		482,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				448,79		448,79	448,79		448,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				448,79		448,79	448,79		448,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,32		34,32	33,71		33,71
31901301	FGTS				34,32		34,32	33,71		33,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560,88	3,71	557,17	1.517,72		1.517,72	1.392,47		1.392,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,61		1,61	1,61		1,61
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,61		1,61	1,61		1,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	560,88	3,71	557,17	1.516,11		1.516,11	1.390,86		1.390,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,03		31,03	31,03		31,03	26,63		26,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,03		31,03	31,03		31,03	26,63		26,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	446,20	3,71	442,49	987,86		987,86	815,14		815,14
33903001	Combustíveis Automotivos				321,70		321,70	321,70		321,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,08		10,08	10,08		10,08	37,58		37,58
33903009	MEDICAMENTOS	18,85		18,85	1,97		1,97			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,87		9,87	14,70		14,70	19,61		19,61
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,34		3,34	3,34		3,34			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,77		16,77	13,57		13,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,78		2,78	8,47		8,47	2,66		2,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,68		22,68	29,46		29,46	6,86		6,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	253,52		253,52						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,95		0,95	6,12		6,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,25		3,25				2,35		2,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,15		7,15	9,54		9,54	0,86		0,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,26		0,26	28,01		28,01	0,28		0,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	94,04	3,71	90,33	222,39		222,39	79,41		79,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,42		19,42	317,64		317,64	316,79		316,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10	0,10		0,10	3,89		3,89
33903040	FERRAMENTAS	0,86		0,86	2,74		2,74	3,46		3,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,70		9,70	32,21		32,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,70		9,70	32,21		32,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54,36		54,36	416,23		416,23	445,49		445,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,00		8,00	1,30		1,30	1,30		1,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,06		1,06	61,12		61,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,17		28,17			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,70		7,70	18,76		18,76	22,04		22,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,41		13,41	83,97		83,97	83,97		83,97
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4,00		4,00	4,00		4,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,74		23,74	23,25		23,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,27		6,27	6,27		6,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,23		5,23	5,23		5,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,95		6,95	6,95		6,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,66		25,66	25,66		25,66



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,30		2,30	1,76		1,76			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				144,28		144,28	77,45		77,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,67		22,67	63,95		63,95	61,29		61,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							65,83		65,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,22		39,22	39,22		39,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,43		2,43	2,43		2,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,29		29,29	29,29		29,29	29,39		29,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,29		29,29	29,29		29,29	29,39		29,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	104,39	9,33	95,06	481,27		481,27	47,56		47,56
44	INVESTIMENTOS	104,39	9,33	95,06	481,27		481,27	47,56		47,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,39	9,33	95,06	481,27		481,27	47,56		47,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,39	9,33	95,06	481,27		481,27	47,56		47,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				97,21		97,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,56	9,33	15,23	14,88		14,88	17,04		17,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,83		79,83	369,18		369,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							30,52		30,52
Total Grupo :		665,27	13,04	652,23	2.482,10	0,00	2.482,10	1.922,53	0,00	1.922,53



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.006,52	19,73	986,79	3.755,48		3.755,48	2.908,93		2.908,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.006,52	19,73	986,79	3.755,48		3.755,48	2.908,93		2.908,93
3	DESPESAS CORRENTES	848,56	5,61	842,95	3.027,27		3.027,27	2.836,96		2.836,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				730,98		730,98	730,06		730,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				730,98		730,98	730,06		730,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				679,05		679,05	679,05		679,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				679,05		679,05	679,05		679,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,93		51,93	51,01		51,01
31901301	FGTS				51,93		51,93	51,01		51,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848,56	5,61	842,95	2.296,29		2.296,29	2.106,90		2.106,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,44		2,44	2,44		2,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,44		2,44	2,44		2,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	848,56	5,61	842,95	2.293,85		2.293,85	2.104,46		2.104,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,96		46,96	46,96		46,96	40,37		40,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,96		46,96	46,96		46,96	40,37		40,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	675,11	5,61	669,50	1.494,65		1.494,65	1.233,40		1.233,40
33903001	Combustíveis Automotivos				486,75		486,75	486,75		486,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,26		15,26	15,26		15,26	56,88		56,88
33903009	MEDICAMENTOS	28,51		28,51	2,98		2,98			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,94		14,94	22,24		22,24	29,68		29,68
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,05		5,05	5,05		5,05			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				25,37		25,37	20,54		20,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,21		4,21	12,81		12,81	4,03		4,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,31		34,31	44,55		44,55	10,36		10,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	383,57		383,57						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,44		1,44	9,26		9,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,92		4,92				3,55		3,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,82		10,82	14,42		14,42	1,31		1,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,39		0,39	42,38		42,38	0,43		0,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	142,28	5,61	136,67	336,50		336,50	120,16		120,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,40		29,40	480,61		480,61	479,32		479,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15	0,15		0,15	5,89		5,89
33903040	FERRAMENTAS	1,30		1,30	4,14		4,14	5,24		5,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,68		14,68	48,74		48,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,68		14,68	48,74		48,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	82,22		82,22	629,73		629,73	673,97		673,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,10		12,10	1,96		1,96	1,96		1,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,60		1,60	92,46		92,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,63		42,63			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,65		11,65	28,40		28,40	33,34		33,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,28		20,28	127,01		127,01	127,01		127,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				6,05		6,05	6,05		6,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,91		35,91	35,17		35,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,48		9,48	9,48		9,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,91		7,91	7,91		7,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				10,52		10,52	10,52		10,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,83		38,83	38,83		38,83



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,47		3,47	2,66		2,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				218,31		218,31	117,19		117,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,30		34,30	96,75		96,75	92,73		92,73
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							99,61		99,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,35		59,35	59,35		59,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,67		3,67	3,67		3,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,27		44,27	44,27		44,27	44,42		44,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,27		44,27	44,27		44,27	44,42		44,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	157,96	14,12	143,84	728,21		728,21	71,97		71,97
44	INVESTIMENTOS	157,96	14,12	143,84	728,21		728,21	71,97		71,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	157,96	14,12	143,84	728,21		728,21	71,97		71,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,96	14,12	143,84	728,21		728,21	71,97		71,97
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				147,09		147,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,17	14,12	23,05	22,51		22,51	25,79		25,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120,79		120,79	558,61		558,61			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							46,18		46,18
Total Grupo :		1.006,52	19,73	986,79	3.755,48	0,00	3.755,48	2.908,93	0,00	2.908,93



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	692,53	13,57	678,96	2.584,01		2.584,01	2.001,51		2.001,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	692,53	13,57	678,96	2.584,01		2.584,01	2.001,51		2.001,51
3	DESPESAS CORRENTES	583,85	3,86	579,99	2.082,95		2.082,95	1.951,98		1.951,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				502,97		502,97	502,34		502,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				502,97		502,97	502,34		502,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				467,24		467,24	467,24		467,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				467,24		467,24	467,24		467,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,73		35,73	35,10		35,10
31901301	FGTS				35,73		35,73	35,10		35,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583,85	3,86	579,99	1.579,98		1.579,98	1.449,64		1.449,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,68		1,68	1,68		1,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,68		1,68	1,68		1,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	583,85	3,86	579,99	1.578,30		1.578,30	1.447,96		1.447,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,25		32,25	32,25		32,25	27,70		27,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,25		32,25	32,25		32,25	27,70		27,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	464,52	3,86	460,66	1.028,44		1.028,44	848,65		848,65
33903001	Combustíveis Automotivos				334,92		334,92	334,92		334,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,50		10,50	10,50		10,50	39,14		39,14
33903009	MEDICAMENTOS	19,62		19,62	2,05		2,05			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,27		10,27	15,30		15,30	20,42		20,42
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,48		3,48	3,48		3,48			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,46		17,46	14,14		14,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,89		2,89	8,82		8,82	2,77		2,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,61		23,61	30,65		30,65	7,14		7,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	263,92		263,92						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,99		0,99	6,37		6,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,38		3,38				2,44		2,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,44		7,44	9,93		9,93	0,90		0,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,28		0,28	29,16		29,16	0,29		0,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,91	3,86	94,05	231,55		231,55	82,68		82,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,22		20,22	330,68		330,68	329,80		329,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10	0,10		0,10	4,04		4,04
33903040	FERRAMENTAS	0,90		0,90	2,85		2,85	3,60		3,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,10		10,10	33,53		33,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,10		10,10	33,53		33,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,60		56,60	433,30		433,30	463,77		463,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,34		8,34	1,36		1,36	1,36		1,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,10		1,10	63,63		63,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,33		29,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,02		8,02	19,53		19,53	22,95		22,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,96		13,96	87,40		87,40	87,40		87,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4,17		4,17	4,17		4,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,71		24,71	24,20		24,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,52		6,52	6,52		6,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,44		5,44	5,44		5,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,24		7,24	7,24		7,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,72		26,72	26,72		26,72



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,39		2,39	1,83		1,83			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				150,21		150,21	80,63		80,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,60		23,60	66,57		66,57	63,80		63,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							68,54		68,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,83		40,83	40,83		40,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,53		2,53	2,53		2,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,48		30,48	30,48		30,48	30,58		30,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,48		30,48	30,48		30,48	30,58		30,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,68	9,71	98,97	501,06		501,06	49,53		49,53
44	INVESTIMENTOS	108,68	9,71	98,97	501,06		501,06	49,53		49,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,68	9,71	98,97	501,06		501,06	49,53		49,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,68	9,71	98,97	501,06		501,06	49,53		49,53
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				101,21		101,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,57	9,71	15,86	15,49		15,49	17,75		17,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,11		83,11	384,36		384,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							31,78		31,78
Total Grupo :		692,53	13,57	678,96	2.584,01	0,00	2.584,01	2.001,51	0,00	2.001,51



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.185,67	23,24	1.162,43	4.423,97		4.423,97	3.426,72		3.426,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.185,67	23,24	1.162,43	4.423,97		4.423,97	3.426,72		3.426,72
3	DESPESAS CORRENTES	999,61	6,61	993,00	3.566,17		3.566,17	3.341,94		3.341,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				861,08		861,08	859,99		859,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				861,08		861,08	859,99		859,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				799,90		799,90	799,90		799,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				799,90		799,90	799,90		799,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,18		61,18	60,09		60,09
31901301	FGTS				61,18		61,18	60,09		60,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	999,61	6,61	993,00	2.705,09		2.705,09	2.481,95		2.481,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,88		2,88	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,88		2,88	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	999,61	6,61	993,00	2.702,21		2.702,21	2.479,07		2.479,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,36		55,36	55,36		55,36	47,56		47,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,36		55,36	55,36		55,36	47,56		47,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	795,21	6,61	788,60	1.760,68		1.760,68	1.452,90		1.452,90
33903001	Combustíveis Automotivos				573,37		573,37	573,37		573,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,98		17,98	17,98		17,98	66,99		66,99
33903009	MEDICAMENTOS	33,56		33,56	3,50		3,50			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,59		17,59	26,19		26,19	34,95		34,95
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,95		5,95	5,95		5,95			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				29,89		29,89	24,20		24,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,95		4,95	15,09		15,09	4,74		4,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,41		40,41	52,48		52,48	12,22		12,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	451,84		451,84						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,69		1,69	10,91		10,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,79		5,79				4,18		4,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,75		12,75	16,99		16,99	1,54		1,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,47		0,47	49,92		49,92	0,50		0,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	167,59	6,61	160,98	396,42		396,42	141,56		141,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,62		34,62	566,15		566,15	564,64		564,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,18		0,18	0,18		0,18	6,93		6,93
33903040	FERRAMENTAS	1,53		1,53	4,88		4,88	6,17		6,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,29		17,29	57,41		57,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,29		17,29	57,41		57,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,85		96,85	741,82		741,82	793,96		793,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,27		14,27	2,33		2,33	2,33		2,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,89		1,89	108,93		108,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,21		50,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,72		13,72	33,45		33,45	39,28		39,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,88		23,88	149,62		149,62	149,62		149,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				7,13		7,13	7,13		7,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,31		42,31	41,43		41,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,17		11,17	11,17		11,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,32		9,32	9,32		9,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				12,39		12,39	12,39		12,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,74		45,74	45,74		45,74



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,09		4,09	3,13		3,13			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				257,16		257,16	138,05		138,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,51		1,51			1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,40		40,40	113,97		113,97	109,23		109,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							117,34		117,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,91		69,91	69,91		69,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,33		4,33	4,33		4,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,19		52,19	52,19		52,19	52,37		52,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,19		52,19	52,19		52,19	52,37		52,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,06	16,63	169,43	857,80		857,80	84,78		84,78
44	INVESTIMENTOS	186,06	16,63	169,43	857,80		857,80	84,78		84,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	186,06	16,63	169,43	857,80		857,80	84,78		84,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,06	16,63	169,43	857,80		857,80	84,78		84,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				173,26		173,26			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,78	16,63	27,15	26,53		26,53	30,38		30,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142,28		142,28	658,01		658,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							54,40		54,40
Total Grupo :		1.185,67	23,24	1.162,43	4.423,97	0,00	4.423,97	3.426,72	0,00	3.426,72



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.365,27	26,75	1.338,52	5.094,36		5.094,36	3.946,01		3.946,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.365,27	26,75	1.338,52	5.094,36		5.094,36	3.946,01		3.946,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.151,01	7,60	1.143,41	4.106,53		4.106,53	3.848,39		3.848,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				991,61		991,61	990,36		990,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				991,61		991,61	990,36		990,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				921,16		921,16	921,16		921,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				921,16		921,16	921,16		921,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,45		70,45	69,20		69,20
31901301	FGTS				70,45		70,45	69,20		69,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.151,01	7,60	1.143,41	3.114,92		3.114,92	2.858,03		2.858,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,31		3,31	3,31		3,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,31		3,31	3,31		3,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.151,01	7,60	1.143,41	3.111,61		3.111,61	2.854,72		2.854,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,61		63,61	63,61		63,61	54,62		54,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,61		63,61	63,61		63,61	54,62		54,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	915,82	7,60	908,22	2.027,54		2.027,54	1.673,17		1.673,17
33903001	Combustíveis Automotivos				660,29		660,29	660,29		660,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,71		20,71	20,71		20,71	77,18		77,18
33903009	MEDICAMENTOS	38,66		38,66	4,04		4,04			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,25		20,25	30,15		30,15	40,25		40,25
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6,85		6,85	6,85		6,85			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				34,42		34,42	27,87		27,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,71		5,71	17,38		17,38	5,46		5,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,54		46,54	60,44		60,44	14,07		14,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	520,34		520,34						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,95		1,95	12,56		12,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,67		6,67				4,82		4,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,68		14,68	19,56		19,56	1,77		1,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,54		0,54	57,49		57,49	0,58		0,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	193,02	7,60	185,42	456,48		456,48	163,03		163,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,87		39,87	651,95		651,95	650,21		650,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,21		0,21	0,21		0,21	7,98		7,98
33903040	FERRAMENTAS	1,77		1,77	5,62		5,62	7,10		7,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,91		19,91	66,11		66,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,91		19,91	66,11		66,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111,53		111,53	854,28		854,28	914,34		914,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,43		16,43	2,68		2,68	2,68		2,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,18		2,18	125,45		125,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				57,83		57,83			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,81		15,81	38,52		38,52	45,25		45,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,50		27,50	172,31		172,31	172,31		172,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				8,21		8,21	8,21		8,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,72		48,72	47,71		47,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,85		12,85	12,85		12,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,73		10,73	10,73		10,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				14,27		14,27	14,27		14,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,68		52,68	52,68		52,68



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,70		4,70	3,60		3,60			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				296,14		296,14	158,97		158,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,52		46,52	131,25		131,25	125,79		125,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							135,13		135,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,51		80,51	80,51		80,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,98		4,98	4,98		4,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,05		60,05	60,05		60,05	60,26		60,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,05		60,05	60,05		60,05	60,26		60,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	214,26	19,15	195,11	987,83		987,83	97,62		97,62
44	INVESTIMENTOS	214,26	19,15	195,11	987,83		987,83	97,62		97,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	214,26	19,15	195,11	987,83		987,83	97,62		97,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214,26	19,15	195,11	987,83		987,83	97,62		97,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				199,53		199,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,41	19,15	31,26	30,53		30,53	34,98		34,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	163,85		163,85	757,77		757,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							62,64		62,64
Total Grupo :		1.365,27	26,75	1.338,52	5.094,36	0,00	5.094,36	3.946,01	0,00	3.946,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.129,76	41,76	2.088,00	7.946,80		7.946,80	6.155,41		6.155,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.129,76	41,76	2.088,00	7.946,80		7.946,80	6.155,41		6.155,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.795,51	11,88	1.783,63	6.405,85		6.405,85	6.003,11		6.003,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.546,82		1.546,82	1.544,86		1.544,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.546,82		1.546,82	1.544,86		1.544,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.436,92		1.436,92	1.436,92		1.436,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.436,92		1.436,92	1.436,92		1.436,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,90		109,90	107,94		107,94
31901301	FGTS				109,90		109,90	107,94		107,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.795,51	11,88	1.783,63	4.859,03		4.859,03	4.458,25		4.458,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,16		5,16	5,16		5,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,16		5,16	5,16		5,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.795,51	11,88	1.783,63	4.853,87		4.853,87	4.453,09		4.453,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99,25		99,25	99,25		99,25	85,25		85,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,25		99,25	99,25		99,25	85,25		85,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.428,56	11,88	1.416,68	3.162,81		3.162,81	2.609,95		2.609,95
33903001	Combustíveis Automotivos				1.030,00		1.030,00	1.030,00		1.030,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,30		32,30	32,30		32,30	120,37		120,37
33903009	MEDICAMENTOS	60,31		60,31	6,30		6,30			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,59		31,59	47,05		47,05	62,79		62,79
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10,69		10,69	10,69		10,69			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				53,69		53,69	43,47		43,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,90		8,90	27,11		27,11	8,52		8,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,59		72,59	94,27		94,27	21,95		21,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	811,68		811,68						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,04		3,04	19,59		19,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,41		10,41				7,51		7,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,89		22,89	30,52		30,52	2,76		2,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,84		0,84	89,68		89,68	0,90		0,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	301,09	11,87	289,22	712,08		712,08	254,29		254,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,20	0,01	62,19	1.016,99		1.016,99	1.014,27		1.014,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32	0,32		0,32	12,45		12,45
33903040	FERRAMENTAS	2,75		2,75	8,77		8,77	11,08		11,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,06		31,06	103,13		103,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,06		31,06	103,13		103,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,99		173,99	1.332,56		1.332,56	1.426,25		1.426,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,62		25,62	4,17		4,17	4,17		4,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,39		3,39	195,67		195,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				90,20		90,20			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,66		24,66	60,08		60,08	70,56		70,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42,91		42,91	268,78		268,78	268,78		268,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				12,81		12,81	12,81		12,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,00		76,00	74,44		74,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,06		20,06	20,06		20,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,74		16,74	16,74		16,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				22,25		22,25	22,25		22,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,17		82,17	82,17		82,17



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,34		7,34	5,62		5,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				461,95		461,95	247,98		247,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,72		2,72	2,72		2,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,57		72,57	204,73		204,73	196,22		196,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							210,79		210,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,58		125,58	125,58		125,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,77		7,77	7,77		7,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,71		93,71	93,71		93,71	94,03		94,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,71		93,71	93,71		93,71	94,03		94,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	334,25	29,88	304,37	1.540,95		1.540,95	152,30		152,30
44	INVESTIMENTOS	334,25	29,88	304,37	1.540,95		1.540,95	152,30		152,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	334,25	29,88	304,37	1.540,95		1.540,95	152,30		152,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334,25	29,88	304,37	1.540,95		1.540,95	152,30		152,30
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				311,25		311,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,65	29,88	48,77	47,63		47,63	54,58		54,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	255,60		255,60	1.182,07		1.182,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							97,72		97,72
Total Grupo :		2.129,76	41,76	2.088,00	7.946,80	0,00	7.946,80	6.155,41	0,00	6.155,41



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	416,18	8,16	408,02	1.552,62		1.552,62	1.202,62		1.202,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	416,18	8,16	408,02	1.552,62		1.552,62	1.202,62		1.202,62
3	DESPESAS CORRENTES	350,88	2,32	348,56	1.251,57		1.251,57	1.172,87		1.172,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302,19		302,19	301,81		301,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				302,19		302,19	301,81		301,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				280,72		280,72	280,72		280,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				280,72		280,72	280,72		280,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,47		21,47	21,09		21,09
31901301	FGTS				21,47		21,47	21,09		21,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,88	2,32	348,56	949,38		949,38	871,06		871,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,01		1,01	1,01		1,01
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,01		1,01	1,01		1,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	350,88	2,32	348,56	948,37		948,37	870,05		870,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,47		19,47	19,47		19,47	16,71		16,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,47		19,47	19,47		19,47	16,71		16,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	279,11	2,32	276,79	617,89		617,89	509,91		509,91
33903001	Combustíveis Automotivos				201,23		201,23	201,23		201,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,30		6,30	6,30		6,30	23,51		23,51
33903009	MEDICAMENTOS	11,80		11,80	1,24		1,24			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,18		6,18	9,20		9,20	12,27		12,27
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,49		10,49	8,49		8,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,74		1,74	5,30		5,30	1,66		1,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,18		14,18	18,41		18,41	4,28		4,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	158,58		158,58						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,59		0,59	3,83		3,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,03		2,03				1,47		1,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,47		4,47	5,96		5,96	0,54		0,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,17		0,17	17,52		17,52	0,18		0,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,81	2,32	56,49	139,10		139,10	49,69		49,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,16		12,16	198,68		198,68	198,15		198,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,06		0,06	0,06		0,06	2,44		2,44
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	1,72		1,72	2,17		2,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,07		6,07	20,15		20,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,07		6,07	20,15		20,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,00		34,00	260,36		260,36	278,64		278,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,01		5,01	0,82		0,82	0,82		0,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,66		0,66	38,21		38,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,63		17,63			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,82		4,82	11,74		11,74	13,79		13,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,38		8,38	52,52		52,52	52,52		52,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2,50		2,50	2,50		2,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,85		14,85	14,54		14,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,92		3,92	3,92		3,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,27		3,27	3,27		3,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				4,35		4,35	4,35		4,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,05		16,05	16,05		16,05



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,44		1,44	1,10		1,10			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				90,25		90,25	48,45		48,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,53		0,53	0,53		0,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,18		14,18	40,00		40,00	38,34		38,34
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							41,18		41,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,54		24,54	24,54		24,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,52		1,52	1,52		1,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,30		18,30	18,30		18,30	18,36		18,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,30		18,30	18,30		18,30	18,36		18,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,30	5,84	59,46	301,05		301,05	29,75		29,75
44	INVESTIMENTOS	65,30	5,84	59,46	301,05		301,05	29,75		29,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,30	5,84	59,46	301,05		301,05	29,75		29,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,30	5,84	59,46	301,05		301,05	29,75		29,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				60,81		60,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,36	5,84	9,52	9,31		9,31	10,66		10,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,94		49,94	230,93		230,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							19,09		19,09
Total Grupo :		416,18	8,16	408,02	1.552,62	0,00	1.552,62	1.202,62	0,00	1.202,62



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	342,54	6,71	335,83	1.278,05		1.278,05	990,02		990,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	342,54	6,71	335,83	1.278,05		1.278,05	990,02		990,02
3	DESPESAS CORRENTES	288,79	1,91	286,88	1.030,22		1.030,22	965,52		965,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248,77		248,77	248,46		248,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				248,77		248,77	248,46		248,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				231,10		231,10	231,10		231,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				231,10		231,10	231,10		231,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,67		17,67	17,36		17,36
31901301	FGTS				17,67		17,67	17,36		17,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288,79	1,91	286,88	781,45		781,45	717,06		717,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,83		0,83	0,83		0,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,83		0,83	0,83		0,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	288,79	1,91	286,88	780,62		780,62	716,23		716,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,00		16,00	16,00		16,00	13,76		13,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,00		16,00	16,00		16,00	13,76		13,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	229,74	1,91	227,83	508,62		508,62	419,75		419,75
33903001	Combustíveis Automotivos				165,64		165,64	165,64		165,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,20		5,20	5,20		5,20	19,37		19,37
33903009	MEDICAMENTOS	9,70		9,70	1,02		1,02			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,08		5,08	7,57		7,57	10,09		10,09
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,72		1,72	1,72		1,72			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,63		8,63	6,99		6,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,43		1,43	4,36		4,36	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,68		11,68	15,16		15,16	3,53		3,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,54		130,54						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,49		0,49	3,16		3,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,67		1,67				1,21		1,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,68		3,68	4,90		4,90	0,44		0,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,13		0,13	14,42		14,42	0,15		0,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,41	1,91	46,50	114,49		114,49	40,90		40,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,01		10,01	163,56		163,56	163,12		163,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,05		0,05	0,05		0,05	2,00		2,00
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44	1,41		1,41	1,78		1,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,00		5,00	16,59		16,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,00		5,00	16,59		16,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27,99		27,99	214,31		214,31	229,39		229,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,12		4,12	0,67		0,67	0,67		0,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,55		0,55	31,48		31,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,51		14,51			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,97		3,97	9,66		9,66	11,35		11,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,91		6,91	43,23		43,23	43,23		43,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2,06		2,06	2,06		2,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,22		12,22	11,97		11,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,23		3,23	3,23		3,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,69		2,69	2,69		2,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,58		3,58	3,58		3,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,22		13,22	13,22		13,22



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,18		1,18	0,90		0,90			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				74,29		74,29	39,88		39,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,67		11,67	32,92		32,92	31,55		31,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							33,90		33,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,20		20,20	20,20		20,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,25		1,25	1,25		1,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,06		15,06	15,06		15,06	15,11		15,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,06		15,06	15,06		15,06	15,11		15,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,75	4,80	48,95	247,83		247,83	24,50		24,50
44	INVESTIMENTOS	53,75	4,80	48,95	247,83		247,83	24,50		24,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,75	4,80	48,95	247,83		247,83	24,50		24,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,75	4,80	48,95	247,83		247,83	24,50		24,50
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				50,06		50,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,64	4,80	7,84	7,66		7,66	8,78		8,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,11		41,11	190,11		190,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,72		15,72
Total Grupo :		342,54	6,71	335,83	1.278,05	0,00	1.278,05	990,02	0,00	990,02



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	449,57	8,82	440,75	1.677,24		1.677,24	1.299,21		1.299,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	449,57	8,82	440,75	1.677,24		1.677,24	1.299,21		1.299,21
3	DESPESAS CORRENTES	379,03	2,51	376,52	1.352,02		1.352,02	1.267,08		1.267,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326,45		326,45	326,04		326,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				326,45		326,45	326,04		326,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				303,26		303,26	303,26		303,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				303,26		303,26	303,26		303,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,19		23,19	22,78		22,78
31901301	FGTS				23,19		23,19	22,78		22,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379,03	2,51	376,52	1.025,57		1.025,57	941,04		941,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,09		1,09	1,09		1,09
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,09		1,09	1,09		1,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	379,03	2,51	376,52	1.024,48		1.024,48	939,95		939,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,96		20,96	20,96		20,96	18,02		18,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,96		20,96	20,96		20,96	18,02		18,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	301,52	2,51	299,01	667,54		667,54	550,89		550,89
33903001	Combustíveis Automotivos				217,38		217,38	217,38		217,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,81		6,81	6,81		6,81	25,41		25,41
33903009	MEDICAMENTOS	12,73		12,73	1,33		1,33			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,67		6,67	9,93		9,93	13,26		13,26
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,26		2,26	2,26		2,26			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				11,33		11,33	9,18		9,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88	5,72		5,72	1,80		1,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,32		15,32	19,90		19,90	4,64		4,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	171,31		171,31						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,64		0,64	4,14		4,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,20		2,20				1,59		1,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,83		4,83	6,43		6,43	0,58		0,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,18		0,18	18,93		18,93	0,19		0,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,55	2,51	61,04	150,32		150,32	53,68		53,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,13		13,13	214,64		214,64	214,07		214,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,07		0,07	0,07		0,07	2,63		2,63
33903040	FERRAMENTAS	0,58		0,58	1,85		1,85	2,34		2,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,56		6,56	21,77		21,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,56		6,56	21,77		21,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36,74		36,74	281,23		281,23	301,01		301,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,41		5,41	0,88		0,88	0,88		0,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,72		0,72	41,31		41,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,03		19,03			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,21		5,21	12,68		12,68	14,89		14,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,06		9,06	56,73		56,73	56,73		56,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2,70		2,70	2,70		2,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,03		16,03	15,70		15,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,23		4,23	4,23		4,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,53		3,53	3,53		3,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				4,70		4,70	4,70		4,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,34		17,34	17,34		17,34



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,55		1,55	1,19		1,19			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				97,49		97,49	52,33		52,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,32		15,32	43,22		43,22	41,42		41,42
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							44,49		44,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,50		26,50	26,50		26,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,64		1,64	1,64		1,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,81		19,81	19,81		19,81	19,88		19,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,81		19,81	19,81		19,81	19,88		19,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,54	6,31	64,23	325,22		325,22	32,13		32,13
44	INVESTIMENTOS	70,54	6,31	64,23	325,22		325,22	32,13		32,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,54	6,31	64,23	325,22		325,22	32,13		32,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,54	6,31	64,23	325,22		325,22	32,13		32,13
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				65,69		65,69			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,60	6,31	10,29	10,06		10,06	11,51		11,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,94		53,94	249,47		249,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							20,62		20,62
Total Grupo :		449,57	8,82	440,75	1.677,24	0,00	1.677,24	1.299,21	0,00	1.299,21



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.739,08	34,10	1.704,98	6.489,07		6.489,07	5.026,27		5.026,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.739,08	34,10	1.704,98	6.489,07		6.489,07	5.026,27		5.026,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.466,15	9,70	1.456,45	5.230,81		5.230,81	4.901,91		4.901,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.263,07		1.263,07	1.261,47		1.261,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.263,07		1.263,07	1.261,47		1.261,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.173,33		1.173,33	1.173,33		1.173,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.173,33		1.173,33	1.173,33		1.173,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				89,74		89,74	88,14		88,14
31901301	FGTS				89,74		89,74	88,14		88,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.466,15	9,70	1.456,45	3.967,74		3.967,74	3.640,44		3.640,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,22		4,22	4,22		4,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,22		4,22	4,22		4,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.466,15	9,70	1.456,45	3.963,52		3.963,52	3.636,22		3.636,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,99		80,99	80,99		80,99	69,55		69,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,99		80,99	80,99		80,99	69,55		69,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.166,53	9,70	1.156,83	2.582,69		2.582,69	2.131,25		2.131,25
33903001	Combustíveis Automotivos				841,05		841,05	841,05		841,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,39		26,39	26,39		26,39	98,30		98,30
33903009	MEDICAMENTOS	49,25		49,25	5,15		5,15			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,80		25,80	38,42		38,42	51,29		51,29
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8,73		8,73	8,73		8,73			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				43,84		43,84	35,50		35,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,27		7,27	22,14		22,14	6,96		6,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,28		59,28	76,98		76,98	17,92		17,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	662,77		662,77						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,48		2,48	15,99		15,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,50		8,50				6,14		6,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,70		18,70	24,93		24,93	2,26		2,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,68		0,68	73,23		73,23	0,74		0,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	245,86	9,70	236,16	581,48		581,48	207,65		207,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,79		50,79	830,45		830,45	828,23		828,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26	0,26		0,26	10,17		10,17
33903040	FERRAMENTAS	2,25		2,25	7,16		7,16	9,05		9,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,36		25,36	84,21		84,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,36		25,36	84,21		84,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	142,08		142,08	1.088,11		1.088,11	1.164,58		1.164,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,93		20,93	3,41		3,41	3,41		3,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,77		2,77	159,77		159,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				73,65		73,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,13		20,13	49,06		49,06	57,61		57,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	35,04		35,04	219,48		219,48	219,48		219,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				10,46		10,46	10,46		10,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,06		62,06	60,77		60,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,38		16,38	16,38		16,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,67		13,67	13,67		13,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				18,17		18,17	18,17		18,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,09		67,09	67,09		67,09



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,00		6,00	4,59		4,59			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				377,21		377,21	202,49		202,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,22		2,22	2,22		2,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,26		59,26	167,17		167,17	160,22		160,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							172,12		172,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,54		102,54	102,54		102,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,35		6,35	6,35		6,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,55		76,55	76,55		76,55	76,81		76,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,55		76,55	76,55		76,55	76,81		76,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	272,93	24,40	248,53	1.258,26		1.258,26	124,36		124,36
44	INVESTIMENTOS	272,93	24,40	248,53	1.258,26		1.258,26	124,36		124,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	272,93	24,40	248,53	1.258,26		1.258,26	124,36		124,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272,93	24,40	248,53	1.258,26		1.258,26	124,36		124,36
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				254,15		254,15			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64,22	24,40	39,82	38,90		38,90	44,57		44,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	208,71		208,71	965,21		965,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							79,79		79,79
Total Grupo :		1.739,08	34,10	1.704,98	6.489,07	0,00	6.489,07	5.026,27	0,00	5.026,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.159,16	42,33	2.116,83	8.056,51		8.056,51	6.240,37		6.240,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.159,16	42,33	2.116,83	8.056,51		8.056,51	6.240,37		6.240,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.820,29	12,04	1.808,25	6.494,29		6.085,97	6.085,97		6.085,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.568,17		1.566,19	1.566,19		1.566,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.568,17		1.566,19	1.566,19		1.566,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.456,76		1.456,76	1.456,76		1.456,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.456,76		1.456,76	1.456,76		1.456,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,41		109,43	109,43		109,43
31901301	FGTS				111,41		109,43	109,43		109,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.820,29	12,04	1.808,25	4.926,12		4.519,78	4.519,78		4.519,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,24		5,24	5,24		5,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,24		5,24	5,24		5,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.820,29	12,04	1.808,25	4.920,88		4.514,54	4.514,54		4.514,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,60		100,60	100,60		86,39	86,39		86,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,60		100,60	100,60		86,39	86,39		86,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.448,26	12,04	1.436,22	3.206,48		2.646,00	2.646,00		2.646,00
33903001	Combustíveis Automotivos				1.044,21		1.044,21	1.044,21		1.044,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,73		32,73	32,73		32,73	122,01		122,01
33903009	MEDICAMENTOS	61,14		61,14	6,39		6,39			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,02		32,02	47,69		63,66			63,66
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10,84		10,84	10,84		10,84			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				54,44		44,08			44,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,02		9,02	27,48		8,64			8,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,60		73,60	95,59		22,25			22,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	822,87		822,87						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,08		3,08	19,86		19,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,55		10,55			7,62			7,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,21		23,21	30,94		2,80			2,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,85		0,85	90,92		0,91			0,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	305,26	12,03	293,23	721,92		721,92	257,81		257,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63,06	0,01	63,05	1.031,04		1.031,04	1.028,28		1.028,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32	0,32		12,63			12,63
33903040	FERRAMENTAS	2,79		2,79	8,89		11,24			11,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,49		31,49	104,55		104,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,49		31,49	104,55		104,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176,41		176,41	1.350,94		1.350,94	1.445,91		1.445,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,97		25,97	4,22		4,22	4,22		4,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,44		3,44	198,37		198,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				91,44		91,44			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,01		25,01	60,90		71,53			71,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43,51		43,51	272,50		272,50	272,50		272,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				12,99		12,99	12,99		12,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				77,05		77,05	75,46		75,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,33		20,33	20,33		20,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,97		16,97	16,97		16,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				22,56		22,56	22,56		22,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				83,31		83,31	83,31		83,31



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,45		7,45	5,70		5,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				468,33		468,33	251,40		251,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,75		2,75	2,75		2,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,57		73,57	207,55		207,55	198,92		198,92
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							213,70		213,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,32		127,32	127,32		127,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,88		7,88	7,88		7,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,02		95,02	95,02		95,02	95,34		95,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,02		95,02	95,02		95,02	95,34		95,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	338,87	30,29	308,58	1.562,22		1.562,22	154,40		154,40
44	INVESTIMENTOS	338,87	30,29	308,58	1.562,22		1.562,22	154,40		154,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	338,87	30,29	308,58	1.562,22		1.562,22	154,40		154,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338,87	30,29	308,58	1.562,22		1.562,22	154,40		154,40
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				315,55		315,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79,74	30,29	49,45	48,29		48,29	55,33		55,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259,13		259,13	1.198,38		1.198,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							99,07		99,07
Total Grupo :		2.159,16	42,33	2.116,83	8.056,51	0,00	8.056,51	6.240,37	0,00	6.240,37



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.069,51	20,97	1.048,54	3.990,82		3.990,82	3.091,18		3.091,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.069,51	20,97	1.048,54	3.990,82		3.990,82	3.091,18		3.091,18
3	DESPESAS CORRENTES	901,66	5,97	895,69	3.216,96		3.216,96	3.014,71		3.014,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				776,81		776,81	775,83		775,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				776,81		776,81	775,83		775,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				721,62		721,62	721,62		721,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				721,62		721,62	721,62		721,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55,19		55,19	54,21		54,21
31901301	FGTS				55,19		55,19	54,21		54,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901,66	5,97	895,69	2.440,15		2.440,15	2.238,88		2.238,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,59		2,59	2,59		2,59
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,59		2,59	2,59		2,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	901,66	5,97	895,69	2.437,56		2.437,56	2.236,29		2.236,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,81		49,81	49,81		49,81	42,75		42,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,81		49,81	49,81		49,81	42,75		42,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	717,42	5,97	711,45	1.588,33		1.588,33	1.310,73		1.310,73
33903001	Combustíveis Automotivos				517,26		517,26	517,26		517,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,23		16,23	16,23		16,23	60,45		60,45
33903009	MEDICAMENTOS	30,28		30,28	3,16		3,16			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,86		15,86	23,62		23,62	31,53		31,53
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,37		5,37	5,37		5,37			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				26,96		26,96	21,83		21,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,47		4,47	13,61		13,61	4,28		4,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,45		36,45	47,34		47,34	11,02		11,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	407,62		407,62						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,53		1,53	9,85		9,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,23		5,23				3,77		3,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,49		11,49	15,33		15,33	1,39		1,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,42		0,42	45,04		45,04	0,45		0,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	151,22	5,97	145,25	357,59		357,59	127,72		127,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,24		31,24	510,73		510,73	509,36		509,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,16		0,16	0,16		0,16	6,25		6,25
33903040	FERRAMENTAS	1,38		1,38	4,40		4,40	5,57		5,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,60		15,60	51,79		51,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,60		15,60	51,79		51,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	87,36		87,36	669,21		669,21	716,25		716,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,86		12,86	2,09		2,09	2,09		2,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,70		1,70	98,27		98,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				45,30		45,30			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,38		12,38	30,18		30,18	35,43		35,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,54		21,54	134,98		134,98	134,98		134,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				6,43		6,43	6,43		6,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,17		38,17	37,38		37,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,07		10,07	10,07		10,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,40		8,40	8,40		8,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,18		11,18	11,18		11,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,26		41,26	41,26		41,26



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,68		3,68	2,82		2,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				232,00		232,00	124,54		124,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,45		36,45	102,82		102,82	98,55		98,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							105,86		105,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,07		63,07	63,07		63,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,90		3,90	3,90		3,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,07		47,07	47,07		47,07	47,23		47,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,07		47,07	47,07		47,07	47,23		47,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	167,85	15,00	152,85	773,86		773,86	76,47		76,47
44	INVESTIMENTOS	167,85	15,00	152,85	773,86		773,86	76,47		76,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	167,85	15,00	152,85	773,86		773,86	76,47		76,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167,85	15,00	152,85	773,86		773,86	76,47		76,47
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				156,31		156,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,49	15,00	24,49	23,92		23,92	27,40		27,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128,36		128,36	593,63		593,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							49,07		49,07
Total Grupo :		1.069,51	20,97	1.048,54	3.990,82	0,00	3.990,82	3.091,18	0,00	3.091,18



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	282,90	5,54	277,36	1.055,34		1.055,34	817,49		817,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	282,90	5,54	277,36	1.055,34		1.055,34	817,49		817,49
3	DESPESAS CORRENTES	238,51	1,57	236,94	850,72		850,72	797,26		797,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205,40		205,40	205,14		205,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				205,40		205,40	205,14		205,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				190,81		190,81	190,81		190,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				190,81		190,81	190,81		190,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,59		14,59	14,33		14,33
31901301	FGTS				14,59		14,59	14,33		14,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238,51	1,57	236,94	645,32		645,32	592,12		592,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,69		0,69	0,69		0,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,69		0,69	0,69		0,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	238,51	1,57	236,94	644,63		644,63	591,43		591,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,25		13,25	13,25		13,25	11,39		11,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,25		13,25	13,25		13,25	11,39		11,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,71	1,57	188,14	420,00		420,00	346,60		346,60
33903001	Combustíveis Automotivos				136,77		136,77	136,77		136,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,29		4,29	4,29		4,29	15,99		15,99
33903009	MEDICAMENTOS	8,00		8,00	0,84		0,84			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,20		4,20	6,25		6,25	8,35		8,35
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,42		1,42	1,42		1,42			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,13		7,13	5,77		5,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	3,60		3,60	1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,64		9,64	12,52		12,52	2,92		2,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107,78		107,78						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,40		0,40	2,60		2,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,38		1,38				1,00		1,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,04		3,04	4,05		4,05	0,37		0,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,12		0,12	11,91		11,91	0,12		0,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,99	1,57	38,42	94,57		94,57	33,77		33,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,26		8,26	135,04		135,04	134,68		134,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,04		0,04	0,04		0,04	1,66		1,66
33903040	FERRAMENTAS	0,37		0,37	1,17		1,17	1,47		1,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,12		4,12	13,69		13,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,12		4,12	13,69		13,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,11		23,11	176,96		176,96	189,41		189,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,40		3,40	0,55		0,55	0,55		0,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,45		0,45	25,98		25,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,98		11,98			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,28		3,28	7,98		7,98	9,38		9,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,69		5,69	35,68		35,68	35,68		35,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,09		10,09	9,89		9,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,67		2,67	2,67		2,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,22		2,22	2,22		2,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				2,96		2,96	2,96		2,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,91		10,91	10,91		10,91



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,98		0,98	0,75		0,75			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				61,34		61,34	32,93		32,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,64		9,64	27,20		27,20	26,07		26,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							27,99		27,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,68		16,68	16,68		16,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,03		1,03	1,03		1,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,44		12,44	12,44		12,44	12,48		12,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,44		12,44	12,44		12,44	12,48		12,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,39	3,97	40,42	204,62		204,62	20,23		20,23
44	INVESTIMENTOS	44,39	3,97	40,42	204,62		204,62	20,23		20,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,39	3,97	40,42	204,62		204,62	20,23		20,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,39	3,97	40,42	204,62		204,62	20,23		20,23
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				41,33		41,33			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,45	3,97	6,48	6,33		6,33	7,25		7,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,94		33,94	156,96		156,96			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,98		12,98
Total Grupo :		282,90	5,54	277,36	1.055,34	0,00	1.055,34	817,49	0,00	817,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.284,06	25,16	1.258,90	4.791,14		4.791,14	3.711,04		3.711,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.284,06	25,16	1.258,90	4.791,14		4.791,14	3.711,04		3.711,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.082,55	7,15	1.075,40	3.862,12		3.862,12	3.619,22		3.619,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				932,58		932,58	931,40		931,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				932,58		932,58	931,40		931,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				866,32		866,32	866,32		866,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				866,32		866,32	866,32		866,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,26		66,26	65,08		65,08
31901301	FGTS				66,26		66,26	65,08		65,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082,55	7,15	1.075,40	2.929,54		2.929,54	2.687,82		2.687,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,11		3,11	3,11		3,11
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,11		3,11	3,11		3,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.082,55	7,15	1.075,40	2.926,43		2.926,43	2.684,71		2.684,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,82		59,82	59,82		59,82	51,38		51,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,82		59,82	59,82		59,82	51,38		51,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	861,31	7,15	854,16	1.906,92		1.906,92	1.573,52		1.573,52
33903001	Combustíveis Automotivos				620,98		620,98	620,98		620,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,47		19,47	19,47		19,47	72,55		72,55
33903009	MEDICAMENTOS	36,36		36,36	3,80		3,80			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,05		19,05	28,37		28,37	37,87		37,87
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6,44		6,44	6,44		6,44			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				32,37		32,37	26,21		26,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,37		5,37	16,34		16,34	5,14		5,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,79		43,79	56,85		56,85	13,23		13,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	489,36		489,36						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,83		1,83	11,81		11,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,28		6,28				4,53		4,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,80		13,80	18,42		18,42	1,67		1,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,51		0,51	54,07		54,07	0,54		0,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	181,52	7,15	174,37	429,36		429,36	153,30		153,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,51		37,51	613,14		613,14	611,50		611,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,19		0,19	0,19		0,19	7,51		7,51
33903040	FERRAMENTAS	1,66		1,66	5,29		5,29	6,68		6,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,73		18,73	62,18		62,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,73		18,73	62,18		62,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,90		104,90	803,36		803,36	859,84		859,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,44		15,44	2,51		2,51	2,51		2,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,05		2,05	117,97		117,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,38		54,38			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,88		14,88	36,22		36,22	42,53		42,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25,87		25,87	162,05		162,05	162,05		162,05
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				7,72		7,72	7,72		7,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,81		45,81	44,87		44,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,09		12,09	12,09		12,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,09		10,09	10,09		10,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				13,42		13,42	13,42		13,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,53		49,53	49,53		49,53



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,43		4,43	3,39		3,39			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				278,51		278,51	149,51		149,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,64		1,64	1,64		1,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,75		43,75	123,42		123,42	118,29		118,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							127,09		127,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,71		75,71	75,71		75,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,69		4,69	4,69		4,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,68		0,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,52		56,52	56,52		56,52	56,71		56,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,52		56,52	56,52		56,52	56,71		56,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	201,51	18,01	183,50	929,02		929,02	91,82		91,82
44	INVESTIMENTOS	201,51	18,01	183,50	929,02		929,02	91,82		91,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	201,51	18,01	183,50	929,02		929,02	91,82		91,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201,51	18,01	183,50	929,02		929,02	91,82		91,82
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				187,65		187,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,41	18,01	29,40	28,72		28,72	32,90		32,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154,10		154,10	712,65		712,65			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							58,92		58,92
Total Grupo :		1.284,06	25,16	1.258,90	4.791,14	0,00	4.791,14	3.711,04	0,00	3.711,04



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.107,36	21,69	1.085,67	4.131,41		4.131,41	3.200,06		3.200,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.107,36	21,69	1.085,67	4.131,41		4.131,41	3.200,06		3.200,06
3	DESPESAS CORRENTES	933,60	6,16	927,44	3.330,34		3.330,34	3.120,89		3.120,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				804,13		804,13	803,11		803,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				804,13		804,13	803,11		803,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				747,00		747,00	747,00		747,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				747,00		747,00	747,00		747,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,13		57,13	56,11		56,11
31901301	FGTS				57,13		57,13	56,11		56,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933,60	6,16	927,44	2.526,21		2.526,21	2.317,78		2.317,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,68		2,68	2,68		2,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,68		2,68	2,68		2,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	933,60	6,16	927,44	2.523,53		2.523,53	2.315,10		2.315,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,71		51,71	51,71		51,71	44,40		44,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,71		51,71	51,71		51,71	44,40		44,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	742,70	6,16	736,54	1.644,28		1.644,28	1.356,85		1.356,85
33903001	Combustíveis Automotivos				535,45		535,45	535,45		535,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,80		16,80	16,80		16,80	62,57		62,57
33903009	MEDICAMENTOS	31,37		31,37	3,29		3,29			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,43		16,43	24,46		24,46	32,65		32,65
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,56		5,56	5,56		5,56			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				27,91		27,91	22,60		22,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,63		4,63	14,09		14,09	4,43		4,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,74		37,74	49,01		49,01	11,41		11,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	421,96		421,96						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,58		1,58	10,18		10,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,41		5,41				3,91		3,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,91		11,91	15,87		15,87	1,44		1,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,43		0,43	46,62		46,62	0,47		0,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	156,52	6,16	150,36	370,20		370,20	132,20		132,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,34		32,34	528,71		528,71	527,30		527,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17	0,17		0,17	6,48		6,48
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	4,56		4,56	5,76		5,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,15		16,15	53,61		53,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,15		16,15	53,61		53,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,48		90,48	692,77		692,77	741,45		741,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,33		13,33	2,17		2,17	2,17		2,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,76		1,76	101,72		101,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,89		46,89			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,83		12,83	31,24		31,24	36,68		36,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,32		22,32	139,75		139,75	139,75		139,75
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				6,66		6,66	6,66		6,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,51		39,51	38,69		38,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,42		10,42	10,42		10,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,70		8,70	8,70		8,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,57		11,57	11,57		11,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,71		42,71	42,71		42,71



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,81		3,81	2,92		2,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				240,16		240,16	128,92		128,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,73		37,73	106,44		106,44	102,01		102,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							109,58		109,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,28		65,28	65,28		65,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,04		4,04	4,04		4,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,71		48,71	48,71		48,71	48,88		48,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,71		48,71	48,71		48,71	48,88		48,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,76	15,53	158,23	801,07		801,07	79,17		79,17
44	INVESTIMENTOS	173,76	15,53	158,23	801,07		801,07	79,17		79,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	173,76	15,53	158,23	801,07		801,07	79,17		79,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173,76	15,53	158,23	801,07		801,07	79,17		79,17
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				161,81		161,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,89	15,53	25,36	24,76		24,76	28,37		28,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132,87		132,87	614,50		614,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							50,80		50,80
Total Grupo :		1.107,36	21,69	1.085,67	4.131,41	0,00	4.131,41	3.200,06	0,00	3.200,06



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.127,18	22,10	1.105,08	4.205,96		4.205,96	3.257,83		3.257,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.127,18	22,10	1.105,08	4.205,96		4.205,96	3.257,83		3.257,83
3	DESPESAS CORRENTES	950,27	6,29	943,98	3.390,39		3.390,39	3.177,22		3.177,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				818,67		818,67	817,64		817,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				818,67		818,67	817,64		817,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				760,51		760,51	760,51		760,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				760,51		760,51	760,51		760,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,16		58,16	57,13		57,13
31901301	FGTS				58,16		58,16	57,13		57,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950,27	6,29	943,98	2.571,72		2.571,72	2.359,58		2.359,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,73		2,73	2,73		2,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,73		2,73	2,73		2,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	950,27	6,29	943,98	2.568,99		2.568,99	2.356,85		2.356,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,45		52,45	52,45		52,45	45,06		45,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,45		52,45	52,45		52,45	45,06		45,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	756,15	6,29	749,86	1.674,03		1.674,03	1.381,39		1.381,39
33903001	Combustíveis Automotivos				545,14		545,14	545,14		545,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,11		17,11	17,11		17,11	63,72		63,72
33903009	MEDICAMENTOS	31,92		31,92	3,34		3,34			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,72		16,72	24,89		24,89	33,23		33,23
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,66		5,66	5,66		5,66			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				28,41		28,41	23,00		23,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,71		4,71	14,35		14,35	4,51		4,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,43		38,43	49,90		49,90	11,62		11,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	429,60		429,60						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,61		1,61	10,37		10,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,51		5,51				3,98		3,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,12		12,12	16,16		16,16	1,46		1,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,45		0,45	47,47		47,47	0,48		0,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,36	6,29	153,07	376,90		376,90	134,59		134,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,93		32,93	538,27		538,27	536,83		536,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17	0,17		0,17	6,59		6,59
33903040	FERRAMENTAS	1,46		1,46	4,65		4,65	5,87		5,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,44		16,44	54,58		54,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,44		16,44	54,58		54,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	92,08		92,08	705,30		705,30	754,88		754,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,56		13,56	2,21		2,21	2,21		2,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,80		1,80	103,57		103,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				47,74		47,74			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,05		13,05	31,81		31,81	37,36		37,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,70		22,70	142,24		142,24	142,24		142,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				6,78		6,78	6,78		6,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,22		40,22	39,39		39,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,62		10,62	10,62		10,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,86		8,86	8,86		8,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,78		11,78	11,78		11,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,49		43,49	43,49		43,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,89		3,89	2,98		2,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				244,50		244,50	131,25		131,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44			1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,41		38,41	108,36		108,36	103,85		103,85
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							111,57		111,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,47		66,47	66,47		66,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,11		4,11	4,11		4,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,59		49,59	49,59		49,59	49,76		49,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,59		49,59	49,59		49,59	49,76		49,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	176,91	15,81	161,10	815,57		815,57	80,61		80,61
44	INVESTIMENTOS	176,91	15,81	161,10	815,57		815,57	80,61		80,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	176,91	15,81	161,10	815,57		815,57	80,61		80,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176,91	15,81	161,10	815,57		815,57	80,61		80,61
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				164,73		164,73			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,63	15,81	25,82	25,21		25,21	28,89		28,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135,28		135,28	625,63		625,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							51,72		51,72
Total Grupo :		1.127,18	22,10	1.105,08	4.205,96	0,00	4.205,96	3.257,83	0,00	3.257,83



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	159,50	3,13	156,37	595,15		595,15	461,01		461,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	159,50	3,13	156,37	595,15		595,15	461,01		461,01
3	DESPESAS CORRENTES	134,47	0,89	133,58	479,75		479,75	449,60		449,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115,84		115,84	115,69		115,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				115,84		115,84	115,69		115,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				107,61		107,61	107,61		107,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				107,61		107,61	107,61		107,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,23		8,23	8,08		8,08
31901301	FGTS				8,23		8,23	8,08		8,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134,47	0,89	133,58	363,91		363,91	333,91		333,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,39		0,39	0,39		0,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,39		0,39	0,39		0,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	134,47	0,89	133,58	363,52		363,52	333,52		333,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,44		7,44	7,44		7,44	6,39		6,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,44		7,44	7,44		7,44	6,39		6,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,99	0,89	106,10	236,88		236,88	195,49		195,49
33903001	Combustíveis Automotivos				77,13		77,13	77,13		77,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,42		2,42	2,42		2,42	9,02		9,02
33903009	MEDICAMENTOS	4,53		4,53	0,48		0,48			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,36		2,36	3,52		3,52	4,70		4,70
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,80		0,80	0,80		0,80			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,02		4,02	3,25		3,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,67		0,67	2,03		2,03	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,44		5,44	7,06		7,06	1,65		1,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	60,78		60,78						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,23		0,23	1,47		1,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,78		0,78				0,56		0,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,72		1,72	2,29		2,29	0,21		0,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,06		0,06	6,72		6,72	0,07		0,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,54	0,89	21,65	53,33		53,33	19,06		19,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,66		4,66	76,17		76,17	75,97		75,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,02		0,02	0,02		0,02	0,93		0,93
33903040	FERRAMENTAS	0,21		0,21	0,66		0,66	0,83		0,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,33		2,33	7,73		7,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,33		2,33	7,73		7,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,03		13,03	99,80		99,80	106,82		106,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,92		1,92	0,31		0,31	0,31		0,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,25		0,25	14,65		14,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,76		6,76			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,85		1,85	4,50		4,50	5,29		5,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,21		3,21	20,13		20,13	20,13		20,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,96		0,96	0,96		0,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,70		5,70	5,58		5,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,50		1,50	1,50		1,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,25		1,25	1,25		1,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				1,67		1,67	1,67		1,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,15		6,15	6,15		6,15



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,42		0,42			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,59		34,59	18,57		18,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,21		0,21	0,21		0,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,43		5,43	15,33		15,33	14,69		14,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							15,79		15,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,40		9,40	9,40		9,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,08		0,08	0,08		0,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,01		7,01	7,01		7,01	7,03		7,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,01		7,01	7,01		7,01	7,03		7,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,03	2,24	22,79	115,40		115,40	11,41		11,41
44	INVESTIMENTOS	25,03	2,24	22,79	115,40		115,40	11,41		11,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,03	2,24	22,79	115,40		115,40	11,41		11,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,03	2,24	22,79	115,40		115,40	11,41		11,41
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				23,31		23,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,89	2,24	3,65	3,57		3,57	4,09		4,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,14		19,14	88,52		88,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,32		7,32
Total Grupo :		159,50	3,13	156,37	595,15	0,00	595,15	461,01	0,00	461,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	925,20	18,14	907,06	3.451,87		3.451,87	2.673,83		2.673,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	925,20	18,14	907,06	3.451,87		3.451,87	2.673,83		2.673,83
3	DESPESAS CORRENTES	780,03	5,16	774,87	2.782,56		2.782,56	2.607,68		2.607,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				671,87		671,87	671,03		671,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				671,87		671,87	671,03		671,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				624,14		624,14	624,14		624,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				624,14		624,14	624,14		624,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,73		47,73	46,89		46,89
31901301	FGTS				47,73		47,73	46,89		46,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780,03	5,16	774,87	2.110,69		2.110,69	1.936,65		1.936,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,24		2,24	2,24		2,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,24		2,24	2,24		2,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	780,03	5,16	774,87	2.108,45		2.108,45	1.934,41		1.934,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,22		43,22	43,22		43,22	37,13		37,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,22		43,22	43,22		43,22	37,13		37,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	620,50	5,16	615,34	1.373,78		1.373,78	1.133,69		1.133,69
33903001	Combustíveis Automotivos				447,39		447,39	447,39		447,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,02		14,02	14,02		14,02	52,29		52,29
33903009	MEDICAMENTOS	26,20		26,20	2,74		2,74			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,73		13,73	20,44		20,44	27,29		27,29
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,64		4,64	4,64		4,64			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				23,32		23,32	18,88		18,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87	11,78		11,78	3,70		3,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,52		31,52	40,94		40,94	9,54		9,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	352,55		352,55						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,32		1,32	8,51		8,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,52		4,52				3,26		3,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,95		9,95	13,26		13,26	1,20		1,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37		0,37	38,95		38,95	0,39		0,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	130,78	5,16	125,62	309,28		309,28	110,44		110,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,01		27,01	441,75		441,75	440,57		440,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,14		0,14	0,14		0,14	5,42		5,42
33903040	FERRAMENTAS	1,20		1,20	3,81		3,81	4,81		4,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,49		13,49	44,79		44,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,49		13,49	44,79		44,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,59		75,59	578,82		578,82	619,52		619,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,13		11,13	1,82		1,82	1,82		1,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,47		1,47	84,99		84,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,17		39,17			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,72		10,72	26,09		26,09	30,64		30,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,64		18,64	116,76		116,76	116,76		116,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				5,56		5,56	5,56		5,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,01		33,01	32,33		32,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,72		8,72	8,72		8,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,27		7,27	7,27		7,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				9,67		9,67	9,67		9,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,69		35,69	35,69		35,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,19		3,19	2,44		2,44			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				200,66		200,66	107,72		107,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,52		31,52	88,92		88,92	85,22		85,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							91,56		91,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,55		54,55	54,55		54,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,38		3,38	3,38		3,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,72		40,72	40,72		40,72	40,86		40,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,72		40,72	40,72		40,72	40,86		40,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	145,17	12,98	132,19	669,31		669,31	66,15		66,15
44	INVESTIMENTOS	145,17	12,98	132,19	669,31		669,31	66,15		66,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,17	12,98	132,19	669,31		669,31	66,15		66,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,17	12,98	132,19	669,31		669,31	66,15		66,15
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				135,19		135,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,15	12,98	21,17	20,69		20,69	23,70		23,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,02		111,02	513,43		513,43			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							42,45		42,45
Total Grupo :		925,20	18,14	907,06	3.451,87	0,00	3.451,87	2.673,83	0,00	2.673,83



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	329,59	6,46	323,13	1.230,03		1.230,03	952,78		952,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	329,59	6,46	323,13	1.230,03		1.230,03	952,78		952,78
3	DESPESAS CORRENTES	277,86	1,84	276,02	991,51		991,51	929,21		929,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239,43		239,43	239,13		239,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				239,43		239,43	239,13		239,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				222,42		222,42	222,42		222,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				222,42		222,42	222,42		222,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,01		17,01	16,71		16,71
31901301	FGTS				17,01		17,01	16,71		16,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277,86	1,84	276,02	752,08		752,08	690,08		690,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,80		0,80	0,80		0,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,80		0,80	0,80		0,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	277,86	1,84	276,02	751,28		751,28	689,28		689,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,27		15,27	15,27		15,27	13,13		13,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,27		15,27	15,27		15,27	13,13		13,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221,13	1,84	219,29	489,61		489,61	404,04		404,04
33903001	Combustíveis Automotivos				159,43		159,43	159,43		159,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,01		5,01	5,01		5,01	18,65		18,65
33903009	MEDICAMENTOS	9,34		9,34	0,98		0,98			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,90		4,90	7,30		7,30	9,72		9,72
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,65		1,65	1,65		1,65			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,31		8,31	6,73		6,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,38		1,38	4,20		4,20	1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,23		11,23	14,59		14,59	3,40		3,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	125,64		125,64						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,47		0,47	3,04		3,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,61		1,61				1,16		1,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,54		3,54	4,72		4,72	0,43		0,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,13		0,13	13,88		13,88	0,14		0,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,59	1,84	44,75	110,24		110,24	39,37		39,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,63		9,63	157,42		157,42	157,00		157,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,05		0,05	0,05		0,05	1,93		1,93
33903040	FERRAMENTAS	0,43		0,43	1,36		1,36	1,72		1,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,81		4,81	15,97		15,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,81		4,81	15,97		15,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26,95		26,95	206,26		206,26	220,76		220,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,97		3,97	0,65		0,65	0,65		0,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,53		0,53	30,29		30,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,96		13,96			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,82		3,82	9,31		9,31	10,93		10,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,65		6,65	41,60		41,60	41,60		41,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1,98		1,98	1,98		1,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,76		11,76	11,52		11,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,10		3,10	3,10		3,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,59		2,59	2,59		2,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,44		3,44	3,44		3,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,72		12,72	12,72		12,72



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,14		1,14	0,87		0,87			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				71,51		71,51	38,39		38,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,23		11,23	31,68		31,68	30,36		30,36
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							32,63		32,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,44		19,44	19,44		19,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,20		1,20	1,20		1,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,51		14,51	14,51		14,51	14,56		14,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,51		14,51	14,51		14,51	14,56		14,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,73	4,62	47,11	238,52		238,52	23,57		23,57
44	INVESTIMENTOS	51,73	4,62	47,11	238,52		238,52	23,57		23,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,73	4,62	47,11	238,52		238,52	23,57		23,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,73	4,62	47,11	238,52		238,52	23,57		23,57
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				48,18		48,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,17	4,62	7,55	7,37		7,37	8,44		8,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,56		39,56	182,97		182,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,13		15,13
Total Grupo :		329,59	6,46	323,13	1.230,03	0,00	1.230,03	952,78	0,00	952,78



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	438,01	8,59	429,42	1.634,60		1.634,60	1.266,09		1.266,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	438,01	8,59	429,42	1.634,60		1.634,60	1.266,09		1.266,09
3	DESPESAS CORRENTES	369,26	2,44	366,82	1.317,65		1.317,65	1.234,76		1.234,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				318,18		318,18	317,77		317,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				318,18		318,18	317,77		317,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				295,57		295,57	295,57		295,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				295,57		295,57	295,57		295,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,61		22,61	22,20		22,20
31901301	FGTS				22,61		22,61	22,20		22,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369,26	2,44	366,82	999,47		999,47	916,99		916,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,06		1,06	1,06		1,06
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,06		1,06	1,06		1,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	369,26	2,44	366,82	998,41		998,41	915,93		915,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,34		20,34	20,34		20,34	17,44		17,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,34		20,34	20,34		20,34	17,44		17,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	293,87	2,44	291,43	650,64		650,64	536,91		536,91
33903001	Combustíveis Automotivos				211,86		211,86	211,86		211,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,64		6,64	6,64		6,64	24,76		24,76
33903009	MEDICAMENTOS	12,41		12,41	1,29		1,29			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,51		6,51	9,69		9,69	12,94		12,94
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,20		2,20	2,20		2,20			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				11,05		11,05	8,95		8,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,83		1,83	5,58		5,58	1,75		1,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,93		14,93	19,39		19,39	4,52		4,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	166,95		166,95						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,63		0,63	4,04		4,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,14		2,14				1,55		1,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,70		4,70	6,29		6,29	0,57		0,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,17		0,17	18,45		18,45	0,19		0,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,95	2,44	59,51	146,51		146,51	52,31		52,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,80		12,80	209,19		209,19	208,63		208,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,07		0,07	0,07		0,07	2,56		2,56
33903040	FERRAMENTAS	0,57		0,57	1,80		1,80	2,28		2,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,39		6,39	21,21		21,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,39		6,39	21,21		21,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,78		35,78	274,11		274,11	293,37		293,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,27		5,27	0,86		0,86	0,86		0,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,70		0,70	40,25		40,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,55		18,55			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,07		5,07	12,35		12,35	14,50		14,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,82		8,82	55,29		55,29	55,29		55,29
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2,64		2,64	2,64		2,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,63		15,63	15,31		15,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,13		4,13	4,13		4,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,44		3,44	3,44		3,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				4,58		4,58	4,58		4,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,90		16,90	16,90		16,90



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,51		1,51	1,16		1,16			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				95,02		95,02	51,01		51,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,93		14,93	42,12		42,12	40,37		40,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							43,35		43,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,83		25,83	25,83		25,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,60		1,60	1,60		1,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,27		19,27	19,27		19,27	19,34		19,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,27		19,27	19,27		19,27	19,34		19,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,75	6,15	62,60	316,95		316,95	31,33		31,33
44	INVESTIMENTOS	68,75	6,15	62,60	316,95		316,95	31,33		31,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,75	6,15	62,60	316,95		316,95	31,33		31,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,75	6,15	62,60	316,95		316,95	31,33		31,33
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						64,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,18	6,15	10,03	9,80		9,80	11,23		11,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,57		52,57	243,13		243,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							20,10		20,10
Total Grupo :		438,01	8,59	429,42	1.634,60	0,00	1.634,60	1.266,09	0,00	1.266,09



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.066,59	20,90	1.045,69	3.979,76		3.979,76	3.082,66		3.082,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.066,59	20,90	1.045,69	3.979,76		3.979,76	3.082,66		3.082,66
3	DESPESAS CORRENTES	899,21	5,94	893,27	3.208,07		3.208,07	3.006,39		3.006,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				774,65		774,65	773,67		773,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				774,65		774,65	773,67		773,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				719,61		719,61	719,61		719,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				719,61		719,61	719,61		719,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55,04		55,04	54,06		54,06
31901301	FGTS				55,04		55,04	54,06		54,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	899,21	5,94	893,27	2.433,42		2.433,42	2.232,72		2.232,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,59		2,59	2,59		2,59
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,59		2,59	2,59		2,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	899,21	5,94	893,27	2.430,83		2.430,83	2.230,13		2.230,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,69		49,69	49,69		49,69	42,68		42,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,69		49,69	49,69		49,69	42,68		42,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	715,44	5,94	709,50	1.583,95		1.583,95	1.307,11		1.307,11
33903001	Combustíveis Automotivos				515,82		515,82	515,82		515,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,17		16,17	16,17		16,17	60,29		60,29
33903009	MEDICAMENTOS	30,20		30,20	3,15		3,15			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,82		15,82	23,56		23,56	31,45		31,45
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,35		5,35	5,35		5,35			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				26,89		26,89	21,78		21,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,46		4,46	13,58		13,58	4,27		4,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,35		36,35	47,21		47,21	10,99		10,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	406,50		406,50						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,52		1,52	9,81		9,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,21		5,21				3,76		3,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,47		11,47	15,29		15,29	1,38		1,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,42		0,42	44,91		44,91	0,45		0,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	150,80	5,94	144,86	356,63		356,63	127,35		127,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,15		31,15	509,32		509,32	507,96		507,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,16		0,16	0,16		0,16	6,25		6,25
33903040	FERRAMENTAS	1,38		1,38	4,39		4,39	5,55		5,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,56		15,56	51,65		51,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,56		15,56	51,65		51,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	87,12		87,12	667,32		667,32	714,22		714,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,83		12,83	2,09		2,09	2,09		2,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,70		1,70	97,99		97,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				45,17		45,17			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,34		12,34	30,09		30,09	35,34		35,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,49		21,49	134,60		134,60	134,60		134,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				6,42		6,42	6,42		6,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,06		38,06	37,27		37,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,04		10,04	10,04		10,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,38		8,38	8,38		8,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,14		11,14	11,14		11,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,15		41,15	41,15		41,15



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,68		3,68	2,82		2,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				231,35		231,35	124,19		124,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,34		36,34	102,51		102,51	98,25		98,25
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							105,56		105,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,89		62,89	62,89		62,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,89		3,89	3,89		3,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,96		46,96	46,96		46,96	47,12		47,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,96		46,96	46,96		46,96	47,12		47,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	167,38	14,96	152,42	771,69		771,69	76,27		76,27
44	INVESTIMENTOS	167,38	14,96	152,42	771,69		771,69	76,27		76,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	167,38	14,96	152,42	771,69		771,69	76,27		76,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167,38	14,96	152,42	771,69		771,69	76,27		76,27
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				155,87		155,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,38	14,96	24,42	23,85		23,85	27,33		27,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128,00		128,00	591,97		591,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							48,94		48,94
Total Grupo :		1.066,59	20,90	1.045,69	3.979,76	0,00	3.979,76	3.082,66	0,00	3.082,66



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.564,55	30,66	1.533,89	5.837,30		5.837,30	4.521,50		4.521,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.564,55	30,66	1.533,89	5.837,30		5.837,30	4.521,50		4.521,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.319,04	8,72	1.310,32	4.705,43		4.705,43	4.409,64		4.409,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.136,17		1.136,17	1.134,74		1.134,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.136,17		1.136,17	1.134,74		1.134,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.055,45		1.055,45	1.055,45		1.055,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.055,45		1.055,45	1.055,45		1.055,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,72		80,72	79,29		79,29
31901301	FGTS				80,72		80,72	79,29		79,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.319,04	8,72	1.310,32	3.569,26		3.569,26	3.274,90		3.274,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,79		3,79	3,79		3,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,79		3,79	3,79		3,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.319,04	8,72	1.310,32	3.565,47		3.565,47	3.271,11		3.271,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,00		73,00	73,00		73,00	62,71		62,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,00		73,00	73,00		73,00	62,71		62,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.049,35	8,72	1.040,63	2.323,17		2.323,17	1.917,11		1.917,11
33903001	Combustíveis Automotivos				756,56		756,56	756,56		756,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,72		23,72	23,72		23,72	88,41		88,41
33903009	MEDICAMENTOS	44,31		44,31	4,63		4,63			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,21		23,21	34,56		34,56	46,13		46,13
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,85		7,85	7,85		7,85			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				39,43		39,43	31,93		31,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,54		6,54	19,91		19,91	6,26		6,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,32		53,32	69,25		69,25	16,12		16,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	596,20		596,20						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,24		2,24	14,40		14,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,65		7,65				5,52		5,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,82		16,82	22,42		22,42	2,03		2,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,62		0,62	65,87		65,87	0,66		0,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	221,15	8,72	212,43	523,04		523,04	186,78		186,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,70		45,70	747,01		747,01	745,01		745,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,24		0,24	0,24		0,24	9,16		9,16
33903040	FERRAMENTAS	2,02		2,02	6,44		6,44	8,14		8,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,82		22,82	75,76		75,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,82		22,82	75,76		75,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	127,80		127,80	978,81		978,81	1.047,62		1.047,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,82		18,82	3,06		3,06	3,06		3,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,49		2,49	143,73		143,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,25		66,25			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,11		18,11	44,14		44,14	51,83		51,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31,52		31,52	197,43		197,43	197,43		197,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				9,41		9,41	9,41		9,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,82		55,82	54,67		54,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,73		14,73	14,73		14,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,29		12,29	12,29		12,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				16,35		16,35	16,35		16,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,35		60,35	60,35		60,35



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,39		5,39	4,13		4,13			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				339,33		339,33	182,16		182,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,99		1,99			1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,31		53,31	150,39		150,39	144,14		144,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							154,83		154,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,24		92,24	92,24		92,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,71		5,71	5,71		5,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,89		68,89	68,89		68,89	69,13		69,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,89		68,89	68,89		68,89	69,13		69,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,51	21,94	223,57	1.131,87		1.131,87	111,86		111,86
44	INVESTIMENTOS	245,51	21,94	223,57	1.131,87		1.131,87	111,86		111,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	245,51	21,94	223,57	1.131,87		1.131,87	111,86		111,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,51	21,94	223,57	1.131,87		1.131,87	111,86		111,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				228,62		228,62			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,77	21,94	35,83	35,00		35,00	40,08		40,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	187,74		187,74	868,25		868,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							71,78		71,78
Total Grupo :		1.564,55	30,66	1.533,89	5.837,30	0,00	5.837,30	4.521,50	0,00	4.521,50



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	803,58	15,75	787,83	2.998,46		2.998,46	2.322,52		2.322,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	803,58	15,75	787,83	2.998,46		2.998,46	2.322,52		2.322,52
3	DESPESAS CORRENTES	677,46	4,48	672,98	2.417,04		2.417,04	2.265,06		2.265,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				583,65		583,65	582,91		582,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				583,65		583,65	582,91		582,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				542,18		542,18	542,18		542,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				542,18		542,18	542,18		542,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,47		41,47	40,73		40,73
31901301	FGTS				41,47		41,47	40,73		40,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677,46	4,48	672,98	1.833,39		1.833,39	1.682,15		1.682,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,95		1,95	1,95		1,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,95		1,95	1,95		1,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	677,46	4,48	672,98	1.831,44		1.831,44	1.680,20		1.680,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,41		37,41	37,41		37,41	32,10		32,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,41		37,41	37,41		37,41	32,10		32,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	539,03	4,48	534,55	1.193,40		1.193,40	984,81		984,81
33903001	Combustíveis Automotivos				388,64		388,64	388,64		388,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,19		12,19	12,19		12,19	45,41		45,41
33903009	MEDICAMENTOS	22,76		22,76	2,38		2,38			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,92		11,92	17,75		17,75	23,69		23,69
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,03		4,03	4,03		4,03			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				20,26		20,26	16,41		16,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36	10,23		10,23	3,21		3,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,40		27,40	35,58		35,58	8,28		8,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	306,25		306,25						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,15		1,15	7,40		7,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,93		3,93				2,84		2,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,63		8,63	11,51		11,51	1,04		1,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,32		0,32	33,84		33,84	0,34		0,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	113,61	4,48	109,13	268,67		268,67	95,96		95,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,47		23,47	383,74		383,74	382,71		382,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,12		0,12	0,12		0,12	4,70		4,70
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04	3,31		3,31	4,18		4,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,72		11,72	38,91		38,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,72		11,72	38,91		38,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65,66		65,66	502,81		502,81	538,16		538,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,67		9,67	1,58		1,58	1,58		1,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,28		1,28	73,83		73,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,03		34,03			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,31		9,31	22,67		22,67	26,63		26,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,20		16,20	101,43		101,43	101,43		101,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4,83		4,83	4,83		4,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,67		28,67	28,08		28,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,57		7,57	7,57		7,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,31		6,31	6,31		6,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,40		8,40	8,40		8,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,01		31,01	31,01		31,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,77		2,77	2,12		2,12			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				174,31		174,31	93,57		93,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,38		27,38	77,24		77,24	74,03		74,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							79,53		79,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,38		47,38	47,38		47,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,93		2,93	2,93		2,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,36		35,36	35,36		35,36	35,48		35,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,36		35,36	35,36		35,36	35,48		35,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,12	11,27	114,85	581,42		581,42	57,46		57,46
44	INVESTIMENTOS	126,12	11,27	114,85	581,42		581,42	57,46		57,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,12	11,27	114,85	581,42		581,42	57,46		57,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,12	11,27	114,85	581,42		581,42	57,46		57,46
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				117,44		117,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,68	11,27	18,41	17,97		17,97	20,59		20,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,44		96,44	446,01		446,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							36,87		36,87
Total Grupo :		803,58	15,75	787,83	2.998,46	0,00	2.998,46	2.322,52	0,00	2.322,52



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	857,31	16,80	840,51	3.199,05		3.199,05	2.477,86		2.477,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	857,31	16,80	840,51	3.199,05		3.199,05	2.477,86		2.477,86
3	DESPESAS CORRENTES	722,77	4,77	718,00	2.578,74		2.578,74	2.416,55		2.416,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				622,69		622,69	621,90		621,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				622,69		622,69	621,90		621,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				578,45		578,45	578,45		578,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				578,45		578,45	578,45		578,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,24		44,24	43,45		43,45
31901301	FGTS				44,24		44,24	43,45		43,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722,77	4,77	718,00	1.956,05		1.956,05	1.794,65		1.794,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,08		2,08	2,08		2,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,08		2,08	2,08		2,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	722,77	4,77	718,00	1.953,97		1.953,97	1.792,57		1.792,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,89		39,89	39,89		39,89	34,23		34,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,89		39,89	39,89		39,89	34,23		34,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	575,10	4,77	570,33	1.273,25		1.273,25	1.050,67		1.050,67
33903001	Combustíveis Automotivos				414,63		414,63	414,63		414,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,01		13,01	13,01		13,01	48,46		48,46
33903009	MEDICAMENTOS	24,29		24,29	2,54		2,54			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,71		12,71	18,93		18,93	25,26		25,26
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,30		4,30	4,30		4,30			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				21,62		21,62	17,50		17,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,58		3,58	10,91		10,91	3,43		3,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,25		29,25	37,97		37,97	8,84		8,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	326,74		326,74						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,22		1,22	7,88		7,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,19		4,19				3,02		3,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,21		9,21	12,28		12,28	1,11		1,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,34		0,34	36,10		36,10	0,36		0,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,21	4,77	116,44	286,67		286,67	102,39		102,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,03		25,03	409,41		409,41	408,32		408,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,13		0,13	0,13		0,13	5,01		5,01
33903040	FERRAMENTAS	1,11		1,11	3,53		3,53	4,46		4,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,50		12,50	41,51		41,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,50		12,50	41,51		41,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70,05		70,05	536,46		536,46	574,16		574,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,32		10,32	1,68		1,68	1,68		1,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,37		1,37	78,77		78,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,31		36,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,94		9,94	24,18		24,18	28,39		28,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,27		17,27	108,20		108,20	108,20		108,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				5,16		5,16	5,16		5,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,60		30,60	29,97		29,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,08		8,08	8,08		8,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,74		6,74	6,74		6,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,96		8,96	8,96		8,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,09		33,09	33,09		33,09



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,95		2,95	2,26		2,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				185,97		185,97	99,83		99,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,21		29,21	82,41		82,41	78,98		78,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							84,86		84,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,55		50,55	50,55		50,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,13		3,13	3,13		3,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,73		37,73	37,73		37,73	37,86		37,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,73		37,73	37,73		37,73	37,86		37,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,54	12,03	122,51	620,31		620,31	61,31		61,31
44	INVESTIMENTOS	134,54	12,03	122,51	620,31		620,31	61,31		61,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,54	12,03	122,51	620,31		620,31	61,31		61,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,54	12,03	122,51	620,31		620,31	61,31		61,31
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				125,30		125,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,65	12,03	19,62	19,17		19,17	21,97		21,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,89		102,89	475,84		475,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							39,34		39,34
Total Grupo :		857,31	16,80	840,51	3.199,05	0,00	3.199,05	2.477,86	0,00	2.477,86



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	595,09	11,66	583,43	2.220,50		2.220,50	1.719,94		1.719,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	595,09	11,66	583,43	2.220,50		2.220,50	1.719,94		1.719,94
3	DESPESAS CORRENTES	501,68	3,31	498,37	1.789,93		1.789,93	1.677,38		1.677,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				432,22		432,22	431,67		431,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				432,22		432,22	431,67		431,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				401,51		401,51	401,51		401,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				401,51		401,51	401,51		401,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,71		30,71	30,16		30,16
31901301	FGTS				30,71		30,71	30,16		30,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501,68	3,31	498,37	1.357,71		1.357,71	1.245,71		1.245,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,44		1,44	1,44		1,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,44		1,44	1,44		1,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	501,68	3,31	498,37	1.356,27		1.356,27	1.244,27		1.244,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,65		27,65	27,65		27,65	23,76		23,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,65		27,65	27,65		27,65	23,76		23,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	399,20	3,31	395,89	883,80		883,80	729,29		729,29
33903001	Combustíveis Automotivos				287,80		287,80	287,80		287,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,03		9,03	9,03		9,03	33,64		33,64
33903009	MEDICAMENTOS	16,85		16,85	1,76		1,76			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,83		8,83	13,14		13,14	17,54		17,54
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,99		2,99	2,99		2,99			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				15,00		15,00	12,14		12,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,49		2,49	7,58		7,58	2,38		2,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,29		20,29	26,35		26,35	6,14		6,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	226,79		226,79						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,85		0,85	5,47		5,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,91		2,91				2,10		2,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,40		6,40	8,52		8,52	0,77		0,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,24		0,24	25,06		25,06	0,25		0,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,14	3,31	80,83	199,00		199,00	71,06		71,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,38		17,38	284,18		284,18	283,42		283,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,09		0,09	0,09		0,09	3,48		3,48
33903040	FERRAMENTAS	0,77		0,77	2,45		2,45	3,10		3,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,68		8,68	28,82		28,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,68		8,68	28,82		28,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48,62		48,62	372,35		372,35	398,52		398,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,16		7,16	1,17		1,17	1,17		1,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,95		0,95	54,67		54,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,20		25,20			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,89		6,89	16,80		16,80	19,73		19,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,99		11,99	75,09		75,09	75,09		75,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				3,58		3,58	3,58		3,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,23		21,23	20,79		20,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,60		5,60	5,60		5,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,68		4,68	4,68		4,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,22		6,22	6,22		6,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,96		22,96	22,96		22,96



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,05		2,05	1,57		1,57			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				129,08		129,08	69,29		69,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,28		20,28	57,21		57,21	54,83		54,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							58,90		58,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,09		35,09	35,09		35,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,17		2,17	2,17		2,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,21		26,21	26,21		26,21	26,30		26,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,21		26,21	26,21		26,21	26,30		26,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,41	8,35	85,06	430,57		430,57	42,56		42,56
44	INVESTIMENTOS	93,41	8,35	85,06	430,57		430,57	42,56		42,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,41	8,35	85,06	430,57		430,57	42,56		42,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,41	8,35	85,06	430,57		430,57	42,56		42,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						86,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,99	8,35	13,64	13,31		13,31	15,25		15,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,42		71,42	330,29		330,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							27,31		27,31
Total Grupo :		595,09	11,66	583,43	2.220,50	0,00	2.220,50	1.719,94	0,00	1.719,94



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	318,15	6,22	311,93	1.186,88		1.186,88	919,30		919,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	318,15	6,22	311,93	1.186,88		1.186,88	919,30		919,30
3	DESPESAS CORRENTES	268,24	1,76	266,48	956,76		956,76	896,56		896,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				231,00		231,00	230,71		230,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				231,00		231,00	230,71		230,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				214,59		214,59	214,59		214,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				214,59		214,59	214,59		214,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,41		16,41	16,12		16,12
31901301	FGTS				16,41		16,41	16,12		16,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268,24	1,76	266,48	725,76		725,76	665,85		665,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,77		0,77	0,77		0,77
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,77		0,77	0,77		0,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	268,24	1,76	266,48	724,99		724,99	665,08		665,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,87		14,87	14,87		14,87	12,77		12,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,87		14,87	14,87		14,87	12,77		12,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	213,36	1,76	211,60	472,37		472,37	389,76		389,76
33903001	Combustíveis Automotivos				153,82		153,82	153,82		153,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,83		4,83	4,83		4,83	17,98		17,98
33903009	MEDICAMENTOS	9,00		9,00	0,94		0,94			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,72		4,72	7,03		7,03	9,37		9,37
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,60		1,60	1,60		1,60			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,02		8,02	6,50		6,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,33		1,33	4,05		4,05	1,27		1,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,86		10,86	14,09		14,09	3,28		3,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,21		121,21						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,45		0,45	2,92		2,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,55		1,55				1,12		1,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,42		3,42	4,55		4,55	0,41		0,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,13		0,13	13,39		13,39	0,13		0,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,97	1,76	43,21	106,36		106,36	37,98		37,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,28		9,28	151,88		151,88	151,47		151,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,05		0,05	0,05		0,05	1,86		1,86
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41	1,31		1,31	1,65		1,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,64		4,64	15,40		15,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,64		4,64	15,40		15,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25,98		25,98	198,99		198,99	212,98		212,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,83		3,83	0,62		0,62	0,62		0,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,51		0,51	29,22		29,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,47		13,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,67		3,67	8,96		8,96	10,52		10,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,41		6,41	40,15		40,15	40,15		40,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1,91		1,91	1,91		1,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,34		11,34	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,00		3,00	3,00		3,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,50		2,50	2,50		2,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,32		3,32	3,32		3,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,27		12,27	12,27		12,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,10		1,10	0,84		0,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				68,99		68,99	37,04		37,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,84		10,84	30,58		30,58	29,31		29,31
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							31,48		31,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,76		18,76	18,76		18,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,16		1,16	1,16		1,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,17		0,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,03		14,03	14,03		14,03	14,08		14,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,03		14,03	14,03		14,03	14,08		14,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,91	4,46	45,45	230,12		230,12	22,74		22,74
44	INVESTIMENTOS	49,91	4,46	45,45	230,12		230,12	22,74		22,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,91	4,46	45,45	230,12		230,12	22,74		22,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,91	4,46	45,45	230,12		230,12	22,74		22,74
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				46,48		46,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,74	4,46	7,28	7,11		7,11	8,15		8,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,17		38,17	176,53		176,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,59		14,59
Total Grupo :		318,15	6,22	311,93	1.186,88	0,00	1.186,88	919,30	0,00	919,30



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	141,59	2,79	138,80	528,37		528,37	409,26		409,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	141,59	2,79	138,80	528,37		528,37	409,26		409,26
3	DESPESAS CORRENTES	119,38	0,80	118,58	425,93		425,93	399,14		399,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102,86		102,86	102,73		102,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				102,86		102,86	102,73		102,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				95,55		95,55	95,55		95,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				95,55		95,55	95,55		95,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,31		7,31	7,18		7,18
31901301	FGTS				7,31		7,31	7,18		7,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119,38	0,80	118,58	323,07		323,07	296,41		296,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,34		0,34	0,34		0,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,34		0,34	0,34		0,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	119,38	0,80	118,58	322,73		322,73	296,07		296,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,57		6,57	6,57		6,57	5,63		5,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,57		6,57	6,57		6,57	5,63		5,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95,01	0,80	94,21	210,29		210,29	173,53		173,53
33903001	Combustíveis Automotivos				68,48		68,48	68,48		68,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,15		2,15	2,15		2,15	7,99		7,99
33903009	MEDICAMENTOS	4,02		4,02	0,42		0,42			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,10		2,10	3,13		3,13	4,17		4,17
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,57		3,57	2,89		2,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,59		0,59	1,80		1,80	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,84		4,84	6,28		6,28	1,46		1,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53,97		53,97						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,20		0,20	1,30		1,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,69		0,69				0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,52		1,52	2,02		2,02	0,18		0,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,05		0,05	5,96		5,96	0,06		0,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,03	0,80	19,23	47,35		47,35	16,92		16,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,14		4,14	67,62		67,62	67,44		67,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,02		0,02	0,02		0,02	0,83		0,83
33903040	FERRAMENTAS	0,18		0,18	0,58		0,58	0,74		0,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,07		2,07	6,86		6,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,07		2,07	6,86		6,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,57		11,57	88,62		88,62	94,85		94,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,71		1,71	0,28		0,28	0,28		0,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,23		0,23	13,02		13,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,00		6,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,64		1,64	3,99		3,99	4,69		4,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,85		2,85	17,88		17,88	17,88		17,88
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,05		5,05	4,94		4,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,33		1,33	1,33		1,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,11		1,11	1,11		1,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				1,48		1,48	1,48		1,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,46		5,46	5,46		5,46



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,48		0,48	0,37		0,37			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				30,72		30,72	16,49		16,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,18		0,18	0,18		0,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,83		4,83	13,63		13,63	13,06		13,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							14,02		14,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,35		8,35	8,35		8,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,08		0,08	0,08		0,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,23		6,23	6,23		6,23	6,25		6,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,23		6,23	6,23		6,23	6,25		6,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,21	1,99	20,22	102,44		102,44	10,12		10,12
44	INVESTIMENTOS	22,21	1,99	20,22	102,44		102,44	10,12		10,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,21	1,99	20,22	102,44		102,44	10,12		10,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,21	1,99	20,22	102,44		102,44	10,12		10,12
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				20,69		20,69			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,22	1,99	3,23	3,16		3,16	3,62		3,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,99		16,99	78,59		78,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,50		6,50
Total Grupo :		141,59	2,79	138,80	528,37	0,00	528,37	409,26	0,00	409,26



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.701,05	52,96	2.648,09	10.078,12		10.078,12	7.806,29		7.806,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.701,05	52,96	2.648,09	10.078,12		10.078,12	7.806,29		7.806,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.277,17	15,07	2.262,10	8.123,92		8.123,92	7.613,15		7.613,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.961,65		1.961,65	1.959,17		1.959,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.961,65		1.961,65	1.959,17		1.959,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.822,28		1.822,28	1.822,28		1.822,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.822,28		1.822,28	1.822,28		1.822,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				139,37		139,37	136,89		136,89
31901301	FGTS				139,37		139,37	136,89		136,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.277,17	15,07	2.262,10	6.162,27		6.162,27	5.653,98		5.653,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,55		6,55	6,55		6,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,55		6,55	6,55		6,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.277,17	15,07	2.262,10	6.155,72		6.155,72	5.647,43		5.647,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,99		125,99	125,99		125,99	108,24		108,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,99		125,99	125,99		125,99	108,24		108,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.811,69	15,07	1.796,62	4.011,04		4.011,04	3.309,91		3.309,91
33903001	Combustíveis Automotivos				1.306,22		1.306,22	1.306,22		1.306,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,96		40,96	40,96		40,96	152,65		152,65
33903009	MEDICAMENTOS	76,49		76,49	7,99		7,99			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,06		40,06	59,66		59,66	79,63		79,63
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13,56		13,56	13,56		13,56			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				68,09		68,09	55,13		55,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,29		11,29	34,38		34,38	10,80		10,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,08		92,08	119,57		119,57	27,83		27,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.029,35		1.029,35						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,86		3,86	24,85		24,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,20		13,20				9,53		9,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,03		29,03	38,71		38,71	3,50		3,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,06		1,06	113,73		113,73	1,14		1,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	381,83	15,06	366,77	903,03		903,03	322,48		322,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,88	0,01	78,87	1.289,75		1.289,75	1.286,30		1.286,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,41		0,41	0,41		0,41	15,80		15,80
33903040	FERRAMENTAS	3,49		3,49	11,12		11,12	14,05		14,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,39		39,39	130,78		130,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,39		39,39	130,78		130,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	220,65		220,65	1.689,90		1.689,90	1.808,69		1.808,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,49		32,49	5,29		5,29	5,29		5,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,30		4,30	248,14		248,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				114,39		114,39			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,28		31,28	76,19		76,19	89,48		89,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54,42		54,42	340,86		340,86	340,86		340,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				16,25		16,25	16,25		16,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,37		96,37	94,39		94,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				25,43		25,43	25,43		25,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,22		21,22	21,22		21,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				28,22		28,22	28,22		28,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,20		104,20	104,20		104,20



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,31		9,31	7,13		7,13			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				585,85		585,85	314,49		314,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,44		3,44	3,44		3,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,03		92,03	259,64		259,64	248,84		248,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							267,32		267,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				159,26		159,26	159,26		159,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,86		9,86	9,86		9,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,84		118,84	118,84		118,84	119,25		119,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,84		118,84	118,84		118,84	119,25		119,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	423,88	37,89	385,99	1.954,20		1.954,20	193,14		193,14
44	INVESTIMENTOS	423,88	37,89	385,99	1.954,20		1.954,20	193,14		193,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	423,88	37,89	385,99	1.954,20		1.954,20	193,14		193,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423,88	37,89	385,99	1.954,20		1.954,20	193,14		193,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				394,72		394,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	99,74	37,89	61,85	60,42		60,42	69,21		69,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	324,14		324,14	1.499,06		1.499,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							123,93		123,93
Total Grupo :		2.701,05	52,96	2.648,09	10.078,12	0,00	10.078,12	7.806,29	0,00	7.806,29



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	599,45	11,74	587,71	2.236,40		2.236,40	1.732,27		1.732,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	599,45	11,74	587,71	2.236,40		2.236,40	1.732,27		1.732,27
3	DESPESAS CORRENTES	505,38	3,33	502,05	1.802,76		1.802,76	1.689,40		1.689,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				435,28		435,28	434,72		434,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				435,28		435,28	434,72		434,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				404,35		404,35	404,35		404,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				404,35		404,35	404,35		404,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,93		30,93	30,37		30,37
31901301	FGTS				30,93		30,93	30,37		30,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505,38	3,33	502,05	1.367,48		1.367,48	1.254,68		1.254,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,45		1,45	1,45		1,45
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,45		1,45	1,45		1,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	505,38	3,33	502,05	1.366,03		1.366,03	1.253,23		1.253,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,04		28,04	28,04		28,04	24,09		24,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,04		28,04	28,04		28,04	24,09		24,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	402,01	3,33	398,68	890,04		890,04	734,46		734,46
33903001	Combustíveis Automotivos				289,84		289,84	289,84		289,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,09		9,09	9,09		9,09	33,87		33,87
33903009	MEDICAMENTOS	16,97		16,97	1,77		1,77			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,89		8,89	13,24		13,24	17,68		17,68
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,01		3,01	3,01		3,01			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				15,11		15,11	12,24		12,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,50		2,50	7,63		7,63	2,40		2,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,44		20,44	26,54		26,54	6,18		6,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	228,40		228,40						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,86		0,86	5,51		5,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,93		2,93				2,11		2,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,44		6,44	8,59		8,59	0,78		0,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,24		0,24	25,24		25,24	0,25		0,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,73	3,33	81,40	200,38		200,38	71,56		71,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,50		17,50	286,18		286,18	285,41		285,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,09		0,09	0,09		0,09	3,51		3,51
33903040	FERRAMENTAS	0,78		0,78	2,47		2,47	3,12		3,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,74		8,74	29,02		29,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,74		8,74	29,02		29,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48,95		48,95	374,98		374,98	401,34		401,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,21		7,21	1,17		1,17	1,17		1,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,95		0,95	55,06		55,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,38		25,38			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,94		6,94	16,91		16,91	19,86		19,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,07		12,07	75,63		75,63	75,63		75,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				3,61		3,61	3,61		3,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,39		21,39	20,95		20,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,65		5,65	5,65		5,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,71		4,71	4,71		4,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,26		6,26	6,26		6,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,11		23,11	23,11		23,11



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,06		2,06	1,58		1,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				129,99		129,99	69,78		69,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,42		20,42	57,62		57,62	55,22		55,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							59,31		59,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,34		35,34	35,34		35,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,19		2,19	2,19		2,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,38		26,38	26,38		26,38	26,47		26,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,38		26,38	26,38		26,38	26,47		26,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,07	8,41	85,66	433,64		433,64	42,87		42,87
44	INVESTIMENTOS	94,07	8,41	85,66	433,64		433,64	42,87		42,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,07	8,41	85,66	433,64		433,64	42,87		42,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,07	8,41	85,66	433,64		433,64	42,87		42,87
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				87,59		87,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,14	8,41	13,73	13,41		13,41	15,37		15,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,93		71,93	332,64		332,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							27,50		27,50
Total Grupo :		599,45	11,74	587,71	2.236,40	0,00	2.236,40	1.732,27	0,00	1.732,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.184,04	23,21	1.160,83	4.417,44		4.417,44	3.421,69		3.421,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.184,04	23,21	1.160,83	4.417,44		4.417,44	3.421,69		3.421,69
3	DESPESAS CORRENTES	998,25	6,60	991,65	3.560,91		3.560,91	3.337,03		3.337,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				859,81		859,81	858,72		858,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				859,81		859,81	858,72		858,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				798,72		798,72	798,72		798,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				798,72		798,72	798,72		798,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,09		61,09	60,00		60,00
31901301	FGTS				61,09		61,09	60,00		60,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	998,25	6,60	991,65	2.701,10		2.701,10	2.478,31		2.478,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,87		2,87	2,87		2,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,87		2,87	2,87		2,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	998,25	6,60	991,65	2.698,23		2.698,23	2.475,44		2.475,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,32		55,32	55,32		55,32	47,52		47,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,32		55,32	55,32		55,32	47,52		47,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	794,10	6,60	787,50	1.758,06		1.758,06	1.450,76		1.450,76
33903001	Combustíveis Automotivos				572,53		572,53	572,53		572,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,96		17,96	17,96		17,96	66,90		66,90
33903009	MEDICAMENTOS	33,52		33,52	3,50		3,50			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,55		17,55	26,14		26,14	34,88		34,88
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,94		5,94	5,94		5,94			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				29,84		29,84	24,16		24,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,95		4,95	15,07		15,07	4,74		4,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,36		40,36	52,41		52,41	12,20		12,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	451,18		451,18						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,69		1,69	10,89		10,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,79		5,79				4,18		4,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,73		12,73	16,96		16,96	1,54		1,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,47		0,47	49,85		49,85	0,50		0,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	167,36	6,60	160,76	395,80		395,80	141,35		141,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,58		34,58	565,31		565,31	563,80		563,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,18		0,18	0,18		0,18	6,93		6,93
33903040	FERRAMENTAS	1,53		1,53	4,88		4,88	6,16		6,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,27		17,27	57,33		57,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,27		17,27	57,33		57,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,72		96,72	740,71		740,71	792,78		792,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,25		14,25	2,33		2,33	2,33		2,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,89		1,89	108,77		108,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,14		50,14			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,71		13,71	33,40		33,40	39,22		39,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,85		23,85	149,41		149,41	149,41		149,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				7,12		7,12	7,12		7,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,24		42,24	41,37		41,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,15		11,15	11,15		11,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,30		9,30	9,30		9,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				12,37		12,37	12,37		12,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,67		45,67	45,67		45,67



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,08		4,08	3,12		3,12			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				256,78		256,78	137,84		137,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,34		40,34	113,80		113,80	109,07		109,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							117,17		117,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,81		69,81	69,81		69,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,32		4,32	4,32		4,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,11		52,11	52,11		52,11	52,29		52,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,11		52,11	52,11		52,11	52,29		52,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	185,79	16,61	169,18	856,53		856,53	84,66		84,66
44	INVESTIMENTOS	185,79	16,61	169,18	856,53		856,53	84,66		84,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	185,79	16,61	169,18	856,53		856,53	84,66		84,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,79	16,61	169,18	856,53		856,53	84,66		84,66
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				173,01		173,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,72	16,61	27,11	26,48		26,48	30,34		30,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142,07		142,07	657,04		657,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							54,32		54,32
Total Grupo :		1.184,04	23,21	1.160,83	4.417,44	0,00	4.417,44	3.421,69	0,00	3.421,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.500,21	107,82	5.392,39	20.522,21		20.522,21	15.896,08		15.896,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.500,21	107,82	5.392,39	20.522,21		20.522,21	15.896,08		15.896,08
3	DESPESAS CORRENTES	4.637,07	30,67	4.606,40	16.542,87		16.542,87	15.502,79		15.502,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.994,50		3.994,50	3.989,45		3.989,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.994,50		3.994,50	3.989,45		3.989,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.710,70		3.710,70	3.710,70		3.710,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.710,70		3.710,70	3.710,70		3.710,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				283,80		283,80	278,75		278,75
31901301	FGTS				283,80		283,80	278,75		278,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.637,07	30,67	4.606,40	12.548,37		12.548,37	11.513,34		11.513,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				13,34		13,34	13,34		13,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				13,34		13,34	13,34		13,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.637,07	30,67	4.606,40	12.535,03		12.535,03	11.500,00		11.500,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	256,50		256,50	256,50		256,50	220,31		220,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	256,50		256,50	256,50		256,50	220,31		220,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.689,19	30,67	3.658,52	8.167,77		8.167,77	6.740,08		6.740,08
33903001	Combustíveis Automotivos				2.659,86		2.659,86	2.659,86		2.659,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,41		83,41	83,41		83,41	310,85		310,85
33903009	MEDICAMENTOS	155,76		155,76	16,28		16,28			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,58		81,58	121,49		121,49	162,15		162,15
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	27,60		27,60	27,60		27,60			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				138,65		138,65	112,27		112,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,99		22,99	70,01		70,01	22,00		22,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	187,50		187,50	243,47		243,47	56,68		56,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.096,05		2.096,05						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,86		7,86	50,61		50,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,88		26,88				19,41		19,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,13		59,13	78,81		78,81	7,13		7,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,17		2,17	231,60		231,60	2,33		2,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	777,54	30,66	746,88	1.838,93		1.838,93	656,69		656,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,64	0,01	160,63	2.626,32		2.626,32	2.619,30		2.619,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,83		0,83	0,83		0,83	32,18		32,18
33903040	FERRAMENTAS	7,11		7,11	22,65		22,65	28,62		28,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				80,21		80,21	266,32		266,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				80,21		80,21	266,32		266,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	449,35		449,35	3.441,21		3.441,21	3.683,12		3.683,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,17		66,17	10,76		10,76	10,76		10,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,76		8,76	505,30		505,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				232,92		232,92			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,69		63,69	155,16		155,16	182,22		182,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	110,82		110,82	694,12		694,12	694,12		694,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				33,09		33,09	33,09		33,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				196,25		196,25	192,21		192,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				51,79		51,79	51,79		51,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,22		43,22	43,22		43,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				57,47		57,47	57,47		57,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				212,18		212,18	212,18		212,18



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,97		18,97	14,52		14,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.192,97		1.192,97	640,40		640,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,01		7,01	7,01		7,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	187,41		187,41	528,70		528,70	506,72		506,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							544,34		544,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				324,31		324,31	324,31		324,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,07		20,07	20,07		20,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,93		2,93	2,93		2,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,03		242,03	242,03		242,03	242,86		242,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,03		242,03	242,03		242,03	242,86		242,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	863,14	77,15	785,99	3.979,34		3.979,34	393,29		393,29
44	INVESTIMENTOS	863,14	77,15	785,99	3.979,34		3.979,34	393,29		393,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	863,14	77,15	785,99	3.979,34		3.979,34	393,29		393,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	863,14	77,15	785,99	3.979,34		3.979,34	393,29		393,29
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				803,77		803,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	203,09	77,15	125,94	123,02		123,02	140,94		140,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	660,05		660,05	3.052,55		3.052,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							252,35		252,35
Total Grupo :		5.500,21	107,82	5.392,39	20.522,21	0,00	20.522,21	15.896,08	0,00	15.896,08



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	357,45	7,01	350,44	1.333,96		1.333,96	1.033,22		1.033,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	357,45	7,01	350,44	1.333,96		1.333,96	1.033,22		1.033,22
3	DESPESAS CORRENTES	301,33	1,99	299,34	1.075,28		1.075,28	1.007,66		1.007,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259,66		259,66	259,33		259,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				259,66		259,66	259,33		259,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				241,21		241,21	241,21		241,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				241,21		241,21	241,21		241,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,45		18,45	18,12		18,12
31901301	FGTS				18,45		18,45	18,12		18,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301,33	1,99	299,34	815,62		815,62	748,33		748,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				0,87		0,87	0,87		0,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,87		0,87	0,87		0,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	301,33	1,99	299,34	814,75		814,75	747,46		747,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,58		16,58	16,58		16,58	14,23		14,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,58		16,58	16,58		16,58	14,23		14,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	239,80	1,99	237,81	530,94		530,94	438,11		438,11
33903001	Combustíveis Automotivos				172,90		172,90	172,90		172,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,41		5,41	5,41		5,41	20,20		20,20
33903009	MEDICAMENTOS	10,13		10,13	1,07		1,07			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,31		5,31	7,91		7,91	10,54		10,54
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,79		1,79	1,79		1,79			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,02		9,02	7,30		7,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49	4,55		4,55	1,43		1,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,19		12,19	15,82		15,82	3,68		3,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	136,26		136,26						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,51		0,51	3,29		3,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,75		1,75				1,26		1,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,84		3,84	5,12		5,12	0,46		0,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,14		0,14	15,05		15,05	0,15		0,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,54	1,99	48,55	119,55		119,55	42,69		42,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,44		10,44	170,72		170,72	170,26		170,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,05		0,05	0,05		0,05	2,09		2,09
33903040	FERRAMENTAS	0,46		0,46	1,47		1,47	1,86		1,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,21		5,21	17,31		17,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,21		5,21	17,31		17,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,21		29,21	223,71		223,71	239,45		239,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,30		4,30	0,70		0,70	0,70		0,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,57		0,57	32,85		32,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,14		15,14			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,14		4,14	10,09		10,09	11,85		11,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,21		7,21	45,12		45,12	45,12		45,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2,15		2,15	2,15		2,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,75		12,75	12,49		12,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,37		3,37	3,37		3,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,81		2,81	2,81		2,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,74		3,74	3,74		3,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,80		13,80	13,80		13,80



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,23		1,23	0,94		0,94			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				77,55		77,55	41,63		41,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,46		0,46	0,46		0,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,18		12,18	34,37		34,37	32,94		32,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							35,39		35,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,08		21,08	21,08		21,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,74		15,74	15,74		15,74	15,79		15,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,74		15,74	15,74		15,74	15,79		15,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,12	5,02	51,10	258,68		258,68	25,56		25,56
44	INVESTIMENTOS	56,12	5,02	51,10	258,68		258,68	25,56		25,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,12	5,02	51,10	258,68		258,68	25,56		25,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,12	5,02	51,10	258,68		258,68	25,56		25,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				52,25		52,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,21	5,02	8,19	8,00		8,00	9,16		9,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,91		42,91	198,43		198,43			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,40		16,40
Total Grupo :		357,45	7,01	350,44	1.333,96	0,00	1.333,96	1.033,22	0,00	1.033,22



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	477,76	9,36	468,40	1.782,66		1.782,66	1.380,78		1.380,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	477,76	9,36	468,40	1.782,66		1.782,66	1.380,78		1.380,78
3	DESPESAS CORRENTES	402,78	2,66	400,12	1.436,98		1.436,98	1.346,62		1.346,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				346,98		346,98	346,54		346,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				346,98		346,98	346,54		346,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				322,33		322,33	322,33		322,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				322,33		322,33	322,33		322,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,65		24,65	24,21		24,21
31901301	FGTS				24,65		24,65	24,21		24,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402,78	2,66	400,12	1.090,00		1.090,00	1.000,08		1.000,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,16		1,16	1,16		1,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,16		1,16	1,16		1,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	402,78	2,66	400,12	1.088,84		1.088,84	998,92		998,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,31		22,31	22,31		22,31	19,16		19,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,31		22,31	22,31		22,31	19,16		19,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	320,44	2,66	317,78	709,47		709,47	585,47		585,47
33903001	Combustíveis Automotivos				231,05		231,05	231,05		231,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,25		7,25	7,25		7,25	27,01		27,01
33903009	MEDICAMENTOS	13,54		13,54	1,42		1,42			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,08		7,08	10,54		10,54	14,07		14,07
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,40		2,40	2,40		2,40			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,05		12,05	9,75		9,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,00		2,00	6,08		6,08	1,91		1,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,27		16,27	21,15		21,15	4,92		4,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	182,08		182,08						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,68		0,68	4,39		4,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,34		2,34				1,69		1,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,14		5,14	6,85		6,85	0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,18		0,18	20,12		20,12	0,20		0,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	67,52	2,66	64,86	159,70		159,70	57,05		57,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,95		13,95	228,14		228,14	227,53		227,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,07		0,07	0,07		0,07	2,79		2,79
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	1,97		1,97	2,49		2,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,97		6,97	23,14		23,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,97		6,97	23,14		23,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39,03		39,03	298,93		298,93	319,92		319,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,75		5,75	0,94		0,94	0,94		0,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,76		0,76	43,88		43,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,24		20,24			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,53		5,53	13,48		13,48	15,82		15,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,62		9,62	60,29		60,29	60,29		60,29
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2,87		2,87	2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,05		17,05	16,70		16,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,50		4,50	4,50		4,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,75		3,75	3,75		3,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				4,99		4,99	4,99		4,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,43		18,43	18,43		18,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,65		1,65	1,26		1,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				103,63		103,63	55,63		55,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,28		16,28	45,93		45,93	44,02		44,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							47,29		47,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,17		28,17	28,17		28,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,74		1,74	1,74		1,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,00		21,00	21,00		21,00	21,07		21,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,00		21,00	21,00		21,00	21,07		21,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,98	6,70	68,28	345,68		345,68	34,16		34,16
44	INVESTIMENTOS	74,98	6,70	68,28	345,68		345,68	34,16		34,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,98	6,70	68,28	345,68		345,68	34,16		34,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,98	6,70	68,28	345,68		345,68	34,16		34,16
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				69,82		69,82			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,64	6,70	10,94	10,69		10,69	12,24		12,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,34		57,34	265,17		265,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							21,92		21,92
Total Grupo :		477,76	9,36	468,40	1.782,66	0,00	1.782,66	1.380,78	0,00	1.380,78



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.416,18	27,77	1.388,41	5.284,21		5.284,21	4.093,03		4.093,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.416,18	27,77	1.388,41	5.284,21		5.284,21	4.093,03		4.093,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.193,93	7,90	1.186,03	4.259,57		4.259,57	3.991,76		3.991,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.028,56		1.028,56	1.027,26		1.027,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.028,56		1.028,56	1.027,26		1.027,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				955,48		955,48	955,48		955,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				955,48		955,48	955,48		955,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,08		73,08	71,78		71,78
31901301	FGTS				73,08		73,08	71,78		71,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.193,93	7,90	1.186,03	3.231,01		3.231,01	2.964,50		2.964,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,43		3,43	3,43		3,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,43		3,43	3,43		3,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.193,93	7,90	1.186,03	3.227,58		3.227,58	2.961,07		2.961,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,91		65,91	65,91		65,91	56,60		56,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,91		65,91	65,91		65,91	56,60		56,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	949,97	7,90	942,07	2.103,14		2.103,14	1.735,52		1.735,52
33903001	Combustíveis Automotivos				684,89		684,89	684,89		684,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,48		21,48	21,48		21,48	80,04		80,04
33903009	MEDICAMENTOS	40,11		40,11	4,19		4,19			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,01		21,01	31,29		31,29	41,75		41,75
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,11		7,11	7,11		7,11			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				35,70		35,70	28,91		28,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,92		5,92	18,03		18,03	5,67		5,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,29		48,29	62,69		62,69	14,60		14,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	539,72		539,72						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,02		2,02	13,02		13,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,92		6,92				5,00		5,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,23		15,23	20,30		20,30	1,84		1,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,56		0,56	59,63		59,63	0,60		0,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	200,22	7,90	192,32	473,50		473,50	169,10		169,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,36		41,36	676,26		676,26	674,45		674,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,21		0,21	0,21		0,21	8,28		8,28
33903040	FERRAMENTAS	1,83		1,83	5,84		5,84	7,37		7,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,65		20,65	68,57		68,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,65		20,65	68,57		68,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	115,72		115,72	886,12		886,12	948,41		948,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,04		17,04	2,78		2,78	2,78		2,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,26		2,26	130,12		130,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,98		59,98			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,41		16,41	39,96		39,96	46,92		46,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,54		28,54	178,72		178,72	178,72		178,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				8,52		8,52	8,52		8,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,54		50,54	49,50		49,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,34		13,34	13,34		13,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,13		11,13	11,13		11,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				14,80		14,80	14,80		14,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,64		54,64	54,64		54,64



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,88		4,88	3,74		3,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				307,18		307,18	164,90		164,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,26		48,26	136,14		136,14	130,48		130,48
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							140,17		140,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,51		83,51	83,51		83,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,17		5,17	5,17		5,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,33		62,33	62,33		62,33	62,54		62,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,33		62,33	62,33		62,33	62,54		62,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	222,25	19,87	202,38	1.024,64		1.024,64	101,27		101,27
44	INVESTIMENTOS	222,25	19,87	202,38	1.024,64		1.024,64	101,27		101,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	222,25	19,87	202,38	1.024,64		1.024,64	101,27		101,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222,25	19,87	202,38	1.024,64		1.024,64	101,27		101,27
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				206,96		206,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,29	19,87	32,42	31,67		31,67	36,29		36,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169,96		169,96	786,01		786,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							64,98		64,98
Total Grupo :		1.416,18	27,77	1.388,41	5.284,21	0,00	5.284,21	4.093,03	0,00	4.093,03



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.974,09	38,71	1.935,38	7.365,61		7.365,61	5.705,22		5.705,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.974,09	38,71	1.935,38	7.365,61		7.365,61	5.705,22		5.705,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.664,29	11,02	1.653,27	5.937,38		5.937,38	5.564,07		5.564,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.433,68		1.433,68	1.431,87		1.431,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.433,68		1.433,68	1.431,87		1.431,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.331,82		1.331,82	1.331,82		1.331,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.331,82		1.331,82	1.331,82		1.331,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101,86		101,86	100,05		100,05
31901301	FGTS				101,86		101,86	100,05		100,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.664,29	11,02	1.653,27	4.503,70		4.503,70	4.132,20		4.132,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,79		4,79	4,79		4,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,79		4,79	4,79		4,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.664,29	11,02	1.653,27	4.498,91		4.498,91	4.127,41		4.127,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,97		91,97	91,97		91,97	78,96		78,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,97		91,97	91,97		91,97	78,96		78,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.324,14	11,02	1.313,12	2.931,52		2.931,52	2.419,08		2.419,08
33903001	Combustíveis Automotivos				954,66		954,66	954,66		954,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,94		29,94	29,94		29,94	111,57		111,57
33903009	MEDICAMENTOS	55,91		55,91	5,85		5,85			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,28		29,28	43,60		43,60	58,19		58,19
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9,91		9,91	9,91		9,91			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				49,76		49,76	40,29		40,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,25		8,25	25,13		25,13	7,90		7,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,29		67,29	87,39		87,39	20,33		20,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	752,31		752,31						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,82		2,82	18,16		18,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,65		9,65				6,96		6,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,22		21,22	28,28		28,28	2,56		2,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,78		0,78	83,12		83,12	0,84		0,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	279,08	11,01	268,07	660,00		660,00	235,70		235,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57,67	0,01	57,66	942,63		942,63	940,11		940,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,30		0,30	0,30		0,30	11,54		11,54
33903040	FERRAMENTAS	2,55		2,55	8,13		8,13	10,27		10,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,79		28,79	95,59		95,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,79		28,79	95,59		95,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	161,28		161,28	1.235,09		1.235,09	1.321,94		1.321,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,76		23,76	3,87		3,87	3,87		3,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,14		3,14	181,36		181,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				83,60		83,60			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,85		22,85	55,69		55,69	65,41		65,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,78		39,78	249,14		249,14	249,14		249,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				11,87		11,87	11,87		11,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,43		70,43	68,98		68,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,59		18,59	18,59		18,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,51		15,51	15,51		15,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				20,63		20,63	20,63		20,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,15		76,15	76,15		76,15



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,81		6,81	5,21		5,21			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				428,17		428,17	229,85		229,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,52		2,52	2,52		2,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,26		67,26	189,75		189,75	181,86		181,86
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							195,38		195,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,39		116,39	116,39		116,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,20		7,20	7,20		7,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,90		86,90	86,90		86,90	87,20		87,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,90		86,90	86,90		86,90	87,20		87,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	309,80	27,69	282,11	1.428,23		1.428,23	141,15		141,15
44	INVESTIMENTOS	309,80	27,69	282,11	1.428,23		1.428,23	141,15		141,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	309,80	27,69	282,11	1.428,23		1.428,23	141,15		141,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309,80	27,69	282,11	1.428,23		1.428,23	141,15		141,15
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				288,48		288,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72,90	27,69	45,21	44,16		44,16	50,58		50,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	236,90		236,90	1.095,59		1.095,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							90,57		90,57
Total Grupo :		1.974,09	38,71	1.935,38	7.365,61	0,00	7.365,61	5.705,22	0,00	5.705,22



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.242,66	102,77	5.139,89	19.561,50		19.561,50	15.151,92		15.151,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.242,66	102,77	5.139,89	19.561,50		19.561,50	15.151,92		15.151,92
3	DESPESAS CORRENTES	4.419,92	29,23	4.390,69	15.768,42		15.768,42	14.777,04		14.777,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.807,54		3.807,54	3.802,72		3.802,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.807,54		3.807,54	3.802,72		3.802,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.537,02		3.537,02	3.537,02		3.537,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.537,02		3.537,02	3.537,02		3.537,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				270,52		270,52	265,70		265,70
31901301	FGTS				270,52		270,52	265,70		265,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.419,92	29,23	4.390,69	11.960,88		11.960,88	10.974,32		10.974,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				12,71		12,71	12,71		12,71
335041	CONTRIBUIÇÕES				12,71		12,71	12,71		12,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.419,92	29,23	4.390,69	11.948,17		11.948,17	10.961,61		10.961,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	244,40		244,40	244,40		244,40	209,89		209,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	244,40		244,40	244,40		244,40	209,89		209,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.516,51	29,23	3.487,28	7.785,43		7.785,43	6.424,58		6.424,58
33903001	Combustíveis Automotivos				2.535,36		2.535,36	2.535,36		2.535,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,51		79,51	79,51		79,51	296,29		296,29
33903009	MEDICAMENTOS	148,46		148,46	15,51		15,51			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,77		77,77	115,81		115,81	154,57		154,57
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	26,31		26,31	26,31		26,31			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				132,16		132,16	107,01		107,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,91		21,91	66,73		66,73	20,97		20,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,71		178,71	232,07		232,07	54,03		54,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.997,96		1.997,96						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,49		7,49	48,24		48,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,62		25,62				18,50		18,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,36		56,36	75,13		75,13	6,80		6,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,07		2,07	220,76		220,76	2,22		2,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	741,14	29,22	711,92	1.752,83		1.752,83	625,95		625,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,12	0,01	153,11	2.503,38		2.503,38	2.496,69		2.496,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79		0,79	0,79		0,79	30,67		30,67
33903040	FERRAMENTAS	6,78		6,78	21,59		21,59	27,28		27,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				76,46		76,46	253,85		253,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				76,46		76,46	253,85		253,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	428,31		428,31	3.280,14		3.280,14	3.510,76		3.510,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,06		63,06	10,25		10,25	10,25		10,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,35		8,35	481,67		481,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				222,02		222,02			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,72		60,72	147,90		147,90	173,70		173,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105,63		105,63	661,63		661,63	661,63		661,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				31,54		31,54	31,54		31,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				187,07		187,07	183,21		183,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				49,37		49,37	49,37		49,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,20		41,20	41,20		41,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				54,78		54,78	54,78		54,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				202,25		202,25	202,25		202,25



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,08		18,08	13,84		13,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.137,12		1.137,12	610,42		610,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,68		6,68			6,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	178,64		178,64	503,96		503,96	483,01		483,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							518,87		518,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				309,12		309,12	309,12		309,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				19,13		19,13	19,13		19,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,79		2,79	2,79		2,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,70		230,70	230,70		230,70	231,49		231,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,70		230,70	230,70		230,70	231,49		231,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	822,74	73,54	749,20	3.793,08		3.793,08	374,88		374,88
44	INVESTIMENTOS	822,74	73,54	749,20	3.793,08		3.793,08	374,88		374,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	822,74	73,54	749,20	3.793,08		3.793,08	374,88		374,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	822,74	73,54	749,20	3.793,08		3.793,08	374,88		374,88
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				766,15		766,15			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	193,58	73,54	120,04	117,27		117,27	134,34		134,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	629,16		629,16	2.909,66		2.909,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							240,54		240,54
Total Grupo :		5.242,66	102,77	5.139,89	19.561,50	0,00	19.561,50	15.151,92	0,00	15.151,92



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	649,91	12,75	637,16	2.425,24		2.425,24	1.878,50		1.878,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	649,91	12,75	637,16	2.425,24		2.425,24	1.878,50		1.878,50
3	DESPESAS CORRENTES	547,90	3,63	544,27	1.954,95		1.954,95	1.832,03		1.832,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				472,07		472,07	471,47		471,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				472,07		472,07	471,47		471,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				438,53		438,53	438,53		438,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				438,53		438,53	438,53		438,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,54		33,54	32,94		32,94
31901301	FGTS				33,54		33,54	32,94		32,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	547,90	3,63	544,27	1.482,88		1.482,88	1.360,56		1.360,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,58		1,58	1,58		1,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,58		1,58	1,58		1,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	547,90	3,63	544,27	1.481,30		1.481,30	1.358,98		1.358,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,24		30,24	30,24		30,24	25,94		25,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,24		30,24	30,24		30,24	25,94		25,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	435,96	3,63	432,33	965,24		965,24	796,56		796,56
33903001	Combustíveis Automotivos				314,34		314,34	314,34		314,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,86		9,86	9,86		9,86	36,75		36,75
33903009	MEDICAMENTOS	18,41		18,41	1,92		1,92			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,63		9,63	14,34		14,34	19,16		19,16
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,26		3,26	3,26		3,26			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,39		16,39	13,27		13,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,72		2,72	8,27		8,27	2,60		2,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,15		22,15	28,78		28,78	6,69		6,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	247,71		247,71						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,93		0,93	5,98		5,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,18		3,18				2,29		2,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,98		6,98	9,31		9,31	0,84		0,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,26		0,26	27,37		27,37	0,28		0,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,88	3,63	88,25	217,31		217,31	77,62		77,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,98		18,98	310,38		310,38	309,55		309,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10	0,10		0,10	3,81		3,81
33903040	FERRAMENTAS	0,84		0,84	2,68		2,68	3,38		3,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,48		9,48	31,47		31,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,48		9,48	31,47		31,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53,11		53,11	406,71		406,71	435,28		435,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,82		7,82	1,27		1,27	1,27		1,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,04		1,04	59,72		59,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,53		27,53			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,52		7,52	18,33		18,33	21,52		21,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,10		13,10	82,05		82,05	82,05		82,05
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				3,91		3,91	3,91		3,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,19		23,19	22,71		22,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,12		6,12	6,12		6,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,11		5,11	5,11		5,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,79		6,79	6,79		6,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,08		25,08	25,08		25,08



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,25		2,25	1,72		1,72			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				140,98		140,98	75,68		75,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,15		22,15	62,49		62,49	59,89		59,89
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							64,33		64,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,32		38,32	38,32		38,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,37		2,37	2,37		2,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,59		28,59	28,59		28,59	28,69		28,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,59		28,59	28,59		28,59	28,69		28,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,01	9,12	92,89	470,29		470,29	46,47		46,47
44	INVESTIMENTOS	102,01	9,12	92,89	470,29		470,29	46,47		46,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,01	9,12	92,89	470,29		470,29	46,47		46,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,01	9,12	92,89	470,29		470,29	46,47		46,47
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				94,99		94,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,00	9,12	14,88	14,54		14,54	16,65		16,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,01		78,01	360,76		360,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							29,82		29,82
Total Grupo :		649,91	12,75	637,16	2.425,24	0,00	2.425,24	1.878,50	0,00	1.878,50



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.107,93	21,71	1.086,22	4.133,67		4.133,67	3.201,88		3.201,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.107,93	21,71	1.086,22	4.133,67		4.133,67	3.201,88		3.201,88
3	DESPESAS CORRENTES	934,06	6,17	927,89	3.332,14		3.332,14	3.122,66		3.122,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				804,57		804,57	803,56		803,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				804,57		804,57	803,56		803,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				747,41		747,41	747,41		747,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				747,41		747,41	747,41		747,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,16		57,16	56,15		56,15
31901301	FGTS				57,16		57,16	56,15		56,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	934,06	6,17	927,89	2.527,57		2.527,57	2.319,10		2.319,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,69		2,69	2,69		2,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,69		2,69	2,69		2,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	934,06	6,17	927,89	2.524,88		2.524,88	2.316,41		2.316,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,73		51,73	51,73		51,73	44,42		44,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,73		51,73	51,73		51,73	44,42		44,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	743,05	6,17	736,88	1.645,15		1.645,15	1.357,60		1.357,60
33903001	Combustíveis Automotivos				535,75		535,75	535,75		535,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,80		16,80	16,80		16,80	62,61		62,61
33903009	MEDICAMENTOS	31,38		31,38	3,29		3,29			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,43		16,43	24,47		24,47	32,67		32,67
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,56		5,56	5,56		5,56			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				27,93		27,93	22,62		22,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,63		4,63	14,10		14,10	4,43		4,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,76		37,76	49,02		49,02	11,41		11,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	422,18		422,18						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,58		1,58	10,19		10,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,41		5,41				3,91		3,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,91		11,91	15,87		15,87	1,44		1,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,43		0,43	46,65		46,65	0,47		0,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	156,60	6,17	150,43	370,41		370,41	132,28		132,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,36		32,36	528,99		528,99	527,58		527,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17	0,17		0,17	6,48		6,48
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	4,56		4,56	5,76		5,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,16		16,16	53,65		53,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,16		16,16	53,65		53,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,53		90,53	693,14		693,14	741,87		741,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,34		13,34	2,18		2,18	2,18		2,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,76		1,76	101,77		101,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,91		46,91			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,83		12,83	31,25		31,25	36,70		36,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,33		22,33	139,82		139,82	139,82		139,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				6,66		6,66	6,66		6,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,53		39,53	38,72		38,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,43		10,43	10,43		10,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,70		8,70	8,70		8,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,58		11,58	11,58		11,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,75		42,75	42,75		42,75



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,82		3,82	2,92		2,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				240,29		240,29	128,99		128,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,75		37,75	106,49		106,49	102,06		102,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							109,64		109,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,32		65,32	65,32		65,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,04		4,04	4,04		4,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,75		48,75	48,75		48,75	48,92		48,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,75		48,75	48,75		48,75	48,92		48,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,87	15,54	158,33	801,53		801,53	79,22		79,22
44	INVESTIMENTOS	173,87	15,54	158,33	801,53		801,53	79,22		79,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	173,87	15,54	158,33	801,53		801,53	79,22		79,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173,87	15,54	158,33	801,53		801,53	79,22		79,22
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				161,90		161,90			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,92	15,54	25,38	24,78		24,78	28,39		28,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132,95		132,95	614,85		614,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							50,83		50,83
Total Grupo :		1.107,93	21,71	1.086,22	4.133,67	0,00	4.133,67	3.201,88	0,00	3.201,88



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	346,09	6,79	339,30	1.291,40		1.291,40	1.000,28		1.000,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	346,09	6,79	339,30	1.291,40		1.291,40	1.000,28		1.000,28
3	DESPESAS CORRENTES	291,76	1,93	289,83	1.040,97		1.040,97	975,53		975,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251,37		251,37	251,05		251,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				251,37		251,37	251,05		251,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				233,51		233,51	233,51		233,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				233,51		233,51	233,51		233,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,86		17,86	17,54		17,54
31901301	FGTS				17,86		17,86	17,54		17,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291,76	1,93	289,83	789,60		789,60	724,48		724,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,84		0,84	0,84		0,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,84		0,84	0,84		0,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	291,76	1,93	289,83	788,76		788,76	723,64		723,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,15		16,15	16,15		16,15	13,85		13,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,15		16,15	16,15		16,15	13,85		13,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	232,16	1,93	230,23	513,98		513,98	424,15		424,15
33903001	Combustíveis Automotivos				167,38		167,38	167,38		167,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,25		5,25	5,25		5,25	19,56		19,56
33903009	MEDICAMENTOS	9,80		9,80	1,03		1,03			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,14		5,14	7,65		7,65	10,22		10,22
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,74		1,74	1,74		1,74			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,72		8,72	7,06		7,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,45		1,45	4,41		4,41	1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,80		11,80	15,33		15,33	3,57		3,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	131,90		131,90						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,49		0,49	3,18		3,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,69		1,69				1,22		1,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,72		3,72	4,96		4,96	0,45		0,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,13		0,13	14,57		14,57	0,15		0,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,93	1,93	47,00	115,72		115,72	41,33		41,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,11		10,11	165,26		165,26	164,82		164,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,05		0,05	0,05		0,05	2,03		2,03
33903040	FERRAMENTAS	0,45		0,45	1,42		1,42	1,80		1,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,05		5,05	16,76		16,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,05		5,05	16,76		16,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28,26		28,26	216,55		216,55	231,80		231,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,16		4,16	0,68		0,68	0,68		0,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,55		0,55	31,81		31,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,66		14,66			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,01		4,01	9,76		9,76	11,47		11,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,97		6,97	43,69		43,69	43,69		43,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,35		12,35	12,10		12,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,26		3,26	3,26		3,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,72		2,72	2,72		2,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,62		3,62	3,62		3,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,35		13,35	13,35		13,35



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,19		1,19	0,91		0,91			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				75,07		75,07	40,30		40,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,79		11,79	33,26		33,26	31,88		31,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							34,25		34,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,40		20,40	20,40		20,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,26		1,26	1,26		1,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,19		15,19	15,19		15,19	15,24		15,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,19		15,19	15,19		15,19	15,24		15,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,33	4,86	49,47	250,43		250,43	24,75		24,75
44	INVESTIMENTOS	54,33	4,86	49,47	250,43		250,43	24,75		24,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,33	4,86	49,47	250,43		250,43	24,75		24,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,33	4,86	49,47	250,43		250,43	24,75		24,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				50,58		50,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,79	4,86	7,93	7,74		7,74	8,87		8,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,54		41,54	192,11		192,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,88		15,88
Total Grupo :		346,09	6,79	339,30	1.291,40	0,00	1.291,40	1.000,28	0,00	1.000,28



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	643,60	12,62	630,98	2.401,49		2.401,49	1.860,13		1.860,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	643,60	12,62	630,98	2.401,49		2.401,49	1.860,13		1.860,13
3	DESPESAS CORRENTES	542,59	3,59	539,00	1.935,83		1.935,83	1.814,11		1.814,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				467,44		467,44	466,85		466,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				467,44		467,44	466,85		466,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				434,23		434,23	434,23		434,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				434,23		434,23	434,23		434,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,21		33,21	32,62		32,62
31901301	FGTS				33,21		33,21	32,62		32,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542,59	3,59	539,00	1.468,39		1.468,39	1.347,26		1.347,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,56		1,56	1,56		1,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,56		1,56	1,56		1,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	542,59	3,59	539,00	1.466,83		1.466,83	1.345,70		1.345,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,95		29,95	29,95		29,95	25,69		25,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,95		29,95	29,95		29,95	25,69		25,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	431,72	3,59	428,13	955,79		955,79	788,73		788,73
33903001	Combustíveis Automotivos				311,26		311,26	311,26		311,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,77		9,77	9,77		9,77	36,38		36,38
33903009	MEDICAMENTOS	18,23		18,23	1,91		1,91			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,54		9,54	14,21		14,21	18,96		18,96
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,23		3,23	3,23		3,23			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,22		16,22	13,13		13,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,69		2,69	8,19		8,19	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,94		21,94	28,48		28,48	6,63		6,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	245,29		245,29						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,92		0,92	5,93		5,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,15		3,15				2,27		2,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,91		6,91	9,22		9,22	0,83		0,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,25		0,25	27,10		27,10	0,27		0,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,00	3,59	87,41	215,20		215,20	76,88		76,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,79		18,79	307,33		307,33	306,51		306,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10	0,10		0,10	3,76		3,76
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83	2,65		2,65	3,35		3,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,39		9,39	31,17		31,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,39		9,39	31,17		31,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52,59		52,59	402,72		402,72	431,03		431,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,75		7,75	1,27		1,27	1,27		1,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,03		1,03	59,14		59,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,26		27,26			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,45		7,45	18,16		18,16	21,32		21,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,97		12,97	81,24		81,24	81,24		81,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				3,87		3,87	3,87		3,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,96		22,96	22,49		22,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,06		6,06	6,06		6,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,06		5,06	5,06		5,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,73		6,73	6,73		6,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,83		24,83	24,83		24,83



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,22		2,22	1,70		1,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				139,60		139,60	74,94		74,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,82		0,82	0,82		0,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,93		21,93	61,86		61,86	59,29		59,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							63,70		63,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,96		37,96	37,96		37,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,35		2,35	2,35		2,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,33		28,33	28,33		28,33	28,43		28,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,33		28,33	28,33		28,33	28,43		28,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,01	9,03	91,98	465,66		465,66	46,02		46,02
44	INVESTIMENTOS	101,01	9,03	91,98	465,66		465,66	46,02		46,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,01	9,03	91,98	465,66		465,66	46,02		46,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,01	9,03	91,98	465,66		465,66	46,02		46,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						94,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,77	9,03	14,74	14,39		14,39	16,49		16,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,24		77,24	357,21		357,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							29,53		29,53
Total Grupo :		643,60	12,62	630,98	2.401,49	0,00	2.401,49	1.860,13	0,00	1.860,13



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.309,18	25,67	1.283,51	4.885,34		4.885,34	3.784,02		3.784,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.309,18	25,67	1.283,51	4.885,34		4.885,34	3.784,02		3.784,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.103,70	7,30	1.096,40	3.938,01		3.938,01	3.690,39		3.690,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				950,93		950,93	949,73		949,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				950,93		950,93	949,73		949,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				883,37		883,37	883,37		883,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				883,37		883,37	883,37		883,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,56		67,56	66,36		66,36
31901301	FGTS				67,56		67,56	66,36		66,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.103,70	7,30	1.096,40	2.987,08		2.987,08	2.740,66		2.740,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,18		3,18	3,18		3,18
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,18		3,18	3,18		3,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.103,70	7,30	1.096,40	2.983,90		2.983,90	2.737,48		2.737,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,94		60,94	60,94		60,94	52,33		52,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,94		60,94	60,94		60,94	52,33		52,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	878,19	7,30	870,89	1.944,39		1.944,39	1.604,49		1.604,49
33903001	Combustíveis Automotivos				633,21		633,21	633,21		633,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,84		19,84	19,84		19,84	73,99		73,99
33903009	MEDICAMENTOS	37,09		37,09	3,88		3,88			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,42		19,42	28,92		28,92	38,60		38,60
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6,57		6,57	6,57		6,57			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				33,01		33,01	26,73		26,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,47		5,47	16,67		16,67	5,24		5,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,63		44,63	57,95		57,95	13,49		13,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	498,98		498,98						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,87		1,87	12,04		12,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,40		6,40				4,62		4,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,07		14,07	18,77		18,77	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,51		0,51	55,13		55,13	0,55		0,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	185,09	7,30	177,79	437,78		437,78	156,33		156,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,23		38,23	625,20		625,20	623,53		623,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20	0,20		0,20	7,65		7,65
33903040	FERRAMENTAS	1,69		1,69	5,39		5,39	6,81		6,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,10		19,10	63,40		63,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,10		19,10	63,40		63,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106,98		106,98	819,19		819,19	876,78		876,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,76		15,76	2,57		2,57	2,57		2,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,09		2,09	120,30		120,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				55,45		55,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,16		15,16	36,94		36,94	43,38		43,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,39		26,39	165,24		165,24	165,24		165,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				7,88		7,88	7,88		7,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,72		46,72	45,75		45,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,32		12,32	12,32		12,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,29		10,29	10,29		10,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				13,68		13,68	13,68		13,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,50		50,50	50,50		50,50



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,52		4,52	3,46		3,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				283,99		283,99	152,45		152,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,67		1,67			1,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,61		44,61	125,85		125,85	120,62		120,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							129,59		129,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,21		77,21	77,21		77,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,78		4,78	4,78		4,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,59		57,59	57,59		57,59	57,79		57,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,59		57,59	57,59		57,59	57,79		57,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,48	18,37	187,11	947,33		947,33	93,63		93,63
44	INVESTIMENTOS	205,48	18,37	187,11	947,33		947,33	93,63		93,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	205,48	18,37	187,11	947,33		947,33	93,63		93,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,48	18,37	187,11	947,33		947,33	93,63		93,63
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				191,35		191,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,35	18,37	29,98	29,29		29,29	33,55		33,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157,13		157,13	726,69		726,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							60,08		60,08
Total Grupo :		1.309,18	25,67	1.283,51	4.885,34	0,00	4.885,34	3.784,02	0,00	3.784,02



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	747,50	14,66	732,84	2.789,16		2.789,16	2.160,39		2.160,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747,50	14,66	732,84	2.789,16		2.789,16	2.160,39		2.160,39
3	DESPESAS CORRENTES	630,19	4,17	626,02	2.248,33		2.248,33	2.106,93		2.106,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				542,90		542,90	542,22		542,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				542,90		542,90	542,22		542,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				504,33		504,33	504,33		504,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				504,33		504,33	504,33		504,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,57		38,57	37,89		37,89
31901301	FGTS				38,57		38,57	37,89		37,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630,19	4,17	626,02	1.705,43		1.705,43	1.564,71		1.564,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,81		1,81	1,81		1,81
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,81		1,81	1,81		1,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	630,19	4,17	626,02	1.703,62		1.703,62	1.562,90		1.562,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,81		34,81	34,81		34,81	29,90		29,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,81		34,81	34,81		34,81	29,90		29,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	501,41	4,17	497,24	1.110,12		1.110,12	916,04		916,04
33903001	Combustíveis Automotivos				361,51		361,51	361,51		361,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,34		11,34	11,34		11,34	42,24		42,24
33903009	MEDICAMENTOS	21,17		21,17	2,21		2,21			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,09		11,09	16,52		16,52	22,04		22,04
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,75		3,75	3,75		3,75			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				18,84		18,84	15,25		15,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,12		3,12	9,52		9,52	2,99		2,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,48		25,48	33,09		33,09	7,70		7,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	284,89		284,89						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,07		1,07	6,88		6,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,65		3,65				2,64		2,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,03		8,03	10,71		10,71	0,97		0,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,29		0,29	31,48		31,48	0,32		0,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	105,68	4,17	101,51	249,95		249,95	89,25		89,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,84		21,84	356,94		356,94	355,99		355,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,11		0,11	0,11		0,11	4,37		4,37
33903040	FERRAMENTAS	0,97		0,97	3,08		3,08	3,89		3,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,90		10,90	36,19		36,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,90		10,90	36,19		36,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61,06		61,06	467,67		467,67	500,54		500,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,99		8,99	1,46		1,46	1,46		1,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,19		1,19	68,67		68,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,66		31,66			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,66		8,66	21,09		21,09	24,77		24,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,06		15,06	94,33		94,33	94,33		94,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4,50		4,50	4,50		4,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,67		26,67	26,12		26,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,04		7,04	7,04		7,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,87		5,87	5,87		5,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,81		7,81	7,81		7,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,84		28,84	28,84		28,84



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,57		2,57	1,97		1,97			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				162,13		162,13	87,03		87,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,47		25,47	71,85		71,85	68,86		68,86
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							73,98		73,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,08		44,08	44,08		44,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,73		2,73	2,73		2,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,91		32,91	32,91		32,91	33,02		33,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				32,91		32,91	33,02		33,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,31	10,49	106,82	540,83		540,83	53,46		53,46
44	INVESTIMENTOS	117,31	10,49	106,82	540,83		540,83	53,46		53,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	117,31	10,49	106,82	540,83		540,83	53,46		53,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,31	10,49	106,82	540,83		540,83	53,46		53,46
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						109,24			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,60	10,49	17,11	16,72		16,72	19,16		19,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,71		89,71	414,87		414,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							34,30		34,30
Total Grupo :		747,50	14,66	732,84	2.789,16	0,00	2.789,16	2.160,39	0,00	2.160,39



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	254,55	4,99	249,56	949,51		949,51	735,49		735,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	254,55	4,99	249,56	949,51		949,51	735,49		735,49
3	DESPESAS CORRENTES	214,61	1,42	213,19	765,42		765,42	717,30		717,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184,80		184,80	184,57		184,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				184,80		184,80	184,57		184,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				171,67		171,67	171,67		171,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				171,67		171,67	171,67		171,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,13		13,13	12,90		12,90
31901301	FGTS				13,13		13,13	12,90		12,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214,61	1,42	213,19	580,62		580,62	532,73		532,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,62		0,62	0,62		0,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,62		0,62	0,62		0,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	214,61	1,42	213,19	580,00		580,00	532,11		532,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,93		11,93	11,93		11,93	10,28		10,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,93		11,93	11,93		11,93	10,28		10,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	170,67	1,42	169,25	377,88		377,88	311,80		311,80
33903001	Combustíveis Automotivos				123,05		123,05	123,05		123,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,86		3,86	3,86		3,86	14,37		14,37
33903009	MEDICAMENTOS	7,20		7,20	0,75		0,75			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,77		3,77	5,61		5,61	7,49		7,49
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,28		1,28	1,28		1,28			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,41		6,41	5,19		5,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,06		1,06	3,24		3,24	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,68		8,68	11,26		11,26	2,62		2,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	96,96		96,96						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,36		0,36	2,34		2,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,24		1,24				0,90		0,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,74		2,74	3,66		3,66	0,33		0,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,10		0,10	10,71		10,71	0,11		0,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,98	1,42	34,56	85,09		85,09	30,38		30,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,43		7,43	121,52		121,52	121,20		121,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,04		0,04	0,04		0,04	1,48		1,48
33903040	FERRAMENTAS	0,33		0,33	1,04		1,04	1,32		1,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,71		3,71	12,32		12,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,71		3,71	12,32		12,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20,80		20,80	159,20		159,20	170,39		170,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,07		3,07	0,51		0,51	0,51		0,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,41		0,41	23,38		23,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,77		10,77			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,94		2,94	7,18		7,18	8,43		8,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,13		5,13	32,10		32,10	32,10		32,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1,53		1,53	1,53		1,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,08		9,08	8,89		8,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,40		2,40	2,40		2,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,00		2,00	2,00		2,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				2,66		2,66	2,66		2,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,81		9,81	9,81		9,81



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,88		0,88	0,67		0,67			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				55,18		55,18	29,62		29,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,32		0,32	0,32		0,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,67		8,67	24,47		24,47	23,45		23,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							25,18		25,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,00		15,00	15,00		15,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,93		0,93	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,14		0,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,21		11,21	11,21		11,21	11,25		11,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,21		11,21	11,21		11,21	11,25		11,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,94	3,57	36,37	184,09		184,09	18,19		18,19
44	INVESTIMENTOS	39,94	3,57	36,37	184,09		184,09	18,19		18,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,94	3,57	36,37	184,09		184,09	18,19		18,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,94	3,57	36,37	184,09		184,09	18,19		18,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				37,18		37,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,40	3,57	5,83	5,69		5,69	6,52		6,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,54		30,54	141,22		141,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,67		11,67
Total Grupo :		254,55	4,99	249,56	949,51	0,00	949,51	735,49	0,00	735,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	935,52	18,34	917,18	3.490,82		3.490,82	2.703,93		2.703,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	935,52	18,34	917,18	3.490,82		3.490,82	2.703,93		2.703,93
3	DESPESAS CORRENTES	788,70	5,22	783,48	2.813,93		2.813,93	2.637,02		2.637,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				679,49		679,49	678,63		678,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				679,49		679,49	678,63		678,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				631,21		631,21	631,21		631,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				631,21		631,21	631,21		631,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,28		48,28	47,42		47,42
31901301	FGTS				48,28		48,28	47,42		47,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	788,70	5,22	783,48	2.134,44		2.134,44	1.958,39		1.958,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,27		2,27	2,27		2,27
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,27		2,27	2,27		2,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	788,70	5,22	783,48	2.132,17		2.132,17	1.956,12		1.956,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,56		43,56	43,56		43,56	37,40		37,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,56		43,56	43,56		43,56	37,40		37,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	627,53	5,22	622,31	1.389,36		1.389,36	1.146,52		1.146,52
33903001	Combustíveis Automotivos				452,45		452,45	452,45		452,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,20		14,20	14,20		14,20	52,88		52,88
33903009	MEDICAMENTOS	26,49		26,49	2,77		2,77			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,87		13,87	20,66		20,66	27,59		27,59
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,70		4,70	4,70		4,70			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				23,58		23,58	19,09		19,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,91		3,91	11,91		11,91	3,74		3,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,90		31,90	41,42		41,42	9,64		9,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	356,56		356,56						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,34		1,34	8,62		8,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,57		4,57				3,30		3,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,05		10,05	13,40		13,40	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37		0,37	39,40		39,40	0,40		0,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,24	5,22	127,02	312,78		312,78	111,70		111,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,32		27,32	446,75		446,75	445,56		445,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,14		0,14	0,14		0,14	5,47		5,47
33903040	FERRAMENTAS	1,21		1,21	3,86		3,86	4,87		4,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,64		13,64	45,30		45,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,64		13,64	45,30		45,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	76,44		76,44	585,36		585,36	626,51		626,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,25		11,25	1,83		1,83	1,83		1,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,49		1,49	85,95		85,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,62		39,62			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,84		10,84	26,39		26,39	30,99		30,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,85		18,85	118,07		118,07	118,07		118,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				5,63		5,63	5,63		5,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,38		33,38	32,69		32,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,81		8,81	8,81		8,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,35		7,35	7,35		7,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				9,78		9,78	9,78		9,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,09		36,09	36,09		36,09



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,23		3,23	2,47		2,47			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				202,93		202,93	108,94		108,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,88		31,88	89,94		89,94	86,20		86,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							92,60		92,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,17		55,17	55,17		55,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,41		3,41	3,41		3,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,17		41,17	41,17		41,17	41,31		41,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,17		41,17	41,17		41,17	41,31		41,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,82	13,12	133,70	676,89		676,89	66,91		66,91
44	INVESTIMENTOS	146,82	13,12	133,70	676,89		676,89	66,91		66,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	146,82	13,12	133,70	676,89		676,89	66,91		66,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146,82	13,12	133,70	676,89		676,89	66,91		66,91
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				136,72		136,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,54	13,12	21,42	20,92		20,92	23,98		23,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,28		112,28	519,25		519,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							42,93		42,93
Total Grupo :		935,52	18,34	917,18	3.490,82	0,00	3.490,82	2.703,93	0,00	2.703,93



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.328,94	182,87	9.146,07	34.807,87		34.807,87	26.961,33		26.961,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.328,94	182,87	9.146,07	34.807,87		34.807,87	26.961,33		26.961,33
3	DESPESAS CORRENTES	7.864,93	52,01	7.812,92	28.058,48		28.058,48	26.294,27		26.294,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.775,13		6.775,13	6.766,57		6.766,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.775,13		6.775,13	6.766,57		6.766,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.293,78		6.293,78	6.293,78		6.293,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.293,78		6.293,78	6.293,78		6.293,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				481,35		481,35	472,79		472,79
31901301	FGTS				481,35		481,35	472,79		472,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.864,93	52,01	7.812,92	21.283,35		21.283,35	19.527,70		19.527,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				22,62		22,62	22,62		22,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				22,62		22,62	22,62		22,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.864,93	52,01	7.812,92	21.260,73		21.260,73	19.505,08		19.505,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	434,97		434,97	434,97		434,97	373,56		373,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	434,97		434,97	434,97		434,97	373,56		373,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.257,32	52,01	6.205,31	13.853,45		13.853,45	11.431,85		11.431,85
33903001	Combustíveis Automotivos				4.511,42		4.511,42	4.511,42		4.511,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,48		141,48	141,48		141,48	527,21		527,21
33903009	MEDICAMENTOS	264,18		264,18	27,61		27,61			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,37		138,37	206,06		206,06	275,04		275,04
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	46,82		46,82	46,82		46,82			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				235,16		235,16	190,41		190,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,99		38,99	118,74		118,74	37,32		37,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	318,03		318,03	412,95		412,95	96,14		96,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.555,15		3.555,15						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,33		13,33	85,83		85,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,59		45,59				32,91		32,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100,29		100,29	133,70		133,70	12,10		12,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,69		3,69	392,82		392,82	3,95		3,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.318,81	51,99	1.266,82	3.119,03		3.119,03	1.113,81		1.113,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	272,45	0,02	272,43	4.454,51		4.454,51	4.442,60		4.442,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,40		1,40	1,40		1,40	54,57		54,57
33903040	FERRAMENTAS	12,07		12,07	38,42		38,42	48,54		48,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				136,05		136,05	451,71		451,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				136,05		136,05	451,71		451,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	762,14		762,14	5.836,70		5.836,70	6.247,00		6.247,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112,24		112,24	18,26		18,26	18,26		18,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,86		14,86	857,05		857,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				395,07		395,07			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,02		108,02	263,16		263,16	309,06		309,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	187,97		187,97	1.177,32		1.177,32	1.177,32		1.177,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				56,12		56,12	56,12		56,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				332,88		332,88	326,02		326,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				87,84		87,84	87,84		87,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				73,30		73,30	73,30		73,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				97,47		97,47	97,47		97,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				359,89		359,89	359,89		359,89



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,16		32,16	24,62		24,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2.023,41		2.023,41	1.086,19		1.086,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,88		11,88			11,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	317,87		317,87	896,74		896,74	859,45		859,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							923,27		923,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				550,05		550,05	550,05		550,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				34,04		34,04	34,04		34,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,97		4,97	4,97		4,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410,50		410,50	410,50		410,50	411,90		411,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410,50		410,50	410,50		410,50	411,90		411,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.464,01	130,86	1.333,15	6.749,39		6.749,39	667,06		667,06
44	INVESTIMENTOS	1.464,01	130,86	1.333,15	6.749,39		6.749,39	667,06		667,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.464,01	130,86	1.333,15	6.749,39		6.749,39	667,06		667,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.464,01	130,86	1.333,15	6.749,39		6.749,39	667,06		667,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				1.363,28		1.363,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	344,48	130,86	213,62	208,65		208,65	239,04		239,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.119,53		1.119,53	5.177,46		5.177,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							428,02		428,02
Total Grupo :		9.328,94	182,87	9.146,07	34.807,87	0,00	34.807,87	26.961,33	0,00	26.961,33



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.108,01	21,72	1.086,29	4.133,99		4.133,99	3.202,11		3.202,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.108,01	21,72	1.086,29	4.133,99		4.133,99	3.202,11		3.202,11
3	DESPESAS CORRENTES	934,13	6,18	927,95	3.332,40		3.332,40	3.122,89		3.122,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				804,65		804,65	803,63		803,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				804,65		804,65	803,63		803,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				747,48		747,48	747,48		747,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				747,48		747,48	747,48		747,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,17		57,17	56,15		56,15
31901301	FGTS				57,17		57,17	56,15		56,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	934,13	6,18	927,95	2.527,75		2.527,75	2.319,26		2.319,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,69		2,69	2,69		2,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,69		2,69	2,69		2,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	934,13	6,18	927,95	2.525,06		2.525,06	2.316,57		2.316,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,73		51,73	51,73		51,73	44,42		44,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,73		51,73	51,73		51,73	44,42		44,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	743,12	6,18	736,94	1.645,26		1.645,26	1.357,69		1.357,69
33903001	Combustíveis Automotivos				535,80		535,80	535,80		535,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,80		16,80	16,80		16,80	62,61		62,61
33903009	MEDICAMENTOS	31,38		31,38	3,29		3,29			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,43		16,43	24,47		24,47	32,67		32,67
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,56		5,56	5,56		5,56			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				27,93		27,93	22,62		22,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,63		4,63	14,10		14,10	4,43		4,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,76		37,76	49,02		49,02	11,41		11,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	422,23		422,23						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,58		1,58	10,19		10,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,42		5,42				3,91		3,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,91		11,91	15,88		15,88	1,44		1,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,43		0,43	46,65		46,65	0,47		0,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	156,61	6,18	150,43	370,42		370,42	132,28		132,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,36		32,36	529,03		529,03	527,62		527,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17	0,17		0,17	6,48		6,48
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	4,56		4,56	5,76		5,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,16		16,16	53,65		53,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,16		16,16	53,65		53,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,53		90,53	693,21		693,21	741,94		741,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,34		13,34	2,18		2,18	2,18		2,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,77		1,77	101,79		101,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,92		46,92			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,83		12,83	31,25		31,25	36,70		36,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,33		22,33	139,83		139,83	139,83		139,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				6,66		6,66	6,66		6,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,53		39,53	38,72		38,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,43		10,43	10,43		10,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,71		8,71	8,71		8,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,58		11,58	11,58		11,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,75		42,75	42,75		42,75



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,82		3,82	2,92		2,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				240,31		240,31	129,00		129,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,75		37,75	106,50		106,50	102,07		102,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							109,65		109,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,32		65,32	65,32		65,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,04		4,04	4,04		4,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,75		48,75	48,75		48,75	48,92		48,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,75		48,75	48,75		48,75	48,92		48,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,88	15,54	158,34	801,59		801,59	79,22		79,22
44	INVESTIMENTOS	173,88	15,54	158,34	801,59		801,59	79,22		79,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	173,88	15,54	158,34	801,59		801,59	79,22		79,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173,88	15,54	158,34	801,59		801,59	79,22		79,22
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				161,91		161,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,92	15,54	25,38	24,78		24,78	28,39		28,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132,96		132,96	614,90		614,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							50,83		50,83
Total Grupo :		1.108,01	21,72	1.086,29	4.133,99	0,00	4.133,99	3.202,11	0,00	3.202,11



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.497,23	29,35	1.467,88	5.586,43		5.586,43	4.327,13		4.327,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.497,23	29,35	1.467,88	5.586,43		5.586,43	4.327,13		4.327,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.262,26	8,35	1.253,91	4.503,19		4.503,19	4.220,07		4.220,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.087,36		1.087,36	1.085,99		1.085,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.087,36		1.087,36	1.085,99		1.085,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.010,11		1.010,11	1.010,11		1.010,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.010,11		1.010,11	1.010,11		1.010,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,25		77,25	75,88		75,88
31901301	FGTS				77,25		77,25	75,88		75,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.262,26	8,35	1.253,91	3.415,83		3.415,83	3.134,08		3.134,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,63		3,63	3,63		3,63
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,63		3,63	3,63		3,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262,26	8,35	1.253,91	3.412,20		3.412,20	3.130,45		3.130,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,76		69,76	69,76		69,76	59,92		59,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,76		69,76	69,76		69,76	59,92		59,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.004,28	8,35	995,93	2.223,40		2.223,40	1.834,74		1.834,74
33903001	Combustíveis Automotivos				724,06		724,06	724,06		724,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,70		22,70	22,70		22,70	84,61		84,61
33903009	MEDICAMENTOS	42,40		42,40	4,43		4,43			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,21		22,21	33,07		33,07	44,14		44,14
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,51		7,51	7,51		7,51			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				37,74		37,74	30,56		30,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,26		6,26	19,06		19,06	5,99		5,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,05		51,05	66,28		66,28	15,43		15,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	570,58		570,58						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,14		2,14	13,77		13,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,32		7,32				5,28		5,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,10		16,10	21,46		21,46	1,94		1,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,59		0,59	63,04		63,04	0,63		0,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	211,67	8,35	203,32	500,59		500,59	178,76		178,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,72		43,72	714,93		714,93	713,02		713,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,23		0,23	0,23		0,23	8,76		8,76
33903040	FERRAMENTAS	1,94		1,94	6,16		6,16	7,79		7,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,84		21,84	72,50		72,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,84		21,84	72,50		72,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	122,34		122,34	936,77		936,77	1.002,63		1.002,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,02		18,02	2,93		2,93	2,93		2,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,39		2,39	137,56		137,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				63,40		63,40			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,34		17,34	42,25		42,25	49,61		49,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,18		30,18	188,96		188,96	188,96		188,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				9,01		9,01	9,01		9,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,43		53,43	52,33		52,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,10		14,10	14,10		14,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,76		11,76	11,76		11,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				15,64		15,64	15,64		15,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,76		57,76	57,76		57,76



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,16		5,16	3,95		3,95			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				324,74		324,74	174,32		174,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,91		1,91	1,91		1,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,02		51,02	143,92		143,92	137,94		137,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							148,18		148,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,29		88,29	88,29		88,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,46		5,46	5,46		5,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,88		65,88	65,88		65,88	66,11		66,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,88		65,88	65,88		65,88	66,11		66,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	234,97	21,00	213,97	1.083,24		1.083,24	107,06		107,06
44	INVESTIMENTOS	234,97	21,00	213,97	1.083,24		1.083,24	107,06		107,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	234,97	21,00	213,97	1.083,24		1.083,24	107,06		107,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234,97	21,00	213,97	1.083,24		1.083,24	107,06		107,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				218,80		218,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,29	21,00	34,29	33,49		33,49	38,37		38,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179,68		179,68	830,95		830,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							68,69		68,69
Total Grupo :		1.497,23	29,35	1.467,88	5.586,43	0,00	5.586,43	4.327,13	0,00	4.327,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.564,82	30,67	1.534,15	5.838,45		5.838,45	4.522,31		4.522,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.564,82	30,67	1.534,15	5.838,45		5.838,45	4.522,31		4.522,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.319,26	8,72	1.310,54	4.706,36		4.706,36	4.410,43		4.410,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.136,41		1.136,41	1.134,97		1.134,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.136,41		1.136,41	1.134,97		1.134,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.055,67		1.055,67	1.055,67		1.055,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.055,67		1.055,67	1.055,67		1.055,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,74		80,74	79,30		79,30
31901301	FGTS				80,74		80,74	79,30		79,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.319,26	8,72	1.310,54	3.569,95		3.569,95	3.275,46		3.275,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,79		3,79	3,79		3,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,79		3,79	3,79		3,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.319,26	8,72	1.310,54	3.566,16		3.566,16	3.271,67		3.271,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,00		73,00	73,00		73,00	62,71		62,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,00		73,00	73,00		73,00	62,71		62,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.049,55	8,72	1.040,83	2.323,66		2.323,66	1.917,46		1.917,46
33903001	Combustíveis Automotivos				756,71		756,71	756,71		756,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,72		23,72	23,72		23,72	88,43		88,43
33903009	MEDICAMENTOS	44,31		44,31	4,63		4,63			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,21		23,21	34,56		34,56	46,13		46,13
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,85		7,85	7,85		7,85			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				39,45		39,45	31,94		31,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,54		6,54	19,92		19,92	6,26		6,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,34		53,34	69,25		69,25	16,12		16,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	596,32		596,32						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,24		2,24	14,40		14,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,65		7,65				5,52		5,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,82		16,82	22,44		22,44	2,03		2,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,62		0,62	65,89		65,89	0,66		0,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	221,21	8,72	212,49	523,16		523,16	186,81		186,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,70		45,70	747,15		747,15	745,15		745,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,24		0,24	0,24		0,24	9,16		9,16
33903040	FERRAMENTAS	2,02		2,02	6,45		6,45	8,14		8,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,82		22,82	75,77		75,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,82		22,82	75,77		75,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	127,82		127,82	978,99		978,99	1.047,80		1.047,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,82		18,82	3,06		3,06	3,06		3,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,49		2,49	143,74		143,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,27		66,27			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,11		18,11	44,14		44,14	51,84		51,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31,53		31,53	197,48		197,48	197,48		197,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				9,41		9,41	9,41		9,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,83		55,83	54,68		54,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,73		14,73	14,73		14,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,30		12,30	12,30		12,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				16,35		16,35	16,35		16,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,36		60,36	60,36		60,36



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,39		5,39	4,13		4,13			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				339,39		339,39	182,19		182,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,99		1,99			1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,32		53,32	150,41		150,41	144,16		144,16
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							154,86		154,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,26		92,26	92,26		92,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,71		5,71	5,71		5,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,89		68,89	68,89		68,89	69,13		69,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,89		68,89	68,89		68,89	69,13		69,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,56	21,95	223,61	1.132,09		1.132,09	111,88		111,88
44	INVESTIMENTOS	245,56	21,95	223,61	1.132,09		1.132,09	111,88		111,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	245,56	21,95	223,61	1.132,09		1.132,09	111,88		111,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,56	21,95	223,61	1.132,09		1.132,09	111,88		111,88
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				228,67		228,67			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,78	21,95	35,83	35,00		35,00	40,09		40,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	187,78		187,78	868,42		868,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							71,79		71,79
Total Grupo :		1.564,82	30,67	1.534,15	5.838,45	0,00	5.838,45	4.522,31	0,00	4.522,31



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.264,67	24,79	1.239,88	4.718,42		4.718,42	3.654,85		3.654,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.264,67	24,79	1.239,88	4.718,42		4.718,42	3.654,85		3.654,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.066,21	7,05	1.059,16	3.803,52		3.803,52	3.564,42		3.564,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				918,39		918,39	917,23		917,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				918,39		918,39	917,23		917,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				853,14		853,14	853,14		853,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				853,14		853,14	853,14		853,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,25		65,25	64,09		64,09
31901301	FGTS				65,25		65,25	64,09		64,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.066,21	7,05	1.059,16	2.885,13		2.885,13	2.647,19		2.647,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,07		3,07	3,07		3,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,07		3,07	3,07		3,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.066,21	7,05	1.059,16	2.882,06		2.882,06	2.644,12		2.644,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,03		59,03	59,03		59,03	50,73		50,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,03		59,03	59,03		59,03	50,73		50,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	848,19	7,05	841,14	1.877,90		1.877,90	1.549,65		1.549,65
33903001	Combustíveis Automotivos				611,54		611,54	611,54		611,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,17		19,17	19,17		19,17	71,46		71,46
33903009	MEDICAMENTOS	35,81		35,81	3,74		3,74			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,76		18,76	27,94		27,94	37,29		37,29
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6,35		6,35	6,35		6,35			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				31,88		31,88	25,81		25,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,28		5,28	16,10		16,10	5,06		5,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,10		43,10	55,98		55,98	13,03		13,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	481,92		481,92						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,81		1,81	11,64		11,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,18		6,18				4,46		4,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,59		13,59	18,12		18,12	1,64		1,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,50		0,50	53,25		53,25	0,54		0,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	178,77	7,05	171,72	422,79		422,79	150,98		150,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,93		36,93	603,83		603,83	602,22		602,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,19		0,19	0,19		0,19	7,40		7,40
33903040	FERRAMENTAS	1,64		1,64	5,21		5,21	6,58		6,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,44		18,44	61,23		61,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,44		18,44	61,23		61,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103,31		103,31	791,18		791,18	846,81		846,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,21		15,21	2,47		2,47	2,47		2,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,01		2,01	116,17		116,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				53,56		53,56			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,64		14,64	35,68		35,68	41,91		41,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25,48		25,48	159,58		159,58	159,58		159,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				7,61		7,61	7,61		7,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,12		45,12	44,19		44,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,91		11,91	11,91		11,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,94		9,94	9,94		9,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				13,21		13,21	13,21		13,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,78		48,78	48,78		48,78



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,36		4,36	3,34		3,34			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				274,28		274,28	147,24		147,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,09		43,09	121,55		121,55	116,50		116,50
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							125,16		125,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,55		74,55	74,55		74,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,61		4,61	4,61		4,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,68		55,68	55,68		55,68	55,87		55,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,68		55,68	55,68		55,68	55,87		55,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,46	17,74	180,72	914,90		914,90	90,43		90,43
44	INVESTIMENTOS	198,46	17,74	180,72	914,90		914,90	90,43		90,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	198,46	17,74	180,72	914,90		914,90	90,43		90,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198,46	17,74	180,72	914,90		914,90	90,43		90,43
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				184,80		184,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,70	17,74	28,96	28,28		28,28	32,41		32,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151,76		151,76	701,82		701,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							58,02		58,02
Total Grupo :		1.264,67	24,79	1.239,88	4.718,42	0,00	4.718,42	3.654,85	0,00	3.654,85



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.468,83	28,78	1.440,05	5.480,59		5.480,59	4.245,11		4.245,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.468,83	28,78	1.440,05	5.480,59		5.480,59	4.245,11		4.245,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.238,32	8,18	1.230,14	4.417,88		4.417,88	4.140,08		4.140,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.066,77		1.066,77	1.065,42		1.065,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.066,77		1.066,77	1.065,42		1.065,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				990,98		990,98	990,98		990,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				990,98		990,98	990,98		990,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,79		75,79	74,44		74,44
31901301	FGTS				75,79		75,79	74,44		74,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.238,32	8,18	1.230,14	3.351,11		3.351,11	3.074,66		3.074,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,56		3,56	3,56		3,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,56		3,56	3,56		3,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.238,32	8,18	1.230,14	3.347,55		3.347,55	3.071,10		3.071,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,38		68,38	68,38		68,38	58,72		58,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,38		68,38	68,38		68,38	58,72		58,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	985,23	8,18	977,05	2.181,27		2.181,27	1.799,98		1.799,98
33903001	Combustíveis Automotivos				710,34		710,34	710,34		710,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,26		22,26	22,26		22,26	82,99		82,99
33903009	MEDICAMENTOS	41,59		41,59	4,34		4,34			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,80		21,80	32,46		32,46	43,31		43,31
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,37		7,37	7,37		7,37			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				37,03		37,03	29,98		29,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,14		6,14	18,70		18,70	5,88		5,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,06		50,06	65,02		65,02	15,14		15,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	559,77		559,77						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,10		2,10	13,52		13,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,18		7,18				5,18		5,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,79		15,79	21,05		21,05	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,58		0,58	61,85		61,85	0,62		0,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	207,67	8,18	199,49	491,09		491,09	175,37		175,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,90		42,90	701,39		701,39	699,51		699,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22	0,22		0,22	8,59		8,59
33903040	FERRAMENTAS	1,90		1,90	6,05		6,05	7,64		7,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,42		21,42	71,12		71,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,42		21,42	71,12		71,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120,02		120,02	919,04		919,04	983,62		983,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,68		17,68	2,88		2,88	2,88		2,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,34		2,34	134,94		134,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				62,21		62,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,01		17,01	41,44		41,44	48,66		48,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,60		29,60	185,37		185,37	185,37		185,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				8,84		8,84	8,84		8,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,41		52,41	51,33		51,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,83		13,83	13,83		13,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,54		11,54	11,54		11,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				15,35		15,35	15,35		15,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,67		56,67	56,67		56,67



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,07		5,07	3,88		3,88			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				318,60		318,60	171,03		171,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,88		1,88			1,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,05		50,05	141,19		141,19	135,32		135,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							145,37		145,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,61		86,61	86,61		86,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,36		5,36	5,36		5,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,69		64,69	64,69		64,69	64,91		64,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,69		64,69	64,69		64,69	64,91		64,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	230,51	20,60	209,91	1.062,71		1.062,71	105,03		105,03
44	INVESTIMENTOS	230,51	20,60	209,91	1.062,71		1.062,71	105,03		105,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230,51	20,60	209,91	1.062,71		1.062,71	105,03		105,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,51	20,60	209,91	1.062,71		1.062,71	105,03		105,03
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				214,65		214,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,24	20,60	33,64	32,85		32,85	37,64		37,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176,27		176,27	815,21		815,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							67,39		67,39
Total Grupo :		1.468,83	28,78	1.440,05	5.480,59	0,00	5.480,59	4.245,11	0,00	4.245,11



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	682,62	13,38	669,24	2.546,96		2.546,96	1.972,80		1.972,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	682,62	13,38	669,24	2.546,96		2.546,96	1.972,80		1.972,80
3	DESPESAS CORRENTES	575,51	3,81	571,70	2.053,12		2.053,12	1.923,99		1.923,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				495,74		495,74	495,11		495,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				495,74		495,74	495,11		495,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				460,52		460,52	460,52		460,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				460,52		460,52	460,52		460,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,22		35,22	34,59		34,59
31901301	FGTS				35,22		35,22	34,59		34,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575,51	3,81	571,70	1.557,38		1.557,38	1.428,88		1.428,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,66		1,66	1,66		1,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,66		1,66	1,66		1,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	575,51	3,81	571,70	1.555,72		1.555,72	1.427,22		1.427,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,89		31,89	31,89		31,89	27,38		27,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,89		31,89	31,89		31,89	27,38		27,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	457,84	3,81	454,03	1.013,68		1.013,68	836,49		836,49
33903001	Combustíveis Automotivos				330,10		330,10	330,10		330,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,34		10,34	10,34		10,34	38,57		38,57
33903009	MEDICAMENTOS	19,32		19,32	2,02		2,02			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,13		10,13	15,09		15,09	20,14		20,14
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,43		3,43	3,43		3,43			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,21		17,21	13,93		13,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,85		2,85	8,69		8,69	2,73		2,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,27		23,27	30,22		30,22	7,04		7,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	260,14		260,14						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,98		0,98	6,29		6,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,34		3,34				2,41		2,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,33		7,33	9,79		9,79	0,89		0,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,27		0,27	28,74		28,74	0,29		0,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,50	3,81	92,69	228,23		228,23	81,50		81,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,94		19,94	325,93		325,93	325,06		325,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10	0,10		0,10	3,99		3,99
33903040	FERRAMENTAS	0,88		0,88	2,81		2,81	3,55		3,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,95		9,95	33,05		33,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,95		9,95	33,05		33,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,77		55,77	427,10		427,10	457,10		457,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,21		8,21	1,33		1,33	1,33		1,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,09		1,09	62,71		62,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,91		28,91			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,91		7,91	19,26		19,26	22,62		22,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,76		13,76	86,15		86,15	86,15		86,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4,11		4,11	4,11		4,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,36		24,36	23,85		23,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,43		6,43	6,43		6,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,36		5,36	5,36		5,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,13		7,13	7,13		7,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,34		26,34	26,34		26,34



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,35		2,35	1,80		1,80			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				148,06		148,06	79,48		79,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,26		23,26	65,62		65,62	62,89		62,89
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							67,55		67,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,24		40,24	40,24		40,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,49		2,49	2,49		2,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,01		30,01	30,01		30,01	30,11		30,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,01		30,01	30,01		30,01	30,11		30,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,11	9,57	97,54	493,84		493,84	48,81		48,81
44	INVESTIMENTOS	107,11	9,57	97,54	493,84		493,84	48,81		48,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,11	9,57	97,54	493,84		493,84	48,81		48,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,11	9,57	97,54	493,84		493,84	48,81		48,81
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						99,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,20	9,57	15,63	15,26		15,26	17,49		17,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,91		81,91	378,83		378,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							31,32		31,32
Total Grupo :		682,62	13,38	669,24	2.546,96	0,00	2.546,96	1.972,80	0,00	1.972,80



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	433,43	8,50	424,93	1.617,36		1.617,36	1.252,77		1.252,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	433,43	8,50	424,93	1.617,36		1.617,36	1.252,77		1.252,77
3	DESPESAS CORRENTES	365,40	2,42	362,98	1.303,74		1.303,74	1.221,77		1.221,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314,82		314,82	314,42		314,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				314,82		314,82	314,42		314,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				292,45		292,45	292,45		292,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				292,45		292,45	292,45		292,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,37		22,37	21,97		21,97
31901301	FGTS				22,37		22,37	21,97		21,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365,40	2,42	362,98	988,92		988,92	907,35		907,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,05		1,05	1,05		1,05
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,05		1,05	1,05		1,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	365,40	2,42	362,98	987,87		987,87	906,30		906,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,16		20,16	20,16		20,16	17,32		17,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,16		20,16	20,16		20,16	17,32		17,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	290,74	2,42	288,32	643,73		643,73	531,20		531,20
33903001	Combustíveis Automotivos				209,63		209,63	209,63		209,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,57		6,57	6,57		6,57	24,48		24,48
33903009	MEDICAMENTOS	12,27		12,27	1,28		1,28			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,44		6,44	9,58		9,58	12,79		12,79
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,18		2,18	2,18		2,18			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,93		10,93	8,85		8,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,81		1,81	5,52		5,52	1,73		1,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,77		14,77	19,18		19,18	4,46		4,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	165,20		165,20						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,62		0,62	3,99		3,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,12		2,12				1,53		1,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,66		4,66	6,23		6,23	0,56		0,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,17		0,17	18,25		18,25	0,18		0,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,27	2,42	58,85	144,92		144,92	51,76		51,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,65		12,65	206,99		206,99	206,44		206,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,07		0,07	0,07		0,07	2,54		2,54
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	1,78		1,78	2,26		2,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,32		6,32	20,99		20,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	20,99		20,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,42		35,42	271,21		271,21	290,27		290,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,22		5,22	0,85		0,85	0,85		0,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,69		0,69	39,83		39,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,36		18,36			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,02		5,02	12,23		12,23	14,36		14,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,74		8,74	54,71		54,71	54,71		54,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,47		15,47	15,14		15,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,08		4,08	4,08		4,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,41		3,41	3,41		3,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				4,53		4,53	4,53		4,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,72		16,72	16,72		16,72



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,49		1,49	1,14		1,14			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				94,02		94,02	50,47		50,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,77		14,77	41,66		41,66	39,93		39,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							42,90		42,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,56		25,56	25,56		25,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,58		1,58	1,58		1,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,08		19,08	19,08		19,08	19,15		19,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,08		19,08	19,08		19,08	19,15		19,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,03	6,08	61,95	313,62		313,62	31,00		31,00
44	INVESTIMENTOS	68,03	6,08	61,95	313,62		313,62	31,00		31,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,03	6,08	61,95	313,62		313,62	31,00		31,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,03	6,08	61,95	313,62		313,62	31,00		31,00
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				63,35		63,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,01	6,08	9,93	9,70		9,70	11,11		11,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,02		52,02	240,57		240,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							19,89		19,89
Total Grupo :		433,43	8,50	424,93	1.617,36	0,00	1.617,36	1.252,77	0,00	1.252,77



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	772,35	15,13	757,22	2.881,69		2.881,69	2.232,04		2.232,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	772,35	15,13	757,22	2.881,69		2.881,69	2.232,04		2.232,04
3	DESPESAS CORRENTES	651,16	4,30	646,86	2.322,94		2.322,94	2.176,82		2.176,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560,88		560,88	560,17		560,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				560,88		560,88	560,17		560,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				521,03		521,03	521,03		521,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				521,03		521,03	521,03		521,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,85		39,85	39,14		39,14
31901301	FGTS				39,85		39,85	39,14		39,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651,16	4,30	646,86	1.762,06		1.762,06	1.616,65		1.616,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,87		1,87	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,87		1,87	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	651,16	4,30	646,86	1.760,19		1.760,19	1.614,78		1.614,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,00		36,00	36,00		36,00	30,90		30,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,00		36,00	36,00		36,00	30,90		30,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	518,05	4,30	513,75	1.146,94		1.146,94	946,41		946,41
33903001	Combustíveis Automotivos				373,48		373,48	373,48		373,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,71		11,71	11,71		11,71	43,65		43,65
33903009	MEDICAMENTOS	21,87		21,87	2,28		2,28			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,45		11,45	17,06		17,06	22,75		22,75
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,88		3,88	3,88		3,88			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				19,47		19,47	15,76		15,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,23		3,23	9,83		9,83	3,09		3,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,32		26,32	34,19		34,19	7,96		7,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	294,32		294,32						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,10		1,10	7,11		7,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,77		3,77				2,72		2,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,30		8,30	11,07		11,07	1,00		1,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,30		0,30	32,52		32,52	0,33		0,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	109,21	4,30	104,91	258,26		258,26	92,22		92,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,57		22,57	368,79		368,79	367,80		367,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,12		0,12	0,12		0,12	4,52		4,52
33903040	FERRAMENTAS	1,00		1,00	3,18		3,18	4,02		4,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,26		11,26	37,39		37,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,26		11,26	37,39		37,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	63,09		63,09	483,21		483,21	517,18		517,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,29		9,29	1,51		1,51	1,51		1,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,23		1,23	70,96		70,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,71		32,71			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,94		8,94	21,78		21,78	25,58		25,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,57		15,57	97,48		97,48	97,48		97,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4,65		4,65	4,65		4,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,56		27,56	26,99		26,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,27		7,27	7,27		7,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,07		6,07	6,07		6,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,07		8,07	8,07		8,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,80		29,80	29,80		29,80



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,66		2,66	2,04		2,04			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				167,51		167,51	89,92		89,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,31		26,31	74,23		74,23	71,14		71,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							76,44		76,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,53		45,53	45,53		45,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,82		2,82	2,82		2,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,02		34,02	34,02		34,02	34,14		34,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,02		34,02	34,02		34,02	34,14		34,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,19	10,83	110,36	558,75		558,75	55,22		55,22
44	INVESTIMENTOS	121,19	10,83	110,36	558,75		558,75	55,22		55,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,19	10,83	110,36	558,75		558,75	55,22		55,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,19	10,83	110,36	558,75		558,75	55,22		55,22
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				112,86		112,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,51	10,83	17,68	17,27		17,27	19,79		19,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,68		92,68	428,62		428,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							35,43		35,43
Total Grupo :		772,35	15,13	757,22	2.881,69	0,00	2.881,69	2.232,04	0,00	2.232,04



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.624,55	51,46	2.573,09	9.792,51		9.792,51	7.585,06		7.585,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.624,55	51,46	2.573,09	9.792,51		9.792,51	7.585,06		7.585,06
3	DESPESAS CORRENTES	2.212,67	14,65	2.198,02	7.893,69		7.893,69	7.397,39		7.397,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.906,04		1.906,04	1.903,63		1.903,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.906,04		1.906,04	1.903,63		1.903,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.770,62		1.770,62	1.770,62		1.770,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.770,62		1.770,62	1.770,62		1.770,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				135,42		135,42	133,01		133,01
31901301	FGTS				135,42		135,42	133,01		133,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.212,67	14,65	2.198,02	5.987,65		5.987,65	5.493,76		5.493,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,36		6,36	6,36		6,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,36		6,36	6,36		6,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.212,67	14,65	2.198,02	5.981,29		5.981,29	5.487,40		5.487,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122,39		122,39	122,39		122,39	105,13		105,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,39		122,39	122,39		122,39	105,13		105,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.760,37	14,65	1.745,72	3.897,39		3.897,39	3.216,13		3.216,13
33903001	Combustíveis Automotivos				1.269,20		1.269,20	1.269,20		1.269,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,80		39,80	39,80		39,80	148,31		148,31
33903009	MEDICAMENTOS	74,33		74,33	7,77		7,77			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,93		38,93	57,98		57,98	77,38		77,38
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13,17		13,17	13,17		13,17			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				66,16		66,16	53,57		53,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,97		10,97	33,41		33,41	10,50		10,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,48		89,48	116,18		116,18	27,05		27,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,16		1.000,16						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,75		3,75	24,14		24,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,83		12,83				9,26		9,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,21		28,21	37,61		37,61	3,40		3,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,04		1,04	110,51		110,51	1,11		1,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	371,02	14,64	356,38	877,47		877,47	313,36		313,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76,65	0,01	76,64	1.253,18		1.253,18	1.249,83		1.249,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,39		0,39	0,39		0,39	15,36		15,36
33903040	FERRAMENTAS	3,39		3,39	10,81		10,81	13,66		13,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,27		38,27	127,07		127,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,27		38,27	127,07		127,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	214,42		214,42	1.642,03		1.642,03	1.757,47		1.757,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,58		31,58	5,14		5,14	5,14		5,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,18		4,18	241,12		241,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				111,14		111,14			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,39		30,39	74,04		74,04	86,95		86,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52,88		52,88	331,20		331,20	331,20		331,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				15,79		15,79	15,79		15,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				93,65		93,65	91,72		91,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,71		24,71	24,71		24,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,62		20,62	20,62		20,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				27,42		27,42	27,42		27,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				101,24		101,24	101,24		101,24



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,05		9,05	6,93		6,93			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				569,25		569,25	305,58		305,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,35		3,35	3,35		3,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89,43		89,43	252,28		252,28	241,79		241,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							259,75		259,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				154,74		154,74	154,74		154,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,58		9,58	9,58		9,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,40		1,40	1,40		1,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,49		115,49	115,49		115,49	115,88		115,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,49		115,49	115,49		115,49	115,88		115,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	411,88	36,81	375,07	1.898,82		1.898,82	187,67		187,67
44	INVESTIMENTOS	411,88	36,81	375,07	1.898,82		1.898,82	187,67		187,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	411,88	36,81	375,07	1.898,82		1.898,82	187,67		187,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411,88	36,81	375,07	1.898,82		1.898,82	187,67		187,67
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				383,53		383,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	96,92	36,81	60,11	58,71		58,71	67,26		67,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	314,96		314,96	1.456,58		1.456,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							120,41		120,41
Total Grupo :		2.624,55	51,46	2.573,09	9.792,51	0,00	9.792,51	7.585,06	0,00	7.585,06



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	528,09	10,35	517,74	1.970,19		1.970,19	1.526,14		1.526,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	528,09	10,35	517,74	1.970,19		1.970,19	1.526,14		1.526,14
3	DESPESAS CORRENTES	445,22	2,94	442,28	1.588,17		1.588,17	1.488,38		1.488,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				383,49		383,49	383,00		383,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				383,49		383,49	383,00		383,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				356,24		356,24	356,24		356,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				356,24		356,24	356,24		356,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,25		27,25	26,76		26,76
31901301	FGTS				27,25		27,25	26,76		26,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445,22	2,94	442,28	1.204,68		1.204,68	1.105,38		1.105,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,28		1,28	1,28		1,28
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,28		1,28	1,28		1,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	445,22	2,94	442,28	1.203,40		1.203,40	1.104,10		1.104,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,65		24,65	24,65		24,65	21,21		21,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,65		24,65	24,65		24,65	21,21		21,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	354,19	2,94	351,25	784,09		784,09	647,05		647,05
33903001	Combustíveis Automotivos				255,35		255,35	255,35		255,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,01		8,01	8,01		8,01	29,83		29,83
33903009	MEDICAMENTOS	14,95		14,95	1,56		1,56			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,83		7,83	11,66		11,66	15,57		15,57
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,65		2,65	2,65		2,65			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				13,31		13,31	10,78		10,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,21		2,21	6,72		6,72	2,11		2,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,00		18,00	23,37		23,37	5,45		5,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201,23		201,23						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,75		0,75	4,86		4,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,58		2,58				1,86		1,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,68		5,68	7,57		7,57	0,68		0,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,21		0,21	22,23		22,23	0,22		0,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	74,66	2,94	71,72	176,54		176,54	63,05		63,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,42		15,42	252,12		252,12	251,45		251,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,08		0,08	0,08		0,08	3,09		3,09
33903040	FERRAMENTAS	0,68		0,68	2,17		2,17	2,75		2,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,70		7,70	25,57		25,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,70		7,70	25,57		25,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,14		43,14	330,38		330,38	353,61		353,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,36		6,36	1,04		1,04	1,04		1,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,84		0,84	48,51		48,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,36		22,36			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,11		6,11	14,91		14,91	17,51		17,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,64		10,64	66,62		66,62	66,62		66,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				3,18		3,18	3,18		3,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,84		18,84	18,45		18,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,97		4,97	4,97		4,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,15		4,15	4,15		4,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,52		5,52	5,52		5,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,38		20,38	20,38		20,38



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,82		1,82	1,39		1,39			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				114,53		114,53	61,48		61,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67			0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,99		17,99	50,76		50,76	48,65		48,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							52,26		52,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,13		31,13	31,13		31,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,93		1,93	1,93		1,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,24		23,24	23,24		23,24	23,32		23,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,24		23,24	23,24		23,24	23,32		23,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,87	7,41	75,46	382,02		382,02	37,76		37,76
44	INVESTIMENTOS	82,87	7,41	75,46	382,02		382,02	37,76		37,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,87	7,41	75,46	382,02		382,02	37,76		37,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,87	7,41	75,46	382,02		382,02	37,76		37,76
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				77,16		77,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,50	7,41	12,09	11,81		11,81	13,53		13,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,37		63,37	293,05		293,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							24,23		24,23
Total Grupo :		528,09	10,35	517,74	1.970,19	0,00	1.970,19	1.526,14	0,00	1.526,14



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.130,58	22,16	1.108,42	4.218,08		4.218,08	3.267,25		3.267,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.130,58	22,16	1.108,42	4.218,08		4.218,08	3.267,25		3.267,25
3	DESPESAS CORRENTES	953,17	6,30	946,87	3.400,20		3.400,20	3.186,41		3.186,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820,99		820,99	819,95		819,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				820,99		820,99	819,95		819,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				762,66		762,66	762,66		762,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				762,66		762,66	762,66		762,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,33		58,33	57,29		57,29
31901301	FGTS				58,33		58,33	57,29		57,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953,17	6,30	946,87	2.579,21		2.579,21	2.366,46		2.366,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,74		2,74	2,74		2,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,74		2,74	2,74		2,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	953,17	6,30	946,87	2.576,47		2.576,47	2.363,72		2.363,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,84		52,84	52,84		52,84	45,39		45,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,84		52,84	52,84		52,84	45,39		45,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	758,26	6,30	751,96	1.678,76		1.678,76	1.385,31		1.385,31
33903001	Combustíveis Automotivos				546,68		546,68	546,68		546,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,15		17,15	17,15		17,15	63,89		63,89
33903009	MEDICAMENTOS	32,02		32,02	3,35		3,35			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,77		16,77	24,98		24,98	33,33		33,33
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,67		5,67	5,67		5,67			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				28,50		28,50	23,07		23,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,72		4,72	14,39		14,39	4,52		4,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,54		38,54	50,05		50,05	11,65		11,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	430,81		430,81						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,62		1,62	10,41		10,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,53		5,53				3,99		3,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,15		12,15	16,21		16,21	1,47		1,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,45		0,45	47,60		47,60	0,48		0,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,81	6,30	153,51	377,96		377,96	134,98		134,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,01		33,01	539,78		539,78	538,34		538,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17	0,17		0,17	6,62		6,62
33903040	FERRAMENTAS	1,46		1,46	4,65		4,65	5,88		5,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,49		16,49	54,74		54,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,49		16,49	54,74		54,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	92,34		92,34	707,28		707,28	757,01		757,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,60		13,60	2,21		2,21	2,21		2,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,80		1,80	103,86		103,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				47,87		47,87			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,09		13,09	31,89		31,89	37,46		37,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,77		22,77	142,66		142,66	142,66		142,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				6,80		6,80	6,80		6,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,34		40,34	39,50		39,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,65		10,65	10,65		10,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,88		8,88	8,88		8,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,81		11,81	11,81		11,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,61		43,61	43,61		43,61



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,89		3,89	2,98		2,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				245,20		245,20	131,63		131,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,52		38,52	108,67		108,67	104,15		104,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							111,88		111,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,65		66,65	66,65		66,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,12		4,12	4,12		4,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,73		49,73	49,73		49,73	49,90		49,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,73		49,73	49,73		49,73	49,90		49,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,41	15,86	161,55	817,88		817,88	80,84		80,84
44	INVESTIMENTOS	177,41	15,86	161,55	817,88		817,88	80,84		80,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	177,41	15,86	161,55	817,88		817,88	80,84		80,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177,41	15,86	161,55	817,88		817,88	80,84		80,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				165,20		165,20			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,75	15,86	25,89	25,29		25,29	28,97		28,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135,66		135,66	627,39		627,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							51,87		51,87
Total Grupo :		1.130,58	22,16	1.108,42	4.218,08	0,00	4.218,08	3.267,25	0,00	3.267,25



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.101,52	41,20	2.060,32	7.841,18		7.841,18	6.073,60		6.073,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.101,52	41,20	2.060,32	7.841,18		7.841,18	6.073,60		6.073,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.771,74	11,72	1.760,02	6.320,76		6.320,76	5.923,34		5.923,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.526,23		1.526,23	1.524,30		1.524,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.526,23		1.526,23	1.524,30		1.524,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.417,80		1.417,80	1.417,80		1.417,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.417,80		1.417,80	1.417,80		1.417,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,43		108,43	106,50		106,50
31901301	FGTS				108,43		108,43	106,50		106,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.771,74	11,72	1.760,02	4.794,53		4.794,53	4.399,04		4.399,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				5,10		5,10	5,10		5,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,10		5,10	5,10		5,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.771,74	11,72	1.760,02	4.789,43		4.789,43	4.393,94		4.393,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,99		97,99	97,99		97,99	84,14		84,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,99		97,99	97,99		97,99	84,14		84,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.409,58	11,72	1.397,86	3.120,75		3.120,75	2.575,25		2.575,25
33903001	Combustíveis Automotivos				1.016,28		1.016,28	1.016,28		1.016,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,87		31,87	31,87		31,87	118,77		118,77
33903009	MEDICAMENTOS	59,51		59,51	6,21		6,21			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,17		31,17	46,41		46,41	61,96		61,96
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10,55		10,55	10,55		10,55			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				52,97		52,97	42,89		42,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,78		8,78	26,75		26,75	8,41		8,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,65		71,65	93,04		93,04	21,66		21,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	800,87		800,87						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,00		3,00	19,34		19,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,27		10,27				7,41		7,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,59		22,59	30,12		30,12	2,73		2,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,83		0,83	88,49		88,49	0,89		0,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	297,08	11,71	285,37	702,62		702,62	250,91		250,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61,37	0,01	61,36	1.003,46		1.003,46	1.000,78		1.000,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32	0,32		0,32	12,29		12,29
33903040	FERRAMENTAS	2,72		2,72	8,66		8,66	10,93		10,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,65		30,65	101,76		101,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,65		30,65	101,76		101,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	171,68		171,68	1.314,84		1.314,84	1.407,27		1.407,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,27		25,27	4,10		4,10	4,10		4,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,35		3,35	193,08		193,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				88,99		88,99			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,34		24,34	59,29		59,29	69,62		69,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42,34		42,34	265,22		265,22	265,22		265,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				12,64		12,64	12,64		12,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,99		74,99	73,44		73,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,79		19,79	19,79		19,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,51		16,51	16,51		16,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				21,96		21,96	21,96		21,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,07		81,07	81,07		81,07



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,25		7,25	5,55		5,55			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				455,82		455,82	244,69		244,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,67		2,67	2,67		2,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,61		71,61	202,02		202,02	193,62		193,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							207,99		207,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,92		123,92	123,92		123,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,67		7,67	7,67		7,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,49		92,49	92,49		92,49	92,81		92,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,49		92,49	92,49		92,49	92,81		92,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	329,78	29,48	300,30	1.520,42		1.520,42	150,26		150,26
44	INVESTIMENTOS	329,78	29,48	300,30	1.520,42		1.520,42	150,26		150,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	329,78	29,48	300,30	1.520,42		1.520,42	150,26		150,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329,78	29,48	300,30	1.520,42		1.520,42	150,26		150,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				307,11		307,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77,59	29,48	48,11	47,00		47,00	53,84		53,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252,19		252,19	1.166,31		1.166,31			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							96,42		96,42
Total Grupo :		2.101,52	41,20	2.060,32	7.841,18	0,00	7.841,18	6.073,60	0,00	6.073,60



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.133,08	198,65	9.934,43	37.808,58		37.808,58	29.285,67		29.285,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.133,08	198,65	9.934,43	37.808,58		37.808,58	29.285,67		29.285,67
3	DESPESAS CORRENTES	8.542,86	56,51	8.486,35	30.477,30		30.477,30	28.561,10		28.561,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.359,23		7.359,23	7.349,93		7.349,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.359,23		7.359,23	7.349,93		7.349,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.836,38		6.836,38	6.836,38		6.836,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.836,38		6.836,38	6.836,38		6.836,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				522,85		522,85	513,55		513,55
31901301	FGTS				522,85		522,85	513,55		513,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.542,86	56,51	8.486,35	23.118,07		23.118,07	21.211,17		21.211,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				24,57		24,57	24,57		24,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				24,57		24,57	24,57		24,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.542,86	56,51	8.486,35	23.093,50		23.093,50	21.186,60		21.186,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	472,40		472,40	472,40		472,40	405,75		405,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	472,40		472,40	472,40		472,40	405,75		405,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.796,73	56,51	6.740,22	15.047,76		15.047,76	12.417,44		12.417,44
33903001	Combustíveis Automotivos				4.900,36		4.900,36	4.900,36		4.900,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,67		153,67	153,67		153,67	572,68		572,68
33903009	MEDICAMENTOS	286,95		286,95	29,99		29,99			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,29		150,29	223,81		223,81	298,73		298,73
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	50,85		50,85	50,85		50,85			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				255,43		255,43	206,82		206,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42,35		42,35	128,98		128,98	40,53		40,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	345,44		345,44	448,56		448,56	104,42		104,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.861,65		3.861,65						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,48		14,48	93,23		93,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,53		49,53				35,75		35,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,93		108,93	145,21		145,21	13,14		13,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,00		4,00	426,68		426,68	4,29		4,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.432,49	56,48	1.376,01	3.387,92		3.387,92	1.209,86		1.209,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,95	0,03	295,92	4.838,56		4.838,56	4.825,62		4.825,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,52		1,52	1,52		1,52	59,28		59,28
33903040	FERRAMENTAS	13,11		13,11	41,74		41,74	52,73		52,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				147,78		147,78	490,65		490,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				147,78		147,78	490,65		490,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	827,85		827,85	6.339,84		6.339,84	6.785,52		6.785,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,91		121,91	19,83		19,83	19,83		19,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,14		16,14	930,94		930,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				429,13		429,13			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,34		117,34	285,86		285,86	335,72		335,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	204,18		204,18	1.278,79		1.278,79	1.278,79		1.278,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				60,95		60,95	60,95		60,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				361,57		361,57	354,12		354,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				95,41		95,41	95,41		95,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,62		79,62	79,62		79,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				105,88		105,88	105,88		105,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				390,91		390,91	390,91		390,91



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	34,93		34,93	26,74		26,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2.197,85		2.197,85	1.179,83		1.179,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,91		12,91	12,91		12,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	345,27		345,27	974,03		974,03	933,53		933,53
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							1.002,86		1.002,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				597,47		597,47	597,47		597,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				36,98		36,98	36,98		36,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,39		5,39	5,39		5,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445,88		445,88	445,88		445,88	447,40		447,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445,88		445,88	445,88		445,88	447,40		447,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.590,22	142,14	1.448,08	7.331,28		7.331,28	724,57		724,57
44	INVESTIMENTOS	1.590,22	142,14	1.448,08	7.331,28		7.331,28	724,57		724,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.590,22	142,14	1.448,08	7.331,28		7.331,28	724,57		724,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.590,22	142,14	1.448,08	7.331,28		7.331,28	724,57		724,57
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				1.480,82		1.480,82			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	374,18	142,14	232,04	226,64		226,64	259,65		259,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.216,04		1.216,04	5.623,82		5.623,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							464,92		464,92
Total Grupo :		10.133,08	198,65	9.934,43	37.808,58	0,00	37.808,58	29.285,67	0,00	29.285,67



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	574,13	11,25	562,88	2.141,98		2.141,98	1.659,12		1.659,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	574,13	11,25	562,88	2.141,98		2.141,98	1.659,12		1.659,12
3	DESPESAS CORRENTES	484,05	3,20	480,85	1.726,66		1.726,66	1.618,08		1.618,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416,91		416,91	416,38		416,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				416,91		416,91	416,38		416,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				387,29		387,29	387,29		387,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				387,29		387,29	387,29		387,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,62		29,62	29,09		29,09
31901301	FGTS				29,62		29,62	29,09		29,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484,05	3,20	480,85	1.309,75		1.309,75	1.201,70		1.201,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,39		1,39	1,39		1,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,39		1,39	1,39		1,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	484,05	3,20	480,85	1.308,36		1.308,36	1.200,31		1.200,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,87		26,87	26,87		26,87	23,07		23,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,87		26,87	26,87		26,87	23,07		23,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	385,03	3,20	381,83	852,47		852,47	703,48		703,48
33903001	Combustíveis Automotivos				277,62		277,62	277,62		277,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,70		8,70	8,70		8,70	32,45		32,45
33903009	MEDICAMENTOS	16,25		16,25	1,70		1,70			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,52		8,52	12,69		12,69	16,92		16,92
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,88		2,88	2,88		2,88			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				14,48		14,48	11,72		11,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,40		2,40	7,31		7,31	2,30		2,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,57		19,57	25,42		25,42	5,92		5,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	218,77		218,77						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,82		0,82	5,28		5,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,81		2,81				2,03		2,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,17		6,17	8,22		8,22	0,74		0,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,22		0,22	24,17		24,17	0,24		0,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,15	3,20	77,95	191,92		191,92	68,55		68,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,76		16,76	274,09		274,09	273,36		273,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,09		0,09	0,09		0,09	3,36		3,36
33903040	FERRAMENTAS	0,74		0,74	2,36		2,36	2,99		2,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,37		8,37	27,79		27,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,37		8,37	27,79		27,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	46,90		46,90	359,15		359,15	384,38		384,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,90		6,90	1,12		1,12	1,12		1,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,91		0,91	52,73		52,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,31		24,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,66		6,66	16,19		16,19	19,00		19,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,56		11,56	72,45		72,45	72,45		72,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				3,45		3,45	3,45		3,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,48		20,48	20,06		20,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,41		5,41	5,41		5,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,51		4,51	4,51		4,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,00		6,00	6,00		6,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,14		22,14	22,14		22,14



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,98		1,98	1,52		1,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				124,51		124,51	66,84		66,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,74		0,74	0,74		0,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,56		19,56	55,17		55,17	52,88		52,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							56,81		56,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,85		33,85	33,85		33,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,09		2,09	2,09		2,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,25		25,25	25,25		25,25	25,34		25,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,25		25,25	25,25		25,25	25,34		25,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,08	8,05	82,03	415,32		415,32	41,04		41,04
44	INVESTIMENTOS	90,08	8,05	82,03	415,32		415,32	41,04		41,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,08	8,05	82,03	415,32		415,32	41,04		41,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,08	8,05	82,03	415,32		415,32	41,04		41,04
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				83,89		83,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,19	8,05	13,14	12,83		12,83	14,70		14,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,89		68,89	318,60		318,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							26,34		26,34
Total Grupo :		574,13	11,25	562,88	2.141,98	0,00	2.141,98	1.659,12	0,00	1.659,12



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.795,43	74,40	3.721,03	14.161,38		14.161,38	10.969,09		10.969,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.795,43	74,40	3.721,03	14.161,38		14.161,38	10.969,09		10.969,09
3	DESPESAS CORRENTES	3.199,80	21,16	3.178,64	11.415,40		11.415,40	10.697,70		10.697,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.756,45		2.756,45	2.752,96		2.752,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.756,45		2.756,45	2.752,96		2.752,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.560,61		2.560,61	2.560,61		2.560,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.560,61		2.560,61	2.560,61		2.560,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				195,84		195,84	192,35		192,35
31901301	FGTS				195,84		195,84	192,35		192,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.199,80	21,16	3.178,64	8.658,95		8.658,95	7.944,74		7.944,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,20		9,20	9,20		9,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,20		9,20	9,20		9,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.199,80	21,16	3.178,64	8.649,75		8.649,75	7.935,54		7.935,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	176,97		176,97	176,97		176,97	152,01		152,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	176,97		176,97	176,97		176,97	152,01		152,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.545,77	21,16	2.524,61	5.636,19		5.636,19	4.651,02		4.651,02
33903001	Combustíveis Automotivos				1.835,46		1.835,46	1.835,46		1.835,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,56		57,56	57,56		57,56	214,51		214,51
33903009	MEDICAMENTOS	107,48		107,48	11,23		11,23			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,30		56,30	83,84		83,84	111,91		111,91
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19,05		19,05	19,05		19,05			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				95,68		95,68	77,47		77,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,86		15,86	48,31		48,31	15,18		15,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,38		129,38	167,99		167,99	39,12		39,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.446,41		1.446,41						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,42		5,42	34,91		34,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,55		18,55				13,39		13,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,80		40,80	54,39		54,39	4,92		4,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,50		1,50	159,82		159,82	1,61		1,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	536,55	21,15	515,40	1.268,93		1.268,93	453,13		453,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110,85	0,01	110,84	1.812,31		1.812,31	1.807,46		1.807,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,57		0,57	0,57		0,57	22,20		22,20
33903040	FERRAMENTAS	4,91		4,91	15,63		15,63	19,75		19,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				55,35		55,35	183,77		183,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,35		55,35	183,77		183,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	310,07		310,07	2.374,60		2.374,60	2.541,53		2.541,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,66		45,66	7,42		7,42	7,42		7,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,05		6,05	348,69		348,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				160,74		160,74			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,95		43,95	107,07		107,07	125,75		125,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	76,47		76,47	478,96		478,96	478,96		478,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				22,83		22,83	22,83		22,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				135,43		135,43	132,64		132,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				35,74		35,74	35,74		35,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,82		29,82	29,82		29,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				39,66		39,66	39,66		39,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				146,41		146,41	146,41		146,41



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,09		13,09	10,02		10,02			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				823,22		823,22	441,92		441,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,83		4,83	4,83		4,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	129,32		129,32	364,82		364,82	349,65		349,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							375,63		375,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				223,78		223,78	223,78		223,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,85		13,85	13,85		13,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,02		2,02	2,02		2,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,99		166,99	166,99		166,99	167,56		167,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,99		166,99	166,99		166,99	167,56		167,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	595,63	53,24	542,39	2.745,98		2.745,98	271,39		271,39
44	INVESTIMENTOS	595,63	53,24	542,39	2.745,98		2.745,98	271,39		271,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	595,63	53,24	542,39	2.745,98		2.745,98	271,39		271,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595,63	53,24	542,39	2.745,98		2.745,98	271,39		271,39
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				554,65		554,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140,15	53,24	86,91	84,89		84,89	97,25		97,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	455,48		455,48	2.106,44		2.106,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							174,14		174,14
Total Grupo :		3.795,43	74,40	3.721,03	14.161,38	0,00	14.161,38	10.969,09	0,00	10.969,09



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.463,52	28,69	1.434,83	5.460,69		5.460,69	4.229,71		4.229,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.463,52	28,69	1.434,83	5.460,69		5.460,69	4.229,71		4.229,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.233,84	8,16	1.225,68	4.401,85		4.401,85	4.125,06		4.125,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.062,89		1.062,89	1.061,54		1.061,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.062,89		1.062,89	1.061,54		1.061,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				987,37		987,37	987,37		987,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				987,37		987,37	987,37		987,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,52		75,52	74,17		74,17
31901301	FGTS				75,52		75,52	74,17		74,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.233,84	8,16	1.225,68	3.338,96		3.338,96	3.063,52		3.063,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,55		3,55	3,55		3,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,55		3,55	3,55		3,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.233,84	8,16	1.225,68	3.335,41		3.335,41	3.059,97		3.059,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,24		68,24	68,24		68,24	58,59		58,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,24		68,24	68,24		68,24	58,59		58,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	981,63	8,16	973,47	2.173,34		2.173,34	1.793,45		1.793,45
33903001	Combustíveis Automotivos				707,76		707,76	707,76		707,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,19		22,19	22,19		22,19	82,69		82,69
33903009	MEDICAMENTOS	41,44		41,44	4,33		4,33			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,70		21,70	32,32		32,32	43,15		43,15
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,34		7,34	7,34		7,34			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				36,89		36,89	29,87		29,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,12		6,12	18,63		18,63	5,85		5,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,89		49,89	64,78		64,78	15,09		15,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	557,73		557,73						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,09		2,09	13,46		13,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,15		7,15				5,16		5,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,73		15,73	20,98		20,98	1,90		1,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,58		0,58	61,63		61,63	0,62		0,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	206,90	8,16	198,74	489,31		489,31	174,75		174,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,75		42,75	698,84		698,84	696,97		696,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22	0,22		0,22	8,56		8,56
33903040	FERRAMENTAS	1,89		1,89	6,03		6,03	7,62		7,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,34		21,34	70,86		70,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,34		21,34	70,86		70,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	119,57		119,57	915,68		915,68	980,04		980,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,62		17,62	2,87		2,87	2,87		2,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,33		2,33	134,45		134,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				61,98		61,98			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,95		16,95	41,29		41,29	48,49		48,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,48		29,48	184,70		184,70	184,70		184,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				8,80		8,80	8,80		8,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,22		52,22	51,14		51,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,78		13,78	13,78		13,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,50		11,50	11,50		11,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				15,29		15,29	15,29		15,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,46		56,46	56,46		56,46



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,04		5,04	3,86		3,86			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				317,43		317,43	170,40		170,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,87		1,87			1,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,87		49,87	140,69		140,69	134,84		134,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							144,84		144,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,29		86,29	86,29		86,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,34		5,34	5,34		5,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,40		64,40	64,40		64,40	64,62		64,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,40		64,40	64,40		64,40	64,62		64,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	229,68	20,53	209,15	1.058,84		1.058,84	104,65		104,65
44	INVESTIMENTOS	229,68	20,53	209,15	1.058,84		1.058,84	104,65		104,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	229,68	20,53	209,15	1.058,84		1.058,84	104,65		104,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229,68	20,53	209,15	1.058,84		1.058,84	104,65		104,65
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				213,87		213,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,05	20,53	33,52	32,73		32,73	37,50		37,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	175,63		175,63	812,24		812,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							67,15		67,15
Total Grupo :		1.463,52	28,69	1.434,83	5.460,69	0,00	5.460,69	4.229,71	0,00	4.229,71



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	325,59	6,38	319,21	1.215,06		1.215,06	941,09		941,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	325,59	6,38	319,21	1.215,06		1.215,06	941,09		941,09
3	DESPESAS CORRENTES	274,48	1,81	272,67	979,44		979,44	917,81		917,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				236,52		236,52	236,23		236,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				236,52		236,52	236,23		236,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				219,72		219,72	219,72		219,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				219,72		219,72	219,72		219,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,80		16,80	16,51		16,51
31901301	FGTS				16,80		16,80	16,51		16,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274,48	1,81	272,67	742,92		742,92	681,58		681,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,79		0,79	0,79		0,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,79		0,79	0,79		0,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	274,48	1,81	272,67	742,13		742,13	680,79		680,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,10		15,10	15,10		15,10	12,94		12,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,10		15,10	15,10		15,10	12,94		12,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	218,45	1,81	216,64	483,65		483,65	399,07		399,07
33903001	Combustíveis Automotivos				157,49		157,49	157,49		157,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,94		4,94	4,94		4,94	18,39		18,39
33903009	MEDICAMENTOS	9,23		9,23	0,97		0,97			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,83		4,83	7,19		7,19	9,61		9,61
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,63		1,63	1,63		1,63			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,21		8,21	6,65		6,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,36		1,36	4,15		4,15	1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,09		11,09	14,41		14,41	3,35		3,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,11		124,11						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,47		0,47	3,00		3,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,59		1,59				1,15		1,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,51		3,51	4,66		4,66	0,42		0,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,13		0,13	13,71		13,71	0,14		0,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,04	1,81	44,23	108,92		108,92	38,89		38,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,52		9,52	155,51		155,51	155,09		155,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,05		0,05	0,05		0,05	1,90		1,90
33903040	FERRAMENTAS	0,42		0,42	1,34		1,34	1,69		1,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,75		4,75	15,77		15,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,75		4,75	15,77		15,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26,61		26,61	203,75		203,75	218,08		218,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,91		3,91	0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,52		0,52	29,93		29,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,79		13,79			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,78		3,78	9,18		9,18	10,78		10,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,56		6,56	41,10		41,10	41,10		41,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1,96		1,96	1,96		1,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,62		11,62	11,38		11,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,07		3,07	3,07		3,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,56		2,56	2,56		2,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,40		3,40	3,40		3,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,56		12,56	12,56		12,56



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,12		1,12	0,86		0,86			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				70,64		70,64	37,92		37,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,41		0,41	0,41		0,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,10		11,10	31,31		31,31	30,01		30,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							32,23		32,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,20		19,20	19,20		19,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,17		0,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,32		14,32	14,32		14,32	14,37		14,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,32		14,32	14,32		14,32	14,37		14,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,11	4,57	46,54	235,62		235,62	23,28		23,28
44	INVESTIMENTOS	51,11	4,57	46,54	235,62		235,62	23,28		23,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,11	4,57	46,54	235,62		235,62	23,28		23,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,11	4,57	46,54	235,62		235,62	23,28		23,28
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				47,59		47,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,03	4,57	7,46	7,28		7,28	8,34		8,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,08		39,08	180,75		180,75			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,94		14,94
Total Grupo :		325,59	6,38	319,21	1.215,06	0,00	1.215,06	941,09	0,00	941,09



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	379,19	7,43	371,76	1.414,91		1.414,91	1.095,97		1.095,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	379,19	7,43	371,76	1.414,91		1.414,91	1.095,97		1.095,97
3	DESPESAS CORRENTES	319,68	2,11	317,57	1.140,55		1.140,55	1.068,85		1.068,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275,41		275,41	275,06		275,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				275,41		275,41	275,06		275,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				255,84		255,84	255,84		255,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				255,84		255,84	255,84		255,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19,57		19,57	19,22		19,22
31901301	FGTS				19,57		19,57	19,22		19,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319,68	2,11	317,57	865,14		865,14	793,79		793,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,92		0,92	0,92		0,92
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,92		0,92	0,92		0,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	319,68	2,11	317,57	864,22		864,22	792,87		792,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,66		17,66	17,66		17,66	15,17		15,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,66		17,66	17,66		17,66	15,17		15,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	254,35	2,11	252,24	563,15		563,15	464,72		464,72
33903001	Combustíveis Automotivos				183,39		183,39	183,39		183,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,75		5,75	5,75		5,75	21,43		21,43
33903009	MEDICAMENTOS	10,75		10,75	1,12		1,12			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,63		5,63	8,39		8,39	11,18		11,18
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,90		1,90	1,90		1,90			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,56		9,56	7,74		7,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,58		1,58	4,83		4,83	1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,92		12,92	16,78		16,78	3,91		3,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	144,52		144,52						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,54		0,54	3,49		3,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,85		1,85				1,34		1,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,07		4,07	5,43		5,43	0,49		0,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,15		0,15	15,97		15,97	0,16		0,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,61	2,11	51,50	126,79		126,79	45,29		45,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,07		11,07	181,07		181,07	180,59		180,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,06		0,06	0,06		0,06	2,22		2,22
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	1,57		1,57	1,97		1,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,53		5,53	18,36		18,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,53		5,53	18,36		18,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30,99		30,99	237,27		237,27	253,95		253,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,57		4,57	0,75		0,75	0,75		0,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,60		0,60	34,84		34,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,06		16,06			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,38		4,38	10,70		10,70	12,57		12,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,65		7,65	47,87		47,87	47,87		47,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2,28		2,28	2,28		2,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,53		13,53	13,25		13,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,57		3,57	3,57		3,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,98		2,98	2,98		2,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,96		3,96	3,96		3,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,62		14,62	14,62		14,62



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,31		1,31	1,00		1,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				82,25		82,25	44,15		44,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,49		0,49	0,49		0,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,92		12,92	36,45		36,45	34,93		34,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							37,53		37,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						22,35	22,35		22,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,38		1,38	1,38		1,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,20		0,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,68		16,68	16,68		16,68	16,74		16,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,68		16,68	16,68		16,68	16,74		16,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,51	5,32	54,19	274,36		274,36	27,12		27,12
44	INVESTIMENTOS	59,51	5,32	54,19	274,36		274,36	27,12		27,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,51	5,32	54,19	274,36		274,36	27,12		27,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,51	5,32	54,19	274,36		274,36	27,12		27,12
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						55,42			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,00	5,32	8,68	8,48		8,48	9,72		9,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,51		45,51	210,46		210,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,40		17,40
Total Grupo :		379,19	7,43	371,76	1.414,91	0,00	1.414,91	1.095,97	0,00	1.095,97



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	856,64	16,79	839,85	3.196,34		3.196,34	2.475,80		2.475,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	856,64	16,79	839,85	3.196,34		3.196,34	2.475,80		2.475,80
3	DESPESAS CORRENTES	722,19	4,77	717,42	2.576,54		2.576,54	2.414,54		2.414,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				622,16		622,16	621,38		621,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				622,16		622,16	621,38		621,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				577,96		577,96	577,96		577,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				577,96		577,96	577,96		577,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,20		44,20	43,42		43,42
31901301	FGTS				44,20		44,20	43,42		43,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722,19	4,77	717,42	1.954,38		1.954,38	1.793,16		1.793,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,08		2,08	2,08		2,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,08		2,08	2,08		2,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	722,19	4,77	717,42	1.952,30		1.952,30	1.791,08		1.791,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,89		39,89	39,89		39,89	34,23		34,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,89		39,89	39,89		39,89	34,23		34,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	574,61	4,77	569,84	1.272,16		1.272,16	1.049,77		1.049,77
33903001	Combustíveis Automotivos				414,29		414,29	414,29		414,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,99		12,99	12,99		12,99	48,41		48,41
33903009	MEDICAMENTOS	24,27		24,27	2,54		2,54			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,70		12,70	18,92		18,92	25,24		25,24
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,30		4,30	4,30		4,30			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				21,59		21,59	17,48		17,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,58		3,58	10,90		10,90	3,43		3,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,20		29,20	37,93		37,93	8,83		8,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	326,47		326,47						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,22		1,22	7,88		7,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,19		4,19				3,02		3,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,21		9,21	12,28		12,28	1,11		1,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,34		0,34	36,07		36,07	0,36		0,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,11	4,77	116,34	286,43		286,43	102,30		102,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,01		25,01	409,04		409,04	407,95		407,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,13		0,13	0,13		0,13	5,01		5,01
33903040	FERRAMENTAS	1,11		1,11	3,53		3,53	4,46		4,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,49		12,49	41,48		41,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,49		12,49	41,48		41,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69,99		69,99	535,96		535,96	573,67		573,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,31		10,31	1,68		1,68	1,68		1,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,36		1,36	78,71		78,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,28		36,28			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,92		9,92	24,16		24,16	28,38		28,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,26		17,26	108,12		108,12	108,12		108,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				5,15		5,15	5,15		5,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,57		30,57	29,94		29,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,06		8,06	8,06		8,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,73		6,73	6,73		6,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,95		8,95	8,95		8,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,04		33,04	33,04		33,04



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,95		2,95	2,26		2,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				185,80		185,80	99,74		99,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,19		29,19	82,35		82,35	78,93		78,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							84,79		84,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,51		50,51	50,51		50,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,13		3,13	3,13		3,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,70		37,70	37,70		37,70	37,83		37,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,70		37,70	37,70		37,70	37,83		37,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,45	12,02	122,43	619,80		619,80	61,26		61,26
44	INVESTIMENTOS	134,45	12,02	122,43	619,80		619,80	61,26		61,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,45	12,02	122,43	619,80		619,80	61,26		61,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,45	12,02	122,43	619,80		619,80	61,26		61,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				125,19		125,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,64	12,02	19,62	19,16		19,16	21,95		21,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,81		102,81	475,45		475,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							39,31		39,31
Total Grupo :		856,64	16,79	839,85	3.196,34	0,00	3.196,34	2.475,80	0,00	2.475,80



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.345,55	26,37	1.319,18	5.020,15		5.020,15	3.888,53		3.888,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.345,55	26,37	1.319,18	5.020,15		5.020,15	3.888,53		3.888,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.134,40	7,50	1.126,90	4.046,74		4.046,74	3.792,32		3.792,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				977,13		975,90	975,90		975,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				977,13		975,90	975,90		975,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				907,71		907,71	907,71		907,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				907,71		907,71	907,71		907,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,42		68,19	68,19		68,19
31901301	FGTS				69,42		68,19	68,19		68,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,40	7,50	1.126,90	3.069,61		3.069,61	2.816,42		2.816,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,26		3,26	3,26		3,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,26		3,26	3,26		3,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134,40	7,50	1.126,90	3.066,35		3.066,35	2.813,16		2.813,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,80		62,80	62,80		62,80	53,95		53,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,80		62,80	62,80		62,80	53,95		53,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	902,46	7,50	894,96	1.997,99		1.997,99	1.648,75		1.648,75
33903001	Combustíveis Automotivos				650,65		650,65	650,65		650,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,40		20,40	20,40		20,40	76,03		76,03
33903009	MEDICAMENTOS	38,10		38,10	3,98		3,98			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,95		19,95	29,71		29,71	39,65		39,65
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6,75		6,75	6,75		6,75			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				33,91		33,91	27,46		27,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,62		5,62	17,13		17,13	5,38		5,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,86		45,86	59,56		59,56	13,86		13,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	512,75		512,75						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,92		1,92	12,38		12,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,58		6,58				4,75		4,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,47		14,47	19,29		19,29	1,75		1,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,53		0,53	56,65		56,65	0,57		0,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	190,21	7,50	182,71	449,83		449,83	160,65		160,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,30		39,30	642,47		642,47	640,75		640,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20	0,20		0,20	7,87		7,87
33903040	FERRAMENTAS	1,74		1,74	5,54		5,54	7,00		7,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,62		19,62	65,14		65,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,62		19,62	65,14		65,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	109,93		109,93	841,77		841,77	900,95		900,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,18		16,18	2,63		2,63	2,63		2,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,14		2,14	123,61		123,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				56,98		56,98			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,59		15,59	37,96		37,96	44,58		44,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,12		27,12	169,80		169,80	169,80		169,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				8,09		8,09	8,09		8,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,00		48,00	47,02		47,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,67		12,67	12,67		12,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,57		10,57	10,57		10,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				14,06		14,06	14,06		14,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,91		51,91	51,91		51,91



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,64		4,64	3,55		3,55			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				291,82		291,82	156,65		156,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,84		45,84	129,32		129,32	123,94		123,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							133,15		133,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,33		79,33	79,33		79,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,91		4,91	4,91		4,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,21		59,21	59,21		59,21	59,41		59,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,21		59,21	59,21		59,21	59,41		59,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	211,15	18,87	192,28	973,41		973,41	96,21		96,21
44	INVESTIMENTOS	211,15	18,87	192,28	973,41		973,41	96,21		96,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	211,15	18,87	192,28	973,41		973,41	96,21		96,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211,15	18,87	192,28	973,41		973,41	96,21		96,21
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				196,62		196,62			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,69	18,87	30,82	30,09		30,09	34,48		34,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161,46		161,46	746,70		746,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							61,73		61,73
Total Grupo :		1.345,55	26,37	1.319,18	5.020,15	0,00	5.020,15	3.888,53	0,00	3.888,53



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.145,92	42,07	2.103,85	8.006,76		8.006,76	6.201,92		6.201,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.145,92	42,07	2.103,85	8.006,76		8.006,76	6.201,92		6.201,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.809,17	11,97	1.797,20	6.454,23		6.454,23	6.048,47		6.048,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.558,47		1.558,47	1.556,50		1.556,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.558,47		1.558,47	1.556,50		1.556,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.447,75		1.447,75	1.447,75		1.447,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.447,75		1.447,75	1.447,75		1.447,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,72		110,72	108,75		108,75
31901301	FGTS				110,72		110,72	108,75		108,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809,17	11,97	1.797,20	4.895,76		4.895,76	4.491,97		4.491,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,20		5,20	5,20		5,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,20		5,20	5,20		5,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.809,17	11,97	1.797,20	4.890,56		4.890,56	4.486,77		4.486,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,07		100,07	100,07		100,07	85,96		85,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,07		100,07	100,07		100,07	85,96		85,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.439,37	11,97	1.427,40	3.186,65		3.186,65	2.629,65		2.629,65
33903001	Combustíveis Automotivos				1.037,75		1.037,75	1.037,75		1.037,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,54		32,54	32,54		32,54	121,28		121,28
33903009	MEDICAMENTOS	60,77		60,77	6,35		6,35			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,82		31,82	47,39		47,39	63,26		63,26
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10,77		10,77	10,77		10,77			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				54,09		54,09	43,80		43,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,97		8,97	27,31		27,31	8,58		8,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,16		73,16	94,99		94,99	22,11		22,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	817,79		817,79						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,07		3,07	19,75		19,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,49		10,49				7,57		7,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,07		23,07	30,76		30,76	2,78		2,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,85		0,85	90,36		90,36	0,91		0,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	303,36	11,96	291,40	717,44		717,44	256,21		256,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,68	0,01	62,67	1.024,67		1.024,67	1.021,93		1.021,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32	0,32		0,32	12,55		12,55
33903040	FERRAMENTAS	2,78		2,78	8,84		8,84	11,17		11,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,30		31,30	103,91		103,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,30		31,30	103,91		103,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175,28		175,28	1.342,59		1.342,59	1.436,98		1.436,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,81		25,81	4,20		4,20	4,20		4,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,42		3,42	197,14		197,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				90,88		90,88			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,84		24,84	60,54		60,54	71,11		71,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43,23		43,23	270,79		270,79	270,79		270,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				12,91		12,91	12,91		12,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,57		76,57	75,00		75,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,20		20,20	20,20		20,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,86		16,86	16,86		16,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				22,42		22,42	22,42		22,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,78		82,78	82,78		82,78



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,39		7,39	5,66		5,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				465,45		465,45	249,86		249,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,74		2,74	2,74		2,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,12		73,12	206,28		206,28	197,70		197,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							212,38		212,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126,53		126,53	126,53		126,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,83		7,83	7,83		7,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,45		94,45	94,45		94,45	94,77		94,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,45		94,45	94,45		94,45	94,77		94,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	336,75	30,10	306,65	1.552,53		1.552,53	153,45		153,45
44	INVESTIMENTOS	336,75	30,10	306,65	1.552,53		1.552,53	153,45		153,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	336,75	30,10	306,65	1.552,53		1.552,53	153,45		153,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336,75	30,10	306,65	1.552,53		1.552,53	153,45		153,45
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				313,59		313,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79,23	30,10	49,13	47,99		47,99	54,99		54,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	257,52		257,52	1.190,95		1.190,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							98,46		98,46
Total Grupo :		2.145,92	42,07	2.103,85	8.006,76	0,00	8.006,76	6.201,92	0,00	6.201,92



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.437,21	47,78	2.389,43	9.093,57		9.093,57	7.043,69		7.043,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.437,21	47,78	2.389,43	9.093,57		9.093,57	7.043,69		7.043,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.054,74	13,59	2.041,15	7.330,31		7.330,31	6.869,42		6.869,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.769,98		1.769,98	1.767,75		1.767,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.769,98		1.769,98	1.767,75		1.767,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.644,23		1.644,23	1.644,23		1.644,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.644,23		1.644,23	1.644,23		1.644,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,75		125,75	123,52		123,52
31901301	FGTS				125,75		125,75	123,52		123,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.054,74	13,59	2.041,15	5.560,33		5.560,33	5.101,67		5.101,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,91		5,91	5,91		5,91
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,91		5,91	5,91		5,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.054,74	13,59	2.041,15	5.554,42		5.554,42	5.095,76		5.095,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113,71		113,71	113,71		113,71	97,65		97,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,71		113,71	113,71		113,71	97,65		97,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.634,68	13,59	1.621,09	3.619,18		3.619,18	2.986,55		2.986,55
33903001	Combustíveis Automotivos				1.178,60		1.178,60	1.178,60		1.178,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,95		36,95	36,95		36,95	137,72		137,72
33903009	MEDICAMENTOS	69,02		69,02	7,22		7,22			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,14		36,14	53,82		53,82	71,85		71,85
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12,23		12,23	12,23		12,23			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				61,44		61,44	49,75		49,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,19		10,19	31,02		31,02	9,75		9,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,08		83,08	107,88		107,88	25,12		25,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	928,78		928,78						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,48		3,48	22,42		22,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,91		11,91				8,60		8,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,20		26,20	34,93		34,93	3,16		3,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,96		0,96	102,62		102,62	1,03		1,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	344,52	13,58	330,94	814,85		814,85	290,99		290,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71,18	0,01	71,17	1.163,73		1.163,73	1.160,62		1.160,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,37		0,37	0,37		0,37	14,26		14,26
33903040	FERRAMENTAS	3,15		3,15	10,04		10,04	12,68		12,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				35,54		35,54	118,00		118,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,54		35,54	118,00		118,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	199,09		199,09	1.524,83		1.524,83	1.632,03		1.632,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,32		29,32	4,77		4,77	4,77		4,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,88		3,88	223,91		223,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				103,21		103,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,22		28,22	68,76		68,76	80,76		80,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49,10		49,10	307,57		307,57	307,57		307,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				14,66		14,66	14,66		14,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				86,97		86,97	85,17		85,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,95		22,95	22,95		22,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,15		19,15	19,15		19,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				25,47		25,47	25,47		25,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,02		94,02	94,02		94,02



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,40		8,40	6,43		6,43			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				528,61		528,61	283,76		283,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,11		3,11	3,11		3,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83,04		83,04	234,26		234,26	224,52		224,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							241,20		241,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				143,71		143,71	143,71		143,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,89		8,89	8,89		8,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,26		107,26	107,26		107,26	107,63		107,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,26		107,26	107,26		107,26	107,63		107,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	382,47	34,19	348,28	1.763,26		1.763,26	174,27		174,27
44	INVESTIMENTOS	382,47	34,19	348,28	1.763,26		1.763,26	174,27		174,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	382,47	34,19	348,28	1.763,26		1.763,26	174,27		174,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382,47	34,19	348,28	1.763,26		1.763,26	174,27		174,27
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				356,15		356,15			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90,00	34,19	55,81	54,51		54,51	62,45		62,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	292,47		292,47	1.352,60		1.352,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							111,82		111,82
Total Grupo :		2.437,21	47,78	2.389,43	9.093,57	0,00	9.093,57	7.043,69	0,00	7.043,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	782,79	15,35	767,44	2.921,05		2.921,05	2.262,54		2.262,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	782,79	15,35	767,44	2.921,05		2.921,05	2.262,54		2.262,54
3	DESPESAS CORRENTES	659,94	4,37	655,57	2.354,63		2.354,63	2.206,56		2.206,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				568,58		568,58	567,86		567,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				568,58		568,58	567,86		567,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				528,18		528,18	528,18		528,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				528,18		528,18	528,18		528,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,40		40,40	39,68		39,68
31901301	FGTS				40,40		40,40	39,68		39,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659,94	4,37	655,57	1.786,05		1.786,05	1.638,70		1.638,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,90		1,90	1,90		1,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,90		1,90	1,90		1,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	659,94	4,37	655,57	1.784,15		1.784,15	1.636,80		1.636,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,41		36,41	36,41		36,41	31,26		31,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,41		36,41	36,41		36,41	31,26		31,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	525,16	4,37	520,79	1.162,64		1.162,64	959,38		959,38
33903001	Combustíveis Automotivos				378,60		378,60	378,60		378,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,88		11,88	11,88		11,88	44,24		44,24
33903009	MEDICAMENTOS	22,17		22,17	2,32		2,32			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,62		11,62	17,30		17,30	23,09		23,09
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,93		3,93	3,93		3,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				19,73		19,73	15,98		15,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,27		3,27	9,97		9,97	3,13		3,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,70		26,70	34,67		34,67	8,07		8,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	298,36		298,36						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,12		1,12	7,20		7,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,83		3,83				2,76		2,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,42		8,42	11,22		11,22	1,02		1,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,31		0,31	32,97		32,97	0,33		0,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	110,68	4,37	106,31	261,75		261,75	93,48		93,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,86		22,86	373,83		373,83	372,83		372,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,12		0,12	0,12		0,12	4,58		4,58
33903040	FERRAMENTAS	1,01		1,01	3,23		3,23	4,07		4,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,42		11,42	37,91		37,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,42		11,42	37,91		37,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	63,95		63,95	489,82		489,82	524,27		524,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,41		9,41	1,52		1,52	1,52		1,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,25		1,25	71,94		71,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,15		33,15			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,06		9,06	22,09		22,09	25,94		25,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,77		15,77	98,80		98,80	98,80		98,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4,71		4,71	4,71		4,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,93		27,93	27,36		27,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,37		7,37	7,37		7,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,15		6,15	6,15		6,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,18		8,18	8,18		8,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,20		30,20	30,20		30,20



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,70		2,70	2,07		2,07			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				169,80		169,80	91,15		91,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,68		26,68	75,27		75,27	72,14		72,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							77,48		77,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,16		46,16	46,16		46,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,86		2,86	2,86		2,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,42		34,42	34,42		34,42	34,54		34,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,42		34,42	34,42		34,42	34,54		34,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	122,85	10,98	111,87	566,42		566,42	55,98		55,98
44	INVESTIMENTOS	122,85	10,98	111,87	566,42		566,42	55,98		55,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,85	10,98	111,87	566,42		566,42	55,98		55,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,85	10,98	111,87	566,42		566,42	55,98		55,98
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				114,41		114,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,90	10,98	17,92	17,51		17,51	20,06		20,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93,95		93,95	434,50		434,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							35,92		35,92
Total Grupo :		782,79	15,35	767,44	2.921,05	0,00	2.921,05	2.262,54	0,00	2.262,54



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.254,26	44,20	2.210,06	8.410,94		8.410,94	6.514,91		6.514,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.254,26	44,20	2.210,06	8.410,94		8.410,94	6.514,91		6.514,91
3	DESPESAS CORRENTES	1.900,50	12,58	1.887,92	6.780,02		6.780,02	6.353,72		6.353,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.637,13		1.637,13	1.635,06		1.635,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.637,13		1.637,13	1.635,06		1.635,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.520,82		1.520,82	1.520,82		1.520,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.520,82		1.520,82	1.520,82		1.520,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				116,31		116,31	114,24		114,24
31901301	FGTS				116,31		116,31	114,24		114,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900,50	12,58	1.887,92	5.142,89		5.142,89	4.718,66		4.718,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,47		5,47	5,47		5,47
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,47		5,47	5,47		5,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,50	12,58	1.887,92	5.137,42		5.137,42	4.713,19		4.713,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105,13		105,13	105,13		105,13	90,27		90,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,13		105,13	105,13		105,13	90,27		90,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.512,03	12,58	1.499,45	3.347,53		3.347,53	2.762,39		2.762,39
33903001	Combustíveis Automotivos				1.090,13		1.090,13	1.090,13		1.090,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,18		34,18	34,18		34,18	127,40		127,40
33903009	MEDICAMENTOS	63,84		63,84	6,67		6,67			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,44		33,44	49,80		49,80	66,47		66,47
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11,31		11,31	11,31		11,31			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				56,83		56,83	46,02		46,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,42		9,42	28,69		28,69	9,02		9,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,85		76,85	99,79		99,79	23,23		23,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	859,07		859,07						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,22		3,22	20,74		20,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,02		11,02				7,95		7,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,23		24,23	32,30		32,30	2,92		2,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,89		0,89	94,92		94,92	0,96		0,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	318,68	12,57	306,11	753,69		753,69	269,14		269,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65,84	0,01	65,83	1.076,38		1.076,38	1.073,50		1.073,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,34		0,34	0,34		0,34	13,18		13,18
33903040	FERRAMENTAS	2,92		2,92	9,28		9,28	11,73		11,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,87		32,87	109,14		109,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,87		32,87	109,14		109,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	184,15		184,15	1.410,36		1.410,36	1.509,52		1.509,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,11		27,11	4,41		4,41	4,41		4,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,59		3,59	207,10		207,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				95,47		95,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,11		26,11	63,59		63,59	74,69		74,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45,41		45,41	284,48		284,48	284,48		284,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				13,56		13,56	13,56		13,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				80,43		80,43	78,78		78,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,23		21,23	21,23		21,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,71		17,71	17,71		17,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				23,55		23,55	23,55		23,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,96		86,96	86,96		86,96



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,77		7,77	5,95		5,95			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				488,93		488,93	262,46		262,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,87		2,87	2,87		2,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,81		76,81	216,69		216,69	207,68		207,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							223,10		223,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				132,91		132,91	132,91		132,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,23		8,23	8,23		8,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,19		99,19	99,19		99,19	99,53		99,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,19		99,19	99,19		99,19	99,53		99,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	353,76	31,62	322,14	1.630,92		1.630,92	161,19		161,19
44	INVESTIMENTOS	353,76	31,62	322,14	1.630,92		1.630,92	161,19		161,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	353,76	31,62	322,14	1.630,92		1.630,92	161,19		161,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353,76	31,62	322,14	1.630,92		1.630,92	161,19		161,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				329,42		329,42			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83,24	31,62	51,62	50,42		50,42	57,76		57,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270,52		270,52	1.251,08		1.251,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							103,43		103,43
Total Grupo :		2.254,26	44,20	2.210,06	8.410,94	0,00	8.410,94	6.514,91	0,00	6.514,91



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	470,72	9,22	461,50	1.756,26		1.756,26	1.360,39		1.360,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	470,72	9,22	461,50	1.756,26		1.756,26	1.360,39		1.360,39
3	DESPESAS CORRENTES	396,86	2,62	394,24	1.415,75		1.415,75	1.326,73		1.326,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341,83		341,83	341,39		341,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				341,83		341,83	341,39		341,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				317,54		317,54	317,54		317,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				317,54		317,54	317,54		317,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,29		24,29	23,85		23,85
31901301	FGTS				24,29		24,29	23,85		23,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396,86	2,62	394,24	1.073,92		1.073,92	985,34		985,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,14		1,14	1,14		1,14
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,14		1,14	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	396,86	2,62	394,24	1.072,78		1.072,78	984,20		984,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,99		21,99	21,99		21,99	18,88		18,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,99		21,99	21,99		21,99	18,88		18,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	315,69	2,62	313,07	698,96		698,96	576,80		576,80
33903001	Combustíveis Automotivos				227,62		227,62	227,62		227,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,14		7,14	7,14		7,14	26,61		26,61
33903009	MEDICAMENTOS	13,33		13,33	1,39		1,39			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,98		6,98	10,39		10,39	13,89		13,89
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,36		2,36	2,36		2,36			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				11,87		11,87	9,61		9,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,97		1,97	5,99		5,99	1,88		1,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,05		16,05	20,83		20,83	4,85		4,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	179,37		179,37						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,67		0,67	4,32		4,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,30		2,30				1,66		1,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,06		5,06	6,74		6,74	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,18		0,18	19,82		19,82	0,20		0,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,53	2,62	63,91	157,37		157,37	56,19		56,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,74		13,74	224,76		224,76	224,16		224,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,07		0,07	0,07		0,07	2,75		2,75
33903040	FERRAMENTAS	0,61		0,61	1,94		1,94	2,45		2,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,86		6,86	22,79		22,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,86		6,86	22,79		22,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38,45		38,45	294,52		294,52	315,21		315,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,67		5,67	0,93		0,93	0,93		0,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,75		0,75	43,25		43,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,93		19,93			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,45		5,45	13,29		13,29	15,59		15,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,47		9,47	59,39		59,39	59,39		59,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2,83		2,83	2,83		2,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,80		16,80	16,45		16,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,44		4,44	4,44		4,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,70		3,70	3,70		3,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				4,92		4,92	4,92		4,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,16		18,16	18,16		18,16



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,62		1,62	1,24		1,24			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				102,09		102,09	54,80		54,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,04		16,04	45,25		45,25	43,37		43,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							46,58		46,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,75		27,75	27,75		27,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,72		1,72	1,72		1,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,73		20,73	20,73		20,73	20,80		20,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,73		20,73	20,73		20,73	20,80		20,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,86	6,60	67,26	340,51		340,51	33,66		33,66
44	INVESTIMENTOS	73,86	6,60	67,26	340,51		340,51	33,66		33,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,86	6,60	67,26	340,51		340,51	33,66		33,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,86	6,60	67,26	340,51		340,51	33,66		33,66
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						68,78			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,38	6,60	10,78	10,52		10,52	12,06		12,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,48		56,48	261,21		261,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							21,60		21,60
Total Grupo :		470,72	9,22	461,50	1.756,26	0,00	1.756,26	1.360,39	0,00	1.360,39



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.555,67	50,10	2.505,57	9.535,89		9.535,89	7.386,28		7.386,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.555,67	50,10	2.505,57	9.535,89		9.535,89	7.386,28		7.386,28
3	DESPESAS CORRENTES	2.154,59	14,25	2.140,34	7.686,82		7.686,82	7.203,53		7.203,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.856,11		1.856,11	1.853,77		1.853,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.856,11		1.856,11	1.853,77		1.853,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.724,24		1.724,24	1.724,24		1.724,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.724,24		1.724,24	1.724,24		1.724,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				131,87		131,87	129,53		129,53
31901301	FGTS				131,87		131,87	129,53		129,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.154,59	14,25	2.140,34	5.830,71		5.830,71	5.349,76		5.349,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,20		6,20	6,20		6,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,20		6,20	6,20		6,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.154,59	14,25	2.140,34	5.824,51		5.824,51	5.343,56		5.343,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119,11		119,11	119,11		119,11	102,30		102,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,11		119,11	119,11		119,11	102,30		102,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.714,21	14,25	1.699,96	3.795,27		3.795,27	3.131,88		3.131,88
33903001	Combustíveis Automotivos				1.235,95		1.235,95	1.235,95		1.235,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,76		38,76	38,76		38,76	144,43		144,43
33903009	MEDICAMENTOS	72,37		72,37	7,56		7,56			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,90		37,90	56,44		56,44	75,33		75,33
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12,83		12,83	12,83		12,83			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				64,43		64,43	52,17		52,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,68		10,68	32,53		32,53	10,22		10,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,11		87,11	113,12		113,12	26,33		26,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	973,97		973,97						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,65		3,65	23,51		23,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,49		12,49				9,02		9,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,47		27,47	36,62		36,62	3,31		3,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,01		1,01	107,62		107,62	1,08		1,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	361,29	14,24	347,05	854,48		854,48	305,16		305,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74,64	0,01	74,63	1.220,37		1.220,37	1.217,11		1.217,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38	0,38		0,38	14,96		14,96
33903040	FERRAMENTAS	3,31		3,31	10,53		10,53	13,30		13,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,27		37,27	123,75		123,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,27		37,27	123,75		123,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	208,81		208,81	1.599,02		1.599,02	1.711,41		1.711,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,76		30,76	5,01		5,01	5,01		5,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,07		4,07	234,79		234,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				108,24		108,24			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,59		29,59	72,10		72,10	84,67		84,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51,50		51,50	322,53		322,53	322,53		322,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				15,37		15,37	15,37		15,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				91,20		91,20	89,32		89,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,07		24,07	24,07		24,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,08		20,08	20,08		20,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				26,70		26,70	26,70		26,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				98,59		98,59	98,59		98,59



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,82		8,82	6,75		6,75			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				554,33		554,33	297,57		297,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,26		3,26	3,26		3,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,08		87,08	245,66		245,66	235,45		235,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							252,94		252,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				150,69		150,69	150,69		150,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,33		9,33	9,33		9,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,36		1,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,46		112,46	112,46		112,46	112,84		112,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,46		112,46	112,46		112,46	112,84		112,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	401,08	35,85	365,23	1.849,07		1.849,07	182,75		182,75
44	INVESTIMENTOS	401,08	35,85	365,23	1.849,07		1.849,07	182,75		182,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	401,08	35,85	365,23	1.849,07		1.849,07	182,75		182,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401,08	35,85	365,23	1.849,07		1.849,07	182,75		182,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				373,49		373,49			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94,37	35,85	58,52	57,16		57,16	65,49		65,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306,71		306,71	1.418,42		1.418,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							117,26		117,26
Total Grupo :		2.555,67	50,10	2.505,57	9.535,89	0,00	9.535,89	7.386,28	0,00	7.386,28



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.700,32	33,32	1.667,00	6.344,19		6.344,19	4.914,08		4.914,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.700,32	33,32	1.667,00	6.344,19		6.344,19	4.914,08		4.914,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.433,48	9,47	1.424,01	5.114,04		5.114,04	4.792,50		4.792,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.234,85		1.234,85	1.233,29		1.233,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.234,85		1.234,85	1.233,29		1.233,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.147,12		1.147,12	1.147,12		1.147,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.147,12		1.147,12	1.147,12		1.147,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				87,73		87,73	86,17		86,17
31901301	FGTS				87,73		87,73	86,17		86,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.433,48	9,47	1.424,01	3.879,19		3.879,19	3.559,21		3.559,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,12		4,12	4,12		4,12
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,12		4,12	4,12		4,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.433,48	9,47	1.424,01	3.875,07		3.875,07	3.555,09		3.555,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79,31		79,31	79,31		79,31	68,11		68,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,31		79,31	79,31		79,31	68,11		68,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,44	9,47	1.130,97	2.524,94		2.524,94	2.083,59		2.083,59
33903001	Combustíveis Automotivos				822,26		822,26	822,26		822,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,77		25,77	25,77		25,77	96,08		96,08
33903009	MEDICAMENTOS	48,15		48,15	5,03		5,03			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,22		25,22	37,56		37,56	50,12		50,12
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8,53		8,53	8,53		8,53			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				42,86		42,86	34,70		34,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,11		7,11	21,64		21,64	6,80		6,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,96		57,96	75,25		75,25	17,53		17,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	647,97		647,97						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,43		2,43	15,64		15,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,31		8,31				6,00		6,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,28		18,28	24,37		24,37	2,21		2,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,67		0,67	71,60		71,60	0,72		0,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	240,36	9,47	230,89	568,49		568,49	203,01		203,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,65		49,65	811,89		811,89	809,72		809,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26	0,26		0,26	9,95		9,95
33903040	FERRAMENTAS	2,20		2,20	7,00		7,00	8,85		8,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,80		24,80	82,33		82,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,80		24,80	82,33		82,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,92		138,92	1.063,84		1.063,84	1.138,62		1.138,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,46		20,46	3,33		3,33	3,33		3,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,71		2,71	156,21		156,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				72,01		72,01			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,70		19,70	47,97		47,97	56,34		56,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34,26		34,26	214,59		214,59	214,59		214,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				10,23		10,23	10,23		10,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,66		60,66	59,42		59,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,02		16,02	16,02		16,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,36		13,36	13,36		13,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				17,77		17,77	17,77		17,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,59		65,59	65,59		65,59



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,86		5,86	4,49		4,49			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				368,80		368,80	197,98		197,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,17		2,17	2,17		2,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,93		57,93	163,43		163,43	156,63		156,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							168,27		168,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100,26		100,26	100,26		100,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,20		6,20	6,20		6,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,81		74,81	74,81		74,81	75,07		75,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,81		74,81	74,81		74,81	75,07		75,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	266,84	23,85	242,99	1.230,15		1.230,15	121,58		121,58
44	INVESTIMENTOS	266,84	23,85	242,99	1.230,15		1.230,15	121,58		121,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	266,84	23,85	242,99	1.230,15		1.230,15	121,58		121,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,84	23,85	242,99	1.230,15		1.230,15	121,58		121,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				248,47		248,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62,79	23,85	38,94	38,03		38,03	43,57		43,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204,05		204,05	943,65		943,65			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							78,01		78,01
Total Grupo :		1.700,32	33,32	1.667,00	6.344,19	0,00	6.344,19	4.914,08	0,00	4.914,08



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	262,68	5,15	257,53	979,83		979,83	759,02		759,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	262,68	5,15	257,53	979,83		979,83	759,02		759,02
3	DESPESAS CORRENTES	221,47	1,47	220,00	789,88		789,88	740,24		740,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190,70		190,70	190,46		190,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				190,70		190,70	190,46		190,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				177,15		177,15	177,15		177,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				177,15		177,15	177,15		177,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,55		13,55	13,31		13,31
31901301	FGTS				13,55		13,55	13,31		13,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221,47	1,47	220,00	599,18		599,18	549,78		549,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,64		0,64	0,64		0,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,64		0,64	0,64		0,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	221,47	1,47	220,00	598,54		598,54	549,14		549,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,31		12,31	12,31		12,31	10,57		10,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,31		12,31	12,31		12,31	10,57		10,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	176,12	1,47	174,65	389,93		389,93	321,80		321,80
33903001	Combustíveis Automotivos				126,98		126,98	126,98		126,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,98		3,98	3,98		3,98	14,85		14,85
33903009	MEDICAMENTOS	7,42		7,42	0,77		0,77			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,90		3,90	5,81		5,81	7,75		7,75
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,32		1,32	1,32		1,32			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,62		6,62	5,36		5,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10	3,34		3,34	1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,95		8,95	11,62		11,62	2,71		2,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,07		100,07						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,38		0,38	2,42		2,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,28		1,28				0,93		0,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,82		2,82	3,77		3,77	0,34		0,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,10		0,10	11,06		11,06	0,11		0,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,13	1,47	35,66	87,79		87,79	31,37		31,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,67		7,67	125,37		125,37	125,03		125,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,04		0,04	0,04		0,04	1,53		1,53
33903040	FERRAMENTAS	0,34		0,34	1,08		1,08	1,37		1,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,83		3,83	12,71		12,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,83		3,83	12,71		12,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21,44		21,44	164,29		164,29	175,84		175,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,16		3,16	0,52		0,52	0,52		0,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,42		0,42	24,13		24,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,12		11,12			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,03		3,03	7,41		7,41	8,69		8,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,29		5,29	33,15		33,15	33,15		33,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1,58		1,58	1,58		1,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,36		9,36	9,17		9,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,47		2,47	2,47		2,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,06		2,06	2,06		2,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				2,74		2,74	2,74		2,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,13		10,13	10,13		10,13



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,69		0,69			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				56,95		56,95	30,57		30,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,33		0,33	0,33		0,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,95		8,95	25,25		25,25	24,20		24,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							25,99		25,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,48		15,48	15,48		15,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,96		0,96	0,96		0,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,14		0,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,60		11,60	11,60		11,60	11,64		11,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,60		11,60	11,60		11,60	11,64		11,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,21	3,68	37,53	189,95		189,95	18,78		18,78
44	INVESTIMENTOS	41,21	3,68	37,53	189,95		189,95	18,78		18,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,21	3,68	37,53	189,95		189,95	18,78		18,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,21	3,68	37,53	189,95		189,95	18,78		18,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				38,37		38,37			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,70	3,68	6,02	5,86		5,86	6,73		6,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,51		31,51	145,72		145,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,05		12,05
Total Grupo :		262,68	5,15	257,53	979,83	0,00	979,83	759,02	0,00	759,02



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.301,99	64,74	3.237,25	12.320,54		12.320,54	9.543,17		9.543,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.301,99	64,74	3.237,25	12.320,54		12.320,54	9.543,17		9.543,17
3	DESPESAS CORRENTES	2.783,79	18,42	2.765,37	9.931,52		9.931,52	9.307,06		9.307,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.398,13		2.398,13	2.395,10		2.395,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.398,13		2.398,13	2.395,10		2.395,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.227,75		2.227,75	2.227,75		2.227,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.227,75		2.227,75	2.227,75		2.227,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				170,38		170,38	167,35		167,35
31901301	FGTS				170,38		170,38	167,35		167,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.783,79	18,42	2.765,37	7.533,39		7.533,39	6.911,96		6.911,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,01		8,01	8,01		8,01
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,01		8,01	8,01		8,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.783,79	18,42	2.765,37	7.525,38		7.525,38	6.903,95		6.903,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153,91		153,91	153,91		153,91	132,15		132,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,91		153,91	153,91		153,91	132,15		132,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.214,84	18,42	2.196,42	4.903,56		4.903,56	4.046,44		4.046,44
33903001	Combustíveis Automotivos				1.596,86		1.596,86	1.596,86		1.596,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,08		50,08	50,08		50,08	186,62		186,62
33903009	MEDICAMENTOS	93,51		93,51	9,78		9,78			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,98		48,98	72,94		72,94	97,36		97,36
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	16,57		16,57	16,57		16,57			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				83,24		83,24	67,40		67,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,80		13,80	42,03		42,03	13,21		13,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,56		112,56	146,16		146,16	34,03		34,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.258,38		1.258,38						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,72		4,72	30,38		30,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,14		16,14				11,65		11,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,50		35,50	47,31		47,31	4,28		4,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,30		1,30	139,04		139,04	1,40		1,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	466,80	18,41	448,39	1.104,01		1.104,01	394,25		394,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96,45	0,01	96,44	1.576,72		1.576,72	1.572,50		1.572,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,50		0,50	0,50		0,50	19,32		19,32
33903040	FERRAMENTAS	4,27		4,27	13,60		13,60	17,18		17,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,16		48,16	159,89		159,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,16		48,16	159,89		159,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	269,76		269,76	2.065,96		2.065,96	2.211,18		2.211,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,72		39,72	6,46		6,46	6,46		6,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,26		5,26	303,36		303,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				139,84		139,84			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,24		38,24	93,15		93,15	109,39		109,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66,54		66,54	416,74		416,74	416,74		416,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				19,86		19,86	19,86		19,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				117,83		117,83	115,40		115,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				31,09		31,09	31,09		31,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,95		25,95	25,95		25,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				34,50		34,50	34,50		34,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				127,39		127,39	127,39		127,39



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,38		11,38	8,71		8,71			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				716,20		716,20	384,46		384,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,21		4,21	4,21		4,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,51		112,51	317,40		317,40	304,20		304,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							326,80		326,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				194,70		194,70	194,70		194,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,05		12,05	12,05		12,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,76		1,76	1,76		1,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,28		145,28	145,28		145,28	145,78		145,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,28		145,28	145,28		145,28	145,78		145,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	518,20	46,32	471,88	2.389,02		2.389,02	236,11		236,11
44	INVESTIMENTOS	518,20	46,32	471,88	2.389,02		2.389,02	236,11		236,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	518,20	46,32	471,88	2.389,02		2.389,02	236,11		236,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518,20	46,32	471,88	2.389,02		2.389,02	236,11		236,11
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				482,55		482,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	121,93	46,32	75,61	73,86		73,86	84,61		84,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	396,27		396,27	1.832,61		1.832,61			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							151,50		151,50
Total Grupo :		3.301,99	64,74	3.237,25	12.320,54	0,00	12.320,54	9.543,17	0,00	9.543,17



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.217,69	43,48	2.174,21	8.274,75		8.274,75	6.409,47		6.409,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.217,69	43,48	2.174,21	8.274,75		8.274,75	6.409,47		6.409,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.869,67	12,37	1.857,30	6.670,22		6.670,22	6.250,89		6.250,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.610,63		1.610,63	1.608,60		1.608,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.610,63		1.610,63	1.608,60		1.608,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.496,20		1.496,20	1.496,20		1.496,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.496,20		1.496,20	1.496,20		1.496,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				114,43		114,43	112,40		112,40
31901301	FGTS				114,43		114,43	112,40		112,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.869,67	12,37	1.857,30	5.059,59		5.059,59	4.642,29		4.642,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,38		5,38	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,38		5,38	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.869,67	12,37	1.857,30	5.054,21		5.054,21	4.636,91		4.636,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103,31		103,31	103,31		103,31	88,72		88,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,31		103,31	103,31		103,31	88,72		88,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.487,57	12,37	1.475,20	3.293,35		3.293,35	2.717,70		2.717,70
33903001	Combustíveis Automotivos				1.072,49		1.072,49	1.072,49		1.072,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,65		33,65	33,65		33,65	125,36		125,36
33903009	MEDICAMENTOS	62,80		62,80	6,56		6,56			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,90		32,90	48,99		48,99	65,38		65,38
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11,13		11,13	11,13		11,13			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				55,90		55,90	45,26		45,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,27		9,27	28,23		28,23	8,87		8,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,61		75,61	98,17		98,17	22,86		22,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	845,17		845,17						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,17		3,17	20,41		20,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,84		10,84				7,82		7,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,84		23,84	31,78		31,78	2,88		2,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,88		0,88	93,38		93,38	0,94		0,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	313,51	12,36	301,15	741,47		741,47	264,78		264,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64,77	0,01	64,76	1.058,97		1.058,97	1.056,14		1.056,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,33		0,33	0,33		0,33	12,97		12,97
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87	9,13		9,13	11,54		11,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,34		32,34	107,38		107,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,34		32,34	107,38		107,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	181,16		181,16	1.387,54		1.387,54	1.485,11		1.485,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,67		26,67	4,33		4,33	4,33		4,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,53		3,53	203,76		203,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				93,92		93,92			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,68		25,68	62,56		62,56	73,48		73,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,68		44,68	279,88		279,88	279,88		279,88
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				13,34		13,34	13,34		13,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,14		79,14	77,50		77,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,89		20,89	20,89		20,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,43		17,43	17,43		17,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				23,17		23,17	23,17		23,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,56		85,56	85,56		85,56



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,64		7,64	5,85		5,85			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				481,01		481,01	258,21		258,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,83		2,83			2,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	75,57		75,57	213,18		213,18	204,32		204,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							219,49		219,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				130,77		130,77	130,77		130,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,09		8,09	8,09		8,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,63		97,63	97,63		97,63	97,96		97,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,63		97,63	97,63		97,63	97,96		97,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	348,02	31,11	316,91	1.604,53		1.604,53	158,58		158,58
44	INVESTIMENTOS	348,02	31,11	316,91	1.604,53		1.604,53	158,58		158,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	348,02	31,11	316,91	1.604,53		1.604,53	158,58		158,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348,02	31,11	316,91	1.604,53		1.604,53	158,58		158,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				324,09		324,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81,88	31,11	50,77	49,61		49,61	56,83		56,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266,14		266,14	1.230,83		1.230,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							101,75		101,75
Total Grupo :		2.217,69	43,48	2.174,21	8.274,75	0,00	8.274,75	6.409,47	0,00	6.409,47



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.102,94	41,24	2.061,70	7.846,46		7.846,46	6.077,69		6.077,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.102,94	41,24	2.061,70	7.846,46		7.846,46	6.077,69		6.077,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.772,92	11,74	1.761,18	6.324,99		6.324,99	5.927,32		5.927,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.527,28		1.527,28	1.525,35		1.525,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.527,28		1.527,28	1.525,35		1.525,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.418,77		1.418,77	1.418,77		1.418,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.418,77		1.418,77	1.418,77		1.418,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,51		108,51	106,58		106,58
31901301	FGTS				108,51		108,51	106,58		106,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.772,92	11,74	1.761,18	4.797,71		4.797,71	4.401,97		4.401,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,10		5,10	5,10		5,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,10		5,10	5,10		5,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.772,92	11,74	1.761,18	4.792,61		4.792,61	4.396,87		4.396,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98,03		98,03	98,03		98,03	84,18		84,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,03		98,03	98,03		98,03	84,18		84,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.410,55	11,74	1.398,81	3.122,88		3.122,88	2.577,00		2.577,00
33903001	Combustíveis Automotivos				1.016,98		1.016,98	1.016,98		1.016,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,90		31,90	31,90		31,90	118,85		118,85
33903009	MEDICAMENTOS	59,55		59,55	6,22		6,22			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,19		31,19	46,45		46,45	61,99		61,99
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10,55		10,55	10,55		10,55			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				53,01		53,01	42,92		42,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,79		8,79	26,77		26,77	8,41		8,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,69		71,69	93,07		93,07	21,67		21,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	801,42		801,42						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,00		3,00	19,34		19,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,28		10,28				7,42		7,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,61		22,61	30,14		30,14	2,73		2,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,83		0,83	88,55		88,55	0,89		0,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	297,28	11,73	285,55	703,10		703,10	251,08		251,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61,42	0,01	61,41	1.004,16		1.004,16	1.001,48		1.001,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32	0,32		0,32	12,30		12,30
33903040	FERRAMENTAS	2,72		2,72	8,66		8,66	10,94		10,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,67		30,67	101,83		101,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,67		30,67	101,83		101,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	171,79		171,79	1.315,69		1.315,69	1.408,20		1.408,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,30		25,30	4,11		4,11	4,11		4,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,35		3,35	193,22		193,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				89,06		89,06			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,35		24,35	59,32		59,32	69,66		69,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42,36		42,36	265,39		265,39	265,39		265,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				12,65		12,65	12,65		12,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,04		75,04	73,49		73,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,80		19,80	19,80		19,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,52		16,52	16,52		16,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				21,97		21,97	21,97		21,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,13		81,13	81,13		81,13



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,25		7,25	5,55		5,55			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				456,12		456,12	244,85		244,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,67		2,67	2,67		2,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,65		71,65	202,13		202,13	193,73		193,73
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							208,13		208,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,00		124,00	124,00		124,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,67		7,67	7,67		7,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,55		92,55	92,55		92,55	92,87		92,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,55		92,55	92,55		92,55	92,87		92,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	330,02	29,50	300,52	1.521,47		1.521,47	150,37		150,37
44	INVESTIMENTOS	330,02	29,50	300,52	1.521,47		1.521,47	150,37		150,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	330,02	29,50	300,52	1.521,47		1.521,47	150,37		150,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330,02	29,50	300,52	1.521,47		1.521,47	150,37		150,37
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				307,32		307,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77,65	29,50	48,15	47,03		47,03	53,88		53,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252,37		252,37	1.167,12		1.167,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							96,49		96,49
Total Grupo :		2.102,94	41,24	2.061,70	7.846,46	0,00	7.846,46	6.077,69	0,00	6.077,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.581,23	31,00	1.550,23	5.900,01		5.900,01	4.569,99		4.569,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.581,23	31,00	1.550,23	5.900,01		5.900,01	4.569,99		4.569,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.333,07	8,82	1.324,25	4.755,95		4.755,95	4.456,92		4.456,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.148,41		1.148,41	1.146,96		1.146,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.148,41		1.148,41	1.146,96		1.146,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.066,82		1.066,82	1.066,82		1.066,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.066,82		1.066,82	1.066,82		1.066,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,59		81,59	80,14		80,14
31901301	FGTS				81,59		81,59	80,14		80,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.333,07	8,82	1.324,25	3.607,54		3.607,54	3.309,96		3.309,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,83		3,83	3,83		3,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,83		3,83	3,83		3,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.333,07	8,82	1.324,25	3.603,71		3.603,71	3.306,13		3.306,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,63		73,63	73,63		73,63	63,23		63,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,63		73,63	73,63		73,63	63,23		63,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,66	8,82	1.051,84	2.348,26		2.348,26	1.937,77		1.937,77
33903001	Combustíveis Automotivos				764,71		764,71	764,71		764,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,98		23,98	23,98		23,98	89,36		89,36
33903009	MEDICAMENTOS	44,78		44,78	4,68		4,68			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,46		23,46	34,93		34,93	46,62		46,62
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,94		7,94	7,94		7,94			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				39,86		39,86	32,28		32,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,61		6,61	20,13		20,13	6,33		6,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,90		53,90	70,00		70,00	16,29		16,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	602,61		602,61						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,26		2,26	14,55		14,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,73		7,73				5,58		5,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,00		17,00	22,66		22,66	2,05		2,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,63		0,63	66,58		66,58	0,67		0,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	223,54	8,82	214,72	528,70		528,70	188,79		188,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	46,19		46,19	755,07		755,07	753,05		753,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,24		0,24	0,24		0,24	9,26		9,26
33903040	FERRAMENTAS	2,05		2,05	6,52		6,52	8,23		8,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,06		23,06	76,57		76,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,06		23,06	76,57		76,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	129,19		129,19	989,32		989,32	1.058,88		1.058,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,03		19,03	3,10		3,10	3,10		3,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,52		2,52	145,27		145,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,97		66,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,31		18,31	44,60		44,60	52,39		52,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31,86		31,86	199,55		199,55	199,55		199,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				9,51		9,51	9,51		9,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,42		56,42	55,26		55,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,89		14,89	14,89		14,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,43		12,43	12,43		12,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				16,52		16,52	16,52		16,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,00		61,00	61,00		61,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,45		5,45	4,17		4,17			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				342,97		342,97	184,11		184,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,88		53,88	152,00		152,00	145,68		145,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							156,50		156,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,24		93,24	93,24		93,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,77		5,77	5,77		5,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,59		69,59	69,59		69,59	69,83		69,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,59		69,59	69,59		69,59	69,83		69,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	248,16	22,18	225,98	1.144,06		1.144,06	113,07		113,07
44	INVESTIMENTOS	248,16	22,18	225,98	1.144,06		1.144,06	113,07		113,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	248,16	22,18	225,98	1.144,06		1.144,06	113,07		113,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248,16	22,18	225,98	1.144,06		1.144,06	113,07		113,07
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				231,08		231,08			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,39	22,18	36,21	35,37		35,37	40,52		40,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189,77		189,77	877,61		877,61			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							72,55		72,55
Total Grupo :		1.581,23	31,00	1.550,23	5.900,01	0,00	5.900,01	4.569,99	0,00	4.569,99



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.361,45	222,73	11.138,72	42.391,97		42.391,97	32.835,83		32.835,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.361,45	222,73	11.138,72	42.391,97		42.391,97	32.835,83		32.835,83
3	DESPESAS CORRENTES	9.578,45	63,36	9.515,09	34.171,94		34.171,94	32.023,42		32.023,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.251,36		8.251,36	8.240,93		8.240,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.251,36		8.251,36	8.240,93		8.240,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.665,12		7.665,12	7.665,12		7.665,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.665,12		7.665,12	7.665,12		7.665,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				586,24		586,24	575,81		575,81
31901301	FGTS				586,24		586,24	575,81		575,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.578,45	63,36	9.515,09	25.920,58		25.920,58	23.782,49		23.782,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				27,55		27,55	27,55		27,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				27,55		27,55	27,55		27,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.578,45	63,36	9.515,09	25.893,03		25.893,03	23.754,94		23.754,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	529,61		529,61	529,61		529,61	454,85		454,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	529,61		529,61	529,61		529,61	454,85		454,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.620,68	63,36	7.557,32	16.871,95		16.871,95	13.922,74		13.922,74
33903001	Combustíveis Automotivos				5.494,41		5.494,41	5.494,41		5.494,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,30		172,30	172,30		172,30	642,10		642,10
33903009	MEDICAMENTOS	321,74		321,74	33,62		33,62			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168,51		168,51	250,94		250,94	334,94		334,94
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	57,02		57,02	57,02		57,02			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				286,40		286,40	231,90		231,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,48		47,48	144,62		144,62	45,45		45,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	387,32		387,32	502,94		502,94	117,09		117,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.329,76		4.329,76						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,23		16,23	104,52		104,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,53		55,53				40,08		40,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	122,14		122,14	162,82		162,82	14,74		14,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,49		4,49	478,41		478,41	4,81		4,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.606,17	63,33	1.542,84	3.798,62		3.798,62	1.356,51		1.356,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331,82	0,03	331,79	5.425,12		5.425,12	5.410,61		5.410,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,71		1,71	1,71		1,71	66,46		66,46
33903040	FERRAMENTAS	14,69		14,69	46,79		46,79	59,12		59,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				165,69		165,69	550,12		550,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				165,69		165,69	550,12		550,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	928,19		928,19	7.108,40		7.108,40	7.608,14		7.608,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	136,68		136,68	22,23		22,23	22,23		22,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,10		18,10	1.043,80		1.043,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				481,15		481,15			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	131,56		131,56	320,51		320,51	376,43		376,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	228,93		228,93	1.433,83		1.433,83	1.433,83		1.433,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				68,34		68,34	68,34		68,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				405,41		405,41	397,06		397,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				106,98		106,98	106,98		106,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,27		89,27	89,27		89,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				118,71		118,71	118,71		118,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				438,30		438,30	438,30		438,30



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	39,17		39,17	29,99		29,99			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2.464,28		2.464,28	1.322,86		1.322,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,47		14,47	14,47		14,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	387,12		387,12	1.092,10		1.092,10	1.046,69		1.046,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							1.124,44		1.124,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				669,90		669,90	669,90		669,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				41,46		41,46	41,46		41,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,05		6,05	6,05		6,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	499,97		499,97	499,97		499,97	501,68		501,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	499,97		499,97	499,97		499,97	501,68		501,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.783,00	159,37	1.623,63	8.220,03		8.220,03	812,41		812,41
44	INVESTIMENTOS	1.783,00	159,37	1.623,63	8.220,03		8.220,03	812,41		812,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.783,00	159,37	1.623,63	8.220,03		8.220,03	812,41		812,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.783,00	159,37	1.623,63	8.220,03		8.220,03	812,41		812,41
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				1.660,33		1.660,33			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	419,54	159,37	260,17	254,13		254,13	291,13		291,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.363,46		1.363,46	6.305,57		6.305,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							521,28		521,28
Total Grupo :		11.361,45	222,73	11.138,72	42.391,97	0,00	42.391,97	32.835,83	0,00	32.835,83



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.104,86	21,66	1.083,20	4.122,12		4.122,12	3.193,01		3.193,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.104,86	21,66	1.083,20	4.122,12		4.122,12	3.193,01		3.193,01
3	DESPESAS CORRENTES	931,49	6,16	925,33	3.322,84		3.322,84	3.114,01		3.114,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				802,33		802,33	801,32		801,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				802,33		802,33	801,32		801,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				745,33		745,33	745,33		745,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				745,33		745,33	745,33		745,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,00		57,00	55,99		55,99
31901301	FGTS				57,00		57,00	55,99		55,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931,49	6,16	925,33	2.520,51		2.520,51	2.312,69		2.312,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,68		2,68	2,68		2,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,68		2,68	2,68		2,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	931,49	6,16	925,33	2.517,83		2.517,83	2.310,01		2.310,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,58		51,58	51,58		51,58	44,33		44,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,58		51,58	51,58		51,58	44,33		44,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	741,02	6,16	734,86	1.640,53		1.640,53	1.353,84		1.353,84
33903001	Combustíveis Automotivos				534,26		534,26	534,26		534,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,75		16,75	16,75		16,75	62,43		62,43
33903009	MEDICAMENTOS	31,28		31,28	3,26		3,26			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,39		16,39	24,40		24,40	32,57		32,57
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,54		5,54	5,54		5,54			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				27,85		27,85	22,55		22,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,62		4,62	14,06		14,06	4,42		4,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,66		37,66	48,91		48,91	11,39		11,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	421,01		421,01						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,58		1,58	10,17		10,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,40		5,40				3,90		3,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,88		11,88	15,83		15,83	1,43		1,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,43		0,43	46,52		46,52	0,47		0,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	156,18	6,16	150,02	369,33		369,33	131,92		131,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,28		32,28	527,52		527,52	526,11		526,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17	0,17		0,17	6,47		6,47
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	4,55		4,55	5,75		5,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,11		16,11	53,49		53,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,11		16,11	53,49		53,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,25		90,25	691,21		691,21	739,78		739,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,29		13,29	2,16		2,16	2,16		2,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,76		1,76	101,49		101,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,79		46,79			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,79		12,79	31,16		31,16	36,60		36,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,26		22,26	139,41		139,41	139,41		139,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				6,65		6,65	6,65		6,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,43		39,43	38,61		38,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,40		10,40	10,40		10,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,68		8,68	8,68		8,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,54		11,54	11,54		11,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,63		42,63	42,63		42,63



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,81		3,81	2,92		2,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				239,62		239,62	128,63		128,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,64		37,64	106,19		106,19	101,77		101,77
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							109,34		109,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,14		65,14	65,14		65,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,03		4,03	4,03		4,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,64		48,64	48,64		48,64	48,81		48,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,64		48,64	48,64		48,64	48,81		48,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,37	15,50	157,87	799,28		799,28	79,00		79,00
44	INVESTIMENTOS	173,37	15,50	157,87	799,28		799,28	79,00		79,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	173,37	15,50	157,87	799,28		799,28	79,00		79,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173,37	15,50	157,87	799,28		799,28	79,00		79,00
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				161,44		161,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,79	15,50	25,29	24,70		24,70	28,31		28,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132,58		132,58	613,14		613,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							50,69		50,69
Total Grupo :		1.104,86	21,66	1.083,20	4.122,12	0,00	4.122,12	3.193,01	0,00	3.193,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.191,84	42,98	2.148,86	8.178,47		8.178,47	6.334,86		6.334,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.191,84	42,98	2.148,86	8.178,47		8.178,47	6.334,86		6.334,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.847,85	12,23	1.835,62	6.592,61		6.592,61	6.178,12		6.178,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.591,90		1.591,90	1.589,89		1.589,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.591,90		1.591,90	1.589,89		1.589,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.478,80		1.478,80	1.478,80		1.478,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.478,80		1.478,80	1.478,80		1.478,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,10		113,10	111,09		111,09
31901301	FGTS				113,10		113,10	111,09		111,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.847,85	12,23	1.835,62	5.000,71		5.000,71	4.588,23		4.588,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,32		5,32	5,32		5,32
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,32		5,32	5,32		5,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.847,85	12,23	1.835,62	4.995,39		4.995,39	4.582,91		4.582,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102,07		102,07	102,07		102,07	87,68		87,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,07		102,07	102,07		102,07	87,68		87,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.470,23	12,23	1.458,00	3.255,10		3.255,10	2.686,09		2.686,09
33903001	Combustíveis Automotivos				1.060,02		1.060,02	1.060,02		1.060,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,25		33,25	33,25		33,25	123,88		123,88
33903009	MEDICAMENTOS	62,08		62,08	6,49		6,49			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,51		32,51	48,42		48,42	64,63		64,63
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11,00		11,00	11,00		11,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				55,26		55,26	44,74		44,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,16		9,16	27,90		27,90	8,77		8,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,74		74,74	97,04		97,04	22,59		22,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	835,32		835,32						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,13		3,13	20,17		20,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,71		10,71				7,73		7,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,56		23,56	31,41		31,41	2,84		2,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,87		0,87	92,30		92,30	0,93		0,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	309,86	12,22	297,64	732,87		732,87	261,71		261,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64,01	0,01	64,00	1.046,65		1.046,65	1.043,85		1.043,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,33		0,33	0,33		0,33	12,82		12,82
33903040	FERRAMENTAS	2,83		2,83	9,03		9,03	11,41		11,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,97		31,97	106,14		106,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,97		31,97	106,14		106,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	179,08		179,08	1.371,37		1.371,37	1.467,79		1.467,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,37		26,37	4,29		4,29	4,29		4,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,49		3,49	201,38		201,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				92,83		92,83			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,39		25,39	61,83		61,83	72,63		72,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,16		44,16	276,60		276,60	276,60		276,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				13,19		13,19	13,19		13,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				78,21		78,21	76,60		76,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,64		20,64	20,64		20,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,22		17,22	17,22		17,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				22,90		22,90	22,90		22,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,56		84,56	84,56		84,56



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,56		7,56	5,79		5,79			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				475,42		475,42	255,21		255,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,79		2,79	2,79		2,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,69		74,69	210,70		210,70	201,94		201,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							216,93		216,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				129,24		129,24	129,24		129,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,00		8,00	8,00		8,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,47		96,47	96,47		96,47	96,80		96,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,47		96,47	96,47		96,47	96,80		96,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	343,99	30,75	313,24	1.585,86		1.585,86	156,74		156,74
44	INVESTIMENTOS	343,99	30,75	313,24	1.585,86		1.585,86	156,74		156,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	343,99	30,75	313,24	1.585,86		1.585,86	156,74		156,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343,99	30,75	313,24	1.585,86		1.585,86	156,74		156,74
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				320,32		320,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80,94	30,75	50,19	49,03		49,03	56,17		56,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	263,05		263,05	1.216,51		1.216,51			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							100,57		100,57
Total Grupo :		2.191,84	42,98	2.148,86	8.178,47	0,00	8.178,47	6.334,86	0,00	6.334,86



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	843,71	16,54	827,17	3.148,12		3.148,12	2.438,53		2.438,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	843,71	16,54	827,17	3.148,12		3.148,12	2.438,53		2.438,53
3	DESPESAS CORRENTES	711,31	4,70	706,61	2.537,70		2.537,70	2.378,19		2.378,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				612,75		612,75	611,98		611,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				612,75		612,75	611,98		611,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				569,22		569,22	569,22		569,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				569,22		569,22	569,22		569,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,53		43,53	42,76		42,76
31901301	FGTS				43,53		43,53	42,76		42,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711,31	4,70	706,61	1.924,95		1.924,95	1.766,21		1.766,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,05		2,05	2,05		2,05
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,05		2,05	2,05		2,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	711,31	4,70	706,61	1.922,90		1.922,90	1.764,16		1.764,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,36		39,36	39,36		39,36	33,80		33,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,36		39,36	39,36		39,36	33,80		33,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	565,91	4,70	561,21	1.252,94		1.252,94	1.033,98		1.033,98
33903001	Combustíveis Automotivos				408,02		408,02	408,02		408,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,79		12,79	12,79		12,79	47,69		47,69
33903009	MEDICAMENTOS	23,89		23,89	2,50		2,50			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,52		12,52	18,64		18,64	24,89		24,89
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,23		4,23	4,23		4,23			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				21,27		21,27	17,22		17,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,53		3,53	10,74		10,74	3,38		3,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,76		28,76	37,35		37,35	8,69		8,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	321,53		321,53						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,21		1,21	7,77		7,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,12		4,12				2,98		2,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,07		9,07	12,08		12,08	1,09		1,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,33		0,33	35,53		35,53	0,36		0,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	119,28	4,70	114,58	282,08		282,08	100,75		100,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,64		24,64	402,89		402,89	401,81		401,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,13		0,13	0,13		0,13	4,94		4,94
33903040	FERRAMENTAS	1,09		1,09	3,48		3,48	4,39		4,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,30		12,30	40,85		40,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,30		12,30	40,85		40,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	68,93		68,93	527,91		527,91	565,01		565,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,15		10,15	1,65		1,65	1,65		1,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,34		1,34	77,50		77,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,73		35,73			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,76		9,76	23,81		23,81	27,96		27,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,01		17,01	106,49		106,49	106,49		106,49
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				5,08		5,08	5,08		5,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,11		30,11	29,49		29,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,94		7,94	7,94		7,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,63		6,63	6,63		6,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,82		8,82	8,82		8,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,54		32,54	32,54		32,54



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,91		2,91	2,23		2,23			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				183,00		183,00	98,24		98,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,75		28,75	81,11		81,11	77,74		77,74
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							83,50		83,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,75		49,75	49,75		49,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,08		3,08	3,08		3,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,11		37,11	37,11		37,11	37,24		37,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,11		37,11	37,11		37,11	37,24		37,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	132,40	11,84	120,56	610,42		610,42	60,34		60,34
44	INVESTIMENTOS	132,40	11,84	120,56	610,42		610,42	60,34		60,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,40	11,84	120,56	610,42		610,42	60,34		60,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,40	11,84	120,56	610,42		610,42	60,34		60,34
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				123,30		123,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,15	11,84	19,31	18,87		18,87	21,63		21,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101,25		101,25	468,25		468,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							38,71		38,71
Total Grupo :		843,71	16,54	827,17	3.148,12	0,00	3.148,12	2.438,53	0,00	2.438,53



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	601,15	11,79	589,36	2.242,58		2.242,58	1.737,05		1.737,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	601,15	11,79	589,36	2.242,58		2.242,58	1.737,05		1.737,05
3	DESPESAS CORRENTES	506,84	3,36	503,48	1.807,76		1.807,76	1.694,07		1.694,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				436,48		436,48	435,93		435,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				436,48		436,48	435,93		435,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				405,47		405,47	405,47		405,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				405,47		405,47	405,47		405,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,01		31,01	30,46		30,46
31901301	FGTS				31,01		31,01	30,46		30,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506,84	3,36	503,48	1.371,28		1.371,28	1.258,14		1.258,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,46		1,46	1,46		1,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,46		1,46	1,46		1,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	506,84	3,36	503,48	1.369,82		1.369,82	1.256,68		1.256,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,10		28,10	28,10		28,10	24,14		24,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,10		28,10	28,10		28,10	24,14		24,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	403,17	3,36	399,81	892,50		892,50	736,47		736,47
33903001	Combustíveis Automotivos				290,64		290,64	290,64		290,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,11		9,11	9,11		9,11	33,95		33,95
33903009	MEDICAMENTOS	17,02		17,02	1,77		1,77			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,92		8,92	13,28		13,28	17,72		17,72
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,02		3,02	3,02		3,02			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				15,15		15,15	12,27		12,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,51		2,51	7,65		7,65	2,40		2,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,50		20,50	26,60		26,60	6,20		6,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	229,04		229,04						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,86		0,86	5,53		5,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,94		2,94				2,12		2,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,46		6,46	8,61		8,61	0,78		0,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,24		0,24	25,31		25,31	0,25		0,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,98	3,36	81,62	200,96		200,96	71,76		71,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,56		17,56	286,97		286,97	286,20		286,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,09		0,09	0,09		0,09	3,52		3,52
33903040	FERRAMENTAS	0,78		0,78	2,48		2,48	3,13		3,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,76		8,76	29,10		29,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,76		8,76	29,10		29,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49,10		49,10	376,04		376,04	402,46		402,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,24		7,24	1,18		1,18	1,18		1,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,96		0,96	55,22		55,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,45		25,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,95		6,95	16,95		16,95	19,90		19,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,10		12,10	75,83		75,83	75,83		75,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				3,62		3,62	3,62		3,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,45		21,45	21,00		21,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,66		5,66	5,66		5,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,72		4,72	4,72		4,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,28		6,28	6,28		6,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,19		23,19	23,19		23,19



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,08		2,08	1,59		1,59			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				130,36		130,36	69,98		69,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,48		20,48	57,78		57,78	55,38		55,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							59,48		59,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,44		35,44	35,44		35,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,19		2,19	2,19		2,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,47		26,47	26,47		26,47	26,56		26,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,47		26,47	26,47		26,47	26,56		26,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,31	8,43	85,88	434,82		434,82	42,98		42,98
44	INVESTIMENTOS	94,31	8,43	85,88	434,82		434,82	42,98		42,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,31	8,43	85,88	434,82		434,82	42,98		42,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,31	8,43	85,88	434,82		434,82	42,98		42,98
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				87,83		87,83			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,19	8,43	13,76	13,44		13,44	15,41		15,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,12		72,12	333,55		333,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							27,57		27,57
Total Grupo :		601,15	11,79	589,36	2.242,58	0,00	2.242,58	1.737,05	0,00	1.737,05



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	936,10	18,35	917,75	3.492,84		3.492,84	2.705,40		2.705,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	936,10	18,35	917,75	3.492,84		3.492,84	2.705,40		2.705,40
3	DESPESAS CORRENTES	789,18	5,22	783,96	2.815,56		2.815,56	2.638,46		2.638,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				679,86		679,86	679,00		679,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				679,86		679,86	679,00		679,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				631,56		631,56	631,56		631,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				631,56		631,56	631,56		631,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,30		48,30	47,44		47,44
31901301	FGTS				48,30		48,30	47,44		47,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789,18	5,22	783,96	2.135,70		2.135,70	1.959,46		1.959,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,27		2,27	2,27		2,27
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,27		2,27	2,27		2,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	789,18	5,22	783,96	2.133,43		2.133,43	1.957,19		1.957,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,57		43,57	43,57		43,57	37,41		37,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,57		43,57	43,57		43,57	37,41		37,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	627,92	5,22	622,70	1.390,19		1.390,19	1.147,16		1.147,16
33903001	Combustíveis Automotivos				452,70		452,70	452,70		452,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,20		14,20	14,20		14,20	52,90		52,90
33903009	MEDICAMENTOS	26,50		26,50	2,77		2,77			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,89		13,89	20,69		20,69	27,61		27,61
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,70		4,70	4,70		4,70			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				23,60		23,60	19,11		19,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,91		3,91	11,92		11,92	3,74		3,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,92		31,92	41,45		41,45	9,65		9,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	356,75		356,75						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,34		1,34	8,62		8,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,58		4,58				3,30		3,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,07		10,07	13,41		13,41	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37		0,37	39,42		39,42	0,40		0,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,34	5,22	127,12	312,99		312,99	111,78		111,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,34		27,34	447,00		447,00	445,80		445,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,14		0,14	0,14		0,14	5,47		5,47
33903040	FERRAMENTAS	1,21		1,21	3,86		3,86	4,87		4,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,65		13,65	45,32		45,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,65		13,65	45,32		45,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	76,48		76,48	585,70		585,70	626,84		626,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,26		11,26	1,83		1,83	1,83		1,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,49		1,49	85,99		85,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,64		39,64			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,84		10,84	26,41		26,41	31,01		31,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,86		18,86	118,13		118,13	118,13		118,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				5,63		5,63	5,63		5,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,41		33,41	32,71		32,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,82		8,82	8,82		8,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,36		7,36	7,36		7,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				9,78		9,78	9,78		9,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,11		36,11	36,11		36,11



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,23		3,23	2,47		2,47			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				203,05		203,05	109,00		109,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,90		31,90	89,99		89,99	86,25		86,25
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							92,64		92,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,19		55,19	55,19		55,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,42		3,42	3,42		3,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,21		41,21	41,21		41,21	41,35		41,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,21		41,21	41,21		41,21	41,35		41,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,92	13,13	133,79	677,28		677,28	66,94		66,94
44	INVESTIMENTOS	146,92	13,13	133,79	677,28		677,28	66,94		66,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	146,92	13,13	133,79	677,28		677,28	66,94		66,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146,92	13,13	133,79	677,28		677,28	66,94		66,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				136,80		136,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,58	13,13	21,45	20,94		20,94	23,99		23,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,34		112,34	519,54		519,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							42,95		42,95
Total Grupo :		936,10	18,35	917,75	3.492,84	0,00	3.492,84	2.705,40	0,00	2.705,40



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.579,93	70,17	3.509,76	13.357,07		13.357,07	10.346,13		10.346,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.579,93	70,17	3.509,76	13.357,07		13.357,07	10.346,13		10.346,13
3	DESPESAS CORRENTES	3.018,14	19,96	2.998,18	10.767,08		10.767,08	10.090,15		10.090,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.599,85		2.599,85	2.596,57		2.596,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.599,85		2.599,85	2.596,57		2.596,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.415,14		2.415,14	2.415,14		2.415,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.415,14		2.415,14	2.415,14		2.415,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				184,71		184,71	181,43		181,43
31901301	FGTS				184,71		184,71	181,43		181,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.018,14	19,96	2.998,18	8.167,23		8.167,23	7.493,58		7.493,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,68		8,68	8,68		8,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,68		8,68	8,68		8,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.018,14	19,96	2.998,18	8.158,55		8.158,55	7.484,90		7.484,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	166,98		166,98	166,98		166,98	143,42		143,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	166,98		166,98	166,98		166,98	143,42		143,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.401,16	19,96	2.381,20	5.316,03		5.316,03	4.386,82		4.386,82
33903001	Combustíveis Automotivos				1.731,19		1.731,19	1.731,19		1.731,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,29		54,29	54,29		54,29	202,31		202,31
33903009	MEDICAMENTOS	101,37		101,37	10,59		10,59			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,10		53,10	79,07		79,07	105,54		105,54
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17,97		17,97	17,97		17,97			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				90,24		90,24	73,07		73,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,96		14,96	45,57		45,57	14,32		14,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,04		122,04	158,47		158,47	36,90		36,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.364,23		1.364,23						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,11		5,11	32,93		32,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,50		17,50				12,63		12,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,48		38,48	51,29		51,29	4,64		4,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,42		1,42	150,74		150,74	1,52		1,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	506,07	19,95	486,12	1.196,86		1.196,86	427,41		427,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104,56	0,01	104,55	1.709,36		1.709,36	1.704,79		1.704,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,54		0,54	0,54		0,54	20,94		20,94
33903040	FERRAMENTAS	4,63		4,63	14,74		14,74	18,63		18,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				52,21		52,21	173,34		173,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,21		52,21	173,34		173,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	292,47		292,47	2.239,76		2.239,76	2.397,21		2.397,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,07		43,07	7,00		7,00	7,00		7,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,70		5,70	328,89		328,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				151,61		151,61			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,46		41,46	100,99		100,99	118,61		118,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	72,13		72,13	451,77		451,77	451,77		451,77
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				21,53		21,53	21,53		21,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				127,74		127,74	125,10		125,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				33,71		33,71	33,71		33,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,13		28,13	28,13		28,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				37,40		37,40	37,40		37,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				138,11		138,11	138,11		138,11



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,34		12,34	9,45		9,45			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				776,45		776,45	416,81		416,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,56		4,56	4,56		4,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	121,98		121,98	344,12		344,12	329,81		329,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							354,29		354,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				211,07		211,07	211,07		211,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,06		13,06	13,06		13,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,53		157,53	157,53		157,53	158,07		158,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,53		157,53	157,53		157,53	158,07		158,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	561,79	50,21	511,58	2.589,99		2.589,99	255,98		255,98
44	INVESTIMENTOS	561,79	50,21	511,58	2.589,99		2.589,99	255,98		255,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	561,79	50,21	511,58	2.589,99		2.589,99	255,98		255,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,79	50,21	511,58	2.589,99		2.589,99	255,98		255,98
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				523,14		523,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132,19	50,21	81,98	80,07		80,07	91,73		91,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429,60		429,60	1.986,78		1.986,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							164,25		164,25
Total Grupo :		3.579,93	70,17	3.509,76	13.357,07	0,00	13.357,07	10.346,13	0,00	10.346,13



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.626,85	31,89	1.594,96	6.070,31		6.070,31	4.701,90		4.701,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.626,85	31,89	1.594,96	6.070,31		6.070,31	4.701,90		4.701,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.371,53	9,07	1.362,46	4.893,24		4.893,24	4.585,57		4.585,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.181,56		1.181,56	1.180,06		1.180,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.181,56		1.181,56	1.180,06		1.180,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.097,61		1.097,61	1.097,61		1.097,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.097,61		1.097,61	1.097,61		1.097,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,95		83,95	82,45		82,45
31901301	FGTS				83,95		83,95	82,45		82,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.371,53	9,07	1.362,46	3.711,68		3.711,68	3.405,51		3.405,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,95		3,95	3,95		3,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,95		3,95	3,95		3,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.371,53	9,07	1.362,46	3.707,73		3.707,73	3.401,56		3.401,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,78		75,78	75,78		75,78	65,07		65,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,78		75,78	75,78		75,78	65,07		65,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.091,24	9,07	1.082,17	2.415,99		2.415,99	1.993,68		1.993,68
33903001	Combustíveis Automotivos				786,78		786,78	786,78		786,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,67		24,67	24,67		24,67	91,95		91,95
33903009	MEDICAMENTOS	46,07		46,07	4,82		4,82			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,13		24,13	35,93		35,93	47,96		47,96
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8,16		8,16	8,16		8,16			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				41,01		41,01	33,20		33,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,80		6,80	20,71		20,71	6,51		6,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,47		55,47	72,03		72,03	16,77		16,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	620,00		620,00						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,32		2,32	14,96		14,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,95		7,95				5,74		5,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,49		17,49	23,31		23,31	2,11		2,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,64		0,64	68,51		68,51	0,69		0,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	230,00	9,07	220,93	543,94		543,94	194,24		194,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,52		47,52	776,86		776,86	774,78		774,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,24		0,24	0,24		0,24	9,52		9,52
33903040	FERRAMENTAS	2,10		2,10	6,70		6,70	8,47		8,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,73		23,73	78,78		78,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,73		23,73	78,78		78,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	132,92		132,92	1.017,90		1.017,90	1.089,46		1.089,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,58		19,58	3,19		3,19	3,19		3,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,59		2,59	149,47		149,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				68,90		68,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,84		18,84	45,89		45,89	53,90		53,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,78		32,78	205,31		205,31	205,31		205,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				9,79		9,79	9,79		9,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,06		58,06	56,86		56,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,32		15,32	15,32		15,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,78		12,78	12,78		12,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				17,00		17,00	17,00		17,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,77		62,77	62,77		62,77



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,61		5,61	4,29		4,29			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				352,88		352,88	189,43		189,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,07		2,07	2,07		2,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,43		55,43	156,38		156,38	149,88		149,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							161,01		161,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,93		95,93	95,93		95,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,94		5,94	5,94		5,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,59		71,59	71,59		71,59	71,83		71,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,59		71,59	71,59		71,59	71,83		71,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	255,32	22,82	232,50	1.177,07		1.177,07	116,33		116,33
44	INVESTIMENTOS	255,32	22,82	232,50	1.177,07		1.177,07	116,33		116,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	255,32	22,82	232,50	1.177,07		1.177,07	116,33		116,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255,32	22,82	232,50	1.177,07		1.177,07	116,33		116,33
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				237,75		237,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,08	22,82	37,26	36,39		36,39	41,69		41,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195,24		195,24	902,93		902,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							74,64		74,64
Total Grupo :		1.626,85	31,89	1.594,96	6.070,31	0,00	6.070,31	4.701,90	0,00	4.701,90



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.649,65	326,69	16.322,96	62.127,47		62.127,47	48.121,78		48.121,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.649,65	326,69	16.322,96	62.127,47		62.127,47	48.121,78		48.121,78
3	DESPESAS CORRENTES	14.036,42	93,13	13.943,29	50.080,15		50.080,15	46.931,19		46.931,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.093,07		12.093,07	12.077,74		12.077,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				12.093,07		12.093,07	12.077,74		12.077,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11.233,88		11.233,88	11.233,88		11.233,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				11.233,88		11.233,88	11.233,88		11.233,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				859,19		859,19	843,86		843,86
31901301	FGTS				859,19		859,19	843,86		843,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.036,42	93,13	13.943,29	37.987,08		37.987,08	34.853,45		34.853,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				40,36		40,36	40,36		40,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				40,36		40,36	40,36		40,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.036,42	93,13	13.943,29	37.946,72		37.946,72	34.813,09		34.813,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	775,34		775,34	775,34		775,34	666,09		666,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	775,34		775,34	775,34		775,34	666,09		666,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.168,40	93,13	11.075,27	24.727,16		24.727,16	20.404,61		20.404,61
33903001	Combustíveis Automotivos				8.052,57		8.052,57	8.052,57		8.052,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	252,57		252,57	252,57		252,57	941,16		941,16
33903009	MEDICAMENTOS	471,39		471,39	49,19		49,19			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	246,79		246,79	367,65		367,65	490,69		490,69
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	83,51		83,51	83,51		83,51			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				419,76		419,76	339,86		339,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	69,60		69,60	211,85		211,85	66,62		66,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	567,83		567,83	737,21		737,21	171,56		171,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.345,46		6.345,46						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				23,84		23,84	153,18		153,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,37		81,37				58,72		58,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	179,01		179,01	238,73		238,73	21,67		21,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,60		6,60	701,17		701,17	7,05		7,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.353,95	92,89	2.261,06	5.567,11		5.567,11	1.987,77		1.987,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	486,36	0,24	486,12	7.950,93		7.950,93	7.929,68		7.929,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,45		2,45	2,45		2,45	97,44		97,44
33903040	FERRAMENTAS	21,51		21,51	68,62		68,62	86,64		86,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				242,85		242,85	806,28		806,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				242,85		242,85	806,28		806,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.360,33		1.360,33	10.417,70		10.417,70	11.149,99		11.149,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,35		200,35	32,62		32,62	32,62		32,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,51		26,51	1.529,71		1.529,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				705,11		705,11			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	192,83		192,83	469,69		469,69	551,61		551,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	335,48		335,48	2.101,22		2.101,22	2.101,22		2.101,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				100,16		100,16	100,16		100,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				594,22		594,22	582,01		582,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				156,74		156,74	156,74		156,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,87		130,87	130,87		130,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				173,94		173,94	173,94		173,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				642,27		642,27	642,27		642,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	57,42		57,42	43,96		43,96			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3.611,68		3.611,68	1.938,83		1.938,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,21		21,21	21,21		21,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	567,35		567,35	1.600,60		1.600,60	1.534,03		1.534,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							1.647,87		1.647,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				981,78		981,78	981,78		981,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				60,73		60,73	60,73		60,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,81		8,81	8,81		8,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	732,35		732,35	732,35		732,35	734,80		734,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	732,35		732,35	732,35		732,35	734,80		734,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.613,23	233,56	2.379,67	12.047,32		12.047,32	1.190,59		1.190,59
44	INVESTIMENTOS	2.613,23	233,56	2.379,67	12.047,32		12.047,32	1.190,59		1.190,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.613,23	233,56	2.379,67	12.047,32		12.047,32	1.190,59		1.190,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.613,23	233,56	2.379,67	12.047,32		12.047,32	1.190,59		1.190,59
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				2.433,36		2.433,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	614,91	233,56	381,35	372,51		372,51	426,64		426,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.998,32		1.998,32	9.241,45		9.241,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							763,95		763,95
Total Grupo :		16.649,65	326,69	16.322,96	62.127,47	0,00	62.127,47	48.121,78	0,00	48.121,78



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	674,81	13,23	661,58	2.518,03		2.518,03	1.950,41		1.950,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	674,81	13,23	661,58	2.518,03		2.518,03	1.950,41		1.950,41
3	DESPESAS CORRENTES	568,90	3,76	565,14	2.029,76		2.029,76	1.902,15		1.902,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490,13		490,13	489,51		489,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				490,13		490,13	489,51		489,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				455,31		455,31	455,31		455,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				455,31		455,31	455,31		455,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,82		34,82	34,20		34,20
31901301	FGTS				34,82		34,82	34,20		34,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568,90	3,76	565,14	1.539,63		1.539,63	1.412,64		1.412,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,64		1,64	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,64		1,64	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	568,90	3,76	565,14	1.537,99		1.537,99	1.411,00		1.411,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,39		31,39	31,39		31,39	26,95		26,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,39		31,39	31,39		31,39	26,95		26,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	452,70	3,76	448,94	1.002,21		1.002,21	827,04		827,04
33903001	Combustíveis Automotivos				326,37		326,37	326,37		326,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,24		10,24	10,24		10,24	38,15		38,15
33903009	MEDICAMENTOS	19,12		19,12	2,00		2,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,01		10,01	14,90		14,90	19,90		19,90
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,39		3,39	3,39		3,39			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,01		17,01	13,78		13,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,82		2,82	8,59		8,59	2,70		2,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,01		23,01	29,87		29,87	6,95		6,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	257,19		257,19						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,96		0,96	6,21		6,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,30		3,30				2,38		2,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,26		7,26	9,68		9,68	0,88		0,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,26		0,26	28,42		28,42	0,29		0,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,42	3,76	91,66	225,63		225,63	80,57		80,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,71		19,71	322,27		322,27	321,41		321,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10	0,10		0,10	3,94		3,94
33903040	FERRAMENTAS	0,87		0,87	2,78		2,78	3,51		3,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,84		9,84	32,68		32,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,84		9,84	32,68		32,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,12		55,12	422,25		422,25	451,93		451,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,11		8,11	1,31		1,31	1,31		1,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,08		1,08	62,01		62,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,58		28,58			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,81		7,81	19,04		19,04	22,35		22,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,59		13,59	85,17		85,17	85,17		85,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4,06		4,06	4,06		4,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,08		24,08	23,58		23,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,36		6,36	6,36		6,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,05		7,05	7,05		7,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,03		26,03	26,03		26,03



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,33		2,33	1,78		1,78			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				146,38		146,38	78,58		78,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,00		23,00	64,89		64,89	62,19		62,19
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							66,80		66,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,79		39,79	39,79		39,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,46		2,46	2,46		2,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,69		29,69	29,69		29,69	29,79		29,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,69		29,69	29,69		29,69	29,79		29,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,91	9,47	96,44	488,27		488,27	48,26		48,26
44	INVESTIMENTOS	105,91	9,47	96,44	488,27		488,27	48,26		48,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,91	9,47	96,44	488,27		488,27	48,26		48,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,91	9,47	96,44	488,27		488,27	48,26		48,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				98,62		98,62			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,92	9,47	15,45	15,10		15,10	17,30		17,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,99		80,99	374,55		374,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							30,96		30,96
Total Grupo :		674,81	13,23	661,58	2.518,03	0,00	2.518,03	1.950,41	0,00	1.950,41



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	864,99	16,95	848,04	3.227,23		3.227,23	2.499,72		2.499,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	864,99	16,95	848,04	3.227,23		3.227,23	2.499,72		2.499,72
3	DESPESAS CORRENTES	729,26	4,82	724,44	2.601,48		2.601,48	2.437,88		2.437,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				628,13		628,13	627,33		627,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				628,13		628,13	627,33		627,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				583,50		583,50	583,50		583,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				583,50		583,50	583,50		583,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,63		44,63	43,83		43,83
31901301	FGTS				44,63		44,63	43,83		43,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729,26	4,82	724,44	1.973,35		1.973,35	1.810,55		1.810,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,10		2,10	2,10		2,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,10		2,10	2,10		2,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	729,26	4,82	724,44	1.971,25		1.971,25	1.808,45		1.808,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,44		40,44	40,44		40,44	34,74		34,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,44		40,44	40,44		40,44	34,74		34,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	580,10	4,82	575,28	1.284,38		1.284,38	1.059,85		1.059,85
33903001	Combustíveis Automotivos				418,26		418,26	418,26		418,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,12		13,12	13,12		13,12	48,88		48,88
33903009	MEDICAMENTOS	24,49		24,49	2,56		2,56			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,82		12,82	19,10		19,10	25,49		25,49
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,34		4,34	4,34		4,34			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				21,80		21,80	17,65		17,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,61		3,61	11,01		11,01	3,46		3,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,48		29,48	38,28		38,28	8,91		8,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	329,60		329,60						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,24		1,24	7,96		7,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,23		4,23				3,05		3,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,30		9,30	12,40		12,40	1,12		1,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,34		0,34	36,42		36,42	0,37		0,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,26	4,82	117,44	289,18		289,18	103,26		103,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,26		25,26	412,98		412,98	411,88		411,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,13		0,13	0,13		0,13	5,06		5,06
33903040	FERRAMENTAS	1,12		1,12	3,56		3,56	4,50		4,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,61		12,61	41,88		41,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,61		12,61	41,88		41,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70,67		70,67	541,15		541,15	579,18		579,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,41		10,41	1,69		1,69	1,69		1,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,38		1,38	79,46		79,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,63		36,63			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,02		10,02	24,40		24,40	28,64		28,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,43		17,43	109,16		109,16	109,16		109,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				5,20		5,20	5,20		5,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,86		30,86	30,23		30,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,15		8,15	8,15		8,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,80		6,80	6,80		6,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				9,04		9,04	9,04		9,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,37		33,37	33,37		33,37



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,98		2,98	2,28		2,28			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				187,59		187,59	100,70		100,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10			1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,47		29,47	83,14		83,14	79,68		79,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							85,60		85,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,00		51,00	51,00		51,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,16		3,16			3,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46			0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,05		38,05	38,05		38,05	38,18		38,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,05		38,05	38,05		38,05	38,18		38,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,73	12,13	123,60	625,75		625,75	61,84		61,84
44	INVESTIMENTOS	135,73	12,13	123,60	625,75		625,75	61,84		61,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,73	12,13	123,60	625,75		625,75	61,84		61,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,73	12,13	123,60	625,75		625,75	61,84		61,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				126,39		126,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,94	12,13	19,81	19,35		19,35	22,16		22,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103,79		103,79	480,01		480,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							39,68		39,68
Total Grupo :		864,99	16,95	848,04	3.227,23	0,00	3.227,23	2.499,72	0,00	2.499,72



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	406,16	7,96	398,20	1.515,70		1.515,70	1.174,08		1.174,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	406,16	7,96	398,20	1.515,70		1.515,70	1.174,08		1.174,08
3	DESPESAS CORRENTES	342,41	2,26	340,15	1.221,79		1.221,79	1.145,03		1.145,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295,03		295,03	294,66		294,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				295,03		295,03	294,66		294,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				274,07		274,07	274,07		274,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				274,07		274,07	274,07		274,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,96		20,96	20,59		20,59
31901301	FGTS				20,96		20,96	20,59		20,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342,41	2,26	340,15	926,76		926,76	850,37		850,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,99		0,99	0,99		0,99
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,99		0,99	0,99		0,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	342,41	2,26	340,15	925,77		925,77	849,38		849,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,87		18,87	18,87		18,87	16,23		16,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,87		18,87	18,87		18,87	16,23		16,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	272,46	2,26	270,20	603,26		603,26	497,85		497,85
33903001	Combustíveis Automotivos				196,46		196,46	196,46		196,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,16		6,16	6,16		6,16	22,96		22,96
33903009	MEDICAMENTOS	11,49		11,49	1,20		1,20			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,03		6,03	8,97		8,97	11,98		11,98
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,04		2,04	2,04		2,04			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,24		10,24	8,29		8,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,70		1,70	5,17		5,17	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,84		13,84	17,98		17,98	4,19		4,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	154,81		154,81						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,58		0,58	3,73		3,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,99		1,99				1,43		1,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,37		4,37	5,82		5,82	0,53		0,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,16		0,16	17,11		17,11	0,17		0,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,42	2,26	55,16	135,80		135,80	48,52		48,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,86		11,86	193,99		193,99	193,47		193,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,06		0,06	0,06		0,06	2,38		2,38
33903040	FERRAMENTAS	0,53		0,53	1,68		1,68	2,11		2,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,92		5,92	19,67		19,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,92		5,92	19,67		19,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,19		33,19	254,17		254,17	272,02		272,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,88		4,88	0,79		0,79	0,79		0,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,65		0,65	37,32		37,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,21		17,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,70		4,70	11,46		11,46	13,45		13,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,20		8,20	51,27		51,27	51,27		51,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2,44		2,44	2,44		2,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,50		14,50	14,20		14,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,83		3,83	3,83		3,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,19		3,19	3,19		3,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				4,24		4,24	4,24		4,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,67		15,67	15,67		15,67



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,40		1,40	1,07		1,07			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				88,11		88,11	47,30		47,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,84		13,84	39,05		39,05	37,43		37,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							40,20		40,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,96		23,96	23,96		23,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,48		1,48	1,48		1,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,89		17,89	17,89		17,89	17,95		17,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,89		17,89	17,89		17,89	17,95		17,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,75	5,70	58,05	293,91		293,91	29,05		29,05
44	INVESTIMENTOS	63,75	5,70	58,05	293,91		293,91	29,05		29,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,75	5,70	58,05	293,91		293,91	29,05		29,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,75	5,70	58,05	293,91		293,91	29,05		29,05
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				59,37		59,37			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,00	5,70	9,30	9,08		9,08	10,41		10,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,75		48,75	225,46		225,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,64		18,64
Total Grupo :		406,16	7,96	398,20	1.515,70	0,00	1.515,70	1.174,08	0,00	1.174,08



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	863,23	16,92	846,31	3.220,91		3.220,91	2.494,83		2.494,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	863,23	16,92	846,31	3.220,91		3.220,91	2.494,83		2.494,83
3	DESPESAS CORRENTES	727,76	4,81	722,95	2.596,35		2.596,35	2.433,10		2.433,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				626,94		626,94	626,15		626,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				626,94		626,94	626,15		626,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				582,40		582,40	582,40		582,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				582,40		582,40	582,40		582,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,54		44,54	43,75		43,75
31901301	FGTS				44,54		44,54	43,75		43,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727,76	4,81	722,95	1.969,41		1.969,41	1.806,95		1.806,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,09		2,09	2,09		2,09
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,09		2,09	2,09		2,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	727,76	4,81	722,95	1.967,32		1.967,32	1.804,86		1.804,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,17		40,17	40,17		40,17	34,47		34,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,17		40,17	40,17		40,17	34,47		34,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	579,03	4,81	574,22	1.281,91		1.281,91	1.057,86		1.057,86
33903001	Combustíveis Automotivos				417,47		417,47	417,47		417,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,09		13,09	13,09		13,09	48,79		48,79
33903009	MEDICAMENTOS	24,44		24,44	2,56		2,56			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,81		12,81	19,07		19,07	25,46		25,46
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,33		4,33	4,33		4,33			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				21,76		21,76	17,62		17,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,61		3,61	10,99		10,99	3,45		3,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,43		29,43	38,21		38,21	8,90		8,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	328,97		328,97						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,23		1,23	7,94		7,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,22		4,22				3,05		3,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,28		9,28	12,37		12,37	1,12		1,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,34		0,34	36,35		36,35	0,37		0,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,04	4,81	117,23	288,61		288,61	103,06		103,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,22		25,22	412,19		412,19	411,09		411,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,13		0,13	0,13		0,13	5,05		5,05
33903040	FERRAMENTAS	1,12		1,12	3,55		3,55	4,49		4,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,59		12,59	41,80		41,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,59		12,59	41,80		41,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70,54		70,54	540,12		540,12	578,07		578,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,39		10,39	1,69		1,69	1,69		1,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,38		1,38	79,31		79,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,56		36,56			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,00		10,00	24,35		24,35	28,59		28,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,40		17,40	108,96		108,96	108,96		108,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				5,19		5,19	5,19		5,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,80		30,80	30,16		30,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,13		8,13	8,13		8,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,78		6,78	6,78		6,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				9,02		9,02	9,02		9,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,31		33,31	33,31		33,31



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,98		2,98	2,28		2,28			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				187,24		187,24	100,51		100,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,41		29,41	82,97		82,97	79,52		79,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							85,44		85,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,90		50,90	50,90		50,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,15		3,15	3,15		3,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,02		38,02	38,02		38,02	38,15		38,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,02		38,02	38,02		38,02	38,15		38,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,47	12,11	123,36	624,56		624,56	61,73		61,73
44	INVESTIMENTOS	135,47	12,11	123,36	624,56		624,56	61,73		61,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,47	12,11	123,36	624,56		624,56	61,73		61,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,47	12,11	123,36	624,56		624,56	61,73		61,73
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				126,15		126,15			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,87	12,11	19,76	19,31		19,31	22,12		22,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103,60		103,60	479,10		479,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							39,61		39,61
Total Grupo :		863,23	16,92	846,31	3.220,91	0,00	3.220,91	2.494,83	0,00	2.494,83



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.184,50	82,04	4.102,46	15.613,48		15.613,48	12.093,83		12.093,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.184,50	82,04	4.102,46	15.613,48		15.613,48	12.093,83		12.093,83
3	DESPESAS CORRENTES	3.527,81	23,34	3.504,47	12.585,94		12.585,94	11.794,61		11.794,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.039,09		3.039,09	3.035,25		3.035,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.039,09		3.039,09	3.035,25		3.035,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.823,17		2.823,17	2.823,17		2.823,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.823,17		2.823,17	2.823,17		2.823,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				215,92		215,92	212,08		212,08
31901301	FGTS				215,92		215,92	212,08		212,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.527,81	23,34	3.504,47	9.546,85		9.546,85	8.759,36		8.759,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,15		10,15	10,15		10,15
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,15		10,15	10,15		10,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.527,81	23,34	3.504,47	9.536,70		9.536,70	8.749,21		8.749,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	195,05		195,05	195,05		195,05	167,51		167,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	195,05		195,05	195,05		195,05	167,51		167,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.806,78	23,34	2.783,44	6.214,16		6.214,16	5.127,92		5.127,92
33903001	Combustíveis Automotivos				2.023,67		2.023,67	2.023,67		2.023,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,46		63,46	63,46		63,46	236,49		236,49
33903009	MEDICAMENTOS	118,50		118,50	12,38		12,38			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,06		62,06	92,42		92,42	123,35		123,35
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21,00		21,00	21,00		21,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				105,48		105,48	85,41		85,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,49		17,49	53,26		53,26	16,74		16,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,65		142,65	185,24		185,24	43,12		43,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.594,72		1.594,72						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,98		5,98	38,50		38,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,45		20,45				14,76		14,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,98		44,98	59,97		59,97	5,43		5,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,65		1,65	176,20		176,20	1,77		1,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	591,57	23,33	568,24	1.399,08		1.399,08	499,62		499,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122,21	0,01	122,20	1.998,15		1.998,15	1.992,81		1.992,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,63		0,63	0,63		0,63	24,48		24,48
33903040	FERRAMENTAS	5,41		5,41	17,24		17,24	21,77		21,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				61,03		61,03	202,62		202,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				61,03		61,03	202,62		202,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	341,85		341,85	2.618,10		2.618,10	2.802,17		2.802,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,34		50,34	8,18		8,18	8,18		8,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,67		6,67	384,46		384,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				177,21		177,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,46		48,46	118,06		118,06	138,65		138,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	84,31		84,31	528,10		528,10	528,10		528,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				25,17		25,17	25,17		25,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				149,32		149,32	146,24		146,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				39,40		39,40	39,40		39,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,88		32,88	32,88		32,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				43,72		43,72	43,72		43,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				161,43		161,43	161,43		161,43



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,42		14,42	11,04		11,04			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				907,62		907,62	487,22		487,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,33		5,33	5,33		5,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,58		142,58	402,23		402,23	385,51		385,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							414,14		414,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				246,73		246,73	246,73		246,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,27		15,27	15,27		15,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,13		184,13	184,13		184,13	184,76		184,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,13		184,13	184,13		184,13	184,76		184,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	656,69	58,70	597,99	3.027,54		3.027,54	299,22		299,22
44	INVESTIMENTOS	656,69	58,70	597,99	3.027,54		3.027,54	299,22		299,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	656,69	58,70	597,99	3.027,54		3.027,54	299,22		299,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	656,69	58,70	597,99	3.027,54		3.027,54	299,22		299,22
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				611,52		611,52			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	154,51	58,70	95,81	93,59		93,59	107,23		107,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	502,18		502,18	2.322,43		2.322,43			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							191,99		191,99
Total Grupo :		4.184,50	82,04	4.102,46	15.613,48	0,00	15.613,48	12.093,83	0,00	12.093,83



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	674,20	13,22	660,98	2.515,68		2.515,68	1.948,63		1.948,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	674,20	13,22	660,98	2.515,68		2.515,68	1.948,63		1.948,63
3	DESPESAS CORRENTES	568,38	3,76	564,62	2.027,86		2.027,86	1.900,41		1.900,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				489,68		489,68	489,06		489,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				489,68		489,68	489,06		489,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				454,89		454,89	454,89		454,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				454,89		454,89	454,89		454,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,79		34,79	34,17		34,17
31901301	FGTS				34,79		34,79	34,17		34,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568,38	3,76	564,62	1.538,18		1.538,18	1.411,35		1.411,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,64		1,64	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,64		1,64	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	568,38	3,76	564,62	1.536,54		1.536,54	1.409,71		1.409,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,37		31,37	31,37		31,37	26,93		26,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,37		31,37	31,37		31,37	26,93		26,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	452,29	3,76	448,53	1.001,28		1.001,28	826,30		826,30
33903001	Combustíveis Automotivos				326,07		326,07	326,07		326,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,22		10,22	10,22		10,22	38,12		38,12
33903009	MEDICAMENTOS	19,10		19,10	2,00		2,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,00		10,00	14,89		14,89	19,88		19,88
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,38		3,38	3,38		3,38			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,99		16,99	13,76		13,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,82		2,82	8,58		8,58	2,70		2,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,99		22,99	29,85		29,85	6,95		6,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	256,96		256,96						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,96		0,96	6,20		6,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,30		3,30				2,38		2,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,25		7,25	9,66		9,66	0,87		0,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,26		0,26	28,39		28,39	0,29		0,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,34	3,76	91,58	225,45		225,45	80,53		80,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,70		19,70	321,96		321,96	321,10		321,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10	0,10		0,10	3,94		3,94
33903040	FERRAMENTAS	0,87		0,87	2,78		2,78	3,51		3,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,83		9,83	32,64		32,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,83		9,83	32,64		32,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,07		55,07	421,83		421,83	451,51		451,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,10		8,10	1,31		1,31	1,31		1,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,07		1,07	61,95		61,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,55		28,55			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,80		7,80	19,02		19,02	22,34		22,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,59		13,59	85,10		85,10	85,10		85,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4,06		4,06	4,06		4,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,05		24,05	23,56		23,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,35		6,35	6,35		6,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,05		7,05	7,05		7,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,01		26,01	26,01		26,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,33		2,33	1,78		1,78			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				146,24		146,24	78,50		78,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,97		22,97	64,80		64,80	62,11		62,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							66,73		66,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,76		39,76	39,76		39,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,46		2,46	2,46		2,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,65		29,65	29,65		29,65	29,75		29,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,65		29,65	29,65		29,65	29,75		29,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,82	9,46	96,36	487,82		487,82	48,22		48,22
44	INVESTIMENTOS	105,82	9,46	96,36	487,82		487,82	48,22		48,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,82	9,46	96,36	487,82		487,82	48,22		48,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,82	9,46	96,36	487,82		487,82	48,22		48,22
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				98,53		98,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,90	9,46	15,44	15,08		15,08	17,28		17,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,92		80,92	374,21		374,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							30,94		30,94
Total Grupo :		674,20	13,22	660,98	2.515,68	0,00	2.515,68	1.948,63	0,00	1.948,63



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.445,05	47,93	2.397,12	9.123,01		9.123,01	7.066,51		7.066,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.445,05	47,93	2.397,12	9.123,01		9.123,01	7.066,51		7.066,51
3	DESPESAS CORRENTES	2.061,34	13,63	2.047,71	7.354,02		7.354,02	6.891,67		6.891,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.775,73		1.775,73	1.773,49		1.773,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.775,73		1.775,73	1.773,49		1.773,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.649,57		1.649,57	1.649,57		1.649,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.649,57		1.649,57	1.649,57		1.649,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,16		126,16	123,92		123,92
31901301	FGTS				126,16		126,16	123,92		123,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.061,34	13,63	2.047,71	5.578,29		5.578,29	5.118,18		5.118,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,93		5,93	5,93		5,93
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,93		5,93	5,93		5,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.061,34	13,63	2.047,71	5.572,36		5.572,36	5.112,25		5.112,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	114,03		114,03	114,03		114,03	97,93		97,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,03		114,03	114,03		114,03	97,93		97,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.639,99	13,63	1.626,36	3.630,93		3.630,93	2.996,28		2.996,28
33903001	Combustíveis Automotivos				1.182,42		1.182,42	1.182,42		1.182,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,07		37,07	37,07		37,07	138,18		138,18
33903009	MEDICAMENTOS	69,24		69,24	7,24		7,24			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,27		36,27	54,02		54,02	72,09		72,09
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12,27		12,27	12,27		12,27			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				61,63		61,63	49,91		49,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,22		10,22	31,12		31,12	9,78		9,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,34		83,34	108,23		108,23	25,20		25,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	931,80		931,80						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,49		3,49	22,49		22,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,95		11,95				8,63		8,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,28		26,28	35,04		35,04	3,17		3,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,97		0,97	102,96		102,96	1,04		1,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	345,63	13,62	332,01	817,47		817,47	291,93		291,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71,42	0,01	71,41	1.167,53		1.167,53	1.164,41		1.164,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,37		0,37	0,37		0,37	14,31		14,31
33903040	FERRAMENTAS	3,16		3,16	10,07		10,07	12,72		12,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				35,66		35,66	118,39		118,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,66		35,66	118,39		118,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	199,74		199,74	1.529,76		1.529,76	1.637,30		1.637,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,41		29,41	4,78		4,78	4,78		4,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,90		3,90	224,63		224,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				103,55		103,55			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,30		28,30	68,96		68,96	81,00		81,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49,27		49,27	308,58		308,58	308,58		308,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				14,71		14,71	14,71		14,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				87,24		87,24	85,44		85,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,03		23,03	23,03		23,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,21		19,21	19,21		19,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				25,55		25,55	25,55		25,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,33		94,33	94,33		94,33



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,43		8,43	6,45		6,45			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				530,32		530,32	284,68		284,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,11		3,11	3,11		3,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83,31		83,31	235,02		235,02	225,25		225,25
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							241,98		241,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				144,18		144,18	144,18		144,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,92		8,92	8,92		8,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,58		107,58	107,58		107,58	107,95		107,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,58		107,58	107,58		107,58	107,95		107,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	383,71	34,30	349,41	1.768,99		1.768,99	174,84		174,84
44	INVESTIMENTOS	383,71	34,30	349,41	1.768,99		1.768,99	174,84		174,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	383,71	34,30	349,41	1.768,99		1.768,99	174,84		174,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383,71	34,30	349,41	1.768,99		1.768,99	174,84		174,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				357,31		357,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90,29	34,30	55,99	54,69		54,69	62,66		62,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	293,42		293,42	1.356,99		1.356,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							112,18		112,18
Total Grupo :		2.445,05	47,93	2.397,12	9.123,01	0,00	9.123,01	7.066,51	0,00	7.066,51



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	766,16	15,02	751,14	2.858,64		2.858,64	2.214,24		2.214,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	766,16	15,02	751,14	2.858,64		2.858,64	2.214,24		2.214,24
3	DESPESAS CORRENTES	645,93	4,27	641,66	2.304,35		2.304,35	2.159,46		2.159,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				556,41		556,41	555,71		555,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				556,41		556,41	555,71		555,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				516,88		516,88	516,88		516,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				516,88		516,88	516,88		516,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,53		39,53	38,83		38,83
31901301	FGTS				39,53		39,53	38,83		38,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645,93	4,27	641,66	1.747,94		1.747,94	1.603,75		1.603,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,86		1,86	1,86		1,86
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,86		1,86	1,86		1,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	645,93	4,27	641,66	1.746,08		1.746,08	1.601,89		1.601,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,79		35,79	35,79		35,79	30,75		30,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,79		35,79	35,79		35,79	30,75		30,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	513,85	4,27	509,58	1.137,70		1.137,70	938,81		938,81
33903001	Combustíveis Automotivos				370,50		370,50	370,50		370,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,62		11,62	11,62		11,62	43,30		43,30
33903009	MEDICAMENTOS	21,69		21,69	2,26		2,26			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,36		16,92	16,92		16,92	22,59		22,59
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,84		3,84	3,84		3,84			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				19,32		19,32	15,64		15,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,20		3,20	9,75		9,75	3,06		3,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,11		26,11	33,91		33,91	7,89		7,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	291,96		291,96						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,09		1,09	7,04		7,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,74		3,74				2,70		2,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,24		8,24	10,97		10,97	0,99		0,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,30		0,30	32,26		32,26	0,32		0,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	108,31	4,27	104,04	256,17		256,17	91,47		91,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,37		22,37	365,81		365,81	364,83		364,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,12		0,12	0,12		0,12	4,49		4,49
33903040	FERRAMENTAS	0,99		0,99	3,16		3,16	3,99		3,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,17		11,17	37,09		37,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,17		11,17	37,09		37,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	62,58		62,58	479,32		479,32	513,02		513,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,22		9,22	1,50		1,50	1,50		1,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,22		1,22	70,38		70,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,45		32,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,87		8,87	21,61		21,61	25,39		25,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,43		15,43	96,68		96,68	96,68		96,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4,61		4,61	4,61		4,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,34		27,34	26,77		26,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,22		7,22	7,22		7,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,02		6,02	6,02		6,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,01		8,01	8,01		8,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,55		29,55	29,55		29,55



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,64		2,64	2,02		2,02			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				166,17		166,17	89,20		89,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,10		26,10	73,63		73,63	70,57		70,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							75,83		75,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,18		45,18	45,18		45,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,80		2,80	2,80		2,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,71		33,71	33,71		33,71	33,83		33,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,71		33,71	33,71		33,71	33,83		33,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,23	10,75	109,48	554,29		554,29	54,78		54,78
44	INVESTIMENTOS	120,23	10,75	109,48	554,29		554,29	54,78		54,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,23	10,75	109,48	554,29		554,29	54,78		54,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,23	10,75	109,48	554,29		554,29	54,78		54,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				111,96		111,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,29	10,75	17,54	17,13		17,13	19,63		19,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91,94		91,94	425,20		425,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							35,15		35,15
Total Grupo :		766,16	15,02	751,14	2.858,64	0,00	2.858,64	2.214,24	0,00	2.214,24



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	288,09	5,65	282,44	1.074,81		1.074,81	832,54		832,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	288,09	5,65	282,44	1.074,81		1.074,81	832,54		832,54
3	DESPESAS CORRENTES	242,89	1,61	241,28	866,40		866,40	811,94		811,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209,20		209,20	208,94		208,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				209,20		209,20	208,94		208,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				194,34		194,34	194,34		194,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				194,34		194,34	194,34		194,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,86		14,86	14,60		14,60
31901301	FGTS				14,86		14,86	14,60		14,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242,89	1,61	241,28	657,20		657,20	603,00		603,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,70		0,70	0,70		0,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,70		0,70	0,70		0,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	242,89	1,61	241,28	656,50		656,50	602,30		602,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,48		13,48	13,48		13,48	11,59		11,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,48		13,48	13,48		13,48	11,59		11,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	193,22	1,61	191,61	427,77		427,77	352,98		352,98
33903001	Combustíveis Automotivos				139,30		139,30	139,30		139,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,36		4,36	4,36		4,36	16,28		16,28
33903009	MEDICAMENTOS	8,15		8,15	0,85		0,85			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,28		4,28	6,37		6,37	8,49		8,49
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,45		1,45	1,45		1,45			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,26		7,26	5,88		5,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20	3,67		3,67	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,82		9,82	12,75		12,75	2,97		2,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	109,78		109,78						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,41		0,41	2,65		2,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,41		1,41				1,02		1,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,10		3,10	4,13		4,13	0,37		0,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,12		0,12	12,13		12,13	0,12		0,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,72	1,61	39,11	96,31		96,31	34,39		34,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,42		8,42	137,55		137,55	137,18		137,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,04		0,04	0,04		0,04	1,68		1,68
33903040	FERRAMENTAS	0,37		0,37	1,19		1,19	1,50		1,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,20		4,20	13,95		13,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,20		4,20	13,95		13,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,53		23,53	180,20		180,20	192,89		192,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,46		3,46	0,56		0,56	0,56		0,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,46		0,46	26,47		26,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,20		12,20			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,34		3,34	8,12		8,12	9,54		9,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,80		5,80	36,35		36,35	36,35		36,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1,73		1,73	1,73		1,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,27		10,27	10,07		10,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,71		2,71	2,71		2,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,26		2,26	2,26		2,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,01		3,01	3,01		3,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,11		11,11	11,11		11,11



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,99		0,99	0,76		0,76			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				62,48		62,48	33,54		33,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,82		9,82	27,70		27,70	26,55		26,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							28,51		28,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,99		16,99	16,99		16,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,05		1,05	1,05		1,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,66		12,66	12,66		12,66	12,70		12,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,66		12,66	12,66		12,66	12,70		12,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,20	4,04	41,16	208,41		208,41	20,60		20,60
44	INVESTIMENTOS	45,20	4,04	41,16	208,41		208,41	20,60		20,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,20	4,04	41,16	208,41		208,41	20,60		20,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,20	4,04	41,16	208,41		208,41	20,60		20,60
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				42,10		42,10			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,63	4,04	6,59	6,44		6,44	7,38		7,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,57		34,57	159,87		159,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,22		13,22
Total Grupo :		288,09	5,65	282,44	1.074,81	0,00	1.074,81	832,54	0,00	832,54



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	807,90	15,83	792,07	3.014,61		3.014,61	2.335,03		2.335,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	807,90	15,83	792,07	3.014,61		3.014,61	2.335,03		2.335,03
3	DESPESAS CORRENTES	681,10	4,50	676,60	2.430,05		2.430,05	2.277,26		2.277,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				586,78		586,78	586,04		586,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				586,78		586,78	586,04		586,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				545,09		545,09	545,09		545,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				545,09		545,09	545,09		545,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,69		41,69	40,95		40,95
31901301	FGTS				41,69		41,69	40,95		40,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681,10	4,50	676,60	1.843,27		1.843,27	1.691,22		1.691,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,96		1,96	1,96		1,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,96		1,96	1,96		1,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	681,10	4,50	676,60	1.841,31		1.841,31	1.689,26		1.689,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,57		37,57	37,57		37,57	32,28		32,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,57		37,57	37,57		37,57	32,28		32,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	541,96	4,50	537,46	1.199,84		1.199,84	990,09		990,09
33903001	Combustíveis Automotivos				390,73		390,73	390,73		390,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,27		12,27	12,27		12,27	45,68		45,68
33903009	MEDICAMENTOS	22,89		22,89	2,40		2,40			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,98		11,98	17,84		17,84	23,83		23,83
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,05		4,05	4,05		4,05			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				20,37		20,37	16,49		16,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,38		3,38	10,28		10,28	3,23		3,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,54		27,54	35,76		35,76	8,32		8,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	307,92		307,92						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,15		1,15	7,43		7,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,95		3,95				2,85		2,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,68		8,68	11,57		11,57	1,05		1,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,32		0,32	34,02		34,02	0,34		0,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	114,22	4,50	109,72	270,15		270,15	96,45		96,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,60		23,60	385,80		385,80	384,77		384,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,12		0,12	0,12		0,12	4,72		4,72
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04	3,33		3,33	4,20		4,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,78		11,78	39,12		39,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,78		11,78	39,12		39,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66,01		66,01	505,53		505,53	541,06		541,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,72		9,72	1,58		1,58	1,58		1,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,29		1,29	74,22		74,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,22		34,22			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,36		9,36	22,80		22,80	26,78		26,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,28		16,28	101,96		101,96	101,96		101,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4,86		4,86	4,86		4,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,83		28,83	28,24		28,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,61		7,61	7,61		7,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,35		6,35	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,44		8,44	8,44		8,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,17		31,17	31,17		31,17



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,78		2,78	2,13		2,13			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				175,25		175,25	94,08		94,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,53		27,53	77,67		77,67	74,44		74,44
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							79,96		79,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,65		47,65	47,65		47,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,95		2,95	2,95		2,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,56		35,56	35,56		35,56	35,68		35,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,56		35,56	35,56		35,56	35,68		35,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,80	11,33	115,47	584,56		584,56	57,77		57,77
44	INVESTIMENTOS	126,80	11,33	115,47	584,56		584,56	57,77		57,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,80	11,33	115,47	584,56		584,56	57,77		57,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,80	11,33	115,47	584,56		584,56	57,77		57,77
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				118,07		118,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,84	11,33	18,51	18,07		18,07	20,70		20,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,96		96,96	448,42		448,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							37,07		37,07
Total Grupo :		807,90	15,83	792,07	3.014,61	0,00	3.014,61	2.335,03	0,00	2.335,03



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	423,93	8,32	415,61	1.581,76		1.581,76	1.225,20		1.225,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	423,93	8,32	415,61	1.581,76		1.581,76	1.225,20		1.225,20
3	DESPESAS CORRENTES	357,41	2,37	355,04	1.275,05		1.275,05	1.194,89		1.194,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				307,87		307,87	307,48		307,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				307,87		307,87	307,48		307,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				286,00		286,00	286,00		286,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				286,00		286,00	286,00		286,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,87		21,87	21,48		21,48
31901301	FGTS				21,87		21,87	21,48		21,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357,41	2,37	355,04	967,18		967,18	887,41		887,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,03		1,03	1,03		1,03
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,03		1,03	1,03		1,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	357,41	2,37	355,04	966,15		966,15	886,38		886,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,80		19,80	19,80		19,80	17,00		17,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,80		19,80	19,80		19,80	17,00		17,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	284,34	2,37	281,97	629,55		629,55	519,52		519,52
33903001	Combustíveis Automotivos				205,01		205,01	205,01		205,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,43		6,43	6,43		6,43	23,97		23,97
33903009	MEDICAMENTOS	12,00		12,00	1,26		1,26			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,29		6,29	9,37		9,37	12,49		12,49
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,13		2,13	2,13		2,13			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,69		10,69	8,66		8,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,77		1,77	5,40		5,40	1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,45		14,45	18,78		18,78	4,37		4,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	161,54		161,54						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,61		0,61	3,91		3,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,07		2,07				1,50		1,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,56		4,56	6,07		6,07	0,55		0,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,17		0,17	17,85		17,85	0,18		0,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,95	2,37	57,58	141,74		141,74	50,61		50,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,37		12,37	202,41		202,41	201,87		201,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,06		0,06	0,06		0,06	2,49		2,49
33903040	FERRAMENTAS	0,55		0,55	1,74		1,74	2,21		2,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,18		6,18	20,52		20,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,18		6,18	20,52		20,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,63		34,63	265,20		265,20	283,86		283,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,10		5,10	0,83		0,83	0,83		0,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,68		0,68	38,95		38,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,95		17,95			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,91		4,91	11,96		11,96	14,05		14,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,54		8,54	53,50		53,50	53,50		53,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2,55		2,55	2,55		2,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,12		15,12	14,81		14,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,99		3,99	3,99		3,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,33		3,33	3,33		3,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				4,43		4,43	4,43		4,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,35		16,35	16,35		16,35



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,46		1,46	1,12		1,12			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				91,94		91,94	49,35		49,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,44		14,44	40,73		40,73	39,04		39,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							41,96		41,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,00		25,00	25,00		25,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,55		1,55	1,55		1,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,64		18,64	18,64		18,64	18,70		18,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,64		18,64	18,64		18,64	18,70		18,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,52	5,95	60,57	306,71		306,71	30,31		30,31
44	INVESTIMENTOS	66,52	5,95	60,57	306,71		306,71	30,31		30,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,52	5,95	60,57	306,71		306,71	30,31		30,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,52	5,95	60,57	306,71		306,71	30,31		30,31
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				61,95		61,95			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,65	5,95	9,70	9,49		9,49	10,86		10,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,87		50,87	235,27		235,27			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							19,45		19,45
Total Grupo :		423,93	8,32	415,61	1.581,76	0,00	1.581,76	1.225,20	0,00	1.225,20



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.566,22	89,51	4.476,71	17.037,36		17.037,36	13.196,76		13.196,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.566,22	89,51	4.476,71	17.037,36		17.037,36	13.196,76		13.196,76
3	DESPESAS CORRENTES	3.849,64	25,46	3.824,18	13.733,75		13.733,75	12.870,26		12.870,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.316,21		3.316,21	3.312,02		3.312,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.316,21		3.316,21	3.312,02		3.312,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.080,60		3.080,60	3.080,60		3.080,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.080,60		3.080,60	3.080,60		3.080,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				235,61		235,61	231,42		231,42
31901301	FGTS				235,61		235,61	231,42		231,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.849,64	25,46	3.824,18	10.417,54		10.417,54	9.558,24		9.558,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				11,07		11,07	11,07		11,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				11,07		11,07	11,07		11,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.849,64	25,46	3.824,18	10.406,47		10.406,47	9.547,17		9.547,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212,93		212,93	212,93		212,93	182,87		182,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	212,93		212,93	212,93		212,93	182,87		182,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.062,77	25,46	3.037,31	6.780,82		6.780,82	5.595,56		5.595,56
33903001	Combustíveis Automotivos				2.208,20		2.208,20	2.208,20		2.208,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,25		69,25	69,25		69,25	258,05		258,05
33903009	MEDICAMENTOS	129,31		129,31	13,52		13,52			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,73		67,73	100,86		100,86	134,64		134,64
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	22,92		22,92	22,92		22,92			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				115,10		115,10	93,20		93,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,08		19,08	58,12		58,12	18,27		18,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	155,67		155,67	202,14		202,14	47,05		47,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.740,14		1.740,14						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,52		6,52	42,01		42,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,32		22,32				16,11		16,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,08		49,08	65,44		65,44	5,92		5,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,80		1,80	192,27		192,27	1,93		1,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	645,52	25,45	620,07	1.526,64		1.526,64	545,20		545,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133,35	0,01	133,34	2.180,34		2.180,34	2.174,51		2.174,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,69		0,69	0,69		0,69	26,71		26,71
33903040	FERRAMENTAS	5,91		5,91	18,81		18,81	23,76		23,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				66,59		66,59	221,09		221,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				66,59		66,59	221,09		221,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	373,03		373,03	2.856,89		2.856,89	3.057,72		3.057,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,93		54,93	8,93		8,93	8,93		8,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,27		7,27	419,50		419,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				193,38		193,38			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,87		52,87	128,82		128,82	151,29		151,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	92,00		92,00	576,25		576,25	576,25		576,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				27,47		27,47	27,47		27,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				162,94		162,94	159,58		159,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				43,00		43,00	43,00		43,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,88		35,88	35,88		35,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				47,71		47,71	47,71		47,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				176,15		176,15	176,15		176,15



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,74		15,74	12,05		12,05			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				990,39		990,39	531,65		531,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,82		5,82	5,82		5,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	155,59		155,59	438,93		438,93	420,68		420,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							451,91		451,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				269,24		269,24	269,24		269,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,66		16,66	16,66		16,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,43		2,43	2,43		2,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,91		200,91	200,91		200,91	201,60		201,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,91		200,91	200,91		200,91	201,60		201,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	716,58	64,05	652,53	3.303,61		3.303,61	326,50		326,50
44	INVESTIMENTOS	716,58	64,05	652,53	3.303,61		3.303,61	326,50		326,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	716,58	64,05	652,53	3.303,61		3.303,61	326,50		326,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716,58	64,05	652,53	3.303,61		3.303,61	326,50		326,50
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				667,28		667,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	168,61	64,05	104,56	102,13		102,13	117,00		117,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	547,97		547,97	2.534,20		2.534,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							209,50		209,50
Total Grupo :		4.566,22	89,51	4.476,71	17.037,36	0,00	17.037,36	13.196,76	0,00	13.196,76



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	500,46	9,81	490,65	1.867,00		1.867,00	1.446,20		1.446,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500,46	9,81	490,65	1.867,00		1.867,00	1.446,20		1.446,20
3	DESPESAS CORRENTES	421,93	2,79	419,14	1.504,99		1.504,99	1.410,42		1.410,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				363,40		363,40	362,94		362,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				363,40		363,40	362,94		362,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				337,58		337,58	337,58		337,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				337,58		337,58	337,58		337,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,82		25,82	25,36		25,36
31901301	FGTS				25,82		25,82	25,36		25,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421,93	2,79	419,14	1.141,59		1.141,59	1.047,48		1.047,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,21		1,21	1,21		1,21
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,21		1,21	1,21		1,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	421,93	2,79	419,14	1.140,38		1.140,38	1.046,27		1.046,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,39		23,39	23,39		23,39	20,10		20,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,39		23,39	23,39		23,39	20,10		20,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	335,64	2,79	332,85	743,00		743,00	613,15		613,15
33903001	Combustíveis Automotivos				241,98		241,98	241,98		241,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,59		7,59	7,59		7,59	28,28		28,28
33903009	MEDICAMENTOS	14,17		14,17	1,48		1,48			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,43		7,43	11,06		11,06	14,75		14,75
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,51		2,51	2,51		2,51			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,61		12,61	10,21		10,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	6,37		6,37	2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,05		17,05	22,14		22,14	5,15		5,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	190,70		190,70						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,71		0,71	4,60		4,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,45		2,45				1,77		1,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,38		5,38	7,16		7,16	0,65		0,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,20		0,20	21,07		21,07	0,21		0,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,73	2,79	67,94	167,26		167,26	59,74		59,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,61		14,61	238,92		238,92	238,28		238,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,08		0,08	0,08		0,08	2,93		2,93
33903040	FERRAMENTAS	0,65		0,65	2,06		2,06	2,60		2,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,30		7,30	24,23		24,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,30		7,30	24,23		24,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40,87		40,87	313,06		313,06	335,08		335,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,02		6,02	0,98		0,98	0,98		0,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,80		0,80	45,98		45,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,19		21,19			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,79		5,79	14,12		14,12	16,58		16,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,08		10,08	63,15		63,15	63,15		63,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				3,01		3,01	3,01		3,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,85		17,85	17,49		17,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,71		4,71	4,71		4,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,93		3,93	3,93		3,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,23		5,23	5,23		5,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,30		19,30	19,30		19,30



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,72		1,72	1,32		1,32			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				108,53		108,53	58,26		58,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,63		0,63	0,63		0,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,05		17,05	48,10		48,10	46,10		46,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							49,52		49,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,50		29,50	29,50		29,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,83		1,83	1,83		1,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,03		22,03	22,03		22,03	22,11		22,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,03		22,03	22,03		22,03	22,11		22,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,53	7,02	71,51	362,01		362,01	35,78		35,78
44	INVESTIMENTOS	78,53	7,02	71,51	362,01		362,01	35,78		35,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,53	7,02	71,51	362,01		362,01	35,78		35,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,53	7,02	71,51	362,01		362,01	35,78		35,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				73,12		73,12			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,48	7,02	11,46	11,19		11,19	12,82		12,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,05		60,05	277,70		277,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,96		22,96
Total Grupo :		500,46	9,81	490,65	1.867,00	0,00	1.867,00	1.446,20	0,00	1.446,20



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	708,44	13,89	694,55	2.643,14		2.643,14	2.047,32		2.047,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	708,44	13,89	694,55	2.643,14		2.643,14	2.047,32		2.047,32
3	DESPESAS CORRENTES	597,27	3,95	593,32	2.130,63		2.130,63	1.996,67		1.996,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				514,46		514,46	513,81		513,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				514,46		514,46	513,81		513,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				477,91		477,91	477,91		477,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				477,91		477,91	477,91		477,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,55		36,55	35,90		35,90
31901301	FGTS				36,55		36,55	35,90		35,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	597,27	3,95	593,32	1.616,17		1.616,17	1.482,86		1.482,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,72		1,72	1,72		1,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,72		1,72	1,72		1,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	597,27	3,95	593,32	1.614,45		1.614,45	1.481,14		1.481,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,09		33,09	33,09		33,09	28,43		28,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,09		33,09	33,09		33,09	28,43		28,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	475,16	3,95	471,21	1.051,94		1.051,94	868,06		868,06
33903001	Combustíveis Automotivos				342,57		342,57	342,57		342,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,74		10,74	10,74		10,74	40,03		40,03
33903009	MEDICAMENTOS	20,07		20,07	2,10		2,10			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,51		10,51	15,65		15,65	20,88		20,88
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,56		3,56	3,56		3,56			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,85		17,85	14,45		14,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,96		2,96	9,02		9,02	2,83		2,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,16		24,16	31,37		31,37	7,30		7,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	269,95		269,95						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,01		1,01	6,52		6,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,46		3,46				2,50		2,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,61		7,61	10,15		10,15	0,92		0,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,28		0,28	29,83		29,83	0,30		0,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	100,15	3,95	96,20	236,84		236,84	84,60		84,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,68		20,68	338,23		338,23	337,33		337,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,11		0,11	0,11		0,11	4,14		4,14
33903040	FERRAMENTAS	0,92		0,92	2,91		2,91	3,69		3,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,33		10,33	34,30		34,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,33		10,33	34,30		34,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57,86		57,86	443,20		443,20	474,35		474,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,52		8,52	1,38		1,38	1,38		1,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,13		1,13	65,08		65,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,00		30,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,20		8,20	19,98		19,98	23,47		23,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,27		14,27	89,39		89,39	89,39		89,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4,26		4,26	4,26		4,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,28		25,28	24,75		24,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,67		6,67	6,67		6,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,57		5,57	5,57		5,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,40		7,40	7,40		7,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,33		27,33	27,33		27,33



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,44		2,44	1,87		1,87			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				153,65		153,65	82,48		82,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,14		24,14	68,10		68,10	65,27		65,27
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							70,11		70,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,77		41,77	41,77		41,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,58		2,58	2,58		2,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,16		31,16	31,16		31,16	31,27		31,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,16		31,16	31,16		31,16	31,27		31,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,17	9,94	101,23	512,51		512,51	50,65		50,65
44	INVESTIMENTOS	111,17	9,94	101,23	512,51		512,51	50,65		50,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,17	9,94	101,23	512,51		512,51	50,65		50,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,17	9,94	101,23	512,51		512,51	50,65		50,65
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						103,52			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,16	9,94	16,22	15,84		15,84	18,15		18,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,01		85,01	393,15		393,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							32,50		32,50
Total Grupo :		708,44	13,89	694,55	2.643,14	0,00	2.643,14	2.047,32	0,00	2.047,32



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	656,74	12,86	643,88	2.450,28		2.450,28	1.897,95		1.897,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	656,74	12,86	643,88	2.450,28		2.450,28	1.897,95		1.897,95
3	DESPESAS CORRENTES	553,68	3,65	550,03	1.975,15		1.975,15	1.851,00		1.851,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476,92		476,92	476,32		476,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				476,92		476,92	476,32		476,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				443,04		443,04	443,04		443,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				443,04		443,04	443,04		443,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,88		33,88	33,28		33,28
31901301	FGTS				33,88		33,88	33,28		33,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553,68	3,65	550,03	1.498,23		1.498,23	1.374,68		1.374,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,59		1,59	1,59		1,59
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,59		1,59	1,59		1,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	553,68	3,65	550,03	1.496,64		1.496,64	1.373,09		1.373,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,65		30,65	30,65		30,65	26,34		26,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,65		30,65	30,65		30,65	26,34		26,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	440,49	3,65	436,84	975,21		975,21	804,77		804,77
33903001	Combustíveis Automotivos				317,57		317,57	317,57		317,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,96		9,96	9,96		9,96	37,12		37,12
33903009	MEDICAMENTOS	18,60		18,60	1,95		1,95			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,75		9,75	14,51		14,51	19,37		19,37
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,30		3,30	3,30		3,30			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,56		16,56	13,41		13,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,74		2,74	8,36		8,36	2,63		2,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,38		22,38	29,06		29,06	6,77		6,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	250,25		250,25						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,94		0,94	6,05		6,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,21		3,21				2,32		2,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,06		7,06	9,42		9,42	0,85		0,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,26		0,26	27,65		27,65	0,28		0,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,85	3,65	89,20	219,56		219,56	78,41		78,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,18		19,18	313,57		313,57	312,73		312,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10	0,10		0,10	3,84		3,84
33903040	FERRAMENTAS	0,85		0,85	2,70		2,70	3,42		3,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,58		9,58	31,80		31,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,58		9,58	31,80		31,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53,65		53,65	410,84		410,84	439,72		439,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,90		7,90	1,28		1,28	1,28		1,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,05		1,05	60,32		60,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,81		27,81			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,61		7,61	18,52		18,52	21,76		21,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,23		13,23	82,86		82,86	82,86		82,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				3,95		3,95	3,95		3,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,44		23,44	22,95		22,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,18		6,18	6,18		6,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,16		5,16	5,16		5,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,86		6,86	6,86		6,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,33		25,33	25,33		25,33



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,26		2,26	1,73		1,73			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				142,43		142,43	76,46		76,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,38		22,38	63,13		63,13	60,51		60,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							64,99		64,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,72		38,72	38,72		38,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,40		2,40	2,40		2,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,89		28,89	28,89		28,89	28,99		28,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,89		28,89	28,89		28,89	28,99		28,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,06	9,21	93,85	475,13		475,13	46,95		46,95
44	INVESTIMENTOS	103,06	9,21	93,85	475,13		475,13	46,95		46,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,06	9,21	93,85	475,13		475,13	46,95		46,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,06	9,21	93,85	475,13		475,13	46,95		46,95
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						95,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,25	9,21	15,04	14,69		14,69	16,82		16,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,81		78,81	364,47		364,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							30,13		30,13
Total Grupo :		656,74	12,86	643,88	2.450,28	0,00	2.450,28	1.897,95	0,00	1.897,95



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.294,00	142,99	7.151,01	27.215,53		27.215,53	21.080,45		21.080,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.294,00	142,99	7.151,01	27.215,53		27.215,53	21.080,45		21.080,45
3	DESPESAS CORRENTES	6.149,31	40,68	6.108,63	21.938,28		21.938,28	20.558,88		20.558,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.297,35		5.297,35	5.290,66		5.290,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.297,35		5.297,35	5.290,66		5.290,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.920,99		4.920,99	4.920,99		4.920,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.920,99		4.920,99	4.920,99		4.920,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				376,36		376,36	369,67		369,67
31901301	FGTS				376,36		376,36	369,67		369,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.149,31	40,68	6.108,63	16.640,93		16.640,93	15.268,22		15.268,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				17,69		17,69	17,69		17,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				17,69		17,69	17,69		17,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.149,31	40,68	6.108,63	16.623,24		16.623,24	15.250,53		15.250,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	339,97		339,97	339,97		339,97	291,96		291,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	339,97		339,97	339,97		339,97	291,96		291,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.892,48	40,68	4.851,80	10.831,78		10.831,78	8.938,34		8.938,34
33903001	Combustíveis Automotivos				3.527,39		3.527,39	3.527,39		3.527,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,62		110,62	110,62		110,62	412,22		412,22
33903009	MEDICAMENTOS	206,57		206,57	21,59		21,59			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,19		108,19	161,11		161,11	215,03		215,03
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	36,61		36,61	36,61		36,61			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				183,87		183,87	148,88		148,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,48		30,48	92,84		92,84	29,18		29,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	248,66		248,66	322,89		322,89	75,16		75,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.779,71		2.779,71						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,42		10,42	67,11		67,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,65		35,65				25,73		25,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,41		78,41	104,52		104,52	9,46		9,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,88		2,88	307,14		307,14	3,09		3,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.031,14	40,66	990,48	2.438,73		2.438,73	870,88		870,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,03	0,02	213,01	3.482,91		3.482,91	3.473,60		3.473,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,10		1,10	1,10		1,10	42,66		42,66
33903040	FERRAMENTAS	9,43		9,43	30,04		30,04	37,95		37,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				106,37		106,37	353,18		353,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				106,37		106,37	353,18		353,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	595,89		595,89	4.563,57		4.563,57	4.884,40		4.884,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,75		87,75	14,27		14,27	14,27		14,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,62		11,62	670,11		670,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				308,89		308,89			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,45		84,45	205,77		205,77	241,67		241,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	146,97		146,97	920,52		920,52	920,52		920,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				43,88		43,88	43,88		43,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				260,27		260,27	254,90		254,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				68,68		68,68	68,68		68,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,31		57,31	57,31		57,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				76,21		76,21	76,21		76,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				281,38		281,38	281,38		281,38



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,15		25,15	19,25		19,25			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.582,06		1.582,06	849,27		849,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,29		9,29	9,29		9,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	248,53		248,53	701,13		701,13	671,98		671,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							721,89		721,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				430,08		430,08	430,08		430,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				26,62		26,62	26,62		26,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,88		3,88	3,88		3,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320,97		320,97	320,97		320,97	322,07		322,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320,97		320,97	320,97		320,97	322,07		322,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.144,69	102,31	1.042,38	5.277,25		5.277,25	521,57		521,57
44	INVESTIMENTOS	1.144,69	102,31	1.042,38	5.277,25		5.277,25	521,57		521,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.144,69	102,31	1.042,38	5.277,25		5.277,25	521,57		521,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.144,69	102,31	1.042,38	5.277,25		5.277,25	521,57		521,57
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				1.065,93		1.065,93			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	269,35	102,31	167,04	163,15		163,15	186,91		186,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	875,34		875,34	4.048,17		4.048,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							334,66		334,66
Total Grupo :		7.294,00	142,99	7.151,01	27.215,53	0,00	27.215,53	21.080,45	0,00	21.080,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	236,26	4,62	231,64	881,59		881,59	682,88		682,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	236,26	4,62	231,64	881,59		881,59	682,88		682,88
3	DESPESAS CORRENTES	199,19	1,31	197,88	710,65		710,65	665,99		665,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171,58		171,58	171,36		171,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				171,58		171,58	171,36		171,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				159,39		159,39	159,39		159,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				159,39		159,39	159,39		159,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,19		12,19	11,97		11,97
31901301	FGTS				12,19		12,19	11,97		11,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199,19	1,31	197,88	539,07		539,07	494,63		494,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,57		0,57	0,57		0,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,57		0,57	0,57		0,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	199,19	1,31	197,88	538,50		538,50	494,06		494,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,04		11,04	11,04		11,04	9,50		9,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,04		11,04	11,04		11,04	9,50		9,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,45	1,31	157,14	350,87		350,87	289,53		289,53
33903001	Combustíveis Automotivos				114,26		114,26	114,26		114,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,58		3,58	3,58		3,58	13,35		13,35
33903009	MEDICAMENTOS	6,69		6,69	0,70		0,70			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50		3,50	5,21		5,21	6,95		6,95
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,19		1,19	1,19		1,19			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,96		5,96	4,82		4,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,99		0,99	3,01		3,01	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,04		8,04	10,45		10,45	2,43		2,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90,04		90,04						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,34		0,34	2,18		2,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,15		1,15				0,83		0,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,54		2,54	3,39		3,39	0,31		0,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,09		0,09	9,95		9,95	0,10		0,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,39	1,31	32,08	79,00		79,00	28,22		28,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,90		6,90	112,82		112,82	112,52		112,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,04		0,04	0,04		0,04	1,38		1,38
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,97		0,97	1,23		1,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,45		3,45	11,44		11,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,45		3,45	11,44		11,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19,30		19,30	147,81		147,81	158,22		158,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,83		2,83	0,45		0,45	0,45		0,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,38		0,38	21,70		21,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,00		10,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,74		2,74	6,66		6,66	7,84		7,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,77		4,77	29,82		29,82	29,82		29,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1,42		1,42	1,42		1,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,44		8,44	8,26		8,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,22		2,22	2,22		2,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,86		1,86	1,86		1,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				2,47		2,47	2,47		2,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,12		9,12	9,12		9,12



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,81		0,81	0,62		0,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				51,25		51,25	27,51		27,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,30		0,30	0,30		0,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,05		8,05	22,70		22,70	21,76		21,76
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							23,39		23,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,94		13,94	13,94		13,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,86		0,86	0,86		0,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,13		0,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,40		10,40	10,40		10,40	10,44		10,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,40		10,40	10,40		10,40	10,44		10,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,07	3,31	33,76	170,94		170,94	16,89		16,89
44	INVESTIMENTOS	37,07	3,31	33,76	170,94		170,94	16,89		16,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,07	3,31	33,76	170,94		170,94	16,89		16,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,07	3,31	33,76	170,94		170,94	16,89		16,89
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				34,53		34,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,72	3,31	5,41	5,29		5,29	6,05		6,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,35		28,35	131,12		131,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,84		10,84
Total Grupo :		236,26	4,62	231,64	881,59	0,00	881,59	682,88	0,00	682,88



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	696,91	13,66	683,25	2.600,48		2.600,48	2.014,26		2.014,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	696,91	13,66	683,25	2.600,48		2.600,48	2.014,26		2.014,26
3	DESPESAS CORRENTES	587,53	3,88	583,65	2.096,22		2.096,22	1.964,42		1.964,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				506,17		506,17	505,53		505,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				506,17		506,17	505,53		505,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				470,21		470,21	470,21		470,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				470,21		470,21	470,21		470,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,96		35,96	35,32		35,32
31901301	FGTS				35,96		35,96	35,32		35,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587,53	3,88	583,65	1.590,05		1.590,05	1.458,89		1.458,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,69		1,69	1,69		1,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,69		1,69	1,69		1,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	587,53	3,88	583,65	1.588,36		1.588,36	1.457,20		1.457,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,44		32,44	32,44		32,44	27,83		27,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,44		32,44	32,44		32,44	27,83		27,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	467,50	3,88	463,62	1.035,02		1.035,02	854,12		854,12
33903001	Combustíveis Automotivos				337,05		337,05	337,05		337,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,57		10,57	10,57		10,57	39,40		39,40
33903009	MEDICAMENTOS	19,75		19,75	2,07		2,07			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,34		10,34	15,39		15,39	20,55		20,55
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,50		3,50	3,50		3,50			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,57		17,57	14,22		14,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,91		2,91	8,87		8,87	2,79		2,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,76		23,76	30,85		30,85	7,18		7,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	265,61		265,61						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,00		1,00	6,42		6,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,41		3,41				2,46		2,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,49		7,49	9,98		9,98	0,90		0,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,28		0,28	29,35		29,35	0,30		0,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,52	3,88	94,64	233,03		233,03	83,22		83,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,36		20,36	332,82		332,82	331,93		331,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10	0,10		0,10	4,07		4,07
33903040	FERRAMENTAS	0,90		0,90	2,87		2,87	3,63		3,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,16		10,16	33,74		33,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,16		10,16	33,74		33,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,95		56,95	436,09		436,09	466,76		466,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,39		8,39	1,37		1,37	1,37		1,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,11		1,11	64,03		64,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,51		29,51			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,07		8,07	19,66		19,66	23,10		23,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,05		14,05	87,97		87,97	87,97		87,97
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4,19		4,19	4,19		4,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,87		24,87	24,36		24,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,57		6,57	6,57		6,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,48		5,48	5,48		5,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,28		7,28	7,28		7,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,89		26,89	26,89		26,89



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,40		2,40	1,84		1,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				151,17		151,17	81,15		81,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,75		23,75	67,00		67,00	64,21		64,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							68,98		68,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,10		41,10	41,10		41,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,54		2,54	2,54		2,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,64		30,64	30,64		30,64	30,74		30,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,64		30,64	30,64		30,64	30,74		30,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,38	9,78	99,60	504,26		504,26	49,84		49,84
44	INVESTIMENTOS	109,38	9,78	99,60	504,26		504,26	49,84		49,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,38	9,78	99,60	504,26		504,26	49,84		49,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,38	9,78	99,60	504,26		504,26	49,84		49,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				101,85		101,85			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,74	9,78	15,96	15,59		15,59	17,86		17,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,64		83,64	386,82		386,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							31,98		31,98
Total Grupo :		696,91	13,66	683,25	2.600,48	0,00	2.600,48	2.014,26	0,00	2.014,26



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	693,18	13,58	679,60	2.586,28		2.586,28	2.003,30		2.003,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	693,18	13,58	679,60	2.586,28		2.586,28	2.003,30		2.003,30
3	DESPESAS CORRENTES	584,40	3,86	580,54	2.084,77		2.084,77	1.953,74		1.953,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				503,43		503,43	502,79		502,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				503,43		503,43	502,79		502,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				467,66		467,66	467,66		467,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				467,66		467,66	467,66		467,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,77		35,77	35,13		35,13
31901301	FGTS				35,77		35,77	35,13		35,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584,40	3,86	580,54	1.581,34		1.581,34	1.450,95		1.450,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,68		1,68	1,68		1,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,68		1,68	1,68		1,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	584,40	3,86	580,54	1.579,66		1.579,66	1.449,27		1.449,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,28		32,28	32,28		32,28	27,73		27,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,28		32,28	32,28		32,28	27,73		27,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	464,98	3,86	461,12	1.029,32		1.029,32	849,44		849,44
33903001	Combustíveis Automotivos				335,22		335,22	335,22		335,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,52		10,52	10,52		10,52	39,18		39,18
33903009	MEDICAMENTOS	19,63		19,63	2,05		2,05			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,28		10,28	15,31		15,31	20,44		20,44
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,48		3,48	3,48		3,48			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,47		17,47	14,15		14,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,90		2,90	8,82		8,82	2,77		2,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,63		23,63	30,67		30,67	7,14		7,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	264,17		264,17						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,99		0,99	6,38		6,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,39		3,39				2,45		2,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,45		7,45	9,93		9,93	0,90		0,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,28		0,28	29,19		29,19	0,29		0,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,01	3,86	94,15	231,74		231,74	82,76		82,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,24		20,24	330,98		330,98	330,09		330,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10	0,10		0,10	4,06		4,06
33903040	FERRAMENTAS	0,90		0,90	2,85		2,85	3,61		3,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,11		10,11	33,56		33,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,11		10,11	33,56		33,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,65		56,65	433,68		433,68	464,17		464,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,35		8,35	1,37		1,37	1,37		1,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,10		1,10	63,67		63,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,36		29,36			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,03		8,03	19,55		19,55	22,98		22,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,97		13,97	87,47		87,47	87,47		87,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4,17		4,17	4,17		4,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,73		24,73	24,22		24,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,52		6,52	6,52		6,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,45		5,45	5,45		5,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,24		7,24	7,24		7,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,74		26,74	26,74		26,74



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,39		2,39	1,83		1,83			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				150,35		150,35	80,71		80,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,62		23,62	66,63		66,63	63,86		63,86
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							68,60		68,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,88		40,88	40,88		40,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,53		2,53	2,53		2,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,49		30,49	30,49		30,49	30,59		30,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,49		30,49	30,49		30,49	30,59		30,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,78	9,72	99,06	501,51		501,51	49,56		49,56
44	INVESTIMENTOS	108,78	9,72	99,06	501,51		501,51	49,56		49,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,78	9,72	99,06	501,51		501,51	49,56		49,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,78	9,72	99,06	501,51		501,51	49,56		49,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				101,30		101,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,59	9,72	15,87	15,50		15,50	17,76		17,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,19		83,19	384,71		384,71			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							31,80		31,80
Total Grupo :		693,18	13,58	679,60	2.586,28	0,00	2.586,28	2.003,30	0,00	2.003,30



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	638,02	12,50	625,52	2.380,52		2.380,52	1.843,92		1.843,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	638,02	12,50	625,52	2.380,52		2.380,52	1.843,92		1.843,92
3	DESPESAS CORRENTES	537,91	3,55	534,36	1.918,95		1.918,95	1.798,30		1.798,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463,34		463,34	462,75		462,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				463,34		463,34	462,75		462,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				430,42		430,42	430,42		430,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				430,42		430,42	430,42		430,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,92		32,92	32,33		32,33
31901301	FGTS				32,92		32,92	32,33		32,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537,91	3,55	534,36	1.455,61		1.455,61	1.335,55		1.335,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,55		1,55	1,55		1,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,55		1,55	1,55		1,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	537,91	3,55	534,36	1.454,06		1.454,06	1.334,00		1.334,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,76		29,76	29,76		29,76	25,56		25,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,76		29,76	29,76		29,76	25,56		25,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	427,92	3,55	424,37	947,42		947,42	781,80		781,80
33903001	Combustíveis Automotivos				308,53		308,53	308,53		308,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,68		9,68	9,68		9,68	36,05		36,05
33903009	MEDICAMENTOS	18,06		18,06	1,88		1,88			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,47		9,47	14,10		14,10	18,81		18,81
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,20		3,20	3,20		3,20			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,08		16,08	13,02		13,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,67		2,67	8,12		8,12	2,55		2,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,74		21,74	28,25		28,25	6,57		6,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	243,14		243,14						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,91		0,91	5,86		5,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,12		3,12				2,25		2,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,86		6,86	9,14		9,14	0,83		0,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,25		0,25	26,86		26,86	0,27		0,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,17	3,55	86,62	213,30		213,30	76,17		76,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,63		18,63	304,64		304,64	303,83		303,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10	0,10		0,10	3,74		3,74
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83	2,63		2,63	3,32		3,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,30		9,30	30,89		30,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,30		9,30	30,89		30,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52,14		52,14	399,20		399,20	427,27		427,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,68		7,68	1,25		1,25	1,25		1,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,02		1,02	58,61		58,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,02		27,02			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,39		7,39	18,00		18,00	21,14		21,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,86		12,86	80,52		80,52	80,52		80,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				3,84		3,84	3,84		3,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,77		22,77	22,30		22,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,01		6,01	6,01		6,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,01		5,01	5,01		5,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,67		6,67	6,67		6,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,62		24,62	24,62		24,62



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,20		2,20	1,68		1,68			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				138,38		138,38	74,29		74,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,74		21,74	61,33		61,33	58,78		58,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							63,15		63,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,62		37,62	37,62		37,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,33		2,33	2,33		2,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,09		28,09	28,09		28,09	28,19		28,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,09		28,09	28,09		28,09	28,19		28,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,11	8,95	91,16	461,57		461,57	45,62		45,62
44	INVESTIMENTOS	100,11	8,95	91,16	461,57		461,57	45,62		45,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,11	8,95	91,16	461,57		461,57	45,62		45,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,11	8,95	91,16	461,57		461,57	45,62		45,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				93,23		93,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,55	8,95	14,60	14,27		14,27	16,35		16,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,56		76,56	354,07		354,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							29,27		29,27
Total Grupo :		638,02	12,50	625,52	2.380,52	0,00	2.380,52	1.843,92	0,00	1.843,92



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	212,83	4,17	208,66	794,16		794,16	615,12		615,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	212,83	4,17	208,66	794,16		794,16	615,12		615,12
3	DESPESAS CORRENTES	179,44	1,18	178,26	640,18		640,18	599,91		599,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154,57		154,57	154,38		154,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				154,57		154,57	154,38		154,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				143,59		143,59	143,59		143,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				143,59		143,59	143,59		143,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,98		10,98	10,79		10,79
31901301	FGTS				10,98		10,98	10,79		10,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,44	1,18	178,26	485,61		485,61	445,53		445,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,52		0,52	0,52		0,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,52		0,52	0,52		0,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	179,44	1,18	178,26	485,09		485,09	445,01		445,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,92		9,92	9,92		9,92	8,52		8,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,92		9,92	9,92		9,92	8,52		8,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	142,73	1,18	141,55	316,06		316,06	260,80		260,80
33903001	Combustíveis Automotivos				102,93		102,93	102,93		102,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,22		3,22	3,22		3,22	12,02		12,02
33903009	MEDICAMENTOS	6,02		6,02	0,63		0,63			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,16		3,16	4,71		4,71	6,27		6,27
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,07		1,07	1,07		1,07			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,37		5,37	4,35		4,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,89		0,89	2,71		2,71	0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,26		7,26	9,43		9,43	2,19		2,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81,11		81,11						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,30		0,30	1,95		1,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,04		1,04				0,75		0,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,28		2,28	3,05		3,05	0,28		0,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,08		0,08	8,96		8,96	0,09		0,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,08	1,18	28,90	71,16		71,16	25,41		25,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,21		6,21	101,62		101,62	101,35		101,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,03		0,03	0,03		0,03	1,25		1,25
33903040	FERRAMENTAS	0,28		0,28	0,87		0,87	1,11		1,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,10		3,10	10,30		10,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,10		3,10	10,30		10,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,40		17,40	133,18		133,18	142,53		142,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,56		2,56	0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,34		0,34	19,55		19,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,02		9,02			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,47		2,47	6,00		6,00	7,05		7,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,30		4,30	26,87		26,87	26,87		26,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1,28		1,28	1,28		1,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,60		7,60	7,44		7,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,01		2,01	2,01		2,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,67		1,67	1,67		1,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				2,22		2,22	2,22		2,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,22		8,22	8,22		8,22



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,73		0,73	0,56		0,56			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				46,16		46,16	24,78		24,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,27		0,27	0,27		0,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,25		7,25	20,45		20,45	19,60		19,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							21,06		21,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,55		12,55	12,55		12,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,11		0,11	0,11		0,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,39		9,39	9,39		9,39	9,42		9,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,39		9,39	9,39		9,39	9,42		9,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,39	2,99	30,40	153,98		153,98	15,21		15,21
44	INVESTIMENTOS	33,39	2,99	30,40	153,98		153,98	15,21		15,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,39	2,99	30,40	153,98		153,98	15,21		15,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,39	2,99	30,40	153,98		153,98	15,21		15,21
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				31,10		31,10			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,85	2,99	4,86	4,76		4,76	5,45		5,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,54		25,54	118,12		118,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,76		9,76
Total Grupo :		212,83	4,17	208,66	794,16	0,00	794,16	615,12	0,00	615,12



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	186,30	3,65	182,65	694,93		694,93	538,24		538,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	186,30	3,65	182,65	694,93		694,93	538,24		538,24
3	DESPESAS CORRENTES	157,07	1,04	156,03	560,20		560,20	524,93		524,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135,25		135,25	135,08		135,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				135,25		135,25	135,08		135,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				125,64		125,64	125,64		125,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				125,64		125,64	125,64		125,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,61		9,61	9,44		9,44
31901301	FGTS				9,61		9,61	9,44		9,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157,07	1,04	156,03	424,95		424,95	389,85		389,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,45		0,45	0,45		0,45
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,45		0,45	0,45		0,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	157,07	1,04	156,03	424,50		424,50	389,40		389,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,71		8,71	8,71		8,71	7,46		7,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,71		8,71	8,71		8,71	7,46		7,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,93	1,04	123,89	276,56		276,56	228,19		228,19
33903001	Combustíveis Automotivos				90,05		90,05	90,05		90,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,82		2,82	2,82		2,82	10,52		10,52
33903009	MEDICAMENTOS	5,28		5,28	0,55		0,55			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,77		2,77	4,12		4,12	5,50		5,50
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,69		4,69	3,80		3,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,78		0,78	2,37		2,37	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,35		6,35	8,25		8,25	1,92		1,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70,97		70,97						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,27		0,27	1,71		1,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,91		0,91				0,66		0,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,00		2,00	2,68		2,68	0,24		0,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,08		0,08	7,84		7,84	0,08		0,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,33	1,04	25,29	62,28		62,28	22,24		22,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,44		5,44	88,91		88,91	88,67		88,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,03		0,03	0,03		0,03	1,09		1,09
33903040	FERRAMENTAS	0,24		0,24	0,77		0,77	0,97		0,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,72		2,72	9,02		9,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,72		2,72	9,02		9,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15,21		15,21	116,53		116,53	124,72		124,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,24		2,24	0,36		0,36	0,36		0,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,30		0,30	17,11		17,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,88		7,88			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,15		2,15	5,26		5,26	6,17		6,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,76		3,76	23,52		23,52	23,52		23,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1,12		1,12	1,12		1,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,65		6,65	6,51		6,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,76		1,76	1,76		1,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,46		1,46	1,46		1,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				1,95		1,95	1,95		1,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,18		7,18	7,18		7,18



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,64		0,64	0,49		0,49			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				40,40		40,40	21,69		21,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,34		6,34	17,88		17,88	17,14		17,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							18,43		18,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,98		10,98	10,98		10,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,10		0,10	0,10		0,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,22		8,22	8,22		8,22	8,25		8,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,22		8,22	8,22		8,22	8,25		8,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,23	2,61	26,62	134,73		134,73	13,31		13,31
44	INVESTIMENTOS	29,23	2,61	26,62	134,73		134,73	13,31		13,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,23	2,61	26,62	134,73		134,73	13,31		13,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,23	2,61	26,62	134,73		134,73	13,31		13,31
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				27,21		27,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,88	2,61	4,27	4,17		4,17	4,77		4,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,35		22,35	103,35		103,35			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,54		8,54
Total Grupo :		186,30	3,65	182,65	694,93	0,00	694,93	538,24	0,00	538,24



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	772,62	15,15	757,47	2.882,79		2.882,79	2.232,92		2.232,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	772,62	15,15	757,47	2.882,79		2.882,79	2.232,92		2.232,92
3	DESPESAS CORRENTES	651,37	4,31	647,06	2.323,80		2.323,80	2.177,67		2.177,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				561,12		561,12	560,41		560,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				561,12		561,12	560,41		560,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				521,25		521,25	521,25		521,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				521,25		521,25	521,25		521,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,87		39,87	39,16		39,16
31901301	FGTS				39,87		39,87	39,16		39,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651,37	4,31	647,06	1.762,68		1.762,68	1.617,26		1.617,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,87		1,87	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,87		1,87	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	651,37	4,31	647,06	1.760,81		1.760,81	1.615,39		1.615,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,00		36,00	36,00		36,00	30,90		30,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,00		36,00	36,00		36,00	30,90		30,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	518,24	4,31	513,93	1.147,33		1.147,33	946,77		946,77
33903001	Combustíveis Automotivos				373,63		373,63	373,63		373,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,72		11,72	11,72		11,72	43,66		43,66
33903009	MEDICAMENTOS	21,88		21,88	2,28		2,28			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,45		11,45	17,06		17,06	22,76		22,76
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,88		3,88	3,88		3,88			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				19,47		19,47	15,77		15,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,23		3,23	9,83		9,83	3,09		3,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,33		26,33	34,20		34,20	7,96		7,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	294,44		294,44						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,10		1,10	7,11		7,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,78		3,78				2,73		2,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,30		8,30	11,07		11,07	1,00		1,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,30		0,30	32,53		32,53	0,33		0,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	109,24	4,31	104,93	258,33		258,33	92,25		92,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,57		22,57	368,93		368,93	367,94		367,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,12		0,12	0,12		0,12	4,52		4,52
33903040	FERRAMENTAS	1,00		1,00	3,18		3,18	4,02		4,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,27		11,27	37,41		37,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,27		11,27	37,41		37,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	63,11		63,11	483,41		483,41	517,39		517,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,29		9,29	1,51		1,51	1,51		1,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,23		1,23	70,97		70,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,71		32,71			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,94		8,94	21,79		21,79	25,59		25,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,57		15,57	97,52		97,52	97,52		97,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4,65		4,65	4,65		4,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,57		27,57	27,00		27,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,28		7,28	7,28		7,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,07		6,07	6,07		6,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,07		8,07	8,07		8,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,81		29,81	29,81		29,81



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,66		2,66	2,04		2,04			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				167,58		167,58	89,96		89,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,33		26,33	74,28		74,28	71,19		71,19
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							76,47		76,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,55		45,55	45,55		45,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,82		2,82	2,82		2,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,02		34,02	34,02		34,02	34,14		34,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,02		34,02	34,02		34,02	34,14		34,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,25	10,84	110,41	558,99		558,99	55,25		55,25
44	INVESTIMENTOS	121,25	10,84	110,41	558,99		558,99	55,25		55,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,25	10,84	110,41	558,99		558,99	55,25		55,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,25	10,84	110,41	558,99		558,99	55,25		55,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				112,91		112,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,53	10,84	17,69	17,28		17,28	19,80		19,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,72		92,72	428,80		428,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							35,45		35,45
Total Grupo :		772,62	15,15	757,47	2.882,79	0,00	2.882,79	2.232,92	0,00	2.232,92



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	200,66	3,93	196,73	748,54		748,54	579,82		579,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200,66	3,93	196,73	748,54		748,54	579,82		579,82
3	DESPESAS CORRENTES	169,18	1,12	168,06	603,42		603,42	565,48		565,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145,69		145,69	145,51		145,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				145,69		145,69	145,51		145,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				135,34		135,34	135,34		135,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				135,34		135,34	135,34		135,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,35		10,35	10,17		10,17
31901301	FGTS				10,35		10,35	10,17		10,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169,18	1,12	168,06	457,73		457,73	419,97		419,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,49		0,49	0,49		0,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,49		0,49	0,49		0,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	169,18	1,12	168,06	457,24		457,24	419,48		419,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,43		9,43	9,43		9,43	8,13		8,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,43		9,43	9,43		9,43	8,13		8,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	134,57	1,12	133,45	297,91		297,91	245,80		245,80
33903001	Combustíveis Automotivos				97,01		97,01	97,01		97,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,04		3,04	3,04		3,04	11,33		11,33
33903009	MEDICAMENTOS	5,69		5,69	0,59		0,59			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,98		2,98	4,44		4,44	5,92		5,92
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,01		1,01	1,01		1,01			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,06		5,06	4,09		4,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,84		0,84	2,55		2,55	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,83		6,83	8,89		8,89	2,07		2,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76,45		76,45						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,29		0,29	1,85		1,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,98		0,98				0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,16		2,16	2,86		2,86	0,26		0,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,08		0,08	8,45		8,45	0,08		0,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,37	1,12	27,25	67,07		67,07	23,94		23,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,85		5,85	95,79		95,79	95,53		95,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,03		0,03	0,03		0,03	1,17		1,17
33903040	FERRAMENTAS	0,26		0,26	0,83		0,83	1,04		1,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,93		2,93	9,72		9,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,93		2,93	9,72		9,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16,39		16,39	125,52		125,52	134,35		134,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,41		2,41	0,39		0,39	0,39		0,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,32		0,32	18,43		18,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,50		8,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,32		2,32	5,66		5,66	6,65		6,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,05		4,05	25,31		25,31	25,31		25,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,15		7,15	7,01		7,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,89		1,89	1,89		1,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,58		1,58	1,58		1,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				2,10		2,10	2,10		2,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,74		7,74	7,74		7,74



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,69		0,69	0,53		0,53			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				43,51		43,51	23,36		23,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,26		0,26	0,26		0,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,84		6,84	19,29		19,29	18,49		18,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							19,85		19,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,82		11,82	11,82		11,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,73		0,73	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,11		0,11	0,11		0,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,79		8,79	8,79		8,79	8,82		8,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,79		8,79	8,79		8,79	8,82		8,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,48	2,81	28,67	145,12		145,12	14,34		14,34
44	INVESTIMENTOS	31,48	2,81	28,67	145,12		145,12	14,34		14,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,48	2,81	28,67	145,12		145,12	14,34		14,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,48	2,81	28,67	145,12		145,12	14,34		14,34
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				29,32		29,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,41	2,81	4,60	4,48		4,48	5,14		5,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,07		24,07	111,32		111,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,20		9,20
Total Grupo :		200,66	3,93	196,73	748,54	0,00	748,54	579,82	0,00	579,82



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	622,74	12,21	610,53	2.323,96		2.323,96	1.800,04		1.800,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	622,74	12,21	610,53	2.323,96		2.323,96	1.800,04		1.800,04
3	DESPESAS CORRENTES	525,00	3,47	521,53	1.873,30		1.873,30	1.755,50		1.755,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				452,37		452,37	451,80		451,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				452,37		452,37	451,80		451,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				420,23		420,23	420,23		420,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				420,23		420,23	420,23		420,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,14		32,14	31,57		31,57
31901301	FGTS				32,14		32,14	31,57		31,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525,00	3,47	521,53	1.420,93		1.420,93	1.303,70		1.303,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,51		1,51	1,51		1,51
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,51		1,51	1,51		1,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	525,00	3,47	521,53	1.419,42		1.419,42	1.302,19		1.302,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,96		28,96	28,96		28,96	24,86		24,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,96		28,96	28,96		28,96	24,86		24,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	417,79	3,47	414,32	924,97		924,97	763,28		763,28
33903001	Combustíveis Automotivos				301,22		301,22	301,22		301,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,45		9,45	9,45		9,45	35,19		35,19
33903009	MEDICAMENTOS	17,63		17,63	1,84		1,84			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,23		9,23	13,75		13,75	18,35		18,35
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,13		3,13	3,13		3,13			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				15,70		15,70	12,72		12,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,60		2,60	7,93		7,93	2,49		2,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,24		21,24	27,57		27,57	6,42		6,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	237,38		237,38						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,89		0,89	5,73		5,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,04		3,04				2,20		2,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,70		6,70	8,93		8,93	0,81		0,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,25		0,25	26,23		26,23	0,26		0,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	88,05	3,47	84,58	208,24		208,24	74,37		74,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,19		18,19	297,43		297,43	296,63		296,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,09		0,09	0,09		0,09	3,65		3,65
33903040	FERRAMENTAS	0,81		0,81	2,57		2,57	3,24		3,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,08		9,08	30,16		30,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,08		9,08	30,16		30,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50,88		50,88	389,71		389,71	417,10		417,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,49		7,49	1,21		1,21	1,21		1,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,99		0,99	57,22		57,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,38		26,38			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,21		7,21	17,58		17,58	20,64		20,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,56		12,56	78,62		78,62	78,62		78,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				3,75		3,75	3,75		3,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,22		22,22	21,77		21,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,86		5,86	5,86		5,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,89		4,89	4,89		4,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,51		6,51	6,51		6,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,03		24,03	24,03		24,03



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,14		2,14	1,64		1,64			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				135,10		135,10	72,52		72,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,22		21,22	59,87		59,87	57,38		57,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							61,64		61,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,73		36,73	36,73		36,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,27		2,27	2,27		2,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,37		27,37	27,37		27,37	27,46		27,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,37		27,37	27,37		27,37	27,46		27,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,74	8,74	89,00	450,66		450,66	44,54		44,54
44	INVESTIMENTOS	97,74	8,74	89,00	450,66		450,66	44,54		44,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,74	8,74	89,00	450,66		450,66	44,54		44,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,74	8,74	89,00	450,66		450,66	44,54		44,54
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						91,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,99	8,74	14,25	13,94		13,94	15,96		15,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74,75		74,75	345,70		345,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							28,58		28,58
Total Grupo :		622,74	12,21	610,53	2.323,96	0,00	2.323,96	1.800,04	0,00	1.800,04



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	575,81	11,28	564,53	2.148,19		2.148,19	1.663,94		1.663,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	575,81	11,28	564,53	2.148,19		2.148,19	1.663,94		1.663,94
3	DESPESAS CORRENTES	485,46	3,20	482,26	1.731,66		1.731,66	1.622,78		1.622,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418,12		418,12	417,59		417,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				418,12		418,12	417,59		417,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				388,41		388,41	388,41		388,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				388,41		388,41	388,41		388,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,71		29,71	29,18		29,18
31901301	FGTS				29,71		29,71	29,18		29,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485,46	3,20	482,26	1.313,54		1.313,54	1.205,19		1.205,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,40		1,40	1,40		1,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,40		1,40	1,40		1,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	485,46	3,20	482,26	1.312,14		1.312,14	1.203,79		1.203,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,91		26,91	26,91		26,91	23,10		23,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,91		26,91	26,91		26,91	23,10		23,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	386,18	3,20	382,98	854,93		854,93	705,51		705,51
33903001	Combustíveis Automotivos				278,41		278,41	278,41		278,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,72		8,72	8,72		8,72	32,54		32,54
33903009	MEDICAMENTOS	16,31		16,31	1,71		1,71			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,54		8,54	12,72		12,72	16,99		16,99
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,89		2,89	2,89		2,89			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				14,51		14,51	11,75		11,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,41		2,41	7,33		7,33	2,30		2,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,64		19,64	25,48		25,48	5,94		5,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	219,40		219,40						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,82		0,82	5,30		5,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,81		2,81				2,03		2,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,19		6,19	8,25		8,25	0,75		0,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,22		0,22	24,24		24,24	0,24		0,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,41	3,20	78,21	192,50		192,50	68,74		68,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,81		16,81	274,89		274,89	274,15		274,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,09		0,09	0,09		0,09	3,37		3,37
33903040	FERRAMENTAS	0,74		0,74	2,37		2,37	3,00		3,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,40		8,40	27,88		27,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,40		8,40	27,88		27,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47,04		47,04	360,22		360,22	385,53		385,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,92		6,92	1,12		1,12	1,12		1,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,92		0,92	52,89		52,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,38		24,38			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,67		6,67	16,24		16,24	19,08		19,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,60		11,60	72,66		72,66	72,66		72,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				3,46		3,46	3,46		3,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,55		20,55	20,12		20,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,42		5,42	5,42		5,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,52		4,52	4,52		4,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,02		6,02	6,02		6,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,21		22,21	22,21		22,21



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,99		1,99	1,52		1,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				124,88		124,88	67,04		67,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,74		0,74	0,74		0,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,62		19,62	55,34		55,34	53,04		53,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							56,97		56,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,94		33,94	33,94		33,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,10		2,10	2,10		2,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,33		25,33	25,33		25,33	25,42		25,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,33		25,33	25,33		25,33	25,42		25,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,35	8,08	82,27	416,53		416,53	41,16		41,16
44	INVESTIMENTOS	90,35	8,08	82,27	416,53		416,53	41,16		41,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,35	8,08	82,27	416,53		416,53	41,16		41,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,35	8,08	82,27	416,53		416,53	41,16		41,16
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				84,13		84,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,26	8,08	13,18	12,88		12,88	14,75		14,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,09		69,09	319,52		319,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							26,41		26,41
Total Grupo :		575,81	11,28	564,53	2.148,19	0,00	2.148,19	1.663,94	0,00	1.663,94



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	419,93	8,23	411,70	1.566,79		1.566,79	1.213,67		1.213,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	419,93	8,23	411,70	1.566,79		1.566,79	1.213,67		1.213,67
3	DESPESAS CORRENTES	354,04	2,34	351,70	1.262,98		1.262,98	1.183,63		1.183,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304,97		304,97	304,58		304,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				304,97		304,97	304,58		304,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				283,30		283,30	283,30		283,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				283,30		283,30	283,30		283,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,67		21,67	21,28		21,28
31901301	FGTS				21,67		21,67	21,28		21,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354,04	2,34	351,70	958,01		958,01	879,05		879,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,02		1,02	1,02		1,02
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,02		1,02	1,02		1,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	354,04	2,34	351,70	956,99		956,99	878,03		878,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,63		19,63	19,63		19,63	16,89		16,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,63		19,63	19,63		19,63	16,89		16,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	281,61	2,34	279,27	623,53		623,53	514,57		514,57
33903001	Combustíveis Automotivos				203,07		203,07	203,07		203,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,37		6,37	6,37		6,37	23,73		23,73
33903009	MEDICAMENTOS	11,89		11,89	1,24		1,24			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,23		6,23	9,28		9,28	12,38		12,38
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,11		2,11	2,11		2,11			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,58		10,58	8,57		8,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,75		1,75	5,34		5,34	1,68		1,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,31		14,31	18,58		18,58	4,33		4,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	160,01		160,01						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,60		0,60	3,87		3,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,05		2,05				1,48		1,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,51		4,51	6,01		6,01	0,54		0,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,17		0,17	17,68		17,68	0,18		0,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,34	2,34	57,00	140,37		140,37	50,12		50,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,27		12,27	200,52		200,52	199,98		199,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,06		0,06	0,06		0,06	2,46		2,46
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	1,72		1,72	2,18		2,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,12		6,12	20,33		20,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,12		6,12	20,33		20,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,31		34,31	262,72		262,72	281,19		281,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,06		5,06	0,83		0,83	0,83		0,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,67		0,67	38,58		38,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,78		17,78			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,86		4,86	11,84		11,84	13,91		13,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,46		8,46	52,98		52,98	52,98		52,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2,53		2,53	2,53		2,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,99		14,99	14,68		14,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,95		3,95	3,95		3,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,30		3,30	3,30		3,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				4,39		4,39	4,39		4,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,20		16,20	16,20		16,20



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,45		1,45	1,11		1,11			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				91,08		91,08	48,89		48,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,31		14,31	40,36		40,36	38,68		38,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							41,56		41,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,75		24,75	24,75		24,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,53		1,53	1,53		1,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,49		18,49	18,49		18,49	18,55		18,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,49		18,49	18,49		18,49	18,55		18,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,89	5,89	60,00	303,81		303,81	30,04		30,04
44	INVESTIMENTOS	65,89	5,89	60,00	303,81		303,81	30,04		30,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,89	5,89	60,00	303,81		303,81	30,04		30,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,89	5,89	60,00	303,81		303,81	30,04		30,04
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				61,36		61,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,50	5,89	9,61	9,40		9,40	10,77		10,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,39		50,39	233,05		233,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							19,27		19,27
Total Grupo :		419,93	8,23	411,70	1.566,79	0,00	1.566,79	1.213,67	0,00	1.213,67



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	738,90	14,48	724,42	2.757,05		2.757,05	2.135,63		2.135,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	738,90	14,48	724,42	2.757,05		2.757,05	2.135,63		2.135,63
3	DESPESAS CORRENTES	622,95	4,12	618,83	2.222,46		2.222,46	2.082,80		2.082,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				536,64		536,64	535,96		535,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				536,64		536,64	535,96		535,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				498,51		498,51	498,51		498,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				498,51		498,51	498,51		498,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,13		38,13	37,45		37,45
31901301	FGTS				38,13		38,13	37,45		37,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622,95	4,12	618,83	1.685,82		1.685,82	1.546,84		1.546,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,79		1,79	1,79		1,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,79		1,79	1,79		1,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	622,95	4,12	618,83	1.684,03		1.684,03	1.545,05		1.545,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,51		34,51	34,51		34,51	29,67		29,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,51		34,51	34,51		34,51	29,67		29,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	495,56	4,12	491,44	1.097,25		1.097,25	905,49		905,49
33903001	Combustíveis Automotivos				357,33		357,33	357,33		357,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,21		11,21	11,21		11,21	41,76		41,76
33903009	MEDICAMENTOS	20,91		20,91	2,18		2,18			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,96		10,96	16,32		16,32	21,79		21,79
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,71		3,71	3,71		3,71			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				18,63		18,63	15,09		15,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,09		3,09	9,41		9,41	2,96		2,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,18		25,18	32,70		32,70	7,62		7,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	281,58		281,58						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,06		1,06	6,80		6,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,61		3,61				2,61		2,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,94		7,94	10,59		10,59	0,96		0,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,29		0,29	31,11		31,11	0,31		0,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,44	4,12	100,32	247,03		247,03	88,22		88,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,57		21,57	352,82		352,82	351,88		351,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,11		0,11	0,11		0,11	4,32		4,32
33903040	FERRAMENTAS	0,96		0,96	3,04		3,04	3,84		3,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,78		10,78	35,78		35,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,78		10,78	35,78		35,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60,37		60,37	462,32		462,32	494,83		494,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,88		8,88	1,44		1,44	1,44		1,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,18		1,18	67,89		67,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,29		31,29			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,55		8,55	20,85		20,85	24,49		24,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,90		14,90	93,25		93,25	93,25		93,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4,44		4,44	4,44		4,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,37		26,37	25,82		25,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,96		6,96	6,96		6,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,81		5,81	5,81		5,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,72		7,72	7,72		7,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,52		28,52	28,52		28,52



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,55		2,55	1,95		1,95			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				160,26		160,26	86,03		86,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,18		25,18	71,03		71,03	68,08		68,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							73,13		73,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,57		43,57	43,57		43,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,70		2,70	2,70		2,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,51		32,51	32,51		32,51	32,62		32,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,51		32,51	32,51		32,51	32,62		32,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,95	10,36	105,59	534,59		534,59	52,83		52,83
44	INVESTIMENTOS	115,95	10,36	105,59	534,59		534,59	52,83		52,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,95	10,36	105,59	534,59		534,59	52,83		52,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,95	10,36	105,59	534,59		534,59	52,83		52,83
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				107,98		107,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,28	10,36	16,92	16,53		16,53	18,93		18,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88,67		88,67	410,08		410,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							33,90		33,90
Total Grupo :		738,90	14,48	724,42	2.757,05	0,00	2.757,05	2.135,63	0,00	2.135,63



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.739,75	151,73	7.588,02	28.878,51		28.878,51	22.368,63		22.368,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.739,75	151,73	7.588,02	28.878,51		28.878,51	22.368,63		22.368,63
3	DESPESAS CORRENTES	6.525,12	43,16	6.481,96	23.278,82		23.278,82	21.815,19		21.815,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.621,04		5.621,04	5.613,93		5.613,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.621,04		5.621,04	5.613,93		5.613,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.221,68		5.221,68	5.221,68		5.221,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.221,68		5.221,68	5.221,68		5.221,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				399,36		399,36	392,25		392,25
31901301	FGTS				399,36		399,36	392,25		392,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.525,12	43,16	6.481,96	17.657,78		17.657,78	16.201,26		16.201,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				18,77		18,77	18,77		18,77
335041	CONTRIBUIÇÕES				18,77		18,77	18,77		18,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.525,12	43,16	6.481,96	17.639,01		17.639,01	16.182,49		16.182,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	360,81		360,81	360,81		360,81	309,91		309,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	360,81		360,81	360,81		360,81	309,91		309,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.191,43	43,16	5.148,27	11.493,61		11.493,61	9.484,53		9.484,53
33903001	Combustíveis Automotivos				3.742,94		3.742,94	3.742,94		3.742,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,37		117,37	117,37		117,37	437,39		437,39
33903009	MEDICAMENTOS	219,19		219,19	22,91		22,91			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,79		114,79	170,95		170,95	228,17		228,17
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	38,84		38,84	38,84		38,84			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				195,10		195,10	157,97		157,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,35		32,35	98,52		98,52	30,96		30,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	263,85		263,85	342,62		342,62	79,76		79,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.949,57		2.949,57						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,06		11,06	71,21		71,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,83		37,83				27,31		27,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,20		83,20	110,92		110,92	10,04		10,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,06		3,06	325,90		325,90	3,28		3,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.094,15	43,14	1.051,01	2.587,71		2.587,71	924,09		924,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	226,06	0,02	226,04	3.695,74		3.695,74	3.685,86		3.685,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,16		1,16	1,16		1,16	45,28		45,28
33903040	FERRAMENTAS	10,01		10,01	31,87		31,87	40,27		40,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				112,87		112,87	374,76		374,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				112,87		112,87	374,76		374,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	632,32		632,32	4.842,44		4.842,44	5.182,85		5.182,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93,12		93,12	15,15		15,15	15,15		15,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,33		12,33	711,06		711,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				327,77		327,77			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,62		89,62	218,35		218,35	256,43		256,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	155,95		155,95	976,74		976,74	976,74		976,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				46,56		46,56	46,56		46,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				276,17		276,17	270,48		270,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				72,88		72,88	72,88		72,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				60,82		60,82	60,82		60,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				80,87		80,87	80,87		80,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				298,58		298,58	298,58		298,58



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	26,69		26,69	20,43		20,43			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.678,74		1.678,74	901,17		901,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,86		9,86	9,86		9,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	263,72		263,72	743,97		743,97	713,04		713,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							765,99		765,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				456,36		456,36	456,36		456,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				28,24		28,24	28,24		28,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,12		4,12	4,12		4,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,56		340,56	340,56		340,56	341,72		341,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,56		340,56	340,56		340,56	341,72		341,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.214,63	108,57	1.106,06	5.599,69		5.599,69	553,44		553,44
44	INVESTIMENTOS	1.214,63	108,57	1.106,06	5.599,69		5.599,69	553,44		553,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214,63	108,57	1.106,06	5.599,69		5.599,69	553,44		553,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214,63	108,57	1.106,06	5.599,69		5.599,69	553,44		553,44
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						1.131,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	285,81	108,57	177,24	173,12		173,12	198,33		198,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	928,82		928,82	4.295,51		4.295,51			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							355,11		355,11
Total Grupo :		7.739,75	151,73	7.588,02	28.878,51	0,00	28.878,51	22.368,63	0,00	22.368,63



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.499,27	107,80	5.391,47	20.518,74		20.518,74	15.893,34		15.893,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.499,27	107,80	5.391,47	20.518,74		20.518,74	15.893,34		15.893,34
3	DESPESAS CORRENTES	4.636,26	30,66	4.605,60	16.540,08		16.540,08	15.500,11		15.500,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.993,84		3.993,84	3.988,79		3.988,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.993,84		3.993,84	3.988,79		3.988,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.710,09		3.710,09	3.710,09		3.710,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.710,09		3.710,09	3.710,09		3.710,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				283,75		283,75	278,70		278,70
31901301	FGTS				283,75		283,75	278,70		278,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.636,26	30,66	4.605,60	12.546,24		12.546,24	11.511,32		11.511,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				13,34		13,34	13,34		13,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				13,34		13,34	13,34		13,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.636,26	30,66	4.605,60	12.532,90		12.532,90	11.497,98		11.497,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	256,41		256,41	256,41		256,41	220,20		220,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	256,41		256,41	256,41		256,41	220,20		220,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.688,60	30,66	3.657,94	8.166,39		8.166,39	6.738,89		6.738,89
33903001	Combustíveis Automotivos				2.659,41		2.659,41	2.659,41		2.659,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,41		83,41	83,41		83,41	310,78		310,78
33903009	MEDICAMENTOS	155,74		155,74	16,28		16,28			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,56		81,56	121,46		121,46	162,12		162,12
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	27,60		27,60	27,60		27,60			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				138,62		138,62	112,24		112,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,98		22,98	70,00		70,00	22,00		22,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	187,47		187,47	243,43		243,43	56,67		56,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.095,70		2.095,70						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,86		7,86	50,60		50,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,88		26,88				19,40		19,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,12		59,12	78,80		78,80	7,13		7,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,17		2,17	231,56		231,56	2,33		2,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	777,41	30,65	746,76	1.838,61		1.838,61	656,58		656,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,62	0,01	160,61	2.625,87		2.625,87	2.618,85		2.618,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,83		0,83	0,83		0,83	32,17		32,17
33903040	FERRAMENTAS	7,11		7,11	22,65		22,65	28,61		28,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				80,20		80,20	266,27		266,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				80,20		80,20	266,27		266,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	449,26		449,26	3.440,65		3.440,65	3.682,54		3.682,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,15		66,15	10,76		10,76	10,76		10,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,76		8,76	505,22		505,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				232,89		232,89			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,67		63,67	155,14		155,14	182,20		182,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	110,81		110,81	694,02		694,02	694,02		694,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				33,08		33,08	33,08		33,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				196,22		196,22	192,18		192,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				51,78		51,78	51,78		51,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,21		43,21	43,21		43,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				57,46		57,46	57,46		57,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				212,14		212,14	212,14		212,14



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,96		18,96	14,51		14,51			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.192,76		1.192,76	640,29		640,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,01		7,01	7,01		7,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	187,38		187,38	528,62		528,62	506,64		506,64
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							544,26		544,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				324,26		324,26	324,26		324,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,07		20,07	20,07		20,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,93		2,93	2,93		2,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,99		241,99	241,99		241,99	242,82		242,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,99		241,99	241,99		241,99	242,82		242,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	863,01	77,14	785,87	3.978,66		3.978,66	393,23		393,23
44	INVESTIMENTOS	863,01	77,14	785,87	3.978,66		3.978,66	393,23		393,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	863,01	77,14	785,87	3.978,66		3.978,66	393,23		393,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	863,01	77,14	785,87	3.978,66		3.978,66	393,23		393,23
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				803,63		803,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	203,07	77,14	125,93	123,00		123,00	140,92		140,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	659,94		659,94	3.052,03		3.052,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							252,31		252,31
Total Grupo :		5.499,27	107,80	5.391,47	20.518,74	0,00	20.518,74	15.893,34	0,00	15.893,34



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	499,46	9,78	489,68	1.863,26		1.863,26	1.443,23		1.443,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	499,46	9,78	489,68	1.863,26		1.863,26	1.443,23		1.443,23
3	DESPESAS CORRENTES	421,10	2,78	418,32	1.501,97		1.501,97	1.407,53		1.407,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362,66		362,66	362,20		362,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				362,66		362,66	362,20		362,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				336,89		336,89	336,89		336,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				336,89		336,89	336,89		336,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,77		25,77	25,31		25,31
31901301	FGTS				25,77		25,77	25,31		25,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421,10	2,78	418,32	1.139,31		1.139,31	1.045,33		1.045,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,21		1,21	1,21		1,21
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,21		1,21	1,21		1,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	421,10	2,78	418,32	1.138,10		1.138,10	1.044,12		1.044,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,38		23,38	23,38		23,38	20,09		20,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,38		23,38	23,38		23,38	20,09		20,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	334,95	2,78	332,17	741,49		741,49	611,88		611,88
33903001	Combustíveis Automotivos				241,48		241,48	241,48		241,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,56		7,56	7,56		7,56	28,21		28,21
33903009	MEDICAMENTOS	14,15		14,15	1,48		1,48			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,40		7,40	11,02		11,02	14,71		14,71
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,51		2,51	2,51		2,51			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,59		12,59	10,19		10,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	6,36		6,36	2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,01		17,01	22,10		22,10	5,15		5,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	190,31		190,31						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,71		0,71	4,59		4,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,44		2,44				1,76		1,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,37		5,37	7,16		7,16	0,65		0,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,20		0,20	21,03		21,03	0,21		0,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,59	2,78	67,81	166,92		166,92	59,62		59,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,59		14,59	238,43		238,43	237,79		237,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,08		0,08	0,08		0,08	2,92		2,92
33903040	FERRAMENTAS	0,65		0,65	2,06		2,06	2,60		2,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,28		7,28	24,18		24,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,28		7,28	24,18		24,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40,79		40,79	312,44		312,44	334,38		334,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,01		6,01	0,98		0,98	0,98		0,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,80		0,80	45,87		45,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,15		21,15			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,78		5,78	14,10		14,10	16,55		16,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,06		10,06	63,03		63,03	63,03		63,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				3,00		3,00	3,00		3,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,82		17,82	17,46		17,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,70		4,70	4,70		4,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,92		3,92	3,92		3,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,22		5,22	5,22		5,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,26		19,26	19,26		19,26



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,72		1,72	1,32		1,32			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				108,31		108,31	58,14		58,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,63		0,63	0,63		0,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,01		17,01	47,99		47,99	45,99		45,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							49,42		49,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,44		29,44	29,44		29,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,82		1,82	1,82		1,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,98		21,98	21,98		21,98	22,06		22,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,98		21,98	21,98		21,98	22,06		22,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,36	7,00	71,36	361,29		361,29	35,70		35,70
44	INVESTIMENTOS	78,36	7,00	71,36	361,29		361,29	35,70		35,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,36	7,00	71,36	361,29		361,29	35,70		35,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,36	7,00	71,36	361,29		361,29	35,70		35,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				72,97		72,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,43	7,00	11,43	11,18		11,18	12,79		12,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,93		59,93	277,14		277,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,91		22,91
Total Grupo :		499,46	9,78	489,68	1.863,26	0,00	1.863,26	1.443,23	0,00	1.443,23



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	203,96	4,00	199,96	760,81		760,81	589,33		589,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	203,96	4,00	199,96	760,81		760,81	589,33		589,33
3	DESPESAS CORRENTES	171,96	1,14	170,82	613,28		613,28	574,75		574,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148,07		148,07	147,88		147,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				148,07		148,07	147,88		147,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				137,55		137,55	137,55		137,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				137,55		137,55	137,55		137,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,52		10,52	10,33		10,33
31901301	FGTS				10,52		10,52	10,33		10,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171,96	1,14	170,82	465,21		465,21	426,87		426,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,49		0,49	0,49		0,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,49		0,49	0,49		0,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	171,96	1,14	170,82	464,72		464,72	426,38		426,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,57		9,57	9,57		9,57	8,21		8,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,57		9,57	9,57		9,57	8,21		8,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	136,77	1,14	135,63	302,78		302,78	249,88		249,88
33903001	Combustíveis Automotivos				98,60		98,60	98,60		98,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,09		3,09	3,09		3,09	11,53		11,53
33903009	MEDICAMENTOS	5,78		5,78	0,60		0,60			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,03		3,03	4,51		4,51	6,01		6,01
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,14		5,14	4,16		4,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,85		0,85	2,60		2,60	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,95		6,95	9,02		9,02	2,10		2,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	77,71		77,71						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,29		0,29	1,87		1,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,00		1,00				0,72		0,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,19		2,19	2,92		2,92	0,26		0,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,08		0,08	8,59		8,59	0,09		0,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,82	1,14	27,68	68,16		68,16	24,35		24,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,96		5,96	97,37		97,37	97,11		97,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,03		0,03	0,03		0,03	1,20		1,20
33903040	FERRAMENTAS	0,26		0,26	0,84		0,84	1,06		1,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,97		2,97	9,87		9,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,97		2,97	9,87		9,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16,65		16,65	127,55		127,55	136,54		136,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,45		2,45	0,40		0,40	0,40		0,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,32		0,32	18,74		18,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,64		8,64			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,36		2,36	5,74		5,74	6,75		6,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,11		4,11	25,74		25,74	25,74		25,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1,23		1,23	1,23		1,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,27		7,27	7,12		7,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,92		1,92	1,92		1,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,60		1,60	1,60		1,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				2,13		2,13	2,13		2,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,86		7,86	7,86		7,86



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,70		0,70	0,54		0,54			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				44,22		44,22	23,74		23,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,26		0,26	0,26		0,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,95		6,95	19,60		19,60	18,79		18,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							20,18		20,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,03		12,03	12,03		12,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,74		0,74	0,74		0,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,11		0,11	0,11		0,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,97		8,97	8,97		8,97	9,00		9,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				8,97		8,97	9,00		9,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,00	2,86	29,14	147,53		147,53	14,58		14,58
44	INVESTIMENTOS	32,00	2,86	29,14	147,53		147,53	14,58		14,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,00	2,86	29,14	147,53		147,53	14,58		14,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,00	2,86	29,14	147,53		147,53	14,58		14,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				29,80		29,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,53	2,86	4,67	4,56		4,56	5,23		5,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,47		24,47	113,17		113,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,35		9,35
Total Grupo :		203,96	4,00	199,96	760,81	0,00	760,81	589,33	0,00	589,33



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.087,33	276,17	13.811,16	52.562,27		52.562,27	40.713,55		40.713,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.087,33	276,17	13.811,16	52.562,27		52.562,27	40.713,55		40.713,55
3	DESPESAS CORRENTES	11.876,58	78,57	11.798,01	42.370,20		42.370,20	39.706,24		39.706,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.230,91		10.230,91	10.217,98		10.217,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.230,91		10.230,91	10.217,98		10.217,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.504,03		9.504,03	9.504,03		9.504,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				9.504,03		9.504,03	9.504,03		9.504,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				726,88		726,88	713,95		713,95
31901301	FGTS				726,88		726,88	713,95		713,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.876,58	78,57	11.798,01	32.139,29		32.139,29	29.488,26		29.488,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				34,16		34,16	34,16		34,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				34,16		34,16	34,16		34,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.876,58	78,57	11.798,01	32.105,13		32.105,13	29.454,10		29.454,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	656,83		656,83	656,83		656,83	564,12		564,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	656,83		656,83	656,83		656,83	564,12		564,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.448,97	78,57	9.370,40	20.919,65		20.919,65	17.262,92		17.262,92
33903001	Combustíveis Automotivos				6.812,56		6.812,56	6.812,56		6.812,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	213,64		213,64	213,64		213,64	796,14		796,14
33903009	MEDICAMENTOS	398,93		398,93	41,69		41,69			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,93		208,93	311,15		311,15	415,30		415,30
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	70,70		70,70	70,70		70,70			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				355,11		355,11	287,53		287,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,87		58,87	179,31		179,31	56,35		56,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	480,23		480,23	623,60		623,60	145,17		145,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.368,53		5.368,53						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,13		20,13	129,61		129,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,85		68,85				49,70		49,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	151,44		151,44	201,88		201,88	18,27		18,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,56		5,56	593,18		593,18	5,97		5,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.991,50	78,53	1.912,97	4.709,92		4.709,92	1.681,95		1.681,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	411,45	0,04	411,41	6.726,64		6.726,64	6.708,65		6.708,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,12		2,12	2,12		2,12	82,42		82,42
33903040	FERRAMENTAS	18,22		18,22	58,02		58,02	73,30		73,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				205,44		205,44	682,10		682,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				205,44		205,44	682,10		682,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.150,88		1.150,88	8.813,79		8.813,79	9.433,42		9.433,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	169,48		169,48	27,57		27,57	27,57		27,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,44		22,44	1.294,22		1.294,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				596,58		596,58			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	163,12		163,12	397,40		397,40	466,73		466,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	283,85		283,85	1.777,82		1.777,82	1.777,82		1.777,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				84,74		84,74	84,74		84,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				502,67		502,67	492,31		492,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				132,65		132,65	132,65		132,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,69		110,69	110,69		110,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				147,19		147,19	147,19		147,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				543,44		543,44	543,44		543,44



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	48,57		48,57	37,18		37,18			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3.055,49		3.055,49	1.640,23		1.640,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,95		17,95	17,95		17,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	480,00		480,00	1.354,12		1.354,12	1.297,82		1.297,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							1.394,20		1.394,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,86		5,86	5,86		5,86	5,86		5,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				830,62		830,62	830,62		830,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				51,40		51,40	51,40		51,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,50		7,50	7,50		7,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,90		619,90	619,90		619,90	622,02		622,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,90		619,90	619,90		619,90	622,02		622,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.210,75	197,60	2.013,15	10.192,07		10.192,07	1.007,31		1.007,31
44	INVESTIMENTOS	2.210,75	197,60	2.013,15	10.192,07		10.192,07	1.007,31		1.007,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.210,75	197,60	2.013,15	10.192,07		10.192,07	1.007,31		1.007,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.210,75	197,60	2.013,15	10.192,07		10.192,07	1.007,31		1.007,31
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				2.058,65		2.058,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	520,19	197,60	322,59	315,09		315,09	360,97		360,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.690,56		1.690,56	7.818,33		7.818,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							646,34		646,34
Total Grupo :		14.087,33	276,17	13.811,16	52.562,27	0,00	52.562,27	40.713,55	0,00	40.713,55



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	918,13	18,00	900,13	3.425,44		3.425,44	2.653,26		2.653,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	918,13	18,00	900,13	3.425,44		3.425,44	2.653,26		2.653,26
3	DESPESAS CORRENTES	774,07	5,12	768,95	2.761,25		2.761,25	2.587,62		2.587,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				666,72		666,72	665,88		665,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				666,72		666,72	665,88		665,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				619,35		619,35	619,35		619,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				619,35		619,35	619,35		619,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,37		47,37	46,53		46,53
31901301	FGTS				47,37		47,37	46,53		46,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774,07	5,12	768,95	2.094,53		2.094,53	1.921,74		1.921,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,23		2,23	2,23		2,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,23		2,23	2,23		2,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	774,07	5,12	768,95	2.092,30		2.092,30	1.919,51		1.919,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,92		42,92	42,92		42,92	36,87		36,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,92		42,92	42,92		42,92	36,87		36,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	615,77	5,12	610,65	1.363,27		1.363,27	1.124,95		1.124,95
33903001	Combustíveis Automotivos				443,96		443,96	443,96		443,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,92		13,92	13,92		13,92	51,87		51,87
33903009	MEDICAMENTOS	25,99		25,99	2,71		2,71			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,62		13,62	20,28		20,28	27,07		27,07
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,61		4,61	4,61		4,61			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				23,15		23,15	18,74		18,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,84		3,84	11,69		11,69	3,67		3,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,30		31,30	40,64		40,64	9,46		9,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	349,84		349,84						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,31		1,31	8,44		8,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,49		4,49				3,24		3,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,87		9,87	13,15		13,15	1,19		1,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37		0,37	38,66		38,66	0,39		0,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129,79	5,12	124,67	306,93		306,93	109,60		109,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,80		26,80	438,34		438,34	437,17		437,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,14		0,14	0,14		0,14	5,37		5,37
33903040	FERRAMENTAS	1,19		1,19	3,78		3,78	4,78		4,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,39		13,39	44,45		44,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,39		13,39	44,45		44,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74,99		74,99	574,36		574,36	614,74		614,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,05		11,05	1,81		1,81	1,81		1,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,46		1,46	84,35		84,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,88		38,88			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,63		10,63	25,89		25,89	30,41		30,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,49		18,49	115,85		115,85	115,85		115,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				5,52		5,52	5,52		5,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,76		32,76	32,08		32,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,64		8,64	8,64		8,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,21		7,21	7,21		7,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				9,59		9,59	9,59		9,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,42		35,42	35,42		35,42



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,16		3,16	2,42		2,42			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				199,12		199,12	106,89		106,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,28		31,28	88,24		88,24	84,57		84,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							90,85		90,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,13		54,13	54,13		54,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,35		3,35	3,35		3,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,39		40,39	40,39		40,39	40,53		40,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,39		40,39	40,39		40,39	40,53		40,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	144,06	12,88	131,18	664,19		664,19	65,64		65,64
44	INVESTIMENTOS	144,06	12,88	131,18	664,19		664,19	65,64		65,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	144,06	12,88	131,18	664,19		664,19	65,64		65,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144,06	12,88	131,18	664,19		664,19	65,64		65,64
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				134,16		134,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,89	12,88	21,01	20,53		20,53	23,52		23,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110,17		110,17	509,50		509,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							42,12		42,12
Total Grupo :		918,13	18,00	900,13	3.425,44	0,00	3.425,44	2.653,26	0,00	2.653,26



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	234,30	4,60	229,70	873,95		873,95	676,98		676,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	234,30	4,60	229,70	873,95		873,95	676,98		676,98
3	DESPESAS CORRENTES	197,53	1,31	196,22	704,50		704,50	660,23		660,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170,09		170,09	169,88		169,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				170,09		170,09	169,88		169,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				158,01		158,01	158,01		158,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				158,01		158,01	158,01		158,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,08		12,08	11,87		11,87
31901301	FGTS				12,08		12,08	11,87		11,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197,53	1,31	196,22	534,41		534,41	490,35		490,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,57		0,57	0,57		0,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,57		0,57	0,57		0,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	197,53	1,31	196,22	533,84		533,84	489,78		489,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,99		10,99	10,99		10,99	9,45		9,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,99		10,99	10,99		10,99	9,45		9,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	157,11	1,31	155,80	347,80		347,80	287,02		287,02
33903001	Combustíveis Automotivos				113,26		113,26	113,26		113,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,56		3,56	3,56		3,56	13,25		13,25
33903009	MEDICAMENTOS	6,63		6,63	0,69		0,69			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,48		3,48	5,18		5,18	6,91		6,91
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,91		5,91	4,78		4,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,98		0,98	2,98		2,98	0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,98		7,98	10,37		10,37	2,41		2,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	89,26		89,26						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,33		0,33	2,15		2,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,14		1,14				0,83		0,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,52		2,52	3,35		3,35	0,30		0,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,09		0,09	9,86		9,86	0,10		0,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,11	1,31	31,80	78,29		78,29	27,95		27,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,84		6,84	111,84		111,84	111,54		111,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,04		0,04	0,04		0,04	1,38		1,38
33903040	FERRAMENTAS	0,30		0,30	0,96		0,96	1,22		1,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,42		3,42	11,34		11,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,42		3,42	11,34		11,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19,12		19,12	146,54		146,54	156,84		156,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,81		2,81	0,45		0,45	0,45		0,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,37		0,37	21,51		21,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,92		9,92			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,71		2,71	6,61		6,61	7,77		7,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,71		4,71	29,55		29,55	29,55		29,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1,41		1,41	1,41		1,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,36		8,36	8,19		8,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,20		2,20	2,20		2,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,84		1,84	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				2,45		2,45	2,45		2,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,04		9,04	9,04		9,04



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,81		0,81	0,62		0,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				50,80		50,80	27,27		27,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,30		0,30	0,30		0,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,98		7,98	22,52		22,52	21,58		21,58
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							23,18		23,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,81		13,81	13,81		13,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,85		0,85	0,85		0,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,12		0,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,31		10,31	10,31		10,31	10,35		10,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,31		10,31	10,31		10,31	10,35		10,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,77	3,29	33,48	169,45		169,45	16,75		16,75
44	INVESTIMENTOS	36,77	3,29	33,48	169,45		169,45	16,75		16,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,77	3,29	33,48	169,45		169,45	16,75		16,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,77	3,29	33,48	169,45		169,45	16,75		16,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				34,23		34,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,66	3,29	5,37	5,23		5,23	6,00		6,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,11		28,11	129,99		129,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,75		10,75
Total Grupo :		234,30	4,60	229,70	873,95	0,00	873,95	676,98	0,00	676,98