



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.389.941,11	7.982,70	9.381.958,41	4.582.606,86		4.582.606,86	4.234.192,66		4.234.192,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.389.941,11	7.982,70	9.381.958,41	4.582.606,86		4.582.606,86	4.234.192,66		4.234.192,66
3	DESPESAS CORRENTES	8.077.069,59	4.251,70	8.072.817,89	3.310.576,04		3.310.576,04	2.976.169,60		2.976.169,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.695.000,00		2.695.000,00	1.139.351,65		1.139.351,65	1.126.239,89		1.126.239,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.695.000,00		2.695.000,00	1.139.351,65		1.139.351,65	1.126.239,89		1.126.239,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00		2.550.000,00	1.058.375,56		1.058.375,56	1.058.375,56		1.058.375,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.550.000,00		2.550.000,00	1.058.375,56		1.058.375,56	1.058.375,56		1.058.375,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00		145.000,00	80.976,09		80.976,09	67.864,33		67.864,33
31901301	FGTS	145.000,00		145.000,00	80.976,09		80.976,09	67.864,33		67.864,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.382.069,59	4.251,70	5.377.817,89	2.171.224,39		2.171.224,39	1.849.929,71		1.849.929,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6.456,00		6.456,00	3.656,00		3.656,00	3.011,00		3.011,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	6.456,00		6.456,00	3.656,00		3.656,00	3.011,00		3.011,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.375.613,59	4.251,70	5.371.361,89	2.167.568,39		2.167.568,39	1.846.918,71		1.846.918,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.600,00		41.600,00	41.600,00		41.600,00	41.500,00		41.500,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41.600,00		41.600,00	41.600,00		41.600,00	41.500,00		41.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.158.368,80	2.601,70	3.158.368,10	1.150.414,34		1.150.414,34	945.428,42		945.428,42
33903001	Combustíveis Automotivos	1.433.289,82		1.433.289,82	241.089,30		241.089,30	241.089,30		241.089,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83.631,02		83.631,02	47.906,64		47.906,64	43.290,32		43.290,32
33903009	MEDICAMENTOS	8.062,20		8.062,20	7.421,40		7.421,40	3.144,50		3.144,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.855,72		56.855,72	49.300,37		49.300,37	46.037,37		46.037,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.615,98		2.615,98	2.615,98		2.615,98	2.615,98		2.615,98
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.334,85		1.334,85	1.334,85		1.334,85	1.334,85		1.334,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14.775,36		14.775,36	13.995,36		13.995,36	13.995,36		13.995,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.976,20	918,40	6.057,80	5.832,80		5.832,80	5.561,20		5.561,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60.390,90		60.390,90	58.859,90		58.859,90	46.755,30		46.755,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	227.216,56		227.216,56	131.069,84		131.069,84	1.206,00		1.206,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.274,53		4.274,53	4.274,53		4.274,53	4.274,53		4.274,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.581,39		22.581,39	22.581,39		22.581,39	21.281,39		21.281,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.213,70		17.213,70	16.349,70		16.349,70	10.269,70		10.269,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42.175,69		42.175,69	23.975,69		23.975,69	23.855,69		23.855,69
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	560,00		560,00	560,00		560,00	560,00		560,00
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.920,00		1.920,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00		1.920,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	328.037,04	1.682,60	326.354,44	296.707,62		296.707,62	255.545,46		255.545,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	844.379,34	0,70	844.378,64	219.939,47		219.939,47	218.011,97		218.011,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.856,00		1.856,00	1.856,00		1.856,00	1.856,00		1.856,00
33903040	FERRAMENTAS	2.823,50		2.823,50	2.823,50		2.823,50	2.823,50		2.823,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121.054,56		121.054,56	113.296,46		113.296,46	59.296,46		59.296,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99.153,35		99.153,35	91.395,25		91.395,25	37.395,25		37.395,25
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21.901,21		21.901,21	21.901,21		21.901,21	21.901,21		21.901,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.747.833,78	1.650,00	1.746.183,78	700.873,28		700.873,28	647.121,04		647.121,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.820,52		8.820,52	6.255,80		6.255,80	6.255,80		6.255,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.483,21		75.483,21	57.416,93		57.416,93	57.416,93		57.416,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89.269,54		89.269,54	21.683,98		21.683,98	13.664,26		13.664,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	168.471,36		168.471,36	22.620,52		22.620,52	21.428,86		21.428,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	417.916,92		417.916,92	67.189,88		67.189,88	67.189,88		67.189,88
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	136,70		136,70	136,70		136,70	136,70		136,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86.000,00		86.000,00	56.705,07		56.705,07	56.461,30		56.461,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.500,00		26.500,00	18.774,88		18.774,88	18.712,55		18.712,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.565,00		21.565,00	10.355,00		10.355,00	8.265,00		8.265,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35.434,80		35.434,80	16.355,76		16.355,76	13.576,56		13.576,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	118.368,22		118.368,22	56.554,28		56.554,28	51.298,94		51.298,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	917,00		917,00	702,00		702,00	702,00		702,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	281.012,28	1.650,00	279.362,28	160.720,03		160.720,03	160.720,03		160.720,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.737,46		3.737,46	2.102,46		2.102,46	2.102,46		2.102,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87.139,30		87.139,30	77.720,47		77.720,47	77.720,47		77.720,47
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	322.350,77		322.350,77	120.868,82		120.868,82	86.758,60		86.758,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,70		110,70	110,70		110,70	110,70		110,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00		180.000,00	89.644,80		89.644,80	89.644,80		89.644,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00	11.910,85		11.910,85	11.910,85		11.910,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	5.673,21		5.673,21	5.673,21		5.673,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.155,45		54.155,45	54.155,45		54.155,45	46.343,93		46.343,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.155,45		54.155,45	54.155,45		54.155,45	46.343,93		46.343,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.312.871,52	3.731,00	1.309.140,52	1.272.030,82		1.272.030,82	1.258.023,06		1.258.023,06
44	INVESTIMENTOS	1.312.871,52	3.731,00	1.309.140,52	1.272.030,82		1.272.030,82	1.258.023,06		1.258.023,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.312.871,52	3.731,00	1.309.140,52	1.272.030,82		1.272.030,82	1.258.023,06		1.258.023,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.871,52	3.731,00	1.309.140,52	1.272.030,82		1.272.030,82	1.258.023,06		1.258.023,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38.870,00		38.870,00	38.870,00		38.870,00	38.870,00		38.870,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.943,98		14.943,98	9.450,00		9.450,00	3.470,00		3.470,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	103.244,00		103.244,00	103.244,00		103.244,00	103.244,00		103.244,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75.852,91	3.731,00	72.121,91	56.230,19		56.230,19	50.054,35		50.054,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160.296,00		160.296,00	147.620,00		147.620,00	147.620,00		147.620,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43.664,66		43.664,66	40.616,66		40.616,66	38.764,74		38.764,74
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	875.999,97		875.999,97	875.999,97		875.999,97	875.999,97		875.999,97
Total Grupo :		9.389.941,11	7.982,70	9.381.958,41	4.582.606,86	0,00	4.582.606,86	4.234.192,66	0,00	4.234.192,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	287.244,49	244,18	287.000,31	140.185,14		140.185,14	129.526,93		129.526,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	287.244,49	244,18	287.000,31	140.185,14		140.185,14	129.526,93		129.526,93
3	DESPESAS CORRENTES	247.082,89	130,05	246.952,84	101.272,89		101.272,89	91.043,18		91.043,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.441,84		82.441,84	34.853,52		34.853,52	34.452,42		34.452,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	82.441,84		82.441,84	34.853,52		34.853,52	34.452,42		34.452,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.006,19		78.006,19	32.376,40		32.376,40	32.376,40		32.376,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.006,19		78.006,19	32.376,40		32.376,40	32.376,40		32.376,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.435,65		4.435,65	2.477,12		2.477,12	2.076,02		2.076,02
31901301	FGTS	4.435,65		4.435,65	2.477,12		2.477,12	2.076,02		2.076,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.641,05	130,05	164.511,00	66.419,37		66.419,37	56.590,76		56.590,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	197,49		197,49	111,84		111,84	92,11		92,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	197,49		197,49	111,84		111,84	92,11		92,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	164.443,56	130,05	164.313,51	66.307,53		66.307,53	56.498,65		56.498,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.272,68		1.272,68	1.272,68		1.272,68	1.269,62		1.269,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.272,68		1.272,68	1.272,68		1.272,68	1.269,62		1.269,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	96.696,09	79,58	96.616,51	35.191,92		35.191,92	28.921,27		28.921,27
33903001	Combustíveis Automotivos	43.845,29		43.845,29	7.375,08		7.375,08	7.375,08		7.375,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.558,34		2.558,34	1.465,48		1.465,48	1.324,27		1.324,27
33903009	MEDICAMENTOS	246,63		246,63	227,02		227,02	96,19		96,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.739,26		1.739,26	1.508,15		1.508,15	1.408,33		1.408,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,02		80,02	80,02		80,02	80,02		80,02
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	40,83		40,83	40,83		40,83	40,83		40,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	451,98		451,98	428,12		428,12	428,12		428,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	213,40	28,09	185,31	178,43		178,43	170,12		170,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.847,39		1.847,39	1.800,58		1.800,58	1.430,29		1.430,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.950,70		6.950,70	4.009,52		4.009,52	36,89		36,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130,76		130,76	130,76		130,76	130,76		130,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	690,78		690,78	690,78		690,78	651,01		651,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	526,57		526,57	500,13		500,13	314,14		314,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.290,20		1.290,20	733,45		733,45	729,78		729,78
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	58,73		58,73	58,73		58,73	58,73		58,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.034,80	51,47	9.983,33	9.076,46		9.076,46	7.817,29		7.817,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.830,14	0,02	25.830,12	6.728,11		6.728,11	6.669,15		6.669,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,77		56,77	56,77		56,77	56,77		56,77
33903040	FERRAMENTAS	86,37		86,37	86,37		86,37	86,37		86,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.703,16		3.703,16	3.465,85		3.465,85	1.813,93		1.813,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.033,17		3.033,17	2.795,86		2.795,86	1.143,94		1.143,94
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	669,99		669,99	669,99		669,99	669,99		669,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53.467,35	50,47	53.416,88	21.440,22		21.440,22	19.795,91		19.795,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	269,81		269,81	191,37		191,37	191,37		191,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.309,09		2.309,09	1.756,43		1.756,43	1.756,43		1.756,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.730,82		2.730,82	663,33		663,33	418,00		418,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.153,65		5.153,65	692,00		692,00	655,55		655,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.784,35		12.784,35	2.055,40		2.055,40	2.055,40		2.055,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,95		48,95	48,95		48,95	48,95		48,95
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	91,77		91,77	91,77		91,77	91,77		91,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.630,80		2.630,80	1.734,65		1.734,65	1.727,19		1.727,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	810,65		810,65	574,34		574,34	572,43		572,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	659,69		659,69	316,75		316,75	252,82		252,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.083,97		1.083,97	500,34		500,34	415,32		415,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.620,96		3.620,96	1.730,04		1.730,04	1.569,28		1.569,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	28,05		28,05	21,47		21,47	21,47		21,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.596,34	50,47	8.545,87	4.916,53		4.916,53	4.916,53		4.916,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	114,33		114,33	64,34		64,34	64,34		64,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.665,63		2.665,63	2.377,50		2.377,50	2.377,50		2.377,50
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	9.860,92		9.860,92	3.697,44		3.697,44	2.653,99		2.653,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.506,32		5.506,32	2.742,33		2.742,33	2.742,33		2.742,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	611,81		611,81	364,36		364,36	364,36		364,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.529,53		1.529,53	173,55		173,55	173,55		173,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.656,62		1.656,62	1.656,62		1.656,62	1.417,68		1.417,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.656,62		1.656,62	1.656,62		1.656,62	1.417,68		1.417,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.161,60	114,13	40.047,47	38.912,25		38.912,25	38.483,75		38.483,75
44	INVESTIMENTOS	40.161,60	114,13	40.047,47	38.912,25		38.912,25	38.483,75		38.483,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40.161,60	114,13	40.047,47	38.912,25		38.912,25	38.483,75		38.483,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.161,60	114,13	40.047,47	38.912,25		38.912,25	38.483,75		38.483,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.189,06		1.189,06	1.189,06		1.189,06	1.189,06		1.189,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	457,14		457,14	289,08		289,08	106,15		106,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.158,31		3.158,31	3.158,31		3.158,31	3.158,31		3.158,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.320,38	114,13	2.206,25	1.720,11		1.720,11	1.531,19		1.531,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.903,56		4.903,56	4.515,79		4.515,79	4.515,79		4.515,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.335,73		1.335,73	1.242,49		1.242,49	1.185,84		1.185,84
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	26.797,42		26.797,42	26.797,41		26.797,41	26.797,41		26.797,41
Total Grupo :		287.244,49	244,18	287.000,31	140.185,14	0,00	140.185,14	129.526,93	0,00	129.526,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.584,06	19,19	22.564,87	11.021,75		11.021,75	10.183,73		10.183,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.584,06	19,19	22.564,87	11.021,75		11.021,75	10.183,73		10.183,73
3	DESPESAS CORRENTES	19.426,45	10,22	19.416,23	7.962,34		7.962,34	7.158,01		7.158,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.481,85		6.481,85	2.740,30		2.740,30	2.708,76		2.708,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.481,85		6.481,85	2.740,30		2.740,30	2.708,76		2.708,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.133,10		6.133,10	2.545,54		2.545,54	2.545,54		2.545,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.133,10		6.133,10	2.545,54		2.545,54	2.545,54		2.545,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348,75		348,75	194,76		194,76	163,22		163,22
31901301	FGTS	348,75		348,75	194,76		194,76	163,22		163,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.944,60	10,22	12.934,38	5.222,04		5.222,04	4.449,25		4.449,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,53		15,53	8,78		8,78	7,23		7,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,53		15,53	8,78		8,78	7,23		7,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.929,07	10,22	12.918,85	5.213,26		5.213,26	4.442,02		4.442,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99,94		99,94	99,94		99,94	99,70		99,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,94		99,94	99,94		99,94	99,70		99,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.602,62	6,25	7.596,37	2.766,87		2.766,87	2.273,88		2.273,88
33903001	Combustíveis Automotivos	3.447,27		3.447,27	579,85		579,85	579,85		579,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201,15		201,15	115,23		115,23	104,13		104,13
33903009	MEDICAMENTOS	19,38		19,38	17,83		17,83	7,56		7,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,72		136,72	118,57		118,57	110,72		110,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35,53		35,53	33,65		33,65	33,65		33,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,77	2,21	14,56	14,02		14,02	13,37		13,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	145,22		145,22	141,51		141,51	112,42		112,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	546,50		546,50	315,24		315,24	2,90		2,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,27		10,27	10,27		10,27	10,27		10,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,33		54,33	54,33		54,33	51,20		51,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,41		41,41	39,32		39,32	24,70		24,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	101,44		101,44	57,67		57,67	57,38		57,38
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	789,03	4,04	784,99	713,64		713,64	614,63		614,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.030,87		2.030,87	529,01		529,01	524,37		524,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33903040	FERRAMENTAS	6,79		6,79	6,79		6,79	6,79		6,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	291,16		291,16	272,53		272,53	142,63		142,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	238,48		238,48	219,85		219,85	89,95		89,95
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,68		52,68	52,68		52,68	52,68		52,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.203,83	3,97	4.199,86	1.685,79		1.685,79	1.556,49		1.556,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,23		21,23	15,06		15,06	15,06		15,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181,54		181,54	138,09		138,09	138,09		138,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	214,70		214,70	52,15		52,15	32,86		32,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	405,21		405,21	54,42		54,42	51,55		51,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.005,15		1.005,15	161,59		161,59	161,59		161,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,84		206,84	136,39		136,39	135,80		135,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	63,74		63,74	45,16		45,16	45,01		45,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	51,87		51,87	24,92		24,92	19,89		19,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	85,23		85,23	39,32		39,32	32,64		32,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284,69		284,69	136,01		136,01	123,37		123,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,21		2,21	1,69		1,69	1,69		1,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	675,87	3,97	671,90	386,57		386,57	386,57		386,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,99		8,99	5,07		5,07	5,07		5,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	209,59		209,59	186,94		186,94	186,94		186,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	775,30		775,30	290,74		290,74	208,69		208,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	432,93		432,93	215,61		215,61	215,61		215,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48,10		48,10	28,65		28,65	28,65		28,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	120,26		120,26	13,64		13,64	13,64		13,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,23		130,23	130,23		130,23	111,42		111,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,23		130,23	130,23		130,23	111,42		111,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.157,61	8,97	3.148,64	3.059,41		3.059,41	3.025,72		3.025,72
44	INVESTIMENTOS	3.157,61	8,97	3.148,64	3.059,41		3.059,41	3.025,72		3.025,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.157,61	8,97	3.148,64	3.059,41		3.059,41	3.025,72		3.025,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.157,61	8,97	3.148,64	3.059,41		3.059,41	3.025,72		3.025,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	93,49		93,49	93,49		93,49	93,49		93,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,93		35,93	22,72		22,72	8,34		8,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	248,32		248,32	248,32		248,32	248,32		248,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	182,43	8,97	173,46	135,25		135,25	120,39		120,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	385,53		385,53	355,05		355,05	355,05		355,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	105,01		105,01	97,68		97,68	93,23		93,23
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.106,90		2.106,90	2.106,90		2.106,90	2.106,90		2.106,90
Total Grupo :		22.584,06	19,19	22.564,87	11.021,75	0,00	11.021,75	10.183,73	0,00	10.183,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.599,46	8,16	9.591,30	4.684,80		4.684,80	4.328,58		4.328,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.599,46	8,16	9.591,30	4.684,80		4.684,80	4.328,58		4.328,58
3	DESPESAS CORRENTES	8.257,30	4,35	8.252,95	3.384,38		3.384,38	3.042,48		3.042,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755,18		2.755,18	1.164,82		1.164,82	1.151,42		1.151,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.755,18		2.755,18	1.164,82		1.164,82	1.151,42		1.151,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.606,94		2.606,94	1.082,04		1.082,04	1.082,04		1.082,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.606,94		2.606,94	1.082,04		1.082,04	1.082,04		1.082,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148,24		148,24	82,78		82,78	69,38		69,38
31901301	FGTS	148,24		148,24	82,78		82,78	69,38		69,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.502,12	4,35	5.497,77	2.219,56		2.219,56	1.891,06		1.891,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,60		6,60	3,74		3,74	3,08		3,08
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,60		6,60	3,74		3,74	3,08		3,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.495,52	4,35	5.491,17	2.215,82		2.215,82	1.887,98		1.887,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,32		42,32	42,32		42,32	42,22		42,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,32		42,32	42,32		42,32	42,22		42,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.231,65	2,66	3.228,99	1.176,17		1.176,17	966,58		966,58
33903001	Combustíveis Automotivos	1.465,30		1.465,30	246,47		246,47	246,47		246,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,53		85,53	49,00		49,00	44,28		44,28
33903009	MEDICAMENTOS	8,23		8,23	7,57		7,57	3,21		3,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,12		58,12	50,40		50,40	47,06		47,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,11		15,11	14,31		14,31	14,31		14,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,14	0,94	6,20	5,97		5,97	5,69		5,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,78		61,78	60,21		60,21	47,82		47,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	232,28		232,28	133,99		133,99	1,23		1,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,09		23,09	23,09		23,09	21,76		21,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,61		17,61	16,72		16,72	10,50		10,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,13		43,13	24,52		24,52	24,40		24,40
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	335,38	1,72	333,66	303,36		303,36	261,26		261,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	863,25		863,25	224,86		224,86	222,89		222,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903040	FERRAMENTAS	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,75		123,75	115,83		115,83	60,63		60,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,37		101,37	93,45		93,45	38,25		38,25
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,38		22,38	22,38		22,38	22,38		22,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.786,84	1,69	1.785,15	716,52		716,52	661,57		661,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,99		8,99	6,38		6,38	6,38		6,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,15		77,15	58,67		58,67	58,67		58,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,26		91,26	22,17		22,17	13,97		13,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	172,23		172,23	23,17		23,17	21,95		21,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	427,24		427,24	68,68		68,68	68,68		68,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87,92		87,92	57,99		57,99	57,74		57,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,09		27,09	19,19		19,19	19,13		19,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,05		22,05	10,60		10,60	8,46		8,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	36,22		36,22	16,72		16,72	13,88		13,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,01		121,01	57,82		57,82	52,45		52,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,94		0,94	0,72		0,72	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	287,31	1,69	285,62	164,31		164,31	164,31		164,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,82		3,82	2,12		2,12	2,12		2,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89,10		89,10	79,46		79,46	79,46		79,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	329,55		329,55	123,56		123,56	88,69		88,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	184,02		184,02	91,64		91,64	91,64		91,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,44		20,44	12,18		12,18	12,18		12,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,12		51,12	5,78		5,78	5,78		5,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,38		55,38	55,38		55,38	47,38		47,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,38		55,38	55,38		55,38	47,38		47,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.342,16	3,81	1.338,35	1.300,42		1.300,42	1.286,10		1.286,10
44	INVESTIMENTOS	1.342,16	3,81	1.338,35	1.300,42		1.300,42	1.286,10		1.286,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.342,16	3,81	1.338,35	1.300,42		1.300,42	1.286,10		1.286,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.342,16	3,81	1.338,35	1.300,42		1.300,42	1.286,10		1.286,10
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	39,74		39,74	39,74		39,74	39,74		39,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,27		15,27	9,65		9,65	3,54		3,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	105,55		105,55	105,54		105,54	105,54		105,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77,52	3,81	73,71	57,48		57,48	51,16		51,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	163,87		163,87	150,92		150,92	150,92		150,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,65		44,65	41,53		41,53	39,64		39,64
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	895,56		895,56	895,56		895,56	895,56		895,56
Total Grupo :		9.599,46	8,16	9.591,30	4.684,80	0,00	4.684,80	4.328,58	0,00	4.328,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.669,76	9,06	10.660,70	5.207,08		5.207,08	4.811,12		4.811,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.669,76	9,06	10.660,70	5.207,08		5.207,08	4.811,12		4.811,12
3	DESPESAS CORRENTES	9.177,92	4,82	9.173,10	3.761,65		3.761,65	3.381,61		3.381,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.062,34		3.062,34	1.294,65		1.294,65	1.279,75		1.279,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.062,34		3.062,34	1.294,65		1.294,65	1.279,75		1.279,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.897,58		2.897,58	1.202,63		1.202,63	1.202,63		1.202,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.897,58		2.897,58	1.202,63		1.202,63	1.202,63		1.202,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164,76		164,76	92,02		92,02	77,12		77,12
31901301	FGTS	164,76		164,76	92,02		92,02	77,12		77,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.115,58	4,82	6.110,76	2.467,00		2.467,00	2.101,86		2.101,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,34		7,34	4,14		4,14	3,41		3,41
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,34		7,34	4,14		4,14	3,41		3,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.108,24	4,82	6.103,42	2.462,86		2.462,86	2.098,45		2.098,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,03		47,03	47,03		47,03	46,92		46,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,03		47,03	47,03		47,03	46,92		46,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.591,91	2,95	3.588,96	1.307,19		1.307,19	1.074,27		1.074,27
33903001	Combustíveis Automotivos	1.628,66		1.628,66	273,95		273,95	273,95		273,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,05		95,05	54,43		54,43	49,19		49,19
33903009	MEDICAMENTOS	9,14		9,14	8,41		8,41	3,56		3,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,63		64,63	56,05		56,05	52,34		52,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,79		16,79	15,90		15,90	15,90		15,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,93	1,04	6,89	6,63		6,63	6,32		6,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,62		68,62	66,88		66,88	53,12		53,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	258,19		258,19	148,93		148,93	1,37		1,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,67		25,67	25,67		25,67	24,19		24,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,56		19,56	18,57		18,57	11,66		11,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,94		47,94	27,26		27,26	27,12		27,12
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	372,75	1,91	370,84	337,08		337,08	290,31		290,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	959,49		959,49	249,94		249,94	247,75		247,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903040	FERRAMENTAS	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,53		137,53	128,76		128,76	67,38		67,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,66		112,66	103,89		103,89	42,51		42,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,87		24,87	24,87		24,87	24,87		24,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.986,09	1,87	1.984,22	796,45		796,45	735,37		735,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,02		10,02	7,09		7,09	7,09		7,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,79		85,79	65,28		65,28	65,28		65,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,44		101,44	24,64		24,64	15,53		15,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	191,44		191,44	25,72		25,72	24,37		24,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	474,89		474,89	76,37		76,37	76,37		76,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,72		97,72	64,44		64,44	64,16		64,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,11		30,11	21,33		21,33	21,26		21,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,50		24,50	11,74		11,74	9,37		9,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	40,27		40,27	18,59		18,59	15,43		15,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	134,50		134,50	64,26		64,26	58,29		58,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,04		1,04	0,80		0,80	0,80		0,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	319,30	1,87	317,43	182,61		182,61	182,61		182,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,24		4,24	2,36		2,36	2,36		2,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,02		99,02	88,32		88,32	88,32		88,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	366,29		366,29	137,38		137,38	98,61		98,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204,54		204,54	101,86		101,86	101,86		101,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,73		22,73	13,53		13,53	13,53		13,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,82		56,82	6,45		6,45	6,45		6,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,59		61,59	61,59		61,59	52,67		52,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,59		61,59	61,59		61,59	52,67		52,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.491,84	4,24	1.487,60	1.445,43		1.445,43	1.429,51		1.429,51
44	INVESTIMENTOS	1.491,84	4,24	1.487,60	1.445,43		1.445,43	1.429,51		1.429,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.491,84	4,24	1.487,60	1.445,43		1.445,43	1.429,51		1.429,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.491,84	4,24	1.487,60	1.445,43		1.445,43	1.429,51		1.429,51
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	44,17		44,17	44,17		44,17	44,17		44,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,98		16,98	10,74		10,74	3,94		3,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	117,32		117,32	117,31		117,31	117,31		117,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	86,21	4,24	81,97	63,92		63,92	56,90		56,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182,14		182,14	167,74		167,74	167,74		167,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,61		49,61	46,15		46,15	44,05		44,05
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	995,41		995,41	995,40		995,40	995,40		995,40
Total Grupo :		10.669,76	9,06	10.660,70	5.207,08	0,00	5.207,08	4.811,12	0,00	4.811,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	64.878,98	55,15	64.823,83	31.663,03		31.663,03	29.255,72		29.255,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.878,98	55,15	64.823,83	31.663,03		31.663,03	29.255,72		29.255,72
3	DESPESAS CORRENTES	55.807,81	29,37	55.778,44	22.874,04		22.874,04	20.563,52		20.563,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.620,87		18.620,87	7.872,27		7.872,27	7.781,68		7.781,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.620,87		18.620,87	7.872,27		7.872,27	7.781,68		7.781,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.619,01		17.619,01	7.312,77		7.312,77	7.312,77		7.312,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.619,01		17.619,01	7.312,77		7.312,77	7.312,77		7.312,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001,86		1.001,86	559,50		559,50	468,91		468,91
31901301	FGTS	1.001,86		1.001,86	559,50		559,50	468,91		468,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.186,94	29,37	37.157,57	15.001,77		15.001,77	12.781,84		12.781,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	44,61		44,61	25,28		25,28	20,82		20,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	44,61		44,61	25,28		25,28	20,82		20,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.142,33	29,37	37.112,96	14.976,49		14.976,49	12.761,02		12.761,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	287,40		287,40	287,40		287,40	286,71		286,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	287,40		287,40	287,40		287,40	286,71		286,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.840,51	17,97	21.822,54	7.948,68		7.948,68	6.532,34		6.532,34
33903001	Combustíveis Automotivos	9.903,20		9.903,20	1.665,79		1.665,79	1.665,79		1.665,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	577,85		577,85	331,01		331,01	299,12		299,12
33903009	MEDICAMENTOS	55,69		55,69	51,26		51,26	21,72		21,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	392,84		392,84	340,63		340,63	318,08		318,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,07		18,07	18,07		18,07	18,07		18,07
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	102,09		102,09	96,70		96,70	96,70		96,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,19	6,35	41,84	40,30		40,30	38,42		38,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	417,26		417,26	406,68		406,68	323,04		323,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.569,95		1.569,95	905,61		905,61	8,33		8,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,54		29,54	29,54		29,54	29,54		29,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	156,01		156,01	156,01		156,01	147,03		147,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,92		118,92	112,95		112,95	70,94		70,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	291,41		291,41	165,66		165,66	164,83		164,83
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,87		3,87	3,87		3,87	3,87		3,87
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.266,61	11,62	2.254,99	2.050,11		2.050,11	1.765,69		1.765,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.834,18		5.834,18	1.519,66		1.519,66	1.506,34		1.506,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903040	FERRAMENTAS	19,51		19,51	19,51		19,51	19,51		19,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	836,40		836,40	782,75		782,75	409,67		409,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	685,09		685,09	631,44		631,44	258,36		258,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	151,31		151,31	151,31		151,31	151,31		151,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.076,45	11,40	12.065,05	4.842,58		4.842,58	4.471,19		4.471,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,91		60,91	43,21		43,21	43,21		43,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	521,55		521,55	396,75		396,75	396,75		396,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	616,80		616,80	149,82		149,82	94,41		94,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.164,02		1.164,02	156,27		156,27	148,04		148,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.887,55		2.887,55	464,25		464,25	464,25		464,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,73		20,73	20,73		20,73	20,73		20,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	594,21		594,21	391,79		391,79	390,11		390,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	183,10		183,10	129,71		129,71	129,28		129,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	149,00		149,00	71,55		71,55	57,11		57,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	244,83		244,83	113,00		113,00	93,80		93,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	817,86		817,86	390,75		390,75	354,44		354,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,34		6,34	4,85		4,85	4,85		4,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.941,63	11,40	1.930,23	1.110,47		1.110,47	1.110,47		1.110,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,83		25,83	14,52		14,52	14,52		14,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	602,08		602,08	536,99		536,99	536,99		536,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.227,25		2.227,25	835,16		835,16	599,47		599,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.243,69		1.243,69	619,35		619,35	619,35		619,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138,19		138,19	82,30		82,30	82,30		82,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	345,47		345,47	39,21		39,21	39,21		39,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,22		374,22	374,22		374,22	320,25		320,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,22		374,22	374,22		374,22	320,25		320,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.071,17	25,78	9.045,39	8.788,99		8.788,99	8.692,20		8.692,20
44	INVESTIMENTOS	9.071,17	25,78	9.045,39	8.788,99		8.788,99	8.692,20		8.692,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.071,17	25,78	9.045,39	8.788,99		8.788,99	8.692,20		8.692,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.071,17	25,78	9.045,39	8.788,99		8.788,99	8.692,20		8.692,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	268,57		268,57	268,57		268,57	268,57		268,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	103,25		103,25	65,29		65,29	23,97		23,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	713,36		713,36	713,36		713,36	713,36		713,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	524,09	25,78	498,31	388,51		388,51	345,84		345,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.107,55		1.107,55	1.019,97		1.019,97	1.019,97		1.019,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	301,70		301,70	280,64		280,64	267,84		267,84
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	6.052,65		6.052,65	6.052,65		6.052,65	6.052,65		6.052,65
Total Grupo :		64.878,98	55,15	64.823,83	31.663,03	0,00	31.663,03	29.255,72	0,00	29.255,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	49.692,33	42,24	49.650,09	24.251,63		24.251,63	22.407,74		22.407,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.692,33	42,24	49.650,09	24.251,63		24.251,63	22.407,74		22.407,74
3	DESPESAS CORRENTES	42.744,51	22,50	42.722,01	17.519,93		17.519,93	15.750,17		15.750,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.262,15		14.262,15	6.029,54		6.029,54	5.960,15		5.960,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.262,15		14.262,15	6.029,54		6.029,54	5.960,15		5.960,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.494,80		13.494,80	5.601,00		5.601,00	5.601,00		5.601,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.494,80		13.494,80	5.601,00		5.601,00	5.601,00		5.601,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	767,35		767,35	428,54		428,54	359,15		359,15
31901301	FGTS	767,35		767,35	428,54		428,54	359,15		359,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.482,36	22,50	28.459,86	11.490,39		11.490,39	9.790,02		9.790,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,17		34,17	19,34		19,34	15,93		15,93
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,17		34,17	19,34		19,34	15,93		15,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.448,19	22,50	28.425,69	11.471,05		11.471,05	9.774,09		9.774,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	220,24		220,24	220,24		220,24	219,71		219,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	220,24		220,24	220,24		220,24	219,71		219,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.728,07	13,77	16.714,30	6.088,11		6.088,11	5.003,27		5.003,27
33903001	Combustíveis Automotivos	7.585,08		7.585,08	1.275,86		1.275,86	1.275,86		1.275,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	442,56		442,56	253,51		253,51	229,08		229,08
33903009	MEDICAMENTOS	42,66		42,66	39,27		39,27	16,65		16,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,85		300,85	260,87		260,87	243,60		243,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,85		13,85	13,85		13,85	13,85		13,85
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	78,18		78,18	74,05		74,05	74,05		74,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,92	4,86	32,06	30,87		30,87	29,43		29,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	319,62		319,62	311,53		311,53	247,45		247,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.202,43		1.202,43	693,63		693,63	6,38		6,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,62		22,62	22,62		22,62	22,62		22,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	119,52		119,52	119,52		119,52	112,64		112,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,11		91,11	86,53		86,53	54,35		54,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	223,19		223,19	126,88		126,88	126,24		126,24
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,16		10,16	10,16		10,16	10,16		10,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.736,00	8,91	1.727,09	1.570,24		1.570,24	1.352,39		1.352,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.468,53		4.468,53	1.163,93		1.163,93	1.153,73		1.153,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,83		9,83	9,83		9,83	9,83		9,83
33903040	FERRAMENTAS	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	640,64		640,64	599,60		599,60	313,82		313,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	524,73		524,73	483,69		483,69	197,91		197,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	115,91		115,91	115,91		115,91	115,91		115,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.249,68	8,73	9.240,95	3.709,10		3.709,10	3.424,63		3.424,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,67		46,67	33,11		33,11	33,11		33,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	399,45		399,45	303,85		303,85	303,85		303,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	472,42		472,42	114,75		114,75	72,31		72,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	891,58		891,58	119,75		119,75	113,44		113,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.211,64		2.211,64	355,55		355,55	355,55		355,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	455,12		455,12	300,10		300,10	298,81		298,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	140,24		140,24	99,35		99,35	99,02		99,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	114,13		114,13	54,80		54,80	43,74		43,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	187,53		187,53	86,56		86,56	71,85		71,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	626,41		626,41	299,34		299,34	271,52		271,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,86		4,86	3,72		3,72	3,72		3,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.487,14	8,73	1.478,41	850,51		850,51	850,51		850,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,78		19,78	11,11		11,11	11,11		11,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	461,14		461,14	411,30		411,30	411,30		411,30
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.705,91		1.705,91	639,64		639,64	459,13		459,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	952,57		952,57	474,39		474,39	474,39		474,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,84		105,84	63,04		63,04	63,04		63,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	264,60		264,60	30,02		30,02	30,02		30,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286,55		286,55	286,55		286,55	245,21		245,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286,55		286,55	286,55		286,55	245,21		245,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.947,82	19,74	6.928,08	6.731,70		6.731,70	6.657,57		6.657,57
44	INVESTIMENTOS	6.947,82	19,74	6.928,08	6.731,70		6.731,70	6.657,57		6.657,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.947,82	19,74	6.928,08	6.731,70		6.731,70	6.657,57		6.657,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.947,82	19,74	6.928,08	6.731,70		6.731,70	6.657,57		6.657,57
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	205,70		205,70	205,70		205,70	205,70		205,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,09		79,09	50,02		50,02	18,37		18,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	546,38		546,38	546,38		546,38	546,38		546,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	401,42	19,74	381,68	297,57		297,57	264,89		264,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	848,30		848,30	781,22		781,22	781,22		781,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	231,07		231,07	214,94		214,94	205,14		205,14
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.635,86		4.635,86	4.635,87		4.635,87	4.635,87		4.635,87
Total Grupo :		49.692,33	42,24	49.650,09	24.251,63	0,00	24.251,63	22.407,74	0,00	22.407,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	147.012,85	124,97	146.887,88	71.747,35		71.747,35	66.292,38		66.292,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	147.012,85	124,97	146.887,88	71.747,35		71.747,35	66.292,38		66.292,38
3	DESPESAS CORRENTES	126.458,04	66,56	126.391,48	51.831,95		51.831,95	46.596,29		46.596,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.193,98		42.193,98	17.838,11		17.838,11	17.632,83		17.632,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.193,98		42.193,98	17.838,11		17.838,11	17.632,83		17.632,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.923,80		39.923,80	16.570,33		16.570,33	16.570,33		16.570,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.923,80		39.923,80	16.570,33		16.570,33	16.570,33		16.570,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.270,18		2.270,18	1.267,78		1.267,78	1.062,50		1.062,50
31901301	FGTS	2.270,18		2.270,18	1.267,78		1.267,78	1.062,50		1.062,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.264,06	66,56	84.197,50	33.993,84		33.993,84	28.963,46		28.963,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	101,08		101,08	57,24		57,24	47,14		47,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	101,08		101,08	57,24		57,24	47,14		47,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84.162,98	66,56	84.096,42	33.936,60		33.936,60	28.916,32		28.916,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	651,59		651,59	651,59		651,59	650,02		650,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	651,59		651,59	651,59		651,59	650,02		650,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49.489,42	40,73	49.448,69	18.011,40		18.011,40	14.802,01		14.802,01
33903001	Combustíveis Automotivos	22.440,15		22.440,15	3.774,59		3.774,59	3.774,59		3.774,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.309,38		1.309,38	750,06		750,06	677,78		677,78
33903009	MEDICAMENTOS	126,24		126,24	116,20		116,20	49,23		49,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	890,18		890,18	771,88		771,88	720,79		720,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,95		40,95	40,95		40,95	40,95		40,95
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	231,34		231,34	219,13		219,13	219,13		219,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	109,22	14,38	94,84	91,32		91,32	87,07		87,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	945,48		945,48	921,51		921,51	732,00		732,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.557,40		3.557,40	2.052,10		2.052,10	18,88		18,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,92		66,92	66,92		66,92	66,92		66,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	353,54		353,54	353,54		353,54	333,19		333,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	269,50		269,50	255,97		255,97	160,78		160,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	660,30		660,30	375,36		375,36	373,48		373,48
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,77		8,77	8,77		8,77	8,77		8,77
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	30,06		30,06	30,06		30,06	30,06		30,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.135,88	26,34	5.109,54	4.645,39		4.645,39	4.000,92		4.000,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.219,94	0,01	13.219,93	3.443,48		3.443,48	3.413,30		3.413,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
33903040	FERRAMENTAS	44,21		44,21	44,21		44,21	44,21		44,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.895,27		1.895,27	1.773,81		1.773,81	928,35		928,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.552,39		1.552,39	1.430,93		1.430,93	585,47		585,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	342,88		342,88	342,88		342,88	342,88		342,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.364,74	25,83	27.338,91	10.973,07		10.973,07	10.131,50		10.131,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,10		138,10	97,95		97,95	97,95		97,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.181,80		1.181,80	898,91		898,91	898,91		898,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.397,64		1.397,64	339,50		339,50	213,94		213,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.637,65		2.637,65	354,18		354,18	335,52		335,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.543,06		6.543,06	1.051,93		1.051,93	1.051,93		1.051,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,05		25,05	25,05		25,05	25,05		25,05
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46,97		46,97	46,97		46,97	46,97		46,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.346,45		1.346,45	887,78		887,78	883,96		883,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	414,89		414,89	293,95		293,95	292,97		292,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	337,63		337,63	162,11		162,11	129,39		129,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	554,78		554,78	256,07		256,07	212,56		212,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.853,22		1.853,22	885,45		885,45	803,17		803,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,36		14,36	10,99		10,99	10,99		10,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.399,63	25,83	4.373,80	2.516,29		2.516,29	2.516,29		2.516,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,52		58,52	32,93		32,93	32,93		32,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.364,27		1.364,27	1.216,78		1.216,78	1.216,78		1.216,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.046,85		5.046,85	1.892,36		1.892,36	1.358,32		1.358,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.818,15		2.818,15	1.403,56		1.403,56	1.403,56		1.403,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313,13		313,13	186,49		186,49	186,49		186,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	782,82		782,82	88,82		88,82	88,82		88,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	847,86		847,86	847,86		847,86	725,57		725,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	847,86		847,86	847,86		847,86	725,57		725,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.554,81	58,41	20.496,40	19.915,40		19.915,40	19.696,09		19.696,09
44	INVESTIMENTOS	20.554,81	58,41	20.496,40	19.915,40		19.915,40	19.696,09		19.696,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20.554,81	58,41	20.496,40	19.915,40		19.915,40	19.696,09		19.696,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.554,81	58,41	20.496,40	19.915,40		19.915,40	19.696,09		19.696,09
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	608,56		608,56	608,56		608,56	608,56		608,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	233,96		233,96	147,96		147,96	54,33		54,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.616,43		1.616,43	1.616,42		1.616,42	1.616,42		1.616,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.187,58	58,41	1.129,17	880,35		880,35	783,66		783,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.509,65		2.509,65	2.311,19		2.311,19	2.311,19		2.311,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	683,63		683,63	635,91		635,91	606,92		606,92
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13.715,00		13.715,00	13.715,01		13.715,01	13.715,01		13.715,01
Total Grupo :		147.012,85	124,97	146.887,88	71.747,35	0,00	71.747,35	66.292,38	0,00	66.292,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.660,47	28,60	33.631,87	16.427,40		16.427,40	15.178,45		15.178,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.660,47	28,60	33.631,87	16.427,40		16.427,40	15.178,45		15.178,45
3	DESPESAS CORRENTES	28.954,21	15,23	28.938,98	11.867,50		11.867,50	10.668,78		10.668,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.660,82		9.660,82	4.084,22		4.084,22	4.037,22		4.037,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.660,82		9.660,82	4.084,22		4.084,22	4.037,22		4.037,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.141,04		9.141,04	3.793,95		3.793,95	3.793,95		3.793,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.141,04		9.141,04	3.793,95		3.793,95	3.793,95		3.793,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519,78		519,78	290,27		290,27	243,27		243,27
31901301	FGTS	519,78		519,78	290,27		290,27	243,27		243,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.293,39	15,23	19.278,16	7.783,28		7.783,28	6.631,56		6.631,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	23,14		23,14	13,10		13,10	10,79		10,79
335041	CONTRIBUIÇÕES	23,14		23,14	13,10		13,10	10,79		10,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.270,25	15,23	19.255,02	7.770,18		7.770,18	6.620,77		6.620,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	149,20		149,20	149,20		149,20	148,84		148,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	149,20		149,20	149,20		149,20	148,84		148,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.331,17	9,32	11.321,85	4.123,92		4.123,92	3.389,12		3.389,12
33903001	Combustíveis Automotivos	5.137,95		5.137,95	864,24		864,24	864,24		864,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	299,79		299,79	171,72		171,72	155,18		155,18
33903009	MEDICAMENTOS	28,89		28,89	26,59		26,59	11,26		11,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	203,80		203,80	176,71		176,71	165,02		165,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	52,97		52,97	50,17		50,17	50,17		50,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,01	3,29	21,72	20,90		20,90	19,93		19,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	216,46		216,46	211,00		211,00	167,62		167,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	814,49		814,49	469,84		469,84	4,32		4,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,32		15,32	15,32		15,32	15,32		15,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,95		80,95	80,95		80,95	76,29		76,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,72		61,72	58,62		58,62	36,82		36,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	151,19		151,19	85,95		85,95	85,52		85,52
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.175,94	6,03	1.169,91	1.063,68		1.063,68	916,11		916,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.026,87		3.026,87	788,41		788,41	781,50		781,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33903040	FERRAMENTAS	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	433,95		433,95	406,15		406,15	212,59		212,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	355,43		355,43	327,63		327,63	134,07		134,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,52		78,52	78,52		78,52	78,52		78,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.265,53	5,91	6.259,62	2.512,31		2.512,31	2.319,64		2.319,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,64		31,64	22,45		22,45	22,45		22,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270,59		270,59	205,84		205,84	205,84		205,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	320,01		320,01	77,73		77,73	48,98		48,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	603,91		603,91	81,07		81,07	76,80		76,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.498,11		1.498,11	240,83		240,83	240,83		240,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,74		5,74	5,74		5,74	5,74		5,74
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	308,29		308,29	203,26		203,26	202,39		202,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95,00		95,00	67,30		67,30	67,08		67,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	77,30		77,30	37,10		37,10	29,61		29,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	127,02		127,02	58,62		58,62	48,66		48,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	424,32		424,32	202,73		202,73	183,89		183,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,29		3,29			2,52	2,52		2,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.001,35	5,91	1.001,44	576,12		576,12	576,12		576,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,40		13,40	7,50		7,50	7,50		7,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	312,38		312,38	278,60		278,60	278,60		278,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.155,54		1.155,54	433,26		433,26	310,99		310,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	645,25		645,25	321,34		321,34	321,34		321,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,70		71,70	42,70		42,70	42,70		42,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	179,24		179,24	20,35		20,35	20,35		20,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,21		194,21	194,21		194,21	166,19		166,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,21		194,21	194,21		194,21	166,19		166,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.706,26	13,37	4.692,89	4.559,90		4.559,90	4.509,67		4.509,67
44	INVESTIMENTOS	4.706,26	13,37	4.692,89	4.559,90		4.559,90	4.509,67		4.509,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.706,26	13,37	4.692,89	4.559,90		4.559,90	4.509,67		4.509,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.706,26	13,37	4.692,89	4.559,90		4.559,90	4.509,67		4.509,67
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	139,34		139,34	139,34		139,34	139,34		139,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53,57		53,57	33,88		33,88	12,44		12,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	370,11		370,11	370,11		370,11	370,11		370,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	271,88	13,37	258,51	201,57		201,57	179,42		179,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	574,61		574,61	529,17		529,17	529,17		529,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	156,54		156,54	145,61		145,61	138,97		138,97
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.140,21		3.140,21	3.140,22		3.140,22	3.140,22		3.140,22
Total Grupo :		33.660,47	28,60	33.631,87	16.427,40	0,00	16.427,40	15.178,45	0,00	15.178,45



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	49.891,90	42,40	49.849,50	24.348,93		24.348,93	22.497,66		22.497,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.891,90	42,40	49.849,50	24.348,93		24.348,93	22.497,66		22.497,66
3	DESPESAS CORRENTES	42.916,17	22,58	42.893,59	17.590,21		17.590,21	15.813,36		15.813,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.319,42		14.319,42	6.053,74		6.053,74	5.984,07		5.984,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.319,42		14.319,42	6.053,74		6.053,74	5.984,07		5.984,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.548,99		13.548,99	5.623,50		5.623,50	5.623,50		5.623,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.548,99		13.548,99	5.623,50		5.623,50	5.623,50		5.623,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770,43		770,43	430,24		430,24	360,57		360,57
31901301	FGTS	770,43		770,43	430,24		430,24	360,57		360,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.596,75	22,58	28.574,17	11.536,47		11.536,47	9.829,29		9.829,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,30		34,30	19,44		19,44	16,01		16,01
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,30		34,30	19,44		19,44	16,01		16,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.562,45	22,58	28.539,87	11.517,03		11.517,03	9.813,28		9.813,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	220,94		220,94	220,94		220,94	220,41		220,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	220,94		220,94	220,94		220,94	220,41		220,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.795,34	13,81	16.781,53	6.112,57		6.112,57	5.023,36		5.023,36
33903001	Combustíveis Automotivos	7.615,54		7.615,54	1.280,98		1.280,98	1.280,98		1.280,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	444,40		444,40	254,60		254,60	230,07		230,07
33903009	MEDICAMENTOS	42,85		42,85	39,45		39,45	16,71		16,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	302,09		302,09	261,95		261,95	244,61		244,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,90		13,90	13,90		13,90	13,90		13,90
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	78,51		78,51	74,37		74,37	74,37		74,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,07	4,88	32,19	30,99		30,99	29,55		29,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	320,90		320,90	312,77		312,77	248,43		248,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.207,28		1.207,28	696,42		696,42	6,41		6,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,72		22,72	22,72		22,72	22,72		22,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	119,99		119,99	119,99		119,99	113,08		113,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,46		91,46	86,87		86,87	54,56		54,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	224,11		224,11	127,40		127,40	126,76		126,76
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.742,93	8,93	1.734,00	1.576,44		1.576,44	1.357,73		1.357,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.486,46		4.486,46	1.168,59		1.168,59	1.158,35		1.158,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,86		9,86	9,86		9,86	9,86		9,86
33903040	FERRAMENTAS	15,00		15,00	15,00		15,00	15,00		15,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	643,20		643,20	601,98		601,98	315,06		315,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	526,83		526,83	485,61		485,61	198,69		198,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	116,37		116,37	116,37		116,37	116,37		116,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.286,82	8,77	9.278,05	3.723,97		3.723,97	3.438,37		3.438,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,87		46,87	33,23		33,23	33,23		33,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	401,07		401,07	305,06		305,06	305,06		305,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	474,32		474,32	115,21		115,21	72,60		72,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	895,15		895,15	120,21		120,21	113,88		113,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.220,53		2.220,53	357,00		357,00	357,00		357,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,94		15,94	15,94		15,94	15,94		15,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	456,95		456,95	301,30		301,30	300,00		300,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	140,80		140,80	99,78		99,78	99,45		99,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	114,58		114,58	55,00		55,00	43,90		43,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	188,27		188,27	86,91		86,91	72,14		72,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	628,93		628,93	300,49		300,49	272,57		272,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,87		4,87	3,73		3,73	3,73		3,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.493,12	8,77	1.484,35	853,99		853,99	853,99		853,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,86		19,86	11,14		11,14	11,14		11,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	462,98		462,98	412,94		412,94	412,94		412,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.712,76		1.712,76	642,22		642,22	460,98		460,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	956,40		956,40	476,35		476,35	476,35		476,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106,27		106,27	63,28		63,28	63,28		63,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	265,67		265,67	30,13		30,13	30,13		30,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,81		287,81	287,81		287,81	246,32		246,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,81		287,81	287,81		287,81	246,32		246,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.975,73	19,82	6.955,91	6.758,72		6.758,72	6.684,30		6.684,30
44	INVESTIMENTOS	6.975,73	19,82	6.955,91	6.758,72		6.758,72	6.684,30		6.684,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.975,73	19,82	6.955,91	6.758,72		6.758,72	6.684,30		6.684,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.975,73	19,82	6.955,91	6.758,72		6.758,72	6.684,30		6.684,30
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	206,53		206,53	206,53		206,53	206,53		206,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,40		79,40	50,21		50,21	18,44		18,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	548,58		548,58	548,58		548,58	548,58		548,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	403,02	19,82	383,20	298,76		298,76	265,95		265,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	851,71		851,71	784,36		784,36	784,36		784,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	232,01		232,01	215,81		215,81	205,97		205,97
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.654,48		4.654,48	4.654,47		4.654,47	4.654,47		4.654,47
Total Grupo :		49.891,90	42,40	49.849,50	24.348,93	0,00	24.348,93	22.497,66	0,00	22.497,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	66.250,63	56,31	66.194,32	32.332,81		32.332,81	29.874,56		29.874,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.250,63	56,31	66.194,32	32.332,81		32.332,81	29.874,56		29.874,56
3	DESPESAS CORRENTES	56.987,73	29,99	56.957,74	23.358,06		23.358,06	20.998,64		20.998,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.014,46		19.014,46	8.038,65		8.038,65	7.946,14		7.946,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.014,46		19.014,46	8.038,65		8.038,65	7.946,14		7.946,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.991,42		17.991,42	7.467,33		7.467,33	7.467,33		7.467,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.991,42		17.991,42	7.467,33		7.467,33	7.467,33		7.467,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.023,04		1.023,04	571,32		571,32	478,81		478,81
31901301	FGTS	1.023,04		1.023,04	571,32		571,32	478,81		478,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.973,27	29,99	37.943,28	15.319,41		15.319,41	13.052,50		13.052,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	45,55		45,55	25,80		25,80	21,25		21,25
335041	CONTRIBUIÇÕES	45,55		45,55	25,80		25,80	21,25		21,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.927,72	29,99	37.897,73	15.293,61		15.293,61	13.031,25		13.031,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	293,78		293,78	293,78		293,78	293,07		293,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	293,78		293,78	293,78		293,78	293,07		293,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.302,16	18,35	22.283,81	8.116,78		8.116,78	6.670,51		6.670,51
33903001	Combustíveis Automotivos	10.112,53		10.112,53	1.700,99		1.700,99	1.700,99		1.700,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	590,07		590,07	338,03		338,03	305,46		305,46
33903009	MEDICAMENTOS	56,89		56,89	52,36		52,36	22,19		22,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	401,14		401,14	347,84		347,84	324,82		324,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,46		18,46	18,46		18,46	18,46		18,46
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	104,26		104,26	98,76		98,76	98,76		98,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49,23	6,48	42,75	41,16		41,16	39,24		39,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	426,06		426,06	415,28		415,28	329,88		329,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.603,13		1.603,13	924,76		924,76	8,51		8,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,15		30,15	30,15		30,15	30,15		30,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	159,32		159,32	159,32		159,32	150,15		150,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,46		121,46	115,36		115,36	72,46		72,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	297,58		297,58	169,17		169,17	168,32		168,32
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,55		13,55	13,55		13,55	13,55		13,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.314,47	11,87	2.302,60	2.093,42		2.093,42	1.803,00		1.803,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.957,49		5.957,49	1.551,80		1.551,80	1.538,20		1.538,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
33903040	FERRAMENTAS	19,92		19,92	19,92		19,92	19,92		19,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	854,08		854,08	799,36		799,36	418,36		418,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	699,57		699,57	644,85		644,85	263,85		263,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	154,51		154,51	154,51		154,51	154,51		154,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.331,70	11,64	12.320,06	4.944,98		4.944,98	4.565,73		4.565,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,22		62,22	44,12		44,12	44,12		44,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	532,57		532,57	405,08		405,08	405,08		405,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	629,83		629,83	152,98		152,98	96,40		96,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.188,65		1.188,65	159,64		159,64	151,23		151,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.948,58		2.948,58	474,05		474,05	474,05		474,05
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	606,77		606,77	400,07		400,07	398,35		398,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	186,97		186,97	132,46		132,46	132,02		132,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	152,15		152,15	73,07		73,07	58,32		58,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	250,00		250,00	115,40		115,40	95,79		95,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	835,14		835,14	399,03		399,03	361,95		361,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,47		6,47	4,95		4,95	4,95		4,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.982,67	11,64	1.971,03	1.133,98		1.133,98	1.133,98		1.133,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,37		26,37	14,81		14,81	14,81		14,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	614,79		614,79	548,36		548,36	548,36		548,36
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.274,32		2.274,32	852,78		852,78	612,12		612,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.269,98		1.269,98	632,50		632,50	632,50		632,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141,11		141,11	84,04		84,04	84,04		84,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	352,77		352,77	40,03		40,03	40,03		40,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,14		382,14	382,14		382,14	327,01		327,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,14		382,14	382,14		382,14	327,01		327,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.262,90	26,32	9.236,58	8.974,75		8.974,75	8.875,92		8.875,92
44	INVESTIMENTOS	9.262,90	26,32	9.236,58	8.974,75		8.974,75	8.875,92		8.875,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.262,90	26,32	9.236,58	8.974,75		8.974,75	8.875,92		8.875,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.262,90	26,32	9.236,58	8.974,75		8.974,75	8.875,92		8.875,92
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	274,25		274,25	274,25		274,25	274,25		274,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	105,43		105,43	66,67		66,67	24,48		24,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	728,43		728,43	728,44		728,44	728,44		728,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	535,17	26,32	508,85	396,73		396,73	353,16		353,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.130,97		1.130,97	1.041,53		1.041,53	1.041,53		1.041,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	308,07		308,07	286,56		286,56	273,49		273,49
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	6.180,58		6.180,58	6.180,57		6.180,57	6.180,57		6.180,57
Total Grupo :		66.250,63	56,31	66.194,32	32.332,81	0,00	32.332,81	29.874,56	0,00	29.874,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.651,71	18,40	21.633,31	10.566,83		10.566,83	9.763,44		9.763,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.651,71	18,40	21.633,31	10.566,83		10.566,83	9.763,44		9.763,44
3	DESPESAS CORRENTES	18.624,42	9,80	18.614,62	7.633,69		7.633,69	6.862,60		6.862,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.214,25		6.214,25	2.627,17		2.627,17	2.596,94		2.596,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.214,25		6.214,25	2.627,17		2.627,17	2.596,94		2.596,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.879,90		5.879,90	2.440,45		2.440,45	2.440,45		2.440,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.879,90		5.879,90	2.440,45		2.440,45	2.440,45		2.440,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334,35		334,35	186,72		186,72	156,49		156,49
31901301	FGTS	334,35		334,35	186,72		186,72	156,49		156,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.410,17	9,80	12.400,37	5.006,52		5.006,52	4.265,66		4.265,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,89		14,89	8,44		8,44	6,95		6,95
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,89		14,89	8,44		8,44	6,95		6,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.395,28	9,80	12.385,48	4.998,08		4.998,08	4.258,71		4.258,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95,89		95,89	95,89		95,89	95,66		95,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,89		95,89	95,89		95,89	95,66		95,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.288,69	6,00	7.282,69	2.652,67		2.652,67	2.179,98		2.179,98
33903001	Combustíveis Automotivos	3.304,94		3.304,94	555,91		555,91	555,91		555,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,83		192,83	110,48		110,48	99,83		99,83
33903009	MEDICAMENTOS	18,59		18,59	17,12		17,12	7,25		7,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131,07		131,07	113,67		113,67	106,14		106,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,06		34,06	32,26		32,26	32,26		32,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,08	2,12	13,96	13,45		13,45	12,82		12,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,26		139,26	135,73		135,73	107,81		107,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	523,93		523,93	302,23		302,23	2,78		2,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,06		52,06	52,06		52,06	49,06		49,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,70		39,70	37,72		37,72	23,70		23,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,27		97,27	55,30		55,30	55,02		55,02
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	756,42	3,88	752,54	684,14		684,14	589,24		589,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.946,99		1.946,99	507,11		507,11	502,67		502,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33903040	FERRAMENTAS	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	279,15		279,15	261,21		261,21	136,71		136,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	228,64		228,64	210,70		210,70	86,20		86,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,51		50,51	50,51		50,51	50,51		50,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.030,23	3,80	4.026,43	1.616,17		1.616,17	1.492,23		1.492,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,36		20,36	14,45		14,45	14,45		14,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174,06		174,06	132,40		132,40	132,40		132,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	205,84		205,84	49,99		49,99	31,50		31,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	388,47		388,47	52,18		52,18	49,43		49,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	963,63		963,63	154,92		154,92	154,92		154,92
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198,30		198,30	130,77		130,77	130,21		130,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61,10		61,10	43,29		43,29	43,15		43,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49,73		49,73	23,88		23,88	19,06		19,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	81,70		81,70	37,72		37,72	31,31		31,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	272,93		272,93	130,40		130,40	118,28		118,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,12		2,12	1,62		1,62			1,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	647,96	3,80	644,16	370,59		370,59	370,59		370,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,62		8,62	4,85		4,85	4,85		4,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,94		200,94	179,22		179,22	179,22		179,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	743,28		743,28	278,70		278,70	200,05		200,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	415,05		415,05	206,73		206,73	206,73		206,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,12		46,12	27,46		27,46	27,46		27,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	115,29		115,29	13,09		13,09	13,09		13,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,86		124,86	124,86		124,86	106,85		106,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,86		124,86	124,86		124,86	106,85		106,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.027,29	8,60	3.018,69	2.933,14		2.933,14	2.900,84		2.900,84
44	INVESTIMENTOS	3.027,29	8,60	3.018,69	2.933,14		2.933,14	2.900,84		2.900,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.027,29	8,60	3.018,69	2.933,14		2.933,14	2.900,84		2.900,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.027,29	8,60	3.018,69	2.933,14		2.933,14	2.900,84		2.900,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	89,63		89,63	89,63		89,63	89,63		89,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,45		34,45	21,79		21,79	8,00		8,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	238,07		238,07	238,07		238,07	238,07		238,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	174,91	8,60	166,31	129,67		129,67	115,43		115,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	369,62		369,62	340,39		340,39	340,39		340,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,69		100,69	93,66		93,66	89,39		89,39
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.019,92		2.019,92	2.019,93		2.019,93	2.019,93		2.019,93
Total Grupo :		21.651,71	18,40	21.633,31	10.566,83	0,00	10.566,83	9.763,44	0,00	9.763,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	148.964,71	126,64	148.838,07	72.699,82		72.699,82	67.172,45		67.172,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	148.964,71	126,64	148.838,07	72.699,82		72.699,82	67.172,45		67.172,45
3	DESPESAS CORRENTES	128.136,98	67,45	128.069,53	52.520,01		52.520,01	47.214,86		47.214,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.754,18		42.754,18	18.074,97		18.074,97	17.866,96		17.866,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.754,18		42.754,18	18.074,97		18.074,97	17.866,96		17.866,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.453,86		40.453,86	16.790,35		16.790,35	16.790,35		16.790,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.453,86		40.453,86	16.790,35		16.790,35	16.790,35		16.790,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,32		2.300,32	1.284,62		1.284,62	1.076,61		1.076,61
31901301	FGTS	2.300,32		2.300,32	1.284,62		1.284,62	1.076,61		1.076,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.382,80	67,45	85.315,35	34.445,04		34.445,04	29.347,90		29.347,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	102,42		102,42	57,98		57,98	47,75		47,75
335041	CONTRIBUIÇÕES	102,42		102,42	57,98		57,98	47,75		47,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	85.280,38	67,45	85.212,93	34.387,06		34.387,06	29.300,15		29.300,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	660,17		660,17	660,17		660,17	658,58		658,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	660,17		660,17	660,17		660,17	658,58		658,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.146,43	41,27	50.105,16	18.250,48		18.250,48	14.998,50		14.998,50
33903001	Combustíveis Automotivos	22.738,08		22.738,08	3.824,71		3.824,71	3.824,71		3.824,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.326,73		1.326,73	760,00		760,00	686,76		686,76
33903009	MEDICAMENTOS	127,92		127,92	117,74		117,74	49,88		49,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	901,97		901,97	782,11		782,11	730,34		730,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,50		41,50	41,50		41,50	41,50		41,50
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21,18		21,18	21,18		21,18	21,18		21,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	234,39		234,39	222,02		222,02	222,02		222,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	110,67	14,57	96,10	92,53		92,53	88,22		88,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	958,06		958,06	933,78		933,78	741,74		741,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.604,62		3.604,62	2.079,32		2.079,32	19,13		19,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67,81		67,81	67,81		67,81	67,81		67,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	358,24		358,24	358,24		358,24	337,62		337,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	273,08		273,08	259,38		259,38	162,93		162,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	669,08		669,08	380,35		380,35	378,45		378,45
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	30,46		30,46	30,46		30,46	30,46		30,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.204,07	26,69	5.177,38	4.707,06		4.707,06	4.054,04		4.054,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.395,45	0,01	13.395,44	3.489,17		3.489,17	3.458,59		3.458,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,44		29,44	29,44		29,44	29,44		29,44
33903040	FERRAMENTAS	44,80		44,80	44,80		44,80	44,80		44,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.920,46		1.920,46	1.797,40		1.797,40	940,72		940,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.573,00		1.573,00	1.449,94		1.449,94	593,26		593,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	347,46		347,46	347,46		347,46	347,46		347,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.728,14	26,18	27.701,96	11.118,78		11.118,78	10.266,04		10.266,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,94		139,94	99,27		99,27	99,27		99,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.197,48		1.197,48	910,85		910,85	910,85		910,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.416,20		1.416,20	344,00		344,00	216,77		216,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.672,66		2.672,66	358,80		358,80	339,90		339,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.629,97		6.629,97	1.065,92		1.065,92	1.065,92		1.065,92
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,38		25,38	25,38		25,38	25,38		25,38
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47,59		47,59	47,59		47,59	47,59		47,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.364,33		1.364,33	899,58		899,58	895,71		895,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	420,40		420,40	297,85		297,85	296,86		296,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	342,11		342,11	164,29		164,29	131,13		131,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	562,15		562,15	259,47		259,47	215,38		215,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.877,82		1.877,82	897,17		897,17	813,80		813,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,55		14,55	11,14		11,14	11,14		11,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.458,06	26,18	4.431,88	2.549,71		2.549,71	2.549,71		2.549,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,30		59,30	33,36		33,36	33,36		33,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.382,41		1.382,41	1.232,99		1.232,99	1.232,99		1.232,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.113,86		5.113,86	1.917,48		1.917,48	1.376,35		1.376,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.855,57		2.855,57	1.422,16		1.422,16	1.422,16		1.422,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317,29		317,29	188,96		188,96	188,96		188,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	793,21		793,21	90,00		90,00	90,00		90,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	859,11		859,11	859,11		859,11	735,19		735,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	859,11		859,11	859,11		859,11	735,19		735,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.827,73	59,19	20.768,54	20.179,81		20.179,81	19.957,59		19.957,59
44	INVESTIMENTOS	20.827,73	59,19	20.768,54	20.179,81		20.179,81	19.957,59		19.957,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20.827,73	59,19	20.768,54	20.179,81		20.179,81	19.957,59		19.957,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.827,73	59,19	20.768,54	20.179,81		20.179,81	19.957,59		19.957,59
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	616,64		616,64	616,64		616,64	616,64		616,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	237,08		237,08	149,92		149,92	55,05		55,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.637,89		1.637,89	1.637,89		1.637,89	1.637,89		1.637,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.203,35	59,19	1.144,16	892,05		892,05	794,08		794,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.542,98		2.542,98	2.341,88		2.341,88	2.341,88		2.341,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	692,70		692,70	644,35		644,35	614,97		614,97
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13.897,09		13.897,09	13.897,08		13.897,08	13.897,08		13.897,08
Total Grupo :		148.964,71	126,64	148.838,07	72.699,82	0,00	72.699,82	67.172,45	0,00	67.172,45



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.249,61	13,82	16.235,79	7.930,28		7.930,28	7.327,41		7.327,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.249,61	13,82	16.235,79	7.930,28		7.930,28	7.327,41		7.327,41
3	DESPESAS CORRENTES	13.977,60	7,36	13.970,24	5.728,92		5.728,92	5.150,29		5.150,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.663,81		4.663,81	1.971,71		1.971,71	1.949,02		1.949,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.663,81		4.663,81	1.971,71		1.971,71	1.949,02		1.949,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.412,88		4.412,88	1.831,57		1.831,57	1.831,57		1.831,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.412,88		4.412,88	1.831,57		1.831,57	1.831,57		1.831,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,93		250,93	140,14		140,14	117,45		117,45
31901301	FGTS	250,93		250,93	140,14		140,14	117,45		117,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.313,79	7,36	9.306,43	3.757,21		3.757,21	3.201,27		3.201,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,17		11,17	6,34		6,34	5,22		5,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,17		11,17	6,34		6,34	5,22		5,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.302,62	7,36	9.295,26	3.750,87		3.750,87	3.196,05		3.196,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,87		71,87	71,87		71,87	71,70		71,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,87		71,87	71,87		71,87	71,70		71,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.470,28	4,50	5.465,78	1.990,90		1.990,90	1.636,17		1.636,17
33903001	Combustíveis Automotivos	2.480,37		2.480,37	417,22		417,22	417,22		417,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,75		144,75	82,92		82,92	74,93		74,93
33903009	MEDICAMENTOS	13,96		13,96	12,85		12,85	5,44		5,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,39		98,39	85,32		85,32	79,68		79,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25,56		25,56	24,21		24,21	24,21		24,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,07	1,59	10,48	10,09		10,09	9,62		9,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,53		104,53	101,88		101,88	80,94		80,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	393,21		393,21	226,83		226,83	2,09		2,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,08		39,08	39,08		39,08	36,83		36,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,80		29,80	28,30		28,30	17,78		17,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,98		72,98	41,49		41,49	41,28		41,28
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	567,71	2,91	564,80	513,49		513,49	442,27		442,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.461,24		1.461,24	380,59		380,59	377,25		377,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903040	FERRAMENTAS	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	209,51		209,51	196,03		196,03	102,61		102,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	171,59		171,59	158,11		158,11	64,69		64,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,92		37,92	37,92		37,92	37,92		37,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.024,65	2,86	3.021,79	1.212,85		1.212,85	1.119,83		1.119,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,26		15,26	10,80		10,80	10,80		10,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,62		130,62	99,33		99,33	99,33		99,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	154,48		154,48	37,52		37,52	23,64		23,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	291,55		291,55	39,12		39,12	37,06		37,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	723,23		723,23	116,32		116,32	116,32		116,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	148,83		148,83	98,14		98,14	97,72		97,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,86		45,86	32,51		32,51	32,40		32,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37,32		37,32	17,94		17,94	14,32		14,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	61,32		61,32	28,31		28,31	23,50		23,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	204,84		204,84	97,88		97,88	88,78		88,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,58		1,58	1,21		1,21	1,21		1,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	486,31	2,86	483,45	278,12		278,12	278,12		278,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,46		6,46	3,65		3,65	3,65		3,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,77		150,77	134,47		134,47	134,47		134,47
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	557,83		557,83	209,14		209,14	150,12		150,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	311,50		311,50	155,10		155,10	155,10		155,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,61		34,61	20,62		20,62	20,62		20,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	86,53		86,53	9,83		9,83	9,83		9,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,67		93,67	93,67		93,67	80,19		80,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,67		93,67	93,67		93,67	80,19		80,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.272,01	6,46	2.265,55	2.201,36		2.201,36	2.177,12		2.177,12
44	INVESTIMENTOS	2.272,01	6,46	2.265,55	2.201,36		2.201,36	2.177,12		2.177,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.272,01	6,46	2.265,55	2.201,36		2.201,36	2.177,12		2.177,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.272,01	6,46	2.265,55	2.201,36		2.201,36	2.177,12		2.177,12
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	67,27		67,27	67,27		67,27	67,27		67,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,86		25,86	16,36		16,36	6,01		6,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	178,67		178,67	178,68		178,68	178,68		178,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	131,29	6,46	124,83	97,33		97,33	86,64		86,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	277,41		277,41	255,47		255,47	255,47		255,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,56		75,56	70,29		70,29	67,09		67,09
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.515,95		1.515,95	1.515,96		1.515,96	1.515,96		1.515,96
Total Grupo :		16.249,61	13,82	16.235,79	7.930,28	0,00	7.930,28	7.327,41	0,00	7.327,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	63.783,60	54,22	63.729,38	31.128,59		31.128,59	28.761,94		28.761,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.783,60	54,22	63.729,38	31.128,59		31.128,59	28.761,94		28.761,94
3	DESPESAS CORRENTES	54.865,62	28,88	54.836,74	22.488,02		22.488,02	20.216,52		20.216,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.306,41		18.306,41	7.739,31		7.739,31	7.650,25		7.650,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.306,41		18.306,41	7.739,31		7.739,31	7.650,25		7.650,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.321,46		17.321,46	7.189,26		7.189,26	7.189,26		7.189,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.321,46		17.321,46	7.189,26		7.189,26	7.189,26		7.189,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	984,95		984,95	550,05		550,05	460,99		460,99
31901301	FGTS	984,95		984,95	550,05		550,05	460,99		460,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.559,21	28,88	36.530,33	14.748,71		14.748,71	12.566,27		12.566,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	43,85		43,85	24,82		24,82	20,44		20,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	43,85		43,85	24,82		24,82	20,44		20,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.515,36	28,88	36.486,48	14.723,89		14.723,89	12.545,83		12.545,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	282,72		282,72	282,72		282,72	282,04		282,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	282,72		282,72	282,72		282,72	282,04		282,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.471,69	17,67	21.454,02	7.814,48		7.814,48	6.422,08		6.422,08
33903001	Combustíveis Automotivos	9.735,95		9.735,95	1.637,66		1.637,66	1.637,66		1.637,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	568,10		568,10	325,40		325,40	294,05		294,05
33903009	MEDICAMENTOS	54,77		54,77	50,41		50,41	21,36		21,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	386,20		386,20	334,87		334,87	312,71		312,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,76		17,76	17,76		17,76	17,76		17,76
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9,07		9,07	9,07		9,07	9,07		9,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	100,38		100,38	95,08		95,08	95,08		95,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,39	6,24	41,15	39,62		39,62	37,78		37,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	410,23		410,23	399,83		399,83	317,61		317,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.543,42		1.543,42	890,32		890,32	8,19		8,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,03		29,03	29,03		29,03	29,03		29,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	153,39		153,39	153,39		153,39	144,56		144,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116,92		116,92	111,05		111,05	69,75		69,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	286,48		286,48	162,86		162,86	162,04		162,04
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,04		13,04	13,04		13,04	13,04		13,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.228,30	11,43	2.216,87	2.015,47		2.015,47	1.735,86		1.735,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.735,66		5.735,66	1.494,02		1.494,02	1.480,93		1.480,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,61		12,61	12,61		12,61	12,61		12,61
33903040	FERRAMENTAS	19,19		19,19	19,19		19,19	19,19		19,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	822,30		822,30	769,56		769,56	402,78		402,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	673,53		673,53	620,79		620,79	254,01		254,01
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	148,77		148,77	148,77		148,77	148,77		148,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.872,60	11,21	11.861,39	4.760,92		4.760,92	4.395,79		4.395,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,91		59,91	42,50		42,50	42,50		42,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	512,75		512,75	390,02		390,02	390,02		390,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	606,39		606,39	147,30		147,30	92,82		92,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.144,39		1.144,39	153,64		153,64	145,55		145,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.838,80		2.838,80	456,43		456,43	456,43		456,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,87		10,87	10,87		10,87	10,87		10,87
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,38		20,38	20,38		20,38	20,38		20,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	584,17		584,17	385,19		385,19	383,53		383,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	180,01		180,01	127,53		127,53	127,11		127,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	146,49		146,49	70,35		70,35	56,15		56,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	240,70		240,70	111,11		111,11	92,23		92,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	804,04		804,04	384,20		384,20	348,50		348,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	4,77		4,77	4,77		4,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.908,86	11,21	1.897,65	1.091,73		1.091,73	1.091,73		1.091,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,39		25,39	14,27		14,27	14,27		14,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	591,90		591,90	527,93		527,93	527,93		527,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.189,64		2.189,64	821,02		821,02	589,32		589,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.222,69		1.222,69	608,91		608,91	608,91		608,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135,86		135,86	80,91		80,91	80,91		80,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	339,64		339,64	38,53		38,53	38,53		38,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,86		367,86	367,86		367,86	314,79		314,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,86		367,86	367,86		367,86	314,79		314,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.917,98	25,34	8.892,64	8.640,57		8.640,57	8.545,42		8.545,42
44	INVESTIMENTOS	8.917,98	25,34	8.892,64	8.640,57		8.640,57	8.545,42		8.545,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.917,98	25,34	8.892,64	8.640,57		8.640,57	8.545,42		8.545,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.917,98	25,34	8.892,64	8.640,57		8.640,57	8.545,42		8.545,42
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	264,03		264,03	264,03		264,03	264,03		264,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	101,52		101,52	64,19		64,19	23,57		23,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	701,31		701,31	701,31		701,31	701,31		701,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	515,26	25,34	489,92	381,97		381,97	340,02		340,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.088,83		1.088,83	1.002,73		1.002,73	1.002,73		1.002,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	296,60		296,60	275,90		275,90	263,32		263,32
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.950,43		5.950,43	5.950,44		5.950,44	5.950,44		5.950,44
Total Grupo :		63.783,60	54,22	63.729,38	31.128,59	0,00	31.128,59	28.761,94	0,00	28.761,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	53.342,25	45,34	53.296,91	26.033,03		26.033,03	24.053,77		24.053,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.342,25	45,34	53.296,91	26.033,03		26.033,03	24.053,77		24.053,77
3	DESPESAS CORRENTES	45.884,14	24,15	45.859,99	18.806,94		18.806,94	16.907,25		16.907,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.309,66		15.309,66	6.472,40		6.472,40	6.397,92		6.397,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.309,66		15.309,66	6.472,40		6.472,40	6.397,92		6.397,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.485,95		14.485,95	6.012,39		6.012,39	6.012,39		6.012,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.485,95		14.485,95	6.012,39		6.012,39	6.012,39		6.012,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823,71		823,71	460,01		460,01	385,53		385,53
31901301	FGTS	823,71		823,71	460,01		460,01	385,53		385,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.574,48	24,15	30.550,33	12.334,54		12.334,54	10.509,33		10.509,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	36,68		36,68	20,76		20,76	17,10		17,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	36,68		36,68	20,76		20,76	17,10		17,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.537,80	24,15	30.513,65	12.313,78		12.313,78	10.492,23		10.492,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	236,55		236,55	236,55		236,55	235,98		235,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	236,55		236,55	236,55		236,55	235,98		235,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.956,67	14,78	17.941,89	6.535,19		6.535,19	5.370,72		5.370,72
33903001	Combustíveis Automotivos	8.142,18		8.142,18	1.369,58		1.369,58	1.369,58		1.369,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	475,09		475,09	272,14		272,14	245,91		245,91
33903009	MEDICAMENTOS	45,80		45,80	42,16		42,16	17,87		17,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	322,98		322,98	280,06		280,06	261,52		261,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,58		7,58	7,58		7,58	7,58		7,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	83,93		83,93	79,50		79,50	79,50		79,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,62	5,22	34,40	33,12		33,12	31,58		31,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	343,07		343,07	334,37		334,37	265,61		265,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.290,76		1.290,76	744,58		744,58	6,85		6,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,28		24,28	24,28		24,28	24,28		24,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	128,28		128,28	128,28		128,28	120,90		120,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,78		97,78	92,87		92,87	58,33		58,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	239,57		239,57	136,18		136,18	135,50		135,50
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,91		10,91	10,91		10,91	10,91		10,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.863,49	9,56	1.853,93	1.685,52		1.685,52	1.451,69		1.451,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.796,73		4.796,73	1.249,44		1.249,44	1.238,49		1.238,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,55		10,55	10,55		10,55	10,55		10,55
33903040	FERRAMENTAS	16,03		16,03	16,03		16,03	16,03		16,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	687,67		687,67	643,65		643,65	336,87		336,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	563,26		563,26	519,24		519,24	212,46		212,46
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	124,41		124,41	124,41		124,41	124,41		124,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.929,01	9,37	9.919,64	3.981,50		3.981,50	3.676,15		3.676,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,09		50,09	35,52		35,52	35,52		35,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	428,81		428,81	326,16		326,16	326,16		326,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	507,12		507,12	123,18		123,18	77,62		77,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	957,06		957,06	128,51		128,51	121,74		121,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.374,08		2.374,08	381,70		381,70	381,70		381,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,09		9,09	9,09		9,09	9,09		9,09
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,04		17,04	17,04		17,04	17,04		17,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	488,55		488,55	322,13		322,13	320,75		320,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150,54		150,54	106,67		106,67	106,32		106,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	122,51		122,51	58,82		58,82	46,95		46,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	201,30		201,30	92,92		92,92	77,13		77,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	672,42		672,42	321,29		321,29	291,43		291,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,21		5,21	3,99		3,99	3,99		3,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.596,37	9,37	1.587,00	913,01		913,01	913,01		913,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,23		21,23	11,97		11,97	11,97		11,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	494,99		494,99	441,47		441,47	441,47		441,47
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.831,19		1.831,19	686,62		686,62	492,85		492,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.022,54		1.022,54	509,28		509,28	509,28		509,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113,61		113,61	67,67		67,67	67,67		67,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	284,04		284,04	32,23		32,23	32,23		32,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307,71		307,71	307,71		307,71	263,33		263,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307,71		307,71	307,71		307,71	263,33		263,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.458,11	21,19	7.436,92	7.226,09		7.226,09	7.146,52		7.146,52
44	INVESTIMENTOS	7.458,11	21,19	7.436,92	7.226,09		7.226,09	7.146,52		7.146,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.458,11	21,19	7.436,92	7.226,09		7.226,09	7.146,52		7.146,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.458,11	21,19	7.436,92	7.226,09		7.226,09	7.146,52		7.146,52
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	220,81		220,81	220,81		220,81	220,81		220,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	84,90		84,90	53,68		53,68	19,71		19,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	586,50		586,50	586,50		586,50	586,50		586,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	430,90	21,19	409,71	319,43		319,43	284,35		284,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	910,60		910,60	838,59		838,59	838,59		838,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	248,05		248,05	230,74		230,74	220,22		220,22
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.976,35		4.976,35	4.976,34		4.976,34	4.976,34		4.976,34
Total Grupo :		53.342,25	45,34	53.296,91	26.033,03	0,00	26.033,03	24.053,77	0,00	24.053,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.722,43	43,10	50.679,33	24.754,17		24.754,17	22.872,10		22.872,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.722,43	43,10	50.679,33	24.754,17		24.754,17	22.872,10		22.872,10
3	DESPESAS CORRENTES	43.630,57	22,95	43.607,62	17.882,91		17.882,91	16.076,50		16.076,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.557,87		14.557,87	6.154,57		6.154,57	6.083,74		6.083,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.557,87		14.557,87	6.154,57		6.154,57	6.083,74		6.083,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.774,61		13.774,61	5.717,15		5.717,15	5.717,15		5.717,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.774,61		13.774,61	5.717,15		5.717,15	5.717,15		5.717,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	783,26		783,26	437,42		437,42	366,59		366,59
31901301	FGTS	783,26		783,26	437,42		437,42	366,59		366,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.072,70	22,95	29.049,75	11.728,34		11.728,34	9.992,76		9.992,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,87		34,87	19,74		19,74	16,26		16,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,87		34,87	19,74		19,74	16,26		16,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.037,83	22,95	29.014,88	11.708,60		11.708,60	9.976,50		9.976,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	224,64		224,64	224,64		224,64	224,10		224,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,64		224,64	224,64		224,64	224,10		224,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.060,89	14,04	17.060,85	6.214,27		6.214,27	5.106,98		5.106,98
33903001	Combustíveis Automotivos	7.742,36		7.742,36	1.302,31		1.302,31	1.302,31		1.302,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	451,75		451,75	258,78		258,78	233,84		233,84
33903009	MEDICAMENTOS	43,54		43,54	40,08		40,08	16,98		16,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	307,14		307,14	266,31		266,31	248,68		248,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,13		14,13	14,13		14,13	14,13		14,13
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,21		7,21	7,21		7,21	7,21		7,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	79,81		79,81	75,60		75,60	75,60		75,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,69	4,96	32,73	31,51		31,51	30,04		30,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	326,20		326,20	317,96		317,96	252,57		252,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.227,38		1.227,38	708,02		708,02	6,51		6,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,10		23,10	23,10		23,10	23,10		23,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	121,98		121,98	121,98		121,98	114,96		114,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,98		92,98	88,31		88,31	55,47		55,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	227,84		227,84	129,52		129,52	128,87		128,87
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,37		10,37	10,37		10,37	10,37		10,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.771,92	9,08	1.762,84	1.602,71		1.602,71	1.380,38		1.380,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.561,17		4.561,17	1.188,05		1.188,05	1.177,64		1.177,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,03		10,03	10,03		10,03	10,03		10,03
33903040	FERRAMENTAS	15,26		15,26	15,26		15,26	15,26		15,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	653,91		653,91	612,01		612,01	320,29		320,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	535,61		535,61	493,71		493,71	201,99		201,99
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,30		118,30	118,30		118,30	118,30		118,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.441,45	8,91	9.432,54	3.785,95		3.785,95	3.495,59		3.495,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,66		47,66	33,80		33,80	33,80		33,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,73		407,73	310,15		310,15	310,15		310,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	482,21		482,21	117,13		117,13	73,81		73,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	910,04		910,04	122,23		122,23	115,79		115,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.257,51		2.257,51	362,95		362,95	362,95		362,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,64		8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	464,56		464,56	306,30		306,30	304,98		304,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	143,15		143,15	101,42		101,42	101,08		101,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	116,49		116,49	55,94		55,94	44,65		44,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	191,41		191,41	88,34		88,34	73,33		73,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	639,41		639,41	305,45		305,45	277,07		277,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,95		4,95	3,79		3,79	3,79		3,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.517,96	8,91	1.509,05	868,17		868,17	868,17		868,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,19		20,19	11,32		11,32	11,32		11,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	470,72		470,72	419,85		419,85	419,85		419,85
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.741,27		1.741,27	652,92		652,92	468,66		468,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	972,33		972,33	484,26		484,26	484,26		484,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108,04		108,04	64,35		64,35	64,35		64,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	270,09		270,09	30,64		30,64	30,64		30,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,48		292,48	292,48		292,48	250,29		250,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,48		292,48	292,48		292,48	250,29		250,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.091,86	20,15	7.071,71	6.871,26		6.871,26	6.795,60		6.795,60
44	INVESTIMENTOS	7.091,86	20,15	7.071,71	6.871,26		6.871,26	6.795,60		6.795,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.091,86	20,15	7.071,71	6.871,26		6.871,26	6.795,60		6.795,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.091,86	20,15	7.071,71	6.871,26		6.871,26	6.795,60		6.795,60
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	209,97		209,97	209,97		209,97	209,97		209,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,72		80,72	51,05		51,05	18,75		18,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	557,70		557,70	557,69		557,69	557,69		557,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	409,75	20,15	389,60	303,75		303,75	270,39		270,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	865,89		865,89	797,42		797,42	797,42		797,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	235,85		235,85	219,39		219,39	209,39		209,39
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.731,98		4.731,98	4.731,99		4.731,99	4.731,99		4.731,99
Total Grupo :		50.722,43	43,10	50.679,33	24.754,17	0,00	24.754,17	22.872,10	0,00	22.872,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.040,94	33,18	39.007,76	19.053,44		19.053,44	17.604,84		17.604,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.040,94	33,18	39.007,76	19.053,44		19.053,44	17.604,84		17.604,84
3	DESPESAS CORRENTES	33.582,42	17,67	33.564,75	13.764,72		13.764,72	12.374,35		12.374,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.205,01		11.205,01	4.737,08		4.737,08	4.682,57		4.682,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.205,01		11.205,01	4.737,08		4.737,08	4.682,57		4.682,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.602,14		10.602,14	4.400,40		4.400,40	4.400,40		4.400,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.602,14		10.602,14	4.400,40		4.400,40	4.400,40		4.400,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,87		602,87	336,68		336,68	282,17		282,17
31901301	FGTS	602,87		602,87	336,68		336,68	282,17		282,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.377,41	17,67	22.359,74	9.027,64		9.027,64	7.691,78		7.691,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,84		26,84	15,20		15,20	12,52		12,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,84		26,84	15,20		15,20	12,52		12,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.350,57	17,67	22.332,90	9.012,44		9.012,44	7.679,26		7.679,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173,28		173,28	173,28		173,28	172,86		172,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,28		173,28	173,28		173,28	172,86		172,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.142,36	10,81	13.131,55	4.783,06		4.783,06	3.930,79		3.930,79
33903001	Combustíveis Automotivos	5.959,18		5.959,18	1.002,37		1.002,37	1.002,37		1.002,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	347,75		347,75	199,18		199,18	179,99		179,99
33903009	MEDICAMENTOS	33,51		33,51	30,85		30,85	13,07		13,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236,37		236,37	204,96		204,96	191,39		191,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,87		10,87	10,87		10,87	10,87		10,87
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	61,42		61,42	58,18		58,18	58,18		58,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,01	3,82	25,19	24,25		24,25	23,12		23,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	251,09		251,09	244,73		244,73	194,40		194,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	944,70		944,70	544,95		544,95	5,01		5,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,77		17,77	17,77		17,77	17,77		17,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,89		93,89	93,89		93,89	88,48		88,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,56		71,56	67,97		67,97	42,69		42,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175,34		175,34	99,68		99,68	99,18		99,18
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.363,90	6,99	1.356,91	1.233,64		1.233,64	1.062,51		1.062,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.510,68		3.510,68	914,45		914,45	906,44		906,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903040	FERRAMENTAS	11,74		11,74	11,74		11,74	11,74		11,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	503,33		503,33	471,08		471,08	246,56		246,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	412,26		412,26	380,01		380,01	155,49		155,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	91,07		91,07	91,07		91,07	91,07		91,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.266,95	6,86	7.260,09	2.913,99		2.913,99	2.690,51		2.690,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,67		36,67	25,99		25,99	25,99		25,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313,83		313,83	238,72		238,72	238,72		238,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	371,16		371,16	90,15		90,15	56,81		56,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	700,45		700,45	94,01		94,01	89,06		89,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.737,57		1.737,57	279,37		279,37	279,37		279,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,47		12,47	12,47		12,47	12,47		12,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,56		357,56	235,76		235,76	234,75		234,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,18		110,18	78,06		78,06	77,80		77,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,66		89,66	43,05		43,05	34,36		34,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	147,33		147,33	68,02		68,02	56,46		56,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	492,14		492,14	235,15		235,15	213,30		213,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,81		3,81	2,92		2,92	2,92		2,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.168,37	6,86	1.161,51	668,22		668,22	668,22		668,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,54		15,54	8,75		8,75	8,75		8,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	362,30		362,30	323,13		323,13	323,13		323,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.340,23		1.340,23	502,54		502,54	360,72		360,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	748,39		748,39	372,69		372,69	372,69		372,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,16		83,16	49,53		49,53	49,53		49,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	207,89		207,89	23,60		23,60	23,60		23,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,21		225,21	225,21		225,21	192,72		192,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,21		225,21	225,21		225,21	192,72		192,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.458,52	15,51	5.443,01	5.288,72		5.288,72	5.230,49		5.230,49
44	INVESTIMENTOS	5.458,52	15,51	5.443,01	5.288,72		5.288,72	5.230,49		5.230,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.458,52	15,51	5.443,01	5.288,72		5.288,72	5.230,49		5.230,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.458,52	15,51	5.443,01	5.288,72		5.288,72	5.230,49		5.230,49
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	161,61		161,61	161,61		161,61	161,61		161,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	62,13		62,13	39,29		39,29	14,43		14,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	429,25		429,25	429,25		429,25	429,25		429,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	315,37	15,51	299,86	233,78		233,78	208,11		208,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	666,46		666,46	613,76		613,76	613,76		613,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	181,55		181,55	168,88		168,88	161,18		161,18
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.642,15		3.642,15	3.642,15		3.642,15	3.642,15		3.642,15
Total Grupo :		39.040,94	33,18	39.007,76	19.053,44	0,00	19.053,44	17.604,84	0,00	17.604,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.909,23	34,77	40.874,46	19.965,21		19.965,21	18.447,34		18.447,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.909,23	34,77	40.874,46	19.965,21		19.965,21	18.447,34		18.447,34
3	DESPESAS CORRENTES	35.189,47	18,52	35.170,95	14.423,38		14.423,38	12.966,54		12.966,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.741,26		11.741,26	4.963,82		4.963,82	4.906,70		4.906,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.741,26		11.741,26	4.963,82		4.963,82	4.906,70		4.906,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.109,54		11.109,54	4.611,04		4.611,04	4.611,04		4.611,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.109,54		11.109,54	4.611,04		4.611,04	4.611,04		4.611,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631,72		631,72	352,78		352,78	295,66		295,66
31901301	FGTS	631,72		631,72	352,78		352,78	295,66		295,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.448,21	18,52	23.429,69	9.459,56		9.459,56	8.059,84		8.059,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,13		28,13	15,92		15,92	13,11		13,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,13		28,13	15,92		15,92	13,11		13,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.420,08	18,52	23.401,56	9.443,64		9.443,64	8.046,73		8.046,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	181,47		181,47	181,47		181,47	181,03		181,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	181,47		181,47	181,47		181,47	181,03		181,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.771,33	11,33	13.760,00	5.011,96		5.011,96	4.118,94		4.118,94
33903001	Combustíveis Automotivos	6.244,39		6.244,39	1.050,35		1.050,35	1.050,35		1.050,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	364,37		364,37	208,73		208,73	188,62		188,62
33903009	MEDICAMENTOS	35,12		35,12	32,33		32,33	13,70		13,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	247,69		247,69	214,79		214,79	200,57		200,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,39		11,39	11,39		11,39	11,39		11,39
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	64,36		64,36	60,96		60,96	60,96		60,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,39	4,00	26,39	25,41		25,41	24,23		24,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	263,11		263,11	256,43		256,43	203,70		203,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	989,91		989,91	571,03		571,03	5,25		5,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	98,38		98,38	98,38		98,38	92,72		92,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,98		74,98	71,22		71,22	44,73		44,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	183,73		183,73	104,44		104,44	103,92		103,92
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.429,19	7,33	1.421,86	1.292,65		1.292,65	1.113,35		1.113,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.678,70		3.678,70	958,23		958,23	949,83		949,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
33903040	FERRAMENTAS	12,30		12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	527,42		527,42	493,62		493,62	258,36		258,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	431,98		431,98	398,18		398,18	162,92		162,92
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	95,44		95,44	95,44		95,44	95,44		95,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.614,78	7,19	7.607,59	3.053,50		3.053,50	2.819,33		2.819,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,44		38,44	27,28		27,28	27,28		27,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	328,85		328,85	250,15		250,15	250,15		250,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	388,92		388,92	94,48		94,48	59,54		59,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	733,98		733,98	98,56		98,56	93,37		93,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.820,73		1.820,73	292,70		292,70	292,70		292,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,07		13,07	13,07		13,07	13,07		13,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	374,67		374,67	247,05		247,05	245,99		245,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	115,45		115,45	81,81		81,81	81,54		81,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	93,95		93,95	45,13		45,13	36,02		36,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	154,38		154,38	71,26		71,26	59,15		59,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	515,70		515,70	246,40		246,40	223,51		223,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,00		4,00	3,06		3,06	3,06		3,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.224,30	7,19	1.217,11	700,21		700,21	700,21		700,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,29		16,29	9,14		9,14	9,14		9,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	379,62		379,62	338,59		338,59	338,59		338,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.404,38		1.404,38	526,56		526,56	377,96		377,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	784,20		784,20	390,57		390,57	390,57		390,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87,13		87,13	51,88		51,88	51,88		51,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	217,83		217,83	24,72		24,72	24,72		24,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,92		235,92	235,92		235,92	201,90		201,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,92		235,92	235,92		235,92	201,90		201,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.719,76	16,25	5.703,51	5.541,83		5.541,83	5.480,80		5.480,80
44	INVESTIMENTOS	5.719,76	16,25	5.703,51	5.541,83		5.541,83	5.480,80		5.480,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.719,76	16,25	5.703,51	5.541,83		5.541,83	5.480,80		5.480,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.719,76	16,25	5.703,51	5.541,83		5.541,83	5.480,80		5.480,80
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	169,34		169,34	169,34		169,34	169,34		169,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	65,09		65,09	41,17		41,17	15,12		15,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	449,80		449,80	449,79		449,79	449,79		449,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	330,48	16,25	314,23	244,99		244,99	218,08		218,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	698,36		698,36	643,13		643,13	643,13		643,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	190,24		190,24	176,96		176,96	168,89		168,89
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.816,45		3.816,45	3.816,45		3.816,45	3.816,45		3.816,45
Total Grupo :		40.909,23	34,77	40.874,46	19.965,21	0,00	19.965,21	18.447,34	0,00	18.447,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.661,03	36,27	42.624,76	20.819,72		20.819,72	19.236,79		19.236,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.661,03	36,27	42.624,76	20.819,72		20.819,72	19.236,79		19.236,79
3	DESPESAS CORRENTES	36.696,27	19,32	36.676,95	15.040,51		15.040,51	13.521,22		13.521,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.244,19		12.244,19	5.176,38		5.176,38	5.116,81		5.116,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.244,19		12.244,19	5.176,38		5.176,38	5.116,81		5.116,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.585,41		11.585,41	4.808,49		4.808,49	4.808,49		4.808,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.585,41		11.585,41	4.808,49		4.808,49	4.808,49		4.808,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658,78		658,78	367,89		367,89	308,32		308,32
31901301	FGTS	658,78		658,78	367,89		367,89	308,32		308,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.452,08	19,32	24.432,76	9.864,13		9.864,13	8.404,41		8.404,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	29,33		29,33	16,60		16,60	13,67		13,67
335041	CONTRIBUIÇÕES	29,33		29,33	16,60		16,60	13,67		13,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.422,75	19,32	24.403,43	9.847,53		9.847,53	8.390,74		8.390,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	188,72		188,72	188,72		188,72	188,27		188,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,72		188,72	188,72		188,72	188,27		188,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.361,23	11,82	14.349,41	5.226,62		5.226,62	4.295,29		4.295,29
33903001	Combustíveis Automotivos	6.511,86		6.511,86	1.095,34		1.095,34	1.095,34		1.095,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	379,96		379,96	217,66		217,66	196,69		196,69
33903009	MEDICAMENTOS	36,64		36,64	33,71		33,71	14,28		14,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	258,30		258,30	223,97		223,97	209,15		209,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6,06		6,06	6,06		6,06	6,06		6,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	67,13		67,13	63,59		63,59	63,59		63,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,69	4,17	27,52	26,49		26,49	25,26		25,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	274,38		274,38	267,43		267,43	212,43		212,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.032,33		1.032,33	595,49		595,49	5,48		5,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,42		19,42	19,42		19,42	19,42		19,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102,58		102,58	102,58		102,58	96,67		96,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,22		78,22	74,29		74,29	46,67		46,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	191,59		191,59	108,91		108,91	108,36		108,36
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.490,40	7,65	1.482,75	1.348,02		1.348,02	1.160,99		1.160,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,26		3.836,26	999,25		999,25	990,49		990,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
33903040	FERRAMENTAS	12,82		12,82	12,82		12,82	12,82		12,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	549,97		549,97	514,70		514,70	269,36		269,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	450,49		450,49	415,22		415,22	169,88		169,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,48		99,48	99,48		99,48	99,48		99,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.940,99	7,50	7.933,49	3.184,28		3.184,28	2.940,08		2.940,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,11		40,11	28,47		28,47	28,47		28,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	342,95		342,95	260,88		260,88	260,88		260,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	405,58		405,58	98,52		98,52	62,08		62,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	765,41		765,41	102,73		102,73	97,32		97,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.898,72		1.898,72	305,27		305,27	305,27		305,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	390,72		390,72	257,64		257,64	256,53		256,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	120,40		120,40	85,30		85,30	85,02		85,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	97,97		97,97	47,06		47,06	37,56		37,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	160,99		160,99	74,32		74,32	61,69		61,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	537,78		537,78	256,89		256,89	233,02		233,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,17		4,17	3,19		3,19	3,19		3,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.276,73	7,50	1.269,23	730,22		730,22	730,22		730,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,98		16,98	9,54		9,54	9,54		9,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	395,92		395,92	353,13		353,13	353,13		353,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.464,54		1.464,54	549,10		549,10	394,14		394,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	817,79		817,79	407,30		407,30	407,30		407,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90,87		90,87	54,11		54,11	54,11		54,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	227,16		227,16	25,78		25,78	25,78		25,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,02		246,02	246,02		246,02	210,55		210,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,02		246,02	246,02		246,02	210,55		210,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.964,76	16,95	5.947,81	5.779,21		5.779,21	5.715,57		5.715,57
44	INVESTIMENTOS	5.964,76	16,95	5.947,81	5.779,21		5.779,21	5.715,57		5.715,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.964,76	16,95	5.947,81	5.779,21		5.779,21	5.715,57		5.715,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.964,76	16,95	5.947,81	5.779,21		5.779,21	5.715,57		5.715,57
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	176,60		176,60	176,60		176,60	176,60		176,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,89		67,89	42,93		42,93	15,76		15,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	469,07		469,07	469,07		469,07	469,07		469,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	344,63	16,95	327,68	255,48		255,48	227,42		227,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	728,27		728,27	670,69		670,69	670,69		670,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	198,37		198,37	184,52		184,52	176,11		176,11
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.979,93		3.979,93	3.979,92		3.979,92	3.979,92		3.979,92
Total Grupo :		42.661,03	36,27	42.624,76	20.819,72	0,00	20.819,72	19.236,79	0,00	19.236,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.716,92	46,51	54.670,41	26.703,49		26.703,49	24.673,27		24.673,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.716,92	46,51	54.670,41	26.703,49		26.703,49	24.673,27		24.673,27
3	DESPESAS CORRENTES	47.066,55	24,77	47.041,78	19.291,11		19.291,11	17.342,52		17.342,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.704,29		15.704,29	6.639,20		6.639,20	6.562,80		6.562,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.704,29		15.704,29	6.639,20		6.639,20	6.562,80		6.562,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.859,35		14.859,35	6.167,34		6.167,34	6.167,34		6.167,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.859,35		14.859,35	6.167,34		6.167,34	6.167,34		6.167,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	844,94		844,94	471,86		471,86	395,46		395,46
31901301	FGTS	844,94		844,94	471,86		471,86	395,46		395,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.362,26	24,77	31.337,49	12.651,91		12.651,91	10.779,72		10.779,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,62		37,62	21,32		21,32	17,56		17,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,62		37,62	21,32		21,32	17,56		17,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.324,64	24,77	31.299,87	12.630,59		12.630,59	10.762,16		10.762,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	242,31		242,31	242,31		242,31	241,73		241,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	242,31		242,31	242,31		242,31	241,73		241,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.419,63	15,16	18.404,47	6.703,70		6.703,70	5.509,20		5.509,20
33903001	Combustíveis Automotivos	8.352,06		8.352,06	1.404,87		1.404,87	1.404,87		1.404,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	487,34		487,34	279,18		279,18	252,27		252,27
33903009	MEDICAMENTOS	46,97		46,97	43,24		43,24	18,31		18,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331,31		331,31	287,28		287,28	268,27		268,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,25		15,25	15,25		15,25	15,25		15,25
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	86,11		86,11	81,56		81,56	81,56		81,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,65	5,35	35,30	33,99		33,99	32,41		32,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	351,91		351,91	342,97		342,97	272,44		272,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.324,04		1.324,04	763,77		763,77	7,03		7,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,90		24,90	24,90		24,90	24,90		24,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	131,58		131,58	131,58		131,58	124,00		124,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100,31		100,31	95,28		95,28	59,85		59,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	245,76		245,76	139,71		139,71	139,01		139,01
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,19		11,19	11,19		11,19	11,19		11,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.911,57	9,81	1.901,76	1.728,96		1.728,96	1.489,10		1.489,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.920,37		4.920,37	1.281,66		1.281,66	1.270,43		1.270,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,82		10,82	10,82		10,82	10,82		10,82
33903040	FERRAMENTAS	16,45		16,45	16,45		16,45	16,45		16,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	705,41		705,41	660,14		660,14	345,50		345,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	577,79		577,79	532,52		532,52	217,88		217,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,62		127,62	127,62		127,62	127,62		127,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.184,96	9,61	10.175,35	4.084,04		4.084,04	3.770,83		3.770,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,40		51,40	36,46		36,46	36,46		36,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	439,85		439,85	334,58		334,58	334,58		334,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	520,20		520,20	126,36		126,36	79,63		79,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	981,71		981,71	131,79		131,79	124,85		124,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.435,29		2.435,29	391,54		391,54	391,54		391,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,48		17,48	17,48		17,48	17,48		17,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	501,14		501,14	330,44		330,44	329,02		329,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	154,42		154,42	109,40		109,40	109,04		109,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	125,66		125,66	60,34		60,34	48,16		48,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	206,48		206,48	95,29		95,29	79,10		79,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	689,76		689,76	329,52		329,52	298,90		298,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,34		5,34	4,09		4,09	4,09		4,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.637,51	9,61	1.627,90	936,55		936,55	936,55		936,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,78		21,78	12,22		12,22	12,22		12,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	507,77		507,77	452,87		452,87	452,87		452,87
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.878,40		1.878,40	704,34		704,34	505,57		505,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.048,90		1.048,90	522,40		522,40	522,40		522,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116,54		116,54	69,40		69,40	69,40		69,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	291,36		291,36	33,07		33,07	33,07		33,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315,53		315,53	315,53		315,53	270,03		270,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315,53		315,53	315,53		315,53	270,03		270,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.650,37	21,74	7.628,63	7.412,38		7.412,38	7.330,75		7.330,75
44	INVESTIMENTOS	7.650,37	21,74	7.628,63	7.412,38		7.412,38	7.330,75		7.330,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.650,37	21,74	7.628,63	7.412,38		7.412,38	7.330,75		7.330,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.650,37	21,74	7.628,63	7.412,38		7.412,38	7.330,75		7.330,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	226,50		226,50	226,50		226,50	226,50		226,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87,09		87,09	55,07		55,07	20,22		20,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	601,62		601,62	601,63		601,63	601,63		601,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	442,01	21,74	420,27	327,67		327,67	291,68		291,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	934,08		934,08	860,21		860,21	860,21		860,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	254,44		254,44	236,68		236,68	225,89		225,89
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.104,63		5.104,63	5.104,62		5.104,62	5.104,62		5.104,62
Total Grupo :		54.716,92	46,51	54.670,41	26.703,49	0,00	26.703,49	24.673,27	0,00	24.673,27



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	101.372,81	86,17	101.286,64	49.473,39		49.473,39	45.711,99		45.711,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	101.372,81	86,17	101.286,64	49.473,39		49.473,39	45.711,99		45.711,99
3	DESPESAS CORRENTES	87.199,17	45,89	87.153,28	35.740,68		35.740,68	32.130,51		32.130,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.094,91		29.094,91	12.300,32		12.300,32	12.158,77		12.158,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.094,91		29.094,91	12.300,32		12.300,32	12.158,77		12.158,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.529,51		27.529,51	11.426,12		11.426,12	11.426,12		11.426,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.529,51		27.529,51	11.426,12		11.426,12	11.426,12		11.426,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.565,40		1.565,40	874,20		874,20	732,65		732,65
31901301	FGTS	1.565,40		1.565,40	874,20		874,20	732,65		732,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.104,26	45,89	58.058,37	23.440,36		23.440,36	19.971,74		19.971,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	69,70		69,70	39,46		39,46	32,50		32,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	69,70		69,70	39,46		39,46	32,50		32,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	58.034,56	45,89	57.988,67	23.400,90		23.400,90	19.939,24		19.939,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	449,23		449,23	449,23		449,23	448,15		448,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	449,23		449,23	449,23		449,23	448,15		448,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.125,49	28,08	34.097,41	12.419,71		12.419,71	10.206,73		10.206,73
33903001	Combustíveis Automotivos	15.473,63		15.473,63	2.602,77		2.602,77	2.602,77		2.602,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	902,88		902,88	517,17		517,17	467,34		467,34
33903009	MEDICAMENTOS	87,04		87,04	80,12		80,12	33,95		33,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	613,80		613,80	532,22		532,22	496,99		496,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,24		28,24	28,24		28,24	28,24		28,24
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	159,51		159,51	151,09		151,09	151,09		151,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,32	9,91	65,41	62,97		62,97	60,04		60,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	651,98		651,98	635,46		635,46	504,78		504,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.453,01		2.453,01	1.415,01		1.415,01	13,02		13,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,14		46,14	46,14		46,14	46,14		46,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	243,78		243,78	243,78		243,78	229,75		229,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	185,85		185,85	176,52		176,52	110,88		110,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	455,33		455,33	258,84		258,84	257,54		257,54
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20,73		20,73	20,73		20,73	20,73		20,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.541,44	18,16	3.523,28	3.203,22		3.203,22	2.758,85		2.758,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.115,83	0,01	9.115,82	2.374,45		2.374,45	2.353,64		2.353,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,04		20,04	20,04		20,04	20,04		20,04
33903040	FERRAMENTAS	30,48		30,48	30,48		30,48	30,48		30,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.306,88		1.306,88	1.223,11		1.223,11	640,15		640,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.070,45		1.070,45	986,68		986,68	403,72		403,72
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	236,43		236,43	236,43		236,43	236,43		236,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.869,35	17,81	18.851,54	7.566,53		7.566,53	6.986,22		6.986,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95,21		95,21	67,52		67,52	67,52		67,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	814,90		814,90	619,85		619,85	619,85		619,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	963,74		963,74	234,10		234,10	147,52		147,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.818,80		1.818,80	244,22		244,22	231,35		231,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.511,77		4.511,77	725,37		725,37	725,37		725,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,27		17,27	17,27		17,27	17,27		17,27
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32,39		32,39	32,39		32,39	32,39		32,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	928,45		928,45	612,18		612,18	609,55		609,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	286,09		286,09	202,68		202,68	202,01		202,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	232,82		232,82	111,77		111,77	89,21		89,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	382,55		382,55	176,56		176,56	146,56		146,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.277,89		1.277,89	610,57		610,57	553,83		553,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,90		9,90	7,58		7,58	7,58		7,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.033,76	17,81	3.015,95	1.735,11		1.735,11	1.735,11		1.735,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,35		40,35	22,71		22,71	22,71		22,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	940,73		940,73	839,05		839,05	839,05		839,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.480,05		3.480,05	1.304,92		1.304,92	936,66		936,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.943,26		1.943,26	967,84		967,84	967,84		967,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215,92		215,92	128,59		128,59	128,59		128,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	539,79		539,79	61,25		61,25	61,25		61,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584,64		584,64	584,64		584,64	500,31		500,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584,64		584,64	584,64		584,64	500,31		500,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.173,64	40,28	14.133,36	13.732,71		13.732,71	13.581,48		13.581,48
44	INVESTIMENTOS	14.173,64	40,28	14.133,36	13.732,71		13.732,71	13.581,48		13.581,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14.173,64	40,28	14.133,36	13.732,71		13.732,71	13.581,48		13.581,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.173,64	40,28	14.133,36	13.732,71		13.732,71	13.581,48		13.581,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	419,64		419,64	419,64		419,64	419,64		419,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	161,34		161,34	102,02		102,02	37,46		37,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.114,61		1.114,61	1.114,61		1.114,61	1.114,61		1.114,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	818,91	40,28	778,63	607,06		607,06	540,38		540,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.730,53		1.730,53	1.593,68		1.593,68	1.593,68		1.593,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	471,41		471,41	438,50		438,50	418,51		418,51
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	9.457,20		9.457,20	9.457,20		9.457,20	9.457,20		9.457,20
Total Grupo :		101.372,81	86,17	101.286,64	49.473,39	0,00	49.473,39	45.711,99	0,00	45.711,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	107.329,71	91,26	107.238,45	52.380,46		52.380,46	48.397,96		48.397,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	107.329,71	91,26	107.238,45	52.380,46		52.380,46	48.397,96		48.397,96
3	DESPESAS CORRENTES	92.323,19	48,61	92.274,58	37.840,75		37.840,75	34.018,37		34.018,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.804,66		30.804,66	13.023,09		13.023,09	12.873,22		12.873,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.804,66		30.804,66	13.023,09		13.023,09	12.873,22		12.873,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.147,27		29.147,27	12.097,52		12.097,52	12.097,52		12.097,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.147,27		29.147,27	12.097,52		12.097,52	12.097,52		12.097,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.657,39		1.657,39	925,57		925,57	775,70		775,70
31901301	FGTS	1.657,39		1.657,39	925,57		925,57	775,70		775,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.518,53	48,61	61.469,92	24.817,66		24.817,66	21.145,15		21.145,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	73,79		73,79	41,78		41,78	34,41		34,41
335041	CONTRIBUIÇÕES	73,79		73,79	41,78		41,78	34,41		34,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	61.444,74	48,61	61.396,13	24.775,88		24.775,88	21.110,74		21.110,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	475,35		475,35	475,35		475,35	474,21		474,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	475,35		475,35	475,35		475,35	474,21		474,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.130,81	29,75	36.101,06	13.149,61		13.149,61	10.806,55		10.806,55
33903001	Combustíveis Automotivos	16.382,94		16.382,94	2.755,73		2.755,73	2.755,73		2.755,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	955,90		955,90	547,57		547,57	494,80		494,80
33903009	MEDICAMENTOS	92,16		92,16	84,84		84,84	35,95		35,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	649,83		649,83	563,49		563,49	526,19		526,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,90		29,90	29,90		29,90	29,90		29,90
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15,26		15,26	15,26		15,26	15,26		15,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	168,89		168,89	159,97		159,97	159,97		159,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,74	10,50	69,24	66,67		66,67	63,57		63,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	690,28		690,28	672,78		672,78	534,43		534,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.597,14		2.597,14	1.498,16		1.498,16	13,78		13,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,86		48,86	48,86		48,86	48,86		48,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	258,11		258,11	258,11		258,11	243,25		243,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	196,76		196,76	186,88		186,88	117,38		117,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	482,08		482,08	274,05		274,05	272,68		272,68
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.749,60	19,24	3.730,36	3.391,53		3.391,53	2.921,02		2.921,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.651,52	0,01	9.651,51	2.513,97		2.513,97	2.491,94		2.491,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,22		21,22	21,22		21,22	21,22		21,22
33903040	FERRAMENTAS	32,27		32,27	32,27		32,27	32,27		32,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.383,72		1.383,72	1.295,02		1.295,02	677,80		677,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.133,36		1.133,36	1.044,66		1.044,66	427,44		427,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	250,36		250,36	250,36		250,36	250,36		250,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.978,25	18,86	19.959,39	8.011,21		8.011,21	7.396,79		7.396,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,82		100,82	71,49		71,49	71,49		71,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	862,78		862,78	656,27		656,27	656,27		656,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.020,37		1.020,37	247,86		247,86	156,19		156,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.925,68		1.925,68	258,55		258,55	244,93		244,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.776,93		4.776,93	768,00		768,00	768,00		768,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18,29		18,29	18,29		18,29	18,29		18,29
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	34,29		34,29	34,29		34,29	34,29		34,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	983,01		983,01	648,16		648,16	645,37		645,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	302,90		302,90	214,60		214,60	213,89		213,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	246,50		246,50	118,37		118,37	94,48		94,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	405,03		405,03	186,96		186,96	155,19		155,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.352,98		1.352,98	646,43		646,43	586,36		586,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,48		10,48	8,02		8,02	8,02		8,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.212,06	18,86	3.193,20	1.837,08		1.837,08	1.837,08		1.837,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,72		42,72	24,04		24,04	24,04		24,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	996,01		996,01	888,37		888,37	888,37		888,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.684,57		3.684,57	1.381,60		1.381,60	991,70		991,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.057,45		2.057,45	1.024,68		1.024,68	1.024,68		1.024,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	228,60		228,60	136,14		136,14	136,14		136,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	571,52		571,52	64,83		64,83	64,83		64,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,04		619,04	619,04		619,04	529,74		529,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,04		619,04	619,04		619,04	529,74		529,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.006,52	42,65	14.963,87	14.539,71		14.539,71	14.379,59		14.379,59
44	INVESTIMENTOS	15.006,52	42,65	14.963,87	14.539,71		14.539,71	14.379,59		14.379,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15.006,52	42,65	14.963,87	14.539,71		14.539,71	14.379,59		14.379,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.006,52	42,65	14.963,87	14.539,71		14.539,71	14.379,59		14.379,59
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	444,30		444,30	444,30		444,30	444,30		444,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	170,81		170,81	108,01		108,01	39,66		39,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.180,11		1.180,11	1.180,11		1.180,11	1.180,11		1.180,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	867,02	42,65	824,37	642,73		642,73	572,13		572,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.832,23		1.832,23	1.687,34		1.687,34	1.687,34		1.687,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	499,11		499,11	464,27		464,27	443,10		443,10
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	10.012,94		10.012,94	10.012,95		10.012,95	10.012,95		10.012,95
Total Grupo :		107.329,71	91,26	107.238,45	52.380,46	0,00	52.380,46	48.397,96	0,00	48.397,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.656,91	37,96	44.618,95	21.794,19		21.794,19	20.137,21		20.137,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.656,91	37,96	44.618,95	21.794,19		21.794,19	20.137,21		20.137,21
3	DESPESAS CORRENTES	38.413,17	20,22	38.392,95	15.744,68		15.744,68	14.154,32		14.154,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.816,88		12.816,88	5.418,52		5.418,52	5.356,16		5.356,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.816,88		12.816,88	5.418,52		5.418,52	5.356,16		5.356,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.127,29		12.127,29	5.033,41		5.033,41	5.033,41		5.033,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.127,29		12.127,29	5.033,41		5.033,41	5.033,41		5.033,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689,59		689,59	385,11		385,11	322,75		322,75
31901301	FGTS	689,59		689,59	385,11		385,11	322,75		322,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.596,29	20,22	25.576,07	10.326,16		10.326,16	8.798,16		8.798,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,70		30,70	17,40		17,40	14,33		14,33
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,70		30,70	17,40		17,40	14,33		14,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.565,59	20,22	25.545,37	10.308,76		10.308,76	8.783,83		8.783,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	198,07		198,07	198,07		198,07	197,59		197,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	198,07		198,07	198,07		198,07	197,59		197,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.032,90	12,37	15.020,53	5.471,06		5.471,06	4.496,20		4.496,20
33903001	Combustíveis Automotivos	6.816,45		6.816,45	1.146,57		1.146,57	1.146,57		1.146,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	397,73		397,73	227,85		227,85	205,90		205,90
33903009	MEDICAMENTOS	38,34		38,34	35,29		35,29	14,95		14,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	270,39		270,39	234,47		234,47	218,96		218,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,44		12,44	12,44		12,44	12,44		12,44
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	70,27		70,27	66,56		66,56	66,56		66,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,18	4,37	28,81	27,74		27,74	26,45		26,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	287,18		287,18	279,89		279,89	222,33		222,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.080,61		1.080,61	623,35		623,35	5,74		5,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,33		20,33	20,33		20,33	20,33		20,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,39		107,39	107,39		107,39	101,21		101,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,87		81,87	77,76		77,76	48,84		48,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,56		200,56	114,01		114,01	113,44		113,44
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.560,05	8,00	1.552,05	1.411,02		1.411,02	1.215,26		1.215,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.015,71		4.015,71	1.045,99		1.045,99	1.036,82		1.036,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33903040	FERRAMENTAS	13,43		13,43	13,43		13,43	13,43		13,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	575,69		575,69	538,79		538,79	281,99		281,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	471,55		471,55	434,65		434,65	177,85		177,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	104,14		104,14	104,14		104,14	104,14		104,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.312,35	7,85	8.304,50	3.333,24		3.333,24	3.077,60		3.077,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,98		41,98	29,76		29,76	29,76		29,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	358,98		358,98	273,10		273,10	273,10		273,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	424,54		424,54	103,12		103,12	64,98		64,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	801,20		801,20	107,60		107,60	101,93		101,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.987,53		1.987,53	319,52		319,52	319,52		319,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	409,00		409,00	269,70		269,70	268,54		268,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	126,03		126,03	89,28		89,28	88,98		88,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	102,56		102,56	49,25		49,25	39,31		39,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	168,52		168,52	77,79		77,79	64,57		64,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	562,93		562,93	268,95		268,95	243,96		243,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,36		4,36	3,34		3,34	3,34		3,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.336,44	7,85	1.328,59	764,33		764,33	764,33		764,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,78		17,78	10,01		10,01	10,01		10,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	414,40		414,40	369,61		369,61	369,61		369,61
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.533,04		1.533,04	574,82		574,82	412,60		412,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	856,04		856,04	426,32		426,32	426,32		426,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95,11		95,11	56,66		56,66	56,66		56,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	237,79		237,79	26,98		26,98	26,98		26,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,64		257,64	257,64		257,64	220,49		220,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,64		257,64	257,64		257,64	220,49		220,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.243,74	17,74	6.226,00	6.049,51		6.049,51	5.982,89		5.982,89
44	INVESTIMENTOS	6.243,74	17,74	6.226,00	6.049,51		6.049,51	5.982,89		5.982,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.243,74	17,74	6.226,00	6.049,51		6.049,51	5.982,89		5.982,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.243,74	17,74	6.226,00	6.049,51		6.049,51	5.982,89		5.982,89
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	184,86		184,86	184,86		184,86	184,86		184,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71,06		71,06	44,94		44,94	16,50		16,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	491,00		491,00	491,00		491,00	491,00		491,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,74	17,74	343,00	267,42		267,42	238,05		238,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	762,33		762,33	702,05		702,05	702,05		702,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	207,67		207,67	193,17		193,17	184,36		184,36
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.166,08		4.166,08	4.166,07		4.166,07	4.166,07		4.166,07
Total Grupo :		44.656,91	37,96	44.618,95	21.794,19	0,00	21.794,19	20.137,21	0,00	20.137,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.525,13	48,91	57.476,22	28.074,06		28.074,06	25.939,58		25.939,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.525,13	48,91	57.476,22	28.074,06		28.074,06	25.939,58		25.939,58
3	DESPESAS CORRENTES	49.482,16	26,05	49.456,11	20.281,29		20.281,29	18.232,63		18.232,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.510,24		16.510,24	6.979,97		6.979,97	6.899,64		6.899,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.510,24		16.510,24	6.979,97		6.979,97	6.899,64		6.899,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.621,93		15.621,93	6.483,88		6.483,88	6.483,88		6.483,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.621,93		15.621,93	6.483,88		6.483,88	6.483,88		6.483,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	888,31		888,31	496,09		496,09	415,76		415,76
31901301	FGTS	888,31		888,31	496,09		496,09	415,76		415,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.971,92	26,05	32.945,87	13.301,32		13.301,32	11.332,99		11.332,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	39,55		39,55	22,40		22,40	18,45		18,45
335041	CONTRIBUIÇÕES	39,55		39,55	22,40		22,40	18,45		18,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.932,37	26,05	32.906,32	13.278,92		13.278,92	11.314,54		11.314,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	254,71		254,71	254,71		254,71	254,10		254,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	254,71		254,71	254,71		254,71	254,10		254,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.364,99	15,94	19.349,05	7.047,75		7.047,75	5.791,97		5.791,97
33903001	Combustíveis Automotivos	8.780,68		8.780,68	1.476,97		1.476,97	1.476,97		1.476,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	512,33		512,33	293,48		293,48	265,21		265,21
33903009	MEDICAMENTOS	49,39		49,39	45,46		45,46	19,26		19,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	348,35		348,35	302,04		302,04	282,05		282,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,02		16,02	16,02		16,02	16,02		16,02
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	90,52		90,52	85,74		85,74	85,74		85,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42,74	5,63	37,11	35,73		35,73	34,07		34,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	369,97		369,97	360,59		360,59	286,44		286,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.392,01		1.392,01	802,98		802,98	7,39		7,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,20		26,20	26,20		26,20	26,20		26,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,34		138,34	138,34		138,34	130,38		130,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,46		105,46	100,17		100,17	62,92		62,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	258,38		258,38	146,88		146,88	146,14		146,14
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.009,67	10,31	1.999,36	1.817,70		1.817,70	1.565,54		1.565,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.172,88		5.172,88	1.347,40		1.347,40	1.335,59		1.335,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,38		11,38	11,38		11,38	11,38		11,38
33903040	FERRAMENTAS	17,30		17,30	17,30		17,30	17,30		17,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	741,61		741,61	694,09		694,09	363,25		363,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	607,44		607,44	559,92		559,92	229,08		229,08
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	134,17		134,17	134,17		134,17	134,17		134,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.707,71	10,11	10.697,60	4.293,68		4.293,68	3.964,39		3.964,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,06		54,06	38,33		38,33	38,33		38,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	462,43		462,43	351,78		351,78	351,78		351,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	546,89		546,89	132,84		132,84	83,71		83,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.032,11		1.032,11	138,60		138,60	131,30		131,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.560,26		2.560,26	411,60		411,60	411,60		411,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	526,86		526,86	347,38		347,38	345,89		345,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	162,35		162,35	115,02		115,02	114,64		114,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,12		132,12	63,43		63,43	50,63		50,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	217,09		217,09	100,21		100,21	83,18		83,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	725,16		725,16	346,46		346,46	314,27		314,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,62		5,62	4,30		4,30	4,30		4,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.721,56	10,11	1.711,45	984,61		984,61	984,61		984,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,89		22,89	12,83		12,83	12,83		12,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	533,81		533,81	476,11		476,11	476,11		476,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.974,80		1.974,80	740,48		740,48	531,51		531,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.102,72		1.102,72	549,17		549,17	549,17		549,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122,53		122,53	72,98		72,98	72,98		72,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	306,31		306,31	34,75		34,75	34,75		34,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,79		331,79	331,79		331,79	283,93		283,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,79		331,79	331,79		331,79	283,93		283,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.042,97	22,86	8.020,11	7.792,77		7.792,77	7.706,95		7.706,95
44	INVESTIMENTOS	8.042,97	22,86	8.020,11	7.792,77		7.792,77	7.706,95		7.706,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.042,97	22,86	8.020,11	7.792,77		7.792,77	7.706,95		7.706,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.042,97	22,86	8.020,11	7.792,77		7.792,77	7.706,95		7.706,95
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	238,13		238,13	238,13		238,13	238,13		238,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	91,54		91,54	57,89		57,89	21,26		21,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	632,50		632,50	632,50		632,50	632,50		632,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	464,68	22,86	441,82	344,47		344,47	306,63		306,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	982,02		982,02	904,36		904,36	904,36		904,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	267,51		267,51	248,84		248,84	237,49		237,49
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.366,59		5.366,59	5.366,58		5.366,58	5.366,58		5.366,58
Total Grupo :		57.525,13	48,91	57.476,22	28.074,06	0,00	28.074,06	25.939,58	0,00	25.939,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.309,40	66,59	78.242,81	38.217,48		38.217,48	35.311,82		35.311,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.309,40	66,59	78.242,81	38.217,48		38.217,48	35.311,82		35.311,82
3	DESPESAS CORRENTES	67.360,37	35,47	67.324,90	27.609,03		27.609,03	24.820,19		24.820,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.475,61		22.475,61	9.501,91		9.501,91	9.392,56		9.392,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.475,61		22.475,61	9.501,91		9.501,91	9.392,56		9.392,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.266,35		21.266,35	8.826,59		8.826,59	8.826,59		8.826,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.266,35		21.266,35	8.826,59		8.826,59	8.826,59		8.826,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.209,26		1.209,26	675,32		675,32	565,97		565,97
31901301	FGTS	1.209,26		1.209,26	675,32		675,32	565,97		565,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.884,76	35,47	44.849,29	18.107,12		18.107,12	15.427,63		15.427,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	53,84		53,84	30,50		30,50	25,12		25,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	53,84		53,84	30,50		30,50	25,12		25,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.830,92	35,47	44.795,45	18.076,62		18.076,62	15.402,51		15.402,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	346,65		346,65	346,65		346,65	345,82		345,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	346,65		346,65	346,65		346,65	345,82		345,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.361,69	21,71	26.339,98	9.594,12		9.594,12	7.884,60		7.884,60
33903001	Combustíveis Automotivos	11.953,28		11.953,28	2.010,62		2.010,62	2.010,62		2.010,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	697,46		697,46	399,55		399,55	361,05		361,05
33903009	MEDICAMENTOS	67,24		67,24	61,88		61,88	26,21		26,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	474,15		474,15	411,14		411,14	383,93		383,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,82		21,82	21,82		21,82	21,82		21,82
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11,13		11,13	11,13		11,13	11,13		11,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	123,21		123,21	116,70		116,70	116,70		116,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,18	7,66	50,52	48,65		48,65	46,38		46,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	503,64		503,64	490,85		490,85	389,91		389,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.894,94		1.894,94	1.093,09		1.093,09	10,06		10,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,65		35,65	35,65		35,65	35,65		35,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	188,33		188,33	188,33		188,33	177,49		177,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	143,58		143,58	136,38		136,38	85,67		85,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	351,76		351,76	199,97		199,97	198,97		198,97
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16,01		16,01	16,01		16,01	16,01		16,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.735,72	14,04	2.721,68	2.474,45		2.474,45	2.131,17		2.131,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.041,91	0,01	7.041,90	1.834,22		1.834,22	1.818,15		1.818,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,47		15,47	15,47		15,47	15,47		15,47
33903040	FERRAMENTAS	23,54		23,54	23,54		23,54	23,54		23,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.009,57		1.009,57	944,88		944,88	494,52		494,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	826,92		826,92	762,23		762,23	311,87		311,87
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	182,65		182,65	182,65		182,65	182,65		182,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.576,45	13,76	14.562,69	5.845,07		5.845,07	5.396,80		5.396,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,55		73,55	52,15		52,15	52,15		52,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	629,51		629,51	478,81		478,81	478,81		478,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	744,49		744,49	180,84		180,84	113,96		113,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.405,02		1.405,02	188,70		188,70	178,76		178,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.485,31		3.485,31	560,34		560,34	560,34		560,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,34		13,34	13,34		13,34	13,34		13,34
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,02		25,02	25,02		25,02	25,02		25,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	717,22		717,22	472,91		472,91	470,88		470,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	221,00		221,00	156,58		156,58	156,06		156,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,85		179,85	86,36		86,36	68,93		68,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	295,52		295,52	136,41		136,41	113,23		113,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	987,16		987,16	471,67		471,67	427,84		427,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,64		7,64	5,85		5,85	5,85		5,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.343,58	13,76	2.329,82	1.340,36		1.340,36	1.340,36		1.340,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,16		31,16	17,53		17,53	17,53		17,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	726,71		726,71	648,16		648,16	648,16		648,16
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.688,31		2.688,31	1.007,98		1.007,98	723,52		723,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.501,15		1.501,15	747,64		747,64	747,64		747,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166,80		166,80	99,33		99,33	99,33		99,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	416,99		416,99	47,31		47,31	47,31		47,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451,62		451,62	451,62		451,62	386,49		386,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451,62		451,62	451,62		451,62	386,49		386,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.949,03	31,12	10.917,91	10.608,45		10.608,45	10.491,63		10.491,63
44	INVESTIMENTOS	10.949,03	31,12	10.917,91	10.608,45		10.608,45	10.491,63		10.491,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.949,03	31,12	10.917,91	10.608,45		10.608,45	10.491,63		10.491,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.949,03	31,12	10.917,91	10.608,45		10.608,45	10.491,63		10.491,63
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	324,17		324,17	324,17		324,17	324,17		324,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	124,63		124,63	78,81		78,81	28,94		28,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	861,02		861,02	861,01		861,01	861,01		861,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	632,61	31,12	601,49	468,97		468,97	417,46		417,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.336,82		1.336,82	1.231,12		1.231,12	1.231,12		1.231,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	364,16		364,16	338,74		338,74	323,30		323,30
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.305,62		7.305,62	7.305,63		7.305,63	7.305,63		7.305,63
Total Grupo :		78.309,40	66,59	78.242,81	38.217,48	0,00	38.217,48	35.311,82	0,00	35.311,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.880,32	34,75	40.845,57	19.951,20		19.951,20	18.434,35		18.434,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.880,32	34,75	40.845,57	19.951,20		19.951,20	18.434,35		18.434,35
3	DESPESAS CORRENTES	35.164,62	18,51	35.146,11	14.413,29		14.413,29	12.957,43		12.957,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.732,93		4.960,25	4.960,25		4.960,25	4.903,17		4.903,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.732,93		4.960,25	4.960,25		4.960,25	4.903,17		4.903,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.101,66		4.607,72	4.607,72		4.607,72	4.607,72		4.607,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.101,66		4.607,72	4.607,72		4.607,72	4.607,72		4.607,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631,27		352,53	352,53		352,53	295,45		295,45
31901301	FGTS	631,27		352,53	352,53		352,53	295,45		295,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.431,69	18,51	23.413,18	9.453,04		9.453,04	8.054,26		8.054,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,11		28,11	15,92		15,92	13,11		13,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,11		28,11	15,92		15,92	13,11		13,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.403,58	18,51	23.385,07	9.437,12		9.437,12	8.041,15		8.041,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	181,37		181,37	181,37		181,37	180,93		180,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	181,37		181,37	181,37		181,37	180,93		180,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.761,58	11,33	13.750,25	5.008,47		5.008,47	4.116,06		4.116,06
33903001	Combustíveis Automotivos	6.239,95		6.239,95	1.049,60		1.049,60	1.049,60		1.049,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	364,08		364,08	208,55		208,55	188,46		188,46
33903009	MEDICAMENTOS	35,10		35,10	32,32		32,32	13,70		13,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	247,55		247,55	214,66		214,66	200,45		200,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,39		11,39	11,39		11,39	11,39		11,39
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	64,34		64,34	60,94		60,94	60,94		60,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,37	4,00	26,37	25,39		25,39	24,21		24,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	262,90		262,90	256,26		256,26	203,57		203,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	989,19		989,19	570,62		570,62	5,25		5,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	98,33		98,33	98,33		98,33	92,67		92,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,94		74,94	71,18		71,18	44,71		44,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	183,61		183,61	104,38		104,38	103,86		103,86
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.428,16	7,33	1.420,83	1.291,76		1.291,76	1.112,55		1.112,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.676,09		3.676,09	957,51		957,51	949,12		949,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
33903040	FERRAMENTAS	12,30		12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	527,01		527,01	493,24		493,24	258,16		258,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	431,66		431,66	397,89		397,89	162,81		162,81
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	95,35		95,35	95,35		95,35	95,35		95,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.609,38	7,18	7.602,20	3.051,36		3.051,36	2.817,34		2.817,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,41		38,41	27,26		27,26	27,26		27,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	328,62		328,62	249,94		249,94	249,94		249,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	388,65		388,65	94,40		94,40	59,49		59,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	733,46		733,46	98,52		98,52	93,33		93,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.819,43		1.819,43	292,48		292,48	292,48		292,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	374,41		374,41	246,88		246,88	245,82		245,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	115,37		115,37	81,75		81,75	81,48		81,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	93,88		93,88	45,08		45,08	35,98		35,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	154,26		154,26	71,21		71,21	59,11		59,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	515,33		515,33	246,19		246,19	223,31		223,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,00		4,00	3,06		3,06	3,06		3,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.223,41	7,18	1.216,23	699,72		699,72	699,72		699,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,28		16,28	9,14		9,14	9,14		9,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	379,38		379,38	338,38		338,38	338,38		338,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.403,38		1.403,38	526,24		526,24	377,73		377,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	783,65		783,65	390,28		390,28	390,28		390,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87,07		87,07	51,86		51,86	51,86		51,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	217,68		217,68	24,70		24,70	24,70		24,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,84		235,84	235,84		235,84	201,82		201,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,84		235,84	235,84		235,84	201,82		201,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.715,70	16,24	5.699,46	5.537,91		5.537,91	5.476,92		5.476,92
44	INVESTIMENTOS	5.715,70	16,24	5.699,46	5.537,91		5.537,91	5.476,92		5.476,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.715,70	16,24	5.699,46	5.537,91		5.537,91	5.476,92		5.476,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.715,70	16,24	5.699,46	5.537,91		5.537,91	5.476,92		5.476,92
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	169,22		169,22	169,22		169,22	169,22		169,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	65,06		65,06	41,14		41,14	15,11		15,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	449,47		449,47	449,47		449,47	449,47		449,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	330,24	16,24	314,00	244,83		244,83	217,93		217,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	697,87		697,87	642,68		642,68	642,68		642,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	190,09		190,09	176,82		176,82	168,76		168,76
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.813,75		3.813,75	3.813,75		3.813,75	3.813,75		3.813,75
Total Grupo :		40.880,32	34,75	40.845,57	19.951,20	0,00	19.951,20	18.434,35	0,00	18.434,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	94.225,35	80,12	94.145,23	45.984,91		45.984,91	42.488,60		42.488,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	94.225,35	80,12	94.145,23	45.984,91		45.984,91	42.488,60		42.488,60
3	DESPESAS CORRENTES	81.051,03	42,68	81.008,35	33.220,43		33.220,43	29.864,69		29.864,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.043,63		27.043,63	11.433,11		11.433,11	11.301,54		11.301,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.043,63		27.043,63	11.433,11		11.433,11	11.301,54		11.301,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.588,59		25.588,59	10.620,54		10.620,54	10.620,54		10.620,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.588,59		25.588,59	10.620,54		10.620,54	10.620,54		10.620,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.455,04		1.455,04	812,57		812,57	681,00		681,00
31901301	FGTS	1.455,04		1.455,04	812,57		812,57	681,00		681,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.007,40	42,68	53.964,72	21.787,32		21.787,32	18.563,15		18.563,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	64,78		64,78	36,68		36,68	30,21		30,21
335041	CONTRIBUIÇÕES	64,78		64,78	36,68		36,68	30,21		30,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53.942,62	42,68	53.899,94	21.750,64		21.750,64	18.532,94		18.532,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	417,18		417,18	417,18		417,18	416,18		416,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	417,18		417,18	417,18		417,18	416,18		416,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.719,55	26,12	31.693,43	11.544,16		11.544,16	9.487,15		9.487,15
33903001	Combustíveis Automotivos	14.382,69		14.382,69	2.419,27		2.419,27	2.419,27		2.419,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	839,20		839,20	480,71		480,71	434,39		434,39
33903009	MEDICAMENTOS	80,91		80,91	74,48		74,48	31,55		31,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	570,55		570,55	494,75		494,75	462,00		462,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,25		26,25	26,25		26,25	26,25		26,25
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13,39		13,39	13,39		13,39	13,39		13,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	148,26		148,26	140,43		140,43	140,43		140,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	70,00	9,22	60,78	58,53		58,53	55,80		55,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	606,01		606,01	590,66		590,66	469,20		469,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.280,07		2.280,07	1.315,26		1.315,26	12,10		12,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,90		42,90	42,90		42,90	42,90		42,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	226,60		226,60	226,60		226,60	213,55		213,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	172,75		172,75	164,08		164,08	103,07		103,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	423,21		423,21	240,58		240,58	239,38		239,38
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	19,27		19,27	19,27		19,27	19,27		19,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.291,78	16,89	3.274,89	2.977,41		2.977,41	2.564,35		2.564,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.473,13	0,01	8.473,12	2.207,01		2.207,01	2.187,67		2.187,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,62		18,62	18,62		18,62	18,62		18,62
33903040	FERRAMENTAS	28,34		28,34	28,34		28,34	28,34		28,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.214,75		1.214,75	1.136,89		1.136,89	595,03		595,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	994,99		994,99	917,13		917,13	375,27		375,27
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	219,76		219,76	219,76		219,76	219,76		219,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.539,00	16,56	17.522,44	7.032,97		7.032,97	6.493,57		6.493,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,50		88,50	62,78		62,78	62,78		62,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	757,45		757,45	576,12		576,12	576,12		576,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	895,80		895,80	217,60		217,60	137,12		137,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.690,56		1.690,56	226,98		226,98	215,02		215,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.193,69		4.193,69	674,23		674,23	674,23		674,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,06		16,06	16,06		16,06	16,06		16,06
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30,10		30,10	30,10		30,10	30,10		30,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	862,99		862,99	569,01		569,01	566,56		566,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	265,92		265,92	188,41		188,41	187,78		187,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,40		216,40	103,90		103,90	82,93		82,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	355,57		355,57	164,13		164,13	136,24		136,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.187,79		1.187,79	567,49		567,49	514,76		514,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,20		9,20	7,04		7,04	7,04		7,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.819,89	16,56	2.803,33	1.612,79		1.612,79	1.612,79		1.612,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,50		37,50	21,09		21,09	21,09		21,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	874,40		874,40	779,86		779,86	779,86		779,86
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.234,70		3.234,70	1.212,90		1.212,90	870,61		870,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.806,25		1.806,25	899,55		899,55	899,55		899,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,70		200,70	119,52		119,52	119,52		119,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	501,74		501,74	56,92		56,92	56,92		56,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,45		543,45	543,45		543,45	465,02		465,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,45		543,45	543,45		543,45	465,02		465,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.174,32	37,44	13.136,88	12.764,48		12.764,48	12.623,91		12.623,91
44	INVESTIMENTOS	13.174,32	37,44	13.136,88	12.764,48		12.764,48	12.623,91		12.623,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13.174,32	37,44	13.136,88	12.764,48		12.764,48	12.623,91		12.623,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.174,32	37,44	13.136,88	12.764,48		12.764,48	12.623,91		12.623,91
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	390,05		390,05	390,05		390,05	390,05		390,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	149,96		149,96	94,83		94,83	34,82		34,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.036,02		1.036,02	1.036,01		1.036,01	1.036,01		1.036,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	761,16	37,44	723,72	564,26		564,26	502,28		502,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.608,53		1.608,53	1.481,33		1.481,33	1.481,33		1.481,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	438,17		438,17	407,58		407,58	389,00		389,00
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.790,43		8.790,43	8.790,42		8.790,42	8.790,42		8.790,42
Total Grupo :		94.225,35	80,12	94.145,23	45.984,91	0,00	45.984,91	42.488,60	0,00	42.488,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.484,00	19,97	23.464,03	11.461,12		11.461,12	10.589,70		10.589,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.484,00	19,97	23.464,03	11.461,12		11.461,12	10.589,70		10.589,70
3	DESPESAS CORRENTES	20.200,58	10,64	20.189,94	8.279,84		8.279,84	7.443,45		7.443,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.740,08		6.740,08	2.849,44		2.849,44	2.816,65		2.816,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.740,08		6.740,08	2.849,44		2.849,44	2.816,65		2.816,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.377,44		6.377,44	2.646,94		2.646,94	2.646,94		2.646,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.377,44		6.377,44	2.646,94		2.646,94	2.646,94		2.646,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362,64		362,64	202,50		202,50	169,71		169,71
31901301	FGTS	362,64		362,64	202,50		202,50	169,71		169,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.460,50	10,64	13.449,86	5.430,40		5.430,40	4.626,80		4.626,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,15		16,15	9,14		9,14	7,53		7,53
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,15		16,15	9,14		9,14	7,53		7,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.444,35	10,64	13.433,71	5.421,26		5.421,26	4.619,27		4.619,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104,09		104,09	104,09		104,09	103,84		103,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,09		104,09	104,09		104,09	103,84		103,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.905,44	6,51	7.898,93	2.877,19		2.877,19	2.364,50		2.364,50
33903001	Combustíveis Automotivos	3.584,59		3.584,59	602,96		602,96	602,96		602,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,16		209,16	119,82		119,82	108,27		108,27
33903009	MEDICAMENTOS	20,18		20,18	18,57		18,57	7,87		7,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,20		142,20	123,32		123,32	115,15		115,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	36,95		36,95	35,00		35,00	35,00		35,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,45	2,30	15,15	14,59		14,59	13,91		13,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	151,02		151,02	147,21		147,21	116,94		116,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	568,27		568,27	327,80		327,80	3,02		3,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,47		56,47	56,47		56,47	53,22		53,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,06		43,06	40,91		40,91	25,70		25,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,48		105,48	59,96		59,96	59,66		59,66
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	820,39	4,21	816,18	742,04		742,04	639,08		639,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.111,75		2.111,75	550,07		550,07	545,25		545,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903040	FERRAMENTAS	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	302,75		302,75	283,35		283,35	148,29		148,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	247,98		247,98	228,58		228,58	93,52		93,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,77		54,77	54,77		54,77	54,77		54,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.371,29	4,13	4.367,16	1.752,91		1.752,91	1.618,47		1.618,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,06		22,06	15,64		15,64	15,64		15,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,79		188,79	143,60		143,60	143,60		143,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	223,26		223,26	54,23		54,23	34,17		34,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	421,33		421,33	56,57		56,57	53,59		53,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.045,20		1.045,20	168,08		168,08	168,08		168,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	215,08		215,08	141,82		141,82	141,21		141,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	66,28		66,28	46,97		46,97	46,81		46,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	53,93		53,93	25,91		25,91	20,68		20,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	88,62		88,62	40,90		40,90	33,95		33,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	296,03		296,03	141,45		141,45	128,30		128,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,30		2,30	1,76		1,76	1,76		1,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	702,80	4,13	698,67	401,94		401,94	401,94		401,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,35		9,35	5,27		5,27	5,27		5,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	217,95		217,95	194,39		194,39	194,39		194,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	806,19		806,19	302,26		302,26	216,96		216,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	450,17		450,17	224,20		224,20	224,20		224,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,02		50,02	29,79		29,79	29,79		29,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	125,05		125,05	14,19		14,19	14,19		14,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,54		135,54	135,54		135,54	115,99		115,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,54		135,54	135,54		135,54	115,99		115,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.283,42	9,33	3.274,09	3.181,28		3.181,28	3.146,25		3.146,25
44	INVESTIMENTOS	3.283,42	9,33	3.274,09	3.181,28		3.181,28	3.146,25		3.146,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.283,42	9,33	3.274,09	3.181,28		3.181,28	3.146,25		3.146,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.283,42	9,33	3.274,09	3.181,28		3.181,28	3.146,25		3.146,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	97,21		97,21	97,21		97,21	97,21		97,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,38		37,38	23,64		23,64	8,68		8,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	258,21		258,21	258,21		258,21	258,21		258,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	189,68	9,33	180,35	140,61		140,61	125,17		125,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,89		400,89	369,18		369,18	369,18		369,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	109,21		109,21	101,59		101,59	96,96		96,96
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.190,84		2.190,84	2.190,84		2.190,84	2.190,84		2.190,84
Total Grupo :		23.484,00	19,97	23.464,03	11.461,12	0,00	11.461,12	10.589,70	0,00	10.589,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.532,55	30,21	35.502,34	17.341,04		17.341,04	16.022,62		16.022,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.532,55	30,21	35.502,34	17.341,04		17.341,04	16.022,62		16.022,62
3	DESPESAS CORRENTES	30.564,52	16,09	30.548,43	12.527,56		12.527,56	11.262,15		11.262,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.198,11		10.198,11	4.311,39		4.311,39	4.261,77		4.261,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.198,11		10.198,11	4.311,39		4.311,39	4.261,77		4.261,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.649,42		9.649,42	4.004,97		4.004,97	4.004,97		4.004,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.649,42		9.649,42	4.004,97		4.004,97	4.004,97		4.004,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	548,69		548,69	306,42		306,42	256,80		256,80
31901301	FGTS	548,69		548,69	306,42		306,42	256,80		256,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.366,41	16,09	20.350,32	8.216,17		8.216,17	7.000,38		7.000,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	24,43		24,43	13,84		13,84	11,40		11,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	24,43		24,43	13,84		13,84	11,40		11,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.341,98	16,09	20.325,89	8.202,33		8.202,33	6.988,98		6.988,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157,51		157,51	157,51		157,51	157,13		157,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	157,51		157,51	157,51		157,51	157,13		157,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.961,47	9,85	11.951,62	4.353,26		4.353,26	3.577,62		3.577,62
33903001	Combustíveis Automotivos	5.423,69		5.423,69	912,31		912,31	912,31		912,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	316,47		316,47	181,30		181,30	163,84		163,84
33903009	MEDICAMENTOS	30,52		30,52	28,09		28,09	11,90		11,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	215,17		215,17	186,56		186,56	174,22		174,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	55,90		55,90	52,95		52,95	52,95		52,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,40	3,48	22,92	22,08		22,08	21,05		21,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	228,53		228,53	222,73		222,73	176,93		176,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	859,80		859,80	495,97		495,97	4,56		4,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,18		16,18	16,18		16,18	16,18		16,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,46		85,46	85,46		85,46	80,54		80,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,14		65,14	61,87		61,87	38,86		38,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	159,59		159,59	90,72		90,72	90,27		90,27
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.241,37	6,37	1.235,00	1.122,73		1.122,73	966,99		966,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.195,21		3.195,21	832,27		832,27	824,98		824,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33903040	FERRAMENTAS	10,68		10,68	10,68		10,68	10,68		10,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	458,09		458,09	428,77		428,77	224,41		224,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	375,20		375,20	345,88		345,88	141,52		141,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,89		82,89	82,89		82,89	82,89		82,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.613,97	6,24	6.607,73	2.652,08		2.652,08	2.448,68		2.448,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,38		33,38	23,66		23,66	23,66		23,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285,64		285,64	217,24		217,24	217,24		217,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	337,80		337,80	82,06		82,06	51,71		51,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	637,51		637,51	85,58		85,58	81,07		81,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.581,42		1.581,42	254,21		254,21	254,21		254,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	325,43		325,43	214,57		214,57	213,65		213,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,28		100,28	71,03		71,03	70,79		70,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	81,61		81,61	39,20		39,20	31,29		31,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	134,08		134,08	61,90		61,90	51,38		51,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	447,92		447,92	213,99		213,99	194,11		194,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,47		3,47	2,66		2,66	2,66		2,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.063,36	6,24	1.057,12	608,17		608,17	608,17		608,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,15		14,15	7,99		7,99	7,99		7,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	329,77		329,77	294,12		294,12	294,12		294,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.219,81		1.219,81	457,36		457,36	328,29		328,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	681,14		681,14	339,25		339,25	339,25		339,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,68		75,68	45,07		45,07	45,07		45,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	189,20		189,20	21,47		21,47	21,47		21,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,92		204,92	204,92		204,92	175,35		175,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,92		204,92	204,92		204,92	175,35		175,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.968,03	14,12	4.953,91	4.813,48		4.813,48	4.760,47		4.760,47
44	INVESTIMENTOS	4.968,03	14,12	4.953,91	4.813,48		4.813,48	4.760,47		4.760,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.968,03	14,12	4.953,91	4.813,48		4.813,48	4.760,47		4.760,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.968,03	14,12	4.953,91	4.813,48		4.813,48	4.760,47		4.760,47
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	147,09		147,09	147,09		147,09	147,09		147,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56,56		56,56	35,76		35,76	13,13		13,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	390,70		390,70	390,70		390,70	390,70		390,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	287,03	14,12	272,91	212,78		212,78	189,41		189,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	606,57		606,57	558,61		558,61	558,61		558,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	165,22		165,22	153,69		153,69	146,68		146,68
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.314,86		3.314,86	3.314,85		3.314,85	3.314,85		3.314,85
Total Grupo :		35.532,55	30,21	35.502,34	17.341,04	0,00	17.341,04	16.022,62	0,00	16.022,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.448,74	20,78	24.427,96	11.931,55		11.931,55	11.024,41		11.024,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.448,74	20,78	24.427,96	11.931,55		11.931,55	11.024,41		11.024,41
3	DESPESAS CORRENTES	21.030,39	11,07	21.019,32	8.619,52		8.619,52	7.748,85		7.748,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.017,06		7.017,06	2.966,57		2.966,57	2.932,43		2.932,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.017,06		7.017,06	2.966,57		2.966,57	2.932,43		2.932,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.639,52		6.639,52	2.755,73		2.755,73	2.755,73		2.755,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.639,52		6.639,52	2.755,73		2.755,73	2.755,73		2.755,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377,54		377,54	210,84		210,84	176,70		176,70
31901301	FGTS	377,54		377,54	210,84		210,84	176,70		176,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.013,33	11,07	14.002,26	5.652,95		5.652,95	4.816,42		4.816,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,81		16,81	9,52		9,52	7,84		7,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,81		16,81	9,52		9,52	7,84		7,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.996,52	11,07	13.985,45	5.643,43		5.643,43	4.808,58		4.808,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,21		108,21	108,21		108,21	107,95		107,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,21		108,21	108,21		108,21	107,95		107,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.230,30	6,77	8.223,53	2.995,31		2.995,31	2.461,60		2.461,60
33903001	Combustíveis Automotivos	3.731,90		3.731,90	627,73		627,73	627,73		627,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,74		217,74	124,71		124,71	112,69		112,69
33903009	MEDICAMENTOS	21,00		21,00	19,33		19,33	8,19		8,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148,06		148,06	128,38		128,38	119,88		119,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	38,47		38,47	36,44		36,44	36,44		36,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,17	2,39	15,78	15,19		15,19	14,48		14,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,23		157,23	153,23		153,23	121,73		121,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	591,61		591,61	341,27		341,27	3,14		3,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,80		58,80	58,80		58,80	55,42		55,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,82		44,82	42,57		42,57	26,74		26,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	109,81		109,81	62,43		62,43	62,12		62,12
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	854,12	4,38	849,74	772,54		772,54	665,37		665,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.198,53		2.198,53	572,65		572,65	567,63		567,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33903040	FERRAMENTAS	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	315,21		315,21	294,98		294,98	154,40		154,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	258,17		258,17	237,94		237,94	97,36		97,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,04		57,04	57,04		57,04	57,04		57,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.550,94	4,30	4.546,64	1.824,84		1.824,84	1.684,89		1.684,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,97		22,97	16,27		16,27	16,27		16,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196,54		196,54	149,50		149,50	149,50		149,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,44		232,44	56,46		56,46	35,58		35,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	438,66		438,66	58,91		58,91	55,81		55,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.088,15		1.088,15	174,93		174,93	174,93		174,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,92		223,92	147,64		147,64	147,01		147,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69,00		69,00	48,86		48,86	48,70		48,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56,15		56,15	26,95		26,95	21,51		21,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	92,26		92,26	42,60		42,60	35,36		35,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	308,20		308,20	147,27		147,27	133,58		133,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,39		2,39	1,83		1,83	1,83		1,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	731,68	4,30	727,38	418,46		418,46	418,46		418,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,73		9,73	5,46		5,46	5,46		5,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	226,90		226,90	202,37		202,37	202,37		202,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	839,32		839,32	314,70		314,70	225,89		225,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468,67		468,67	233,38		233,38	233,38		233,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,07		52,07	31,02		31,02	31,02		31,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,19		130,19	14,76		14,76	14,76		14,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,93		140,93	140,93		140,93	120,58		120,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,93		140,93	140,93		140,93	120,58		120,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.418,35	9,71	3.408,64	3.312,03		3.312,03	3.275,56		3.275,56
44	INVESTIMENTOS	3.418,35	9,71	3.408,64	3.312,03		3.312,03	3.275,56		3.275,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.418,35	9,71	3.408,64	3.312,03		3.312,03	3.275,56		3.275,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.418,35	9,71	3.408,64	3.312,03		3.312,03	3.275,56		3.275,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	101,21		101,21	101,21		101,21	101,21		101,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,91		38,91	24,61		24,61	9,04		9,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	268,82		268,82	268,82		268,82	268,82		268,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	197,49	9,71	187,78	146,41		146,41	130,33		130,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	417,36		417,36	384,36		384,36	384,36		384,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	113,69		113,69	105,75		105,75	100,93		100,93
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.280,87		2.280,87	2.280,87		2.280,87	2.280,87		2.280,87
Total Grupo :		24.448,74	20,78	24.427,96	11.931,55	0,00	11.931,55	11.024,41	0,00	11.024,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.856,06	35,57	41.820,49	20.427,45		20.427,45	18.874,34		18.874,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.856,06	35,57	41.820,49	20.427,45		20.427,45	18.874,34		18.874,34
3	DESPESAS CORRENTES	36.003,94	18,94	35.985,00	14.757,35		14.757,35	13.266,68		13.266,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.013,03		12.013,03	5.078,72		5.078,72	5.020,27		5.020,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.013,03		12.013,03	5.078,72		5.078,72	5.020,27		5.020,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.366,69		11.366,69	4.717,75		4.717,75	4.717,75		4.717,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.366,69		11.366,69	4.717,75		4.717,75	4.717,75		4.717,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646,34		646,34	360,97		360,97	302,52		302,52
31901301	FGTS	646,34		646,34	360,97		360,97	302,52		302,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.990,91	18,94	23.971,97	9.678,63		9.678,63	8.246,41		8.246,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,78		28,78	16,32		16,32	13,44		13,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,78		28,78	16,32		16,32	13,44		13,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.962,13	18,94	23.943,19	9.662,31		9.662,31	8.232,97		8.232,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	185,70		185,70	185,70		185,70	185,25		185,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	185,70		185,70	185,70		185,70	185,25		185,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.090,03	11,59	14.078,44	5.128,00		5.128,00	4.214,26		4.214,26
33903001	Combustíveis Automotivos	6.388,92		6.388,92	1.074,66		1.074,66	1.074,66		1.074,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	372,82		372,82	213,57		213,57	192,99		192,99
33903009	MEDICAMENTOS	35,92		35,92	33,07		33,07	14,01		14,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	253,44		253,44	219,75		219,75	205,21		205,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,95		5,95	5,95		5,95	5,95		5,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	65,87		65,87	62,39		62,39	62,39		62,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,08	4,09	26,99	25,99		25,99	24,78		24,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	269,18		269,18	262,38		262,38	208,42		208,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.012,83		1.012,83	584,25		584,25	5,38		5,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,66		100,66	100,66		100,66	94,87		94,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,73		76,73	72,88		72,88	45,78		45,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	187,99		187,99	106,86		106,86	106,33		106,33
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.462,20	7,50	1.454,70	1.322,58		1.322,58	1.139,07		1.139,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.763,82		3.763,82	980,39		980,39	971,80		971,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
33903040	FERRAMENTAS	12,58		12,58	12,58		12,58	12,58		12,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	539,63		539,63	505,05		505,05	264,33		264,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	441,99		441,99	407,41		407,41	166,69		166,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,64		97,64	97,64		97,64	97,64		97,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.790,97	7,35	7.783,62	3.124,15		3.124,15	2.884,53		2.884,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,30		39,30	27,87		27,87	27,87		27,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	336,47		336,47	255,96		255,96	255,96		255,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	397,92		397,92	96,66		96,66	60,91		60,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	750,96		750,96	100,80		100,80	95,49		95,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.862,86		1.862,86	299,48		299,48	299,48		299,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,13		7,13	7,13		7,13	7,13		7,13
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,37		13,37	13,37		13,37	13,37		13,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	383,35		383,35	252,77		252,77	251,68		251,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	118,12		118,12	83,69		83,69	83,41		83,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	96,13		96,13	46,17		46,17	36,85		36,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	157,95		157,95	72,91		72,91	60,52		60,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	527,63		527,63	252,12		252,12	228,69		228,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,09		4,09	3,13		3,13	3,13		3,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.252,61	7,35	1.245,26	716,41		716,41	716,41		716,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,66		16,66	9,36		9,36	9,36		9,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	388,43		388,43	346,44		346,44	346,44		346,44
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.436,89		1.436,89	538,78		538,78	386,73		386,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	802,35		802,35	399,62		399,62	399,62		399,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,16		89,16	53,09		53,09	53,09		53,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	222,88		222,88	25,29		25,29	25,29		25,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,41		241,41	241,41		241,41	206,60		206,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,41		241,41	241,41		241,41	206,60		206,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.852,12	16,63	5.835,49	5.670,10		5.670,10	5.607,66		5.607,66
44	INVESTIMENTOS	5.852,12	16,63	5.835,49	5.670,10		5.670,10	5.607,66		5.607,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.852,12	16,63	5.835,49	5.670,10		5.670,10	5.607,66		5.607,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.852,12	16,63	5.835,49	5.670,10		5.670,10	5.607,66		5.607,66
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	173,26		173,26	173,26		173,26	173,26		173,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66,61		66,61	42,13		42,13	15,47		15,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	460,20		460,20	460,21		460,21	460,21		460,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	338,11	16,63	321,48	250,64		250,64	223,11		223,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	714,51		714,51	658,01		658,01	658,01		658,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	194,64		194,64	181,05		181,05	172,80		172,80
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.904,79		3.904,79	3.904,80		3.904,80	3.904,80		3.904,80
Total Grupo :		41.856,06	35,57	41.820,49	20.427,45	0,00	20.427,45	18.874,34	0,00	18.874,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.200,93	40,96	48.159,97	23.523,63		23.523,63	21.735,14		21.735,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.200,93	40,96	48.159,97	23.523,63		23.523,63	21.735,14		21.735,14
3	DESPESAS CORRENTES	41.461,60	21,81	41.439,79	16.993,95		16.993,95	15.277,37		15.277,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.834,20		13.834,20	5.848,61		5.848,61	5.781,30		5.781,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.834,20		13.834,20	5.848,61		5.848,61	5.781,30		5.781,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.089,87		13.089,87	5.432,93		5.432,93	5.432,93		5.432,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.089,87		13.089,87	5.432,93		5.432,93	5.432,93		5.432,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	744,33		744,33	415,68		415,68	348,37		348,37
31901301	FGTS	744,33		744,33	415,68		415,68	348,37		348,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.627,40	21,81	27.605,59	11.145,34		11.145,34	9.496,07		9.496,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,14		33,14	18,76		18,76	15,45		15,45
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,14		33,14	18,76		18,76	15,45		15,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.594,26	21,81	27.572,45	11.126,58		11.126,58	9.480,62		9.480,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	213,35		213,35	213,35		213,35	212,84		212,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	213,35		213,35	213,35		213,35	212,84		212,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.226,11	13,34	16.212,77	5.905,31		5.905,31	4.853,07		4.853,07
33903001	Combustíveis Automotivos	7.357,47		7.357,47	1.237,58		1.237,58	1.237,58		1.237,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	429,30		429,30	245,93		245,93	222,23		222,23
33903009	MEDICAMENTOS	41,38		41,38	38,09		38,09	16,14		16,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	291,83		291,83	253,05		253,05	236,30		236,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,43		13,43	13,43		13,43	13,43		13,43
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	75,85		75,85	71,85		71,85	71,85		71,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,81	4,71	31,10	29,94		29,94	28,55		28,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	310,02		310,02	302,17		302,17	240,02		240,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.166,37		1.166,37	672,82		672,82	6,19		6,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,94		21,94	21,94		21,94	21,94		21,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	115,91		115,91	115,91		115,91	109,24		109,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,36		88,36	83,92		83,92	52,71		52,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	216,49		216,49	123,07		123,07	122,45		122,45
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,86		9,86	9,86		9,86	9,86		9,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.683,94	8,63	1.675,31	1.523,04		1.523,04	1.311,76		1.311,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.334,42		4.334,42	1.128,98		1.128,98	1.119,09		1.119,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903040	FERRAMENTAS	14,49		14,49	14,49		14,49	14,49		14,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	621,42		621,42	581,58		581,58	304,38		304,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	508,99		508,99	469,15		469,15	191,95		191,95
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,43		112,43	112,43		112,43	112,43		112,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.972,12	8,47	8.963,65	3.597,96		3.597,96	3.322,02		3.322,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,29		45,29	32,14		32,14	32,14		32,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	387,48		387,48	294,77		294,77	294,77		294,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	458,25		458,25	111,32		111,32	70,15		70,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	864,80		864,80	116,18		116,18	110,06		110,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.145,28		2.145,28	344,93		344,93	344,93		344,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	441,46		441,46	291,08		291,08	289,83		289,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	136,03		136,03	96,37		96,37	96,05		96,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110,70		110,70	53,16		53,16	42,43		42,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	181,90		181,90	83,97		83,97	69,70		69,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	607,62		607,62	290,34		290,34	263,36		263,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,70		4,70	3,60		3,60	3,60		3,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.442,52	8,47	1.434,05	825,01		825,01	825,01		825,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,18		19,18	10,79		10,79	10,79		10,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	447,30		447,30	398,96		398,96	398,96		398,96
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.654,73		1.654,73	620,46		620,46	445,36		445,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	923,99		923,99	460,19		460,19	460,19		460,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102,67		102,67	61,13		61,13	61,13		61,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	256,66		256,66	29,12		29,12	29,12		29,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,94		277,94	277,94		277,94	237,87		237,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,94		277,94	277,94		277,94	237,87		237,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.739,33	19,15	6.720,18	6.529,68		6.529,68	6.457,77		6.457,77
44	INVESTIMENTOS	6.739,33	19,15	6.720,18	6.529,68		6.529,68	6.457,77		6.457,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.739,33	19,15	6.720,18	6.529,68		6.529,68	6.457,77		6.457,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.739,33	19,15	6.720,18	6.529,68		6.529,68	6.457,77		6.457,77
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	199,53		199,53	199,53		199,53	199,53		199,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76,72		76,72	48,52		48,52	17,82		17,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	529,99		529,99	529,98		529,98	529,98		529,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	389,35	19,15	370,20	288,62		288,62	256,92		256,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	822,84		822,84	757,77		757,77	757,77		757,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	224,15		224,15	208,50		208,50	198,99		198,99
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.496,75		4.496,75	4.496,76		4.496,76	4.496,76		4.496,76
Total Grupo :		48.200,93	40,96	48.159,97	23.523,63	0,00	23.523,63	21.735,14	0,00	21.735,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	75.189,31	63,92	75.125,39	36.694,66		36.694,66	33.904,73		33.904,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.189,31	63,92	75.125,39	36.694,66		36.694,66	33.904,73		33.904,73
3	DESPESAS CORRENTES	64.676,53	34,04	64.642,49	26.508,92		26.508,92	23.831,16		23.831,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.580,13		21.580,13	9.123,32		9.123,32	9.018,33		9.018,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.580,13		21.580,13	9.123,32		9.123,32	9.018,33		9.018,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.419,05		20.419,05	8.474,90		8.474,90	8.474,90		8.474,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.419,05		20.419,05	8.474,90		8.474,90	8.474,90		8.474,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.161,08		1.161,08	648,42		648,42	543,43		543,43
31901301	FGTS	1.161,08		1.161,08	648,42		648,42	543,43		543,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.096,40	34,04	43.062,36	17.385,60		17.385,60	14.812,83		14.812,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	51,70		51,70	29,26		29,26	24,10		24,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	51,70		51,70	29,26		29,26	24,10		24,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	43.044,70	34,04	43.010,66	17.356,34		17.356,34	14.788,73		14.788,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	332,96		332,96	332,96		332,96	332,16		332,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	332,96		332,96	332,96		332,96	332,16		332,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.311,26	20,83	25.290,43	9.211,76		9.211,76	7.570,34		7.570,34
33903001	Combustíveis Automotivos	11.477,03		11.477,03	1.930,52		1.930,52	1.930,52		1.930,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	669,69		669,69	383,61		383,61	346,65		346,65
33903009	MEDICAMENTOS	64,55		64,55	59,41		59,41	25,17		25,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	455,26		455,26	394,77		394,77	368,64		368,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,94		20,94	20,94		20,94	20,94		20,94
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	118,31		118,31	112,06		112,06	112,06		112,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55,86	7,35	48,51	46,70		46,70	44,53		44,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	483,57		483,57	471,32		471,32	374,39		374,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.819,44		1.819,44	1.049,55		1.049,55	9,66		9,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,22		34,22	34,22		34,22	34,22		34,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	180,82		180,82	180,82		180,82	170,41		170,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,84		137,84	130,92		130,92	82,23		82,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	337,70		337,70	191,97		191,97	191,01		191,01
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,37		15,37	15,37		15,37	15,37		15,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.626,70	13,47	2.613,23	2.375,83		2.375,83	2.046,22		2.046,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.761,34	0,01	6.761,33	1.761,13		1.761,13	1.745,70		1.745,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
33903040	FERRAMENTAS	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	969,33		969,33	907,23		907,23	474,81		474,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	793,96		793,96	731,86		731,86	299,44		299,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	175,37		175,37	175,37		175,37	175,37		175,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.995,70	13,21	13.982,49	5.612,18		5.612,18	5.181,75		5.181,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,64		70,64	50,11		50,11	50,11		50,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	604,43		604,43	459,74		459,74	459,74		459,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	714,82		714,82	173,64		173,64	109,42		109,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.349,02		1.349,02	181,10		181,10	171,56		171,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.346,44		3.346,44	537,99		537,99	537,99		537,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24,02		24,02	24,02		24,02	24,02		24,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	688,64		688,64	454,06		454,06	452,11		452,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	212,20		212,20	150,36		150,36	149,86		149,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	172,68		172,68	82,93		82,93	66,19		66,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	283,75		283,75	130,96		130,96	108,71		108,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	947,84		947,84	452,88		452,88	410,79		410,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,34		7,34	5,62		5,62	5,62		5,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.250,20	13,21	2.236,99	1.286,92		1.286,92	1.286,92		1.286,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,92		29,92	16,86		16,86	16,86		16,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	697,75		697,75	622,34		622,34	622,34		622,34
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.581,22		2.581,22	967,86		967,86	694,72		694,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.441,34		1.441,34	717,81		717,81	717,81		717,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160,14		160,14	95,38		95,38	95,38		95,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	400,37		400,37	45,42		45,42	45,42		45,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	433,60		433,60	433,60		433,60	371,06		371,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	433,60		433,60	433,60		433,60	371,06		371,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.512,78	29,88	10.482,90	10.185,74		10.185,74	10.073,57		10.073,57
44	INVESTIMENTOS	10.512,78	29,88	10.482,90	10.185,74		10.185,74	10.073,57		10.073,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.512,78	29,88	10.482,90	10.185,74		10.185,74	10.073,57		10.073,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.512,78	29,88	10.482,90	10.185,74		10.185,74	10.073,57		10.073,57
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	311,25		311,25	311,25		311,25	311,25		311,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	119,67		119,67	75,67		75,67	27,79		27,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	826,72		826,72	826,72		826,72	826,72		826,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	607,39	29,88	577,51	450,26		450,26	400,80		400,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.283,57		1.283,57	1.182,07		1.182,07	1.182,07		1.182,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	349,64		349,64	325,23		325,23	310,40		310,40
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.014,54		7.014,54	7.014,54		7.014,54	7.014,54		7.014,54
Total Grupo :		75.189,31	63,92	75.125,39	36.694,66	0,00	36.694,66	33.904,73	0,00	33.904,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.689,93	12,49	14.677,44	7.169,26		7.169,26	6.624,19		6.624,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.689,93	12,49	14.677,44	7.169,26		7.169,26	6.624,19		6.624,19
3	DESPESAS CORRENTES	12.636,06	6,65	12.629,41	5.179,29		5.179,29	4.656,14		4.656,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.216,07		4.216,07	1.782,38		1.782,38	1.761,87		1.761,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.216,07		4.216,07	1.782,38		1.782,38	1.761,87		1.761,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.989,23		3.989,23	1.655,71		1.655,71	1.655,71		1.655,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.989,23		3.989,23	1.655,71		1.655,71	1.655,71		1.655,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226,84		226,84	126,67		126,67	106,16		106,16
31901301	FGTS	226,84		226,84	126,67		126,67	106,16		106,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.419,99	6,65	8.413,34	3.396,91		3.396,91	2.894,27		2.894,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,10		10,10	5,72		5,72	4,71		4,71
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,10		10,10	5,72		5,72	4,71		4,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.409,89	6,65	8.403,24	3.391,19		3.391,19	2.889,56		2.889,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,33		65,33	65,33		65,33	65,17		65,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,33		65,33	65,33		65,33	65,17		65,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.945,06	4,07	4.940,99	1.799,70		1.799,70	1.479,02		1.479,02
33903001	Combustíveis Automotivos	2.242,25		2.242,25	377,16		377,16	377,16		377,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,83		130,83	74,93		74,93	67,71		67,71
33903009	MEDICAMENTOS	12,63		12,63	11,63		11,63	4,94		4,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,94		88,94	77,11		77,11	72,00		72,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23,12		23,12	21,90		21,90	21,90		21,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,91	1,44	9,47	9,12		9,12	8,70		8,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,46		94,46	92,07		92,07	73,14		73,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	355,46		355,46	205,05		205,05	1,89		1,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,32		35,32	35,32		35,32	33,29		33,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,92		26,92	25,57		25,57	16,06		16,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,00		66,00	37,52		37,52	37,33		37,33
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	513,17	2,63	510,54	464,18		464,18	399,78		399,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.320,96		1.320,96	344,05		344,05	341,03		341,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903040	FERRAMENTAS	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	189,40		189,40	177,27		177,27	92,79		92,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155,12		155,12	142,99		142,99	58,51		58,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,28		34,28	34,28		34,28	34,28		34,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.734,31	2,58	2.731,73	1.096,44		1.096,44	1.012,35		1.012,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,79		13,79	9,77		9,77	9,77		9,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,08		118,08	89,78		89,78	89,78		89,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	139,65		139,65	33,93		33,93	21,38		21,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	263,56		263,56	35,39		35,39	33,53		33,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	653,80		653,80	105,14		105,14	105,14		105,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,54		134,54	88,71		88,71	88,33		88,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,46		41,46	29,38		29,38	29,28		29,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,74		33,74	16,20		16,20	12,93		12,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	55,44		55,44	25,59		25,59	21,24		21,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,18		185,18	88,47		88,47	80,25		80,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,44		1,44	1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	439,61	2,58	437,03	251,43		251,43	251,43		251,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,85		5,85	3,31		3,31	3,31		3,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	136,33		136,33	121,59		121,59	121,59		121,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	504,27		504,27	189,08		189,08	135,72		135,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	281,59		281,59	140,24		140,24	140,24		140,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,29		31,29	18,64		18,64	18,64		18,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,22		78,22	8,88		8,88	8,88		8,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,69		84,69	84,69		84,69	72,47		72,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,69		84,69	84,69		84,69	72,47		72,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.053,87	5,84	2.048,03	1.989,97		1.989,97	1.968,05		1.968,05
44	INVESTIMENTOS	2.053,87	5,84	2.048,03	1.989,97		1.989,97	1.968,05		1.968,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.053,87	5,84	2.048,03	1.989,97		1.989,97	1.968,05		1.968,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.053,87	5,84	2.048,03	1.989,97		1.989,97	1.968,05		1.968,05
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	60,81		60,81	60,81		60,81	60,81		60,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,38		23,38	14,79		14,79	5,43		5,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	161,51		161,51	161,51		161,51	161,51		161,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	118,66	5,84	112,82	87,95		87,95	78,29		78,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,77		250,77	230,93		230,93	230,93		230,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,32		68,32	63,55		63,55	60,65		60,65
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.370,42		1.370,42	1.370,43		1.370,43	1.370,43		1.370,43
Total Grupo :		14.689,93	12,49	14.677,44	7.169,26	0,00	7.169,26	6.624,19	0,00	6.624,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.092,03	10,27	12.081,76	5.901,45		5.901,45	5.452,75		5.452,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.092,03	10,27	12.081,76	5.901,45		5.901,45	5.452,75		5.452,75
3	DESPESAS CORRENTES	10.401,37	5,47	10.395,90	4.263,36		4.263,36	3.832,69		3.832,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.470,53		3.470,53	1.467,22		1.467,22	1.450,34		1.450,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.470,53		3.470,53	1.467,22		1.467,22	1.450,34		1.450,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.283,80		3.283,80	1.362,95		1.362,95	1.362,95		1.362,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.283,80		3.283,80	1.362,95		1.362,95	1.362,95		1.362,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186,73		186,73	104,27		104,27	87,39		87,39
31901301	FGTS	186,73		186,73	104,27		104,27	87,39		87,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.930,84	5,47	6.925,37	2.796,14		2.796,14	2.382,35		2.382,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,31		8,31	4,70		4,70	3,87		3,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,31		8,31	4,70		4,70	3,87		3,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.922,53	5,47	6.917,06	2.791,44		2.791,44	2.378,48		2.378,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,67		53,67	53,67		53,67	53,54		53,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,67		53,67	53,67		53,67	53,54		53,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.070,55	3,35	4.067,20	1.481,43		1.481,43	1.217,46		1.217,46
33903001	Combustíveis Automotivos	1.845,74		1.845,74	310,46		310,46	310,46		310,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,70		107,70	61,69		61,69	55,74		55,74
33903009	MEDICAMENTOS	10,38		10,38	9,57		9,57	4,06		4,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,20		73,20	63,47		63,47	59,27		59,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,02		19,02	18,02		18,02	18,02		18,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,98	1,18	7,80	7,51		7,51	7,16		7,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,78		77,78	75,81		75,81	60,21		60,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	292,60		292,60	168,78		168,78	1,55		1,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,09		29,09	29,09		29,09	27,42		27,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,16		22,16	21,05		21,05	13,22		13,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,29		54,29	30,86		30,86	30,71		30,71
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	422,44	2,17	420,27	382,08		382,08	329,08		329,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.087,36		1.087,36	283,23		283,23	280,75		280,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903040	FERRAMENTAS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	155,89		155,89	145,92		145,92	76,38		76,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,69		127,69	117,72		117,72	48,18		48,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,20		28,20	28,20		28,20	28,20		28,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.250,75	2,12	2.248,63	902,59		902,59	833,37		833,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,34		11,34	8,03		8,03	8,03		8,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,22		97,22	73,97		73,97	73,97		73,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	114,96		114,96	27,93		27,93	17,60		17,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	216,95		216,95	29,12		29,12	27,59		27,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	538,18		538,18	86,52		86,52	86,52		86,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,75		110,75	73,01		73,01	72,70		72,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,13		34,13	24,19		24,19	24,11		24,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,77		27,77	13,33		13,33	10,64		10,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	45,63		45,63	21,07		21,07	17,49		17,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,42		152,42	72,85		72,85	66,08		66,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,18		1,18	0,90		0,90	0,90		0,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	361,85	2,12	359,73	206,95		206,95	206,95		206,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,81		4,81	2,74		2,74	2,74		2,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,21		112,21	100,08		100,08	100,08		100,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	415,11		415,11	155,66		155,66	111,73		111,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	231,80		231,80	115,48		115,48	115,48		115,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,76		25,76	15,34		15,34	15,34		15,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64,39		64,39	7,29		7,29	7,29		7,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,72		69,72	69,72		69,72	59,62		59,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,72		69,72	69,72		69,72	59,62		59,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.690,66	4,80	1.685,86	1.638,09		1.638,09	1.620,06		1.620,06
44	INVESTIMENTOS	1.690,66	4,80	1.685,86	1.638,09		1.638,09	1.620,06		1.620,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.690,66	4,80	1.685,86	1.638,09		1.638,09	1.620,06		1.620,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.690,66	4,80	1.685,86	1.638,09		1.638,09	1.620,06		1.620,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50,06		50,06	50,06		50,06	50,06		50,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,23		19,23	12,16		12,16	4,46		4,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	132,95		132,95	132,95		132,95	132,95		132,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	97,68	4,80	92,88	72,42		72,42	64,47		64,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	206,43		206,43	190,11		190,11	190,11		190,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,23		56,23	52,30		52,30	49,92		49,92
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.128,08		1.128,08	1.128,09		1.128,09	1.128,09		1.128,09
Total Grupo :		12.092,03	10,27	12.081,76	5.901,45	0,00	5.901,45	5.452,75	0,00	5.452,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.868,86	13,50	15.855,36	7.744,59		7.744,59	7.155,74		7.155,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.868,86	13,50	15.855,36	7.744,59		7.744,59	7.155,74		7.155,74
3	DESPESAS CORRENTES	13.650,15	7,19	13.642,96	5.594,94		5.594,94	5.029,77		5.029,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.554,48		4.554,48	1.925,47		1.925,47	1.903,31		1.903,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.554,48		4.554,48	1.925,47		1.925,47	1.903,31		1.903,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.309,43		4.309,43	1.788,62		1.788,62	1.788,62		1.788,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.309,43		4.309,43	1.788,62		1.788,62	1.788,62		1.788,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245,05		245,05	136,85		136,85	114,69		114,69
31901301	FGTS	245,05		245,05	136,85		136,85	114,69		114,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.095,67	7,19	9.088,48	3.669,47		3.669,47	3.126,46		3.126,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,91		10,91	6,18		6,18	5,09		5,09
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,91		10,91	6,18		6,18	5,09		5,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.084,76	7,19	9.077,57	3.663,29		3.663,29	3.121,37		3.121,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,33		70,33	70,33		70,33	70,16		70,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,33		70,33	70,33		70,33	70,16		70,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.342,03	4,40	5.337,63	1.944,23		1.944,23	1.597,78		1.597,78
33903001	Combustíveis Automotivos	2.422,22		2.422,22	407,43		407,43	407,43		407,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,32		141,32	80,96		80,96	73,15		73,15
33903009	MEDICAMENTOS	13,63		13,63	12,55		12,55	5,32		5,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,09		96,09	83,33		83,33	77,81		77,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,98		24,98	23,66		23,66	23,66		23,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,79	1,55	10,24	9,86		9,86	9,40		9,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,05		102,05	99,47		99,47	79,01		79,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	384,00		384,00	221,51		221,51	2,04		2,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,18		38,18	38,18		38,18	35,98		35,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,08		29,08	27,62		27,62	17,34		17,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,28		71,28	40,52		40,52	40,32		40,32
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	554,44	2,85	551,59	501,46		501,46	431,90		431,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.426,97		1.426,97	371,68		371,68	368,42		368,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903040	FERRAMENTAS	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	204,56		204,56	191,47		191,47	100,21		100,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	167,57		167,57	154,48		154,48	63,22		63,22
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,99		36,99	36,99		36,99	36,99		36,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.953,81	2,79	2.951,02	1.184,52		1.184,52	1.093,68		1.093,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,93		14,93	10,59		10,59	10,59		10,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,57		127,57	97,08		97,08	97,08		97,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,86		150,86	36,64		36,64	23,09		23,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	284,71		284,71	38,21		38,21	36,20		36,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	706,27		706,27	113,54		113,54	113,54		113,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	145,34		145,34	95,83		95,83	95,42		95,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,78		44,78	31,75		31,75	31,64		31,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,44		36,44	17,48		17,48	13,95		13,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	59,88		59,88	27,65		27,65	22,95		22,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,03		200,03	95,58		95,58	86,70		86,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,55		1,55	1,19		1,19	1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	474,90	2,79	472,11	271,59		271,59	271,59		271,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,31		6,31	3,55		3,55	3,55		3,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	147,28		147,28	131,37		131,37	131,37		131,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	544,77		544,77	204,28		204,28	146,63		146,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	304,20		304,20	151,50		151,50	151,50		151,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,80		33,80	20,12		20,12	20,12		20,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	84,50		84,50	9,59		9,59	9,59		9,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,53		91,53	91,53		91,53	78,33		78,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,53		91,53	91,53		91,53	78,33		78,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.218,71	6,31	2.212,40	2.149,65		2.149,65	2.125,97		2.125,97
44	INVESTIMENTOS	2.218,71	6,31	2.212,40	2.149,65		2.149,65	2.125,97		2.125,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.218,71	6,31	2.212,40	2.149,65		2.149,65	2.125,97		2.125,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.218,71	6,31	2.212,40	2.149,65		2.149,65	2.125,97		2.125,97
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	65,69		65,69	65,69		65,69	65,69		65,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,27		25,27	15,97		15,97	5,86		5,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	174,47		174,47	174,47		174,47	174,47		174,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	128,20	6,31	121,89	95,02		95,02	84,58		84,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270,89		270,89	249,47		249,47	249,47		249,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,77		73,77	68,62		68,62	65,49		65,49
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.480,42		1.480,42	1.480,41		1.480,41	1.480,41		1.480,41
Total Grupo :		15.868,86	13,50	15.855,36	7.744,59	0,00	7.744,59	7.155,74	0,00	7.155,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	61.395,84	52,20	61.343,64	29.963,21		29.963,21	27.685,11		27.685,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.395,84	52,20	61.343,64	29.963,21		29.963,21	27.685,11		27.685,11
3	DESPESAS CORRENTES	52.811,61	27,80	52.783,81	21.646,04		21.646,04	19.459,53		19.459,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.621,26		17.621,26	7.449,67		7.449,67	7.363,94		7.363,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.621,26		17.621,26	7.449,67		7.449,67	7.363,94		7.363,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.673,18		16.673,18	6.920,21		6.920,21	6.920,21		6.920,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.673,18		16.673,18	6.920,21		6.920,21	6.920,21		6.920,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	948,08		948,08	529,46		529,46	443,73		443,73
31901301	FGTS	948,08		948,08	529,46		529,46	443,73		443,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.190,35	27,80	35.162,55	14.196,37		14.196,37	12.095,59		12.095,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,21		42,21	23,92		23,92	19,70		19,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,21		42,21	23,92		23,92	19,70		19,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.148,14	27,80	35.120,34	14.172,45		14.172,45	12.075,89		12.075,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	271,74		271,74	271,74		271,74	271,09		271,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	271,74		271,74	271,74		271,74	271,09		271,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.668,06	17,01	20.651,05	7.522,06		7.522,06	6.181,77		6.181,77
33903001	Combustíveis Automotivos	9.371,57		9.371,57	1.576,37		1.576,37	1.576,37		1.576,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	546,83		546,83	313,24		313,24	283,06		283,06
33903009	MEDICAMENTOS	52,72		52,72	48,54		48,54	20,57		20,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	371,75		371,75	322,36		322,36	301,03		301,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,11		17,11	17,11		17,11	17,11		17,11
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8,73		8,73	8,73		8,73	8,73		8,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	96,61		96,61	91,51		91,51	91,51		91,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	45,62	6,00	39,62	38,15		38,15	36,37		36,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	394,87		394,87	384,87		384,87	305,71		305,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.485,65		1.485,65	857,00		857,00	7,89		7,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,94		27,94	27,94		27,94	27,94		27,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	147,65		147,65	147,65		147,65	139,15		139,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,56		112,56	106,91		106,91	67,16		67,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	275,75		275,75	156,75		156,75	155,97		155,97
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	12,55		12,55	12,55		12,55	12,55		12,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.144,93	11,01	2.133,92	1.940,06		1.940,06	1.670,93		1.670,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.520,97		5.520,97	1.438,07		1.438,07	1.425,47		1.425,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,13		12,13	12,13		12,13	12,13		12,13
33903040	FERRAMENTAS	18,46		18,46	18,46		18,46	18,46		18,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	791,52		791,52	740,81		740,81	387,71		387,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	648,31		648,31	597,60		597,60	244,50		244,50
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,21		143,21	143,21		143,21	143,21		143,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.428,16	10,79	11.417,37	4.582,65		4.582,65	4.231,19		4.231,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,67		57,67	40,92		40,92	40,92		40,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	493,53		493,53	375,43		375,43	375,43		375,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	583,69		583,69	141,78		141,78	89,34		89,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.101,54		1.101,54	147,88		147,88	140,09		140,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.732,53		2.732,53	439,31		439,31	439,31		439,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,62		19,62	19,62		19,62	19,62		19,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	562,31		562,31	370,75		370,75	369,16		369,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	173,27		173,27	122,78		122,78	122,37		122,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141,00		141,00	67,72		67,72	54,05		54,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	231,69		231,69	106,94		106,94	88,77		88,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	773,95		773,95	369,78		369,78	335,42		335,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,00		6,00	4,59		4,59	4,59		4,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.837,40	10,79	1.826,61	1.050,85		1.050,85	1.050,85		1.050,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,43		24,43	13,76		13,76	13,76		13,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	569,77		569,77	508,17		508,17	508,17		508,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.107,69		2.107,69	790,30		790,30	567,27		567,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.176,93		1.176,93	586,17		586,17	586,17		586,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130,77		130,77	77,89		77,89	77,89		77,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	326,93		326,93	37,10		37,10	37,10		37,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,03		354,03	354,03		354,03	302,97		302,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,03		354,03	354,03		354,03	302,97		302,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.584,23	24,40	8.559,83	8.317,17		8.317,17	8.225,58		8.225,58
44	INVESTIMENTOS	8.584,23	24,40	8.559,83	8.317,17		8.317,17	8.225,58		8.225,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.584,23	24,40	8.559,83	8.317,17		8.317,17	8.225,58		8.225,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.584,23	24,40	8.559,83	8.317,17		8.317,17	8.225,58		8.225,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	254,15		254,15	254,15		254,15	254,15		254,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	97,72		97,72	61,79		61,79	22,69		22,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	675,06		675,06	675,06		675,06	675,06		675,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	495,98	24,40	471,58	367,67		367,67	327,29		327,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.048,09		1.048,09	965,21		965,21	965,21		965,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	285,50		285,50	265,57		265,57	253,46		253,46
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.727,73		5.727,73	5.727,72		5.727,72	5.727,72		5.727,72
Total Grupo :		61.395,84	52,20	61.343,64	29.963,21	0,00	29.963,21	27.685,11	0,00	27.685,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	76.227,14	64,80	76.162,34	37.201,36		37.201,36	34.372,95		34.372,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.227,14	64,80	76.162,34	37.201,36		37.201,36	34.372,95		34.372,95
3	DESPESAS CORRENTES	65.569,26	34,51	65.534,75	26.875,01		26.875,01	24.160,32		24.160,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.877,94		21.877,94	9.249,25		9.249,25	9.142,81		9.142,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.877,94		21.877,94	9.249,25		9.249,25	9.142,81		9.142,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.700,83		20.700,83	8.591,90		8.591,90	8.591,90		8.591,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.700,83		20.700,83	8.591,90		8.591,90	8.591,90		8.591,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.177,11		1.177,11	657,35		657,35	550,91		550,91
31901301	FGTS	1.177,11		1.177,11	657,35		657,35	550,91		550,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.691,32	34,51	43.656,81	17.625,76		17.625,76	15.017,51		15.017,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	52,41		52,41	29,70		29,70	24,46		24,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	52,41		52,41	29,70		29,70	24,46		24,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	43.638,91	34,51	43.604,40	17.596,06		17.596,06	14.993,05		14.993,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	337,52		337,52	337,52		337,52	336,71		336,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	337,52		337,52	337,52		337,52	336,71		336,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.660,62	21,12	25.639,50	9.338,99		9.338,99	7.674,94		7.674,94
33903001	Combustíveis Automotivos	11.635,41		11.635,41	1.957,15		1.957,15	1.957,15		1.957,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	678,87		678,87	388,85		388,85	351,38		351,38
33903009	MEDICAMENTOS	65,44		65,44	60,24		60,24	25,53		25,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	461,56		461,56	400,23		400,23	373,74		373,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,24		21,24	21,24		21,24	21,24		21,24
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	119,96		119,96	113,63		113,63	113,63		113,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	56,63	7,46	49,17	47,34		47,34	45,14		45,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	490,23		490,23	477,82		477,82	379,56		379,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.844,53		1.844,53	1.064,02		1.064,02	9,79		9,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,69		34,69	34,69		34,69	34,69		34,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	183,31		183,31	183,31		183,31	172,76		172,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	139,75		139,75	132,73		132,73	83,37		83,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	342,37		342,37	194,62		194,62	193,65		193,65
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,59		15,59	15,59		15,59	15,59		15,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.663,02	13,65	2.649,37	2.408,69		2.408,69	2.074,53		2.074,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.854,65	0,01	6.854,64	1.785,47		1.785,47	1.769,82		1.769,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,06		15,06	15,06		15,06	15,06		15,06
33903040	FERRAMENTAS	22,92		22,92	22,92		22,92	22,92		22,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	982,73		982,73	919,74		919,74	481,38		481,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	804,92		804,92	741,93		741,93	303,57		303,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	177,81		177,81	177,81		177,81	177,81		177,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.188,91	13,39	14.175,52	5.689,68		5.689,68	5.253,31		5.253,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,63		71,63	50,80		50,80	50,80		50,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	612,77		612,77	466,11		466,11	466,11		466,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	724,68		724,68	176,02		176,02	110,92		110,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.367,65		1.367,65	183,60		183,60	173,93		173,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.392,65		3.392,65	545,46		545,46	545,46		545,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,99		12,99	12,99		12,99	12,99		12,99
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24,35		24,35	24,35		24,35	24,35		24,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	698,15		698,15	460,33		460,33	458,35		458,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	215,13		215,13	152,41		152,41	151,90		151,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	175,06		175,06	84,07		84,07	67,10		67,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	287,66		287,66	132,77		132,77	110,21		110,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	960,92		960,92	459,16		459,16	416,49		416,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,45		7,45	5,70		5,70	5,70		5,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.281,25	13,39	2.267,86	1.304,69		1.304,69	1.304,69		1.304,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,34		30,34	17,07		17,07	17,07		17,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	707,38		707,38	630,92		630,92	630,92		630,92
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.616,84		2.616,84	981,22		981,22	704,31		704,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.461,23		1.461,23	727,73		727,73	727,73		727,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162,36		162,36	96,70		96,70	96,70		96,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	405,90		405,90	46,06		46,06	46,06		46,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,64		439,64	439,64		439,64	376,22		376,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,64		439,64	439,64		439,64	376,22		376,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.657,88	30,29	10.627,59	10.326,35		10.326,35	10.212,63		10.212,63
44	INVESTIMENTOS	10.657,88	30,29	10.627,59	10.326,35		10.326,35	10.212,63		10.212,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.657,88	30,29	10.627,59	10.326,35		10.326,35	10.212,63		10.212,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.657,88	30,29	10.627,59	10.326,35		10.326,35	10.212,63		10.212,63
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	315,55		315,55	315,55		315,55	315,55		315,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	121,32		121,32	76,72		76,72	28,17		28,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	838,14		838,14	838,14		838,14	838,14		838,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	615,78	30,29	585,49	456,48		456,48	406,34		406,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.301,28		1.301,28	1.198,38		1.198,38	1.198,38		1.198,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	354,47		354,47	329,73		329,73	314,70		314,70
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.111,34		7.111,34	7.111,35		7.111,35	7.111,35		7.111,35
Total Grupo :		76.227,14	64,80	76.162,34	37.201,36	0,00	37.201,36	34.372,95	0,00	34.372,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.759,59	32,10	37.727,49	18.427,78		18.427,78	17.026,72		17.026,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.759,59	32,10	37.727,49	18.427,78		18.427,78	17.026,72		17.026,72
3	DESPESAS CORRENTES	32.480,13	17,10	32.463,03	13.312,55		13.312,55	11.967,82		11.967,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.837,44		10.837,44	4.581,70		4.581,70	4.528,97		4.528,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.837,44		10.837,44	4.581,70		4.581,70	4.528,97		4.528,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.254,35		10.254,35	4.256,06		4.256,06	4.256,06		4.256,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.254,35		10.254,35	4.256,06		4.256,06	4.256,06		4.256,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583,09		583,09	325,64		325,64	272,91		272,91
31901301	FGTS	583,09		583,09	325,64		325,64	272,91		272,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.642,69	17,10	21.625,59	8.730,85		8.730,85	7.438,85		7.438,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,96		25,96	14,68		14,68	12,09		12,09
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,96		25,96	14,68		14,68	12,09		12,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.616,73	17,10	21.599,63	8.716,17		8.716,17	7.426,76		7.426,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	167,11		167,11	167,11		167,11	166,71		166,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,11		167,11	167,11		167,11	166,71		166,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.711,19	10,46	12.700,73	4.626,10		4.626,10	3.801,79		3.801,79
33903001	Combustíveis Automotivos	5.763,71		5.763,71	969,50		969,50	969,50		969,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	336,32		336,32	192,65		192,65	174,09		174,09
33903009	MEDICAMENTOS	32,41		32,41	29,84		29,84	12,64		12,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	228,64		228,64	198,23		198,23	185,11		185,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	59,41		59,41	56,27		56,27	56,27		56,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,05	3,69	24,36	23,45		23,45	22,36		22,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	242,81		242,81	236,67		236,67	188,00		188,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	913,72		913,72	527,08		527,08	4,85		4,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,20		17,20	17,20		17,20	17,20		17,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,80		90,80	90,80		90,80	85,57		85,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,21		69,21	65,74		65,74	41,29		41,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	169,61		169,61	96,41		96,41	95,93		95,93
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.319,11	6,77	1.312,34	1.193,16		1.193,16	1.027,63		1.027,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.395,52		3.395,52	884,43		884,43	876,68		876,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903040	FERRAMENTAS	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	486,78		486,78	455,58		455,58	238,44		238,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	398,72		398,72	367,52		367,52	150,38		150,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,06		88,06	88,06		88,06	88,06		88,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.028,59	6,64	7.021,95	2.818,45		2.818,45	2.602,30		2.602,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,47		35,47	25,16		25,16	25,16		25,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303,53		303,53	230,89		230,89	230,89		230,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	358,98		358,98	87,20		87,20	54,95		54,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	677,46		677,46	90,95		90,95	86,16		86,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.680,57		1.680,57	270,20		270,20	270,20		270,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	345,83		345,83	228,03		228,03	227,05		227,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	106,56		106,56	75,50		75,50	75,25		75,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	86,72		86,72	41,63		41,63	33,23		33,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	142,50		142,50	65,78		65,78	54,60		54,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	475,99		475,99	227,41		227,41	206,28		206,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,68		3,68	2,82		2,82	2,82		2,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.130,06	6,64	1.123,42	646,32		646,32	646,32		646,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,03		15,03	8,46		8,46	8,46		8,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350,44		350,44	312,55		312,55	312,55		312,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.296,28		1.296,28	486,06		486,06	348,89		348,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	723,84		723,84	360,51		360,51	360,51		360,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80,43		80,43	47,88		47,88	47,88		47,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	201,07		201,07	22,82		22,82	22,82		22,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,72		217,72	217,72		217,72	186,31		186,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,72		217,72	217,72		217,72	186,31		186,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.279,46	15,00	5.264,46	5.115,23		5.115,23	5.058,90		5.058,90
44	INVESTIMENTOS	5.279,46	15,00	5.264,46	5.115,23		5.115,23	5.058,90		5.058,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.279,46	15,00	5.264,46	5.115,23		5.115,23	5.058,90		5.058,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.279,46	15,00	5.264,46	5.115,23		5.115,23	5.058,90		5.058,90
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	156,31		156,31	156,31		156,31	156,31		156,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60,09		60,09	38,00		38,00	13,95		13,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	415,18		415,18	415,18		415,18	415,18		415,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	305,02	15,00	290,02	226,12		226,12	201,29		201,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	644,60		644,60	593,63		593,63	593,63		593,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	175,59		175,59	163,33		163,33	155,88		155,88
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.522,67		3.522,67	3.522,66		3.522,66	3.522,66		3.522,66
Total Grupo :		37.759,59	32,10	37.727,49	18.427,78	0,00	18.427,78	17.026,72	0,00	17.026,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.984,42	8,48	9.975,94	4.872,87		4.872,87	4.502,42		4.502,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.984,42	8,48	9.975,94	4.872,87		4.872,87	4.502,42		4.502,42
3	DESPESAS CORRENTES	8.588,45	4,51	8.583,94	3.520,31		3.520,31	3.164,76		3.164,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.865,55		2.865,55	1.211,46		1.211,46	1.197,52		1.197,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.865,55		2.865,55	1.211,46		1.211,46	1.197,52		1.197,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.711,37		2.711,37	1.125,36		1.125,36	1.125,36		1.125,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.711,37		2.711,37	1.125,36		1.125,36	1.125,36		1.125,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154,18		154,18	86,10		86,10	72,16		72,16
31901301	FGTS	154,18		154,18	86,10		86,10	72,16		72,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.722,90	4,51	5.718,39	2.308,85		2.308,85	1.967,24		1.967,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,86		6,86	3,90		3,90	3,21		3,21
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,86		6,86	3,90		3,90	3,21		3,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.716,04	4,51	5.711,53	2.304,95		2.304,95	1.964,03		1.964,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,48		44,48	44,48		44,48	44,37		44,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,48		44,48	44,48		44,48	44,37		44,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.361,05	2,76	3.358,29	1.223,23		1.223,23	1.005,31		1.005,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.523,99		1.523,99	256,35		256,35	256,35		256,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,91		88,91	50,93		50,93	46,03		46,03
33903009	MEDICAMENTOS	8,56		8,56	7,87		7,87	3,34		3,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,46		60,46	52,44		52,44	48,97		48,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,71		15,71	14,88		14,88	14,88		14,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,42	0,98	6,44	6,20		6,20	5,91		5,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,22		64,22	62,60		62,60	49,74		49,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	241,59		241,59	139,36		139,36	1,28		1,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,02		24,02	24,02		24,02	22,64		22,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,31		18,31	17,38		17,38	10,92		10,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,87		44,87	25,51		25,51	25,38		25,38
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	348,81	1,78	347,03	315,47		315,47	271,70		271,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	897,81		897,81	233,85		233,85	231,80		231,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903040	FERRAMENTAS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,70		128,70	120,43		120,43	63,01		63,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105,43		105,43	97,16		97,16	39,74		39,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,27		23,27	23,27		23,27	23,27		23,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.858,43	1,75	1.856,68	745,27		745,27	688,10		688,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,37		9,37	6,64		6,64	6,64		6,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,26		80,26	61,05		61,05	61,05		61,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	94,92		94,92	23,06		23,06	14,53		14,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	179,13		179,13	24,09		24,09	22,82		22,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	444,35		444,35	71,42		71,42	71,42		71,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,44		91,44	60,30		60,30	60,04		60,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,18		28,18	19,98		19,98	19,91		19,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,93		22,93	11,00		11,00	8,78		8,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	37,68		37,68	17,41		17,41	14,45		14,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	125,86		125,86	60,13		60,13	54,54		54,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,98		0,98	0,75		0,75	0,75		0,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	298,77	1,75	297,02	170,88		170,88	170,88		170,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,98		3,98	2,21		2,21	2,21		2,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,67		92,67	82,67		82,67	82,67		82,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	342,75		342,75	128,52		128,52	92,25		92,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,39		191,39	95,30		95,30	95,30		95,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,27		21,27	12,66		12,66	12,66		12,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,16		53,16	6,02		6,02	6,02		6,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,56		57,56	57,56		57,56	49,26		49,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,56		57,56	57,56		57,56	49,26		49,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.395,97	3,97	1.392,00	1.352,56		1.352,56	1.337,66		1.337,66
44	INVESTIMENTOS	1.395,97	3,97	1.392,00	1.352,56		1.352,56	1.337,66		1.337,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.395,97	3,97	1.392,00	1.352,56		1.352,56	1.337,66		1.337,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.395,97	3,97	1.392,00	1.352,56		1.352,56	1.337,66		1.337,66
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	41,33		41,33	41,33		41,33	41,33		41,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,88		15,88	10,05		10,05	3,69		3,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	109,78		109,78	109,78		109,78	109,78		109,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80,67	3,97	76,70	59,81		59,81	53,24		53,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	170,44		170,44	156,96		156,96	156,96		156,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,43		46,43	43,19		43,19	41,22		41,22
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	931,44		931,44	931,44		931,44	931,44		931,44
Total Grupo :		9.984,42	8,48	9.975,94	4.872,87	0,00	4.872,87	4.502,42	0,00	4.502,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.331,41	38,53	45.292,88	22.123,25		22.123,25	20.441,18		20.441,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.331,41	38,53	45.292,88	22.123,25		22.123,25	20.441,18		20.441,18
3	DESPESAS CORRENTES	38.993,35	20,52	38.972,83	15.982,33		15.982,33	14.367,89		14.367,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.010,55		13.010,55	5.500,42		5.500,42	5.437,12		5.437,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.010,55		13.010,55	5.500,42		5.500,42	5.437,12		5.437,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.310,54		12.310,54	5.109,49		5.109,49	5.109,49		5.109,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.310,54		12.310,54	5.109,49		5.109,49	5.109,49		5.109,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,01		700,01	390,93		390,93	327,63		327,63
31901301	FGTS	700,01		700,01	390,93		390,93	327,63		327,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.982,80	20,52	25.962,28	10.481,91		10.481,91	8.930,77		8.930,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	31,17		31,17	17,64		17,64	14,53		14,53
335041	CONTRIBUIÇÕES	31,17		31,17	17,64		17,64	14,53		14,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.951,63	20,52	25.931,11	10.464,27		10.464,27	8.916,24		8.916,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,71		200,71	200,71		200,71	200,23		200,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	200,71		200,71	200,71		200,71	200,23		200,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.240,14	12,55	15.247,59	5.553,90		5.553,90	4.564,27		4.564,27
33903001	Combustíveis Automotivos	6.919,45		6.919,45	1.163,90		1.163,90	1.163,90		1.163,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	403,72		403,72	231,27		231,27	208,98		208,98
33903009	MEDICAMENTOS	38,92		38,92	35,83		35,83	15,18		15,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	274,46		274,46	238,01		238,01	222,26		222,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	71,33		71,33	67,56		67,56	67,56		67,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,68	4,43	29,25	28,16		28,16	26,85		26,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	291,60		291,60	284,20		284,20	225,75		225,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.096,92		1.096,92	632,75		632,75	5,82		5,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,64		20,64	20,64		20,64	20,64		20,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,02		109,02	109,02		109,02	102,74		102,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,11		83,11	78,95		78,95	49,60		49,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	203,60		203,60	115,74		115,74	115,16		115,16
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.583,67	8,12	1.575,55	1.432,46		1.432,46	1.233,73		1.233,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.076,39		4.076,39	1.061,78		1.061,78	1.052,47		1.052,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,96		8,96	8,96		8,96	8,96		8,96
33903040	FERRAMENTAS	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	584,41		584,41	546,98		546,98	286,28		286,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	478,68		478,68	441,25		441,25	180,55		180,55
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,73		105,73	105,73		105,73	105,73		105,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.437,95	7,97	8.429,98	3.383,55		3.383,55	3.124,04		3.124,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,57		42,57	30,20		30,20	30,20		30,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	364,41		364,41	277,19		277,19	277,19		277,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	430,96		430,96	104,69		104,69	65,97		65,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	813,33		813,33	109,17		109,17	103,42		103,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.017,59		2.017,59	324,38		324,38	324,38		324,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,48		14,48	14,48		14,48	14,48		14,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	415,18		415,18	273,74		273,74	272,56		272,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	127,93		127,93	90,64		90,64	90,34		90,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	104,11		104,11	49,99		49,99	39,90		39,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	171,07		171,07	78,97		78,97	65,55		65,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	571,44		571,44	273,02		273,02	247,65		247,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,43		4,43	3,39		3,39	3,39		3,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.356,64	7,97	1.348,67	775,90		775,90	775,90		775,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,04		18,04	10,16		10,16	10,16		10,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	420,66		420,66	375,18		375,18	375,18		375,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.556,20		1.556,20	583,54		583,54	418,86		418,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	868,98		868,98	432,76		432,76	432,76		432,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,56		96,56	57,50		57,50	57,50		57,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	241,38		241,38	27,37		27,37	27,37		27,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,50		261,50	261,50		261,50	223,79		223,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,50		261,50	261,50		261,50	223,79		223,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.338,06	18,01	6.320,05	6.140,92		6.140,92	6.073,29		6.073,29
44	INVESTIMENTOS	6.338,06	18,01	6.320,05	6.140,92		6.140,92	6.073,29		6.073,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.338,06	18,01	6.320,05	6.140,92		6.140,92	6.073,29		6.073,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.338,06	18,01	6.320,05	6.140,92		6.140,92	6.073,29		6.073,29
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	187,65		187,65	187,65		187,65	187,65		187,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	72,13		72,13	45,62		45,62	16,75		16,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	498,42		498,42	498,42		498,42	498,42		498,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	366,18	18,01	348,17	271,46		271,46	241,64		241,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	773,86		773,86	712,65		712,65	712,65		712,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	210,79		210,79	196,08		196,08	187,14		187,14
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.229,03		4.229,03	4.229,04		4.229,04	4.229,04		4.229,04
Total Grupo :		45.331,41	38,53	45.292,88	22.123,25	0,00	22.123,25	20.441,18	0,00	20.441,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.088,22	33,21	39.055,01	19.076,46		19.076,46	17.626,10		17.626,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.088,22	33,21	39.055,01	19.076,46		19.076,46	17.626,10		17.626,10
3	DESPESAS CORRENTES	33.623,06	17,68	33.605,38	13.781,30		13.781,30	12.389,25		12.389,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.218,55		11.218,55	4.742,83		4.742,83	4.688,25		4.688,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.218,55		11.218,55	4.742,83		4.742,83	4.688,25		4.688,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.614,95		10.614,95	4.405,75		4.405,75	4.405,75		4.405,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.614,95		10.614,95	4.405,75		4.405,75	4.405,75		4.405,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603,60		603,60	337,08		337,08	282,50		282,50
31901301	FGTS	603,60		603,60	337,08		337,08	282,50		282,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.404,51	17,68	22.386,83	9.038,47		9.038,47	7.701,00		7.701,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,87		26,87	15,20		15,20	12,52		12,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,87		26,87	15,20		15,20	12,52		12,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.377,64	17,68	22.359,96	9.023,27		9.023,27	7.688,48		7.688,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173,47		173,47	173,47		173,47	173,05		173,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,47		173,47	173,47		173,47	173,05		173,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.158,30	10,81	13.147,49	4.788,92		4.788,92	3.935,59		3.935,59
33903001	Combustíveis Automotivos	5.966,40		5.966,40	1.003,59		1.003,59	1.003,59		1.003,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	348,16		348,16	199,43		199,43	180,21		180,21
33903009	MEDICAMENTOS	33,58		33,58	30,90		30,90	13,09		13,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236,70		236,70	205,25		205,25	191,66		191,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,89		10,89	10,89		10,89	10,89		10,89
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	61,51		61,51	58,26		58,26	58,26		58,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,04	3,82	25,22	24,28		24,28	23,15		23,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	251,37		251,37	244,98		244,98	194,60		194,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	945,85		945,85	545,61		545,61	5,02		5,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,79		17,79	17,79		17,79	17,79		17,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,01		94,01	94,01		94,01	88,60		88,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,67		71,67	68,07		68,07	42,76		42,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175,56		175,56	99,80		99,80	99,30		99,30
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.358,51	6,99	1.358,51	1.235,14		1.235,14	1.063,77		1.063,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.514,91		3.514,91	915,56		915,56	907,54		907,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33903040	FERRAMENTAS	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	503,90		503,90	471,58		471,58	246,82		246,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	412,75		412,75	380,43		380,43	155,67		155,67
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	91,15		91,15	91,15		91,15	91,15		91,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.275,83	6,87	7.268,96	2.917,53		2.917,53	2.693,78		2.693,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,72		36,72	26,03		26,03	26,03		26,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	314,22		314,22	238,98		238,98	238,98		238,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	371,60		371,60	90,26		90,26	56,88		56,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	701,32		701,32	94,17		94,17	89,21		89,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.739,69		1.739,69	279,73		279,73	279,73		279,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,49		12,49	12,49		12,49	12,49		12,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,99		357,99	236,02		236,02	235,01		235,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,31		110,31	78,15		78,15	77,89		77,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,77		89,77	43,10		43,10	34,40		34,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	147,51		147,51	68,09		68,09	56,52		56,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	492,74		492,74	235,40		235,40	213,52		213,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,81		3,81	2,92		2,92	2,92		2,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.169,78	6,87	1.162,91	669,06		669,06	669,06		669,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,56		15,56	8,75		8,75	8,75		8,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	362,76		362,76	323,55		323,55	323,55		323,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.341,87		1.341,87	503,14		503,14	361,15		361,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	749,29		749,29	373,13		373,13	373,13		373,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,26		83,26	49,58		49,58	49,58		49,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	208,14		208,14	23,61		23,61	23,61		23,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,45		225,45	225,45		225,45	192,92		192,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,45		225,45	225,45		225,45	192,92		192,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.465,16	15,53	5.449,63	5.295,16		5.295,16	5.236,85		5.236,85
44	INVESTIMENTOS	5.465,16	15,53	5.449,63	5.295,16		5.295,16	5.236,85		5.236,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.465,16	15,53	5.449,63	5.295,16		5.295,16	5.236,85		5.236,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.465,16	15,53	5.449,63	5.295,16		5.295,16	5.236,85		5.236,85
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	161,81		161,81	161,81		161,81	161,81		161,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	62,21		62,21	39,34		39,34	14,45		14,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	429,78		429,78	429,78		429,78	429,78		429,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	315,77	15,53	300,24	234,08		234,08	208,37		208,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	667,26		667,26	614,50		614,50	614,50		614,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	181,78		181,78	169,09		169,09	161,38		161,38
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.646,55		3.646,55	3.646,56		3.646,56	3.646,56		3.646,56
Total Grupo :		39.088,22	33,21	39.055,01	19.076,46	0,00	19.076,46	17.626,10	0,00	17.626,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.794,87	33,83	39.761,04	19.421,11		19.421,11	17.944,50		17.944,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.794,87	33,83	39.761,04	19.421,11		19.421,11	17.944,50		17.944,50
3	DESPESAS CORRENTES	34.230,84	18,02	34.212,82	14.030,15		14.030,15	12.612,91		12.612,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.421,59		11.421,59	4.828,65		4.828,65	4.773,08		4.773,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.421,59		11.421,59	4.828,65		4.828,65	4.773,08		4.773,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.807,07		10.807,07	4.485,47		4.485,47	4.485,47		4.485,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.807,07		10.807,07	4.485,47		4.485,47	4.485,47		4.485,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	614,52		614,52	343,18		343,18	287,61		287,61
31901301	FGTS	614,52		614,52	343,18		343,18	287,61		287,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.809,25	18,02	22.791,23	9.201,50		9.201,50	7.839,83		7.839,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,36		27,36	15,48		15,48	12,75		12,75
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,36		27,36	15,48		15,48	12,75		12,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.781,89	18,02	22.763,87	9.186,02		9.186,02	7.827,08		7.827,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	176,01		176,01	176,01		176,01	175,59		175,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	176,01		176,01	176,01		176,01	175,59		175,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.396,45	11,03	13.385,42	4.875,57		4.875,57	4.006,82		4.006,82
33903001	Combustíveis Automotivos	6.074,39		6.074,39	1.021,75		1.021,75	1.021,75		1.021,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	354,45		354,45	203,03		203,03	183,48		183,48
33903009	MEDICAMENTOS	34,17		34,17	31,47		31,47	13,33		13,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	240,94		240,94	208,93		208,93	195,10		195,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	62,61		62,61	59,30		59,30	59,30		59,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,56	3,89	25,67	24,72		24,72	23,57		23,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	255,92		255,92	249,46		249,46	198,16		198,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	962,96		962,96	555,48		555,48	5,11		5,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,11		18,11	18,11		18,11	18,11		18,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,69		95,69	95,69		95,69	90,18		90,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,97		72,97	69,31		69,31	43,54		43,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	178,77		178,77	101,63		101,63	101,12		101,12
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.390,26	7,14	1.383,12	1.257,47		1.257,47	1.083,02		1.083,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.578,55		3.578,55	932,12		932,12	923,95		923,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,86		7,86	7,86		7,86	7,86		7,86
33903040	FERRAMENTAS	11,98		11,98	11,98		11,98	11,98		11,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	513,06		513,06	480,15		480,15	251,31		251,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	420,23		420,23	387,32		387,32	158,48		158,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	92,83		92,83	92,83		92,83	92,83		92,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.407,39	6,99	7.400,40	2.970,40		2.970,40	2.742,59		2.742,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,36		37,36	26,50		26,50	26,50		26,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	319,91		319,91	243,37		243,37	243,37		243,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	378,32		378,32	91,90		91,90	57,91		57,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	713,99		713,99	95,89		95,89	90,84		90,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.771,16		1.771,16	284,72		284,72	284,72		284,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,71		12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	364,47		364,47	240,30		240,30	239,27		239,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	112,31		112,31	79,58		79,58	79,32		79,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	91,40		91,40	43,90		43,90	35,04		35,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	150,17		150,17	69,32		69,32	57,54		57,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	501,65		501,65	239,69		239,69	217,42		217,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,89		3,89	2,98		2,98	2,98		2,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.190,93	6,99	1.183,94	681,12		681,12	681,12		681,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,84		15,84	8,92		8,92	8,92		8,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	369,30		369,30	329,39		329,39	329,39		329,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.366,15		1.366,15	512,28		512,28	367,71		367,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	762,85		762,85	379,89		379,89	379,89		379,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84,76		84,76	50,48		50,48	50,48		50,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	211,90		211,90	24,05		24,05	24,05		24,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,47		229,47	229,47		229,47	196,35		196,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,47		229,47	229,47		229,47	196,35		196,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.564,03	15,81	5.548,22	5.390,96		5.390,96	5.331,59		5.331,59
44	INVESTIMENTOS	5.564,03	15,81	5.548,22	5.390,96		5.390,96	5.331,59		5.331,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.564,03	15,81	5.548,22	5.390,96		5.390,96	5.331,59		5.331,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.564,03	15,81	5.548,22	5.390,96		5.390,96	5.331,59		5.331,59
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	164,73		164,73	164,73		164,73	164,73		164,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63,33		63,33	40,05		40,05	14,71		14,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	437,55		437,55	437,55		437,55	437,55		437,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	321,47	15,81	305,66	238,31		238,31	212,13		212,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	679,35		679,35	625,63		625,63	625,63		625,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	185,05		185,05	172,13		172,13	164,28		164,28
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.712,55		3.712,55	3.712,56		3.712,56	3.712,56		3.712,56
Total Grupo :		39.794,87	33,83	39.761,04	19.421,11	0,00	19.421,11	17.944,50	0,00	17.944,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.630,68	4,79	5.625,89	2.748,09		2.748,09	2.539,12		2.539,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.630,68	4,79	5.625,89	2.748,09		2.748,09	2.539,12		2.539,12
3	DESPESAS CORRENTES	4.843,40	2,55	4.840,85	1.985,32		1.985,32	1.784,75		1.784,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.616,04		1.616,04	683,20		683,20	675,34		675,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.616,04		1.616,04	683,20		683,20	675,34		675,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.529,09		1.529,09	634,64		634,64	634,64		634,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.529,09		1.529,09	634,64		634,64	634,64		634,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86,95		86,95	48,56		48,56	40,70		40,70
31901301	FGTS	86,95		86,95	48,56		48,56	40,70		40,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.227,36	2,55	3.224,81	1.302,12		1.302,12	1.109,41		1.109,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,87		3,87	2,20		2,20	1,81		1,81
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,87		3,87	2,20		2,20	1,81		1,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.223,49	2,55	3.220,94	1.299,92		1.299,92	1.107,60		1.107,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,96		24,96	24,96		24,96	24,90		24,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,96		24,96	24,96		24,96	24,90		24,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.893,52	1,56	1.893,96	689,91		689,91	566,97		566,97
33903001	Combustíveis Automotivos	859,47		859,47	144,57		144,57	144,57		144,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,14		50,14	28,71		28,71	25,94		25,94
33903009	MEDICAMENTOS	4,85		4,85	4,46		4,46	1,89		1,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,07		34,07	29,56		29,56	27,60		27,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,86		8,86	8,39		8,39	8,39		8,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,18	0,55	3,63	3,50		3,50	3,34		3,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,21		36,21	35,31		35,31	28,05		28,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	136,25		136,25	78,60		78,60	0,72		0,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,54		13,54	13,54		13,54	12,76		12,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,34		10,34	9,82		9,82	6,17		6,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,31		25,31	14,39		14,39	14,32		14,32
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,74	1,01	195,73	177,92		177,92	153,24		153,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	506,32		506,32	131,90		131,90	130,74		130,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903040	FERRAMENTAS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,59		72,59	67,99		67,99	35,59		35,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,45		59,45	54,85		54,85	22,45		22,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,14		13,14	13,14		13,14	13,14		13,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.048,04	0,99	1.047,05	420,30		420,30	388,06		388,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,29		5,29	3,74		3,74	3,74		3,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,26		45,26	34,43		34,43	34,43		34,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,53		53,53	13,01		13,01	8,20		8,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,03		101,03	13,57		13,57	12,86		12,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,59		250,59	40,28		40,28	40,28		40,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,57		51,57	34,03		34,03	33,88		33,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15,89		15,89	11,24		11,24	11,20		11,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,93		12,93	6,20		6,20	4,95		4,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,25		21,25	9,82		9,82	8,15		8,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70,98		70,98	33,90		33,90	30,75		30,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,42		0,42	0,42		0,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	168,51	0,99	167,52	96,37		96,37	96,37		96,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,24		2,24	1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,22		52,22	46,59		46,59	46,59		46,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	193,29		193,29	72,50		72,50	52,04		52,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	107,94		107,94	53,75		53,75	53,75		53,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,99		11,99	7,14		7,14	7,14		7,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,98		29,98	3,40		3,40	3,40		3,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,47		32,47	32,47		32,47	27,79		27,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,47		32,47	32,47		32,47	27,79		27,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	787,28	2,24	785,04	762,77		762,77	754,37		754,37
44	INVESTIMENTOS	787,28	2,24	785,04	762,77		762,77	754,37		754,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	787,28	2,24	785,04	762,77		762,77	754,37		754,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	787,28	2,24	785,04	762,77		762,77	754,37		754,37
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23,31		23,31	23,31		23,31	23,31		23,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,98		8,98	5,67		5,67	2,08		2,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	61,91		61,91	61,90		61,90	61,90		61,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,49	2,24	43,25	33,72		33,72	30,02		30,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,12		96,12	88,52		88,52	88,52		88,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,18		26,18	24,35		24,35	23,24		23,24
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	525,29		525,29	525,30		525,30	525,30		525,30
Total Grupo :		5.630,68	4,79	5.625,89	2.748,09	0,00	2.748,09	2.539,12	0,00	2.539,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.659,24	27,77	32.631,47	15.938,88		15.938,88	14.727,17		14.727,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.659,24	27,77	32.631,47	15.938,88		15.938,88	14.727,17		14.727,17
3	DESPESAS CORRENTES	28.092,98	14,79	28.078,19	11.514,68		11.514,68	10.351,68		10.351,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.373,43		9.373,43	3.962,78		3.962,78	3.917,18		3.917,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.373,43		9.373,43	3.962,78		3.962,78	3.917,18		3.917,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.869,11		8.869,11	3.681,14		3.681,14	3.681,14		3.681,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.869,11		8.869,11	3.681,14		3.681,14	3.681,14		3.681,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504,32		504,32	281,64		281,64	236,04		236,04
31901301	FGTS	504,32		504,32	281,64		281,64	236,04		236,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.719,55	14,79	18.704,76	7.551,90		7.551,90	6.434,50		6.434,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,45		22,45	12,70		12,70	10,46		10,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,45		22,45	12,70		12,70	10,46		10,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.697,10	14,79	18.682,31	7.539,20		7.539,20	6.424,04		6.424,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	144,97		144,97	144,97		144,97	144,62		144,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,97		144,97	144,97		144,97	144,62		144,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.994,10	9,05	10.985,05	4.001,19		4.001,19	3.288,29		3.288,29
33903001	Combustíveis Automotivos	4.985,10		4.985,10	838,53		838,53	838,53		838,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	290,88		290,88	166,64		166,64	150,59		150,59
33903009	MEDICAMENTOS	28,04		28,04	25,82		25,82	10,94		10,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197,74		197,74	171,49		171,49	160,14		160,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	51,39		51,39	48,68		48,68	48,68		48,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,27	3,19	21,08	20,29		20,29	19,35		19,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	210,01		210,01	204,69		204,69	162,60		162,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	790,26		790,26	455,85		455,85	4,19		4,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,53		78,53	78,53		78,53	74,01		74,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,90		59,90	56,88		56,88	35,73		35,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	146,67		146,67	83,38		83,38	82,96		82,96
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,68		6,68	6,68		6,68	6,68		6,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.140,98	5,86	1.135,12	1.031,92		1.031,92	888,78		888,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.936,82		2.936,82	764,98		764,98	758,28		758,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903040	FERRAMENTAS	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	421,06		421,06	394,04		394,04	206,24		206,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	344,87		344,87	317,85		317,85	130,05		130,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,19		76,19	76,19		76,19	76,19		76,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.079,12	5,74	6.073,38	2.437,68		2.437,68	2.250,72		2.250,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,67		30,67	21,77		21,77	21,77		21,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,55		262,55	199,67		199,67	199,67		199,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	310,49		310,49	75,41		75,41	47,52		47,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	585,96		585,96	78,63		78,63	74,49		74,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.453,55		1.453,55	233,72		233,72	233,72		233,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,43		10,43	10,43		10,43	10,43		10,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	299,12		299,12	197,23		197,23	196,38		196,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92,17		92,17	65,31		65,31	65,09		65,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75,00		75,00	36,01		36,01	28,74		28,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	123,25		123,25	56,90		56,90	47,23		47,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	411,70		411,70	196,71		196,71	178,43		178,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,19		3,19	2,44		2,44	2,44		2,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	977,38	5,74	971,64	559,00		559,00	559,00		559,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,00		13,00	7,31		7,31	7,31		7,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	303,07		303,07	270,31		270,31	270,31		270,31
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.121,16		1.121,16	420,40		420,40	301,76		301,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	626,05		626,05	311,82		311,82	311,82		311,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69,56		69,56	41,44		41,44	41,44		41,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	173,90		173,90	19,72		19,72	19,72		19,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,34		188,34	188,34		188,34	161,19		161,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,34		188,34	188,34		188,34	161,19		161,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.566,26	12,98	4.553,28	4.424,20		4.424,20	4.375,49		4.375,49
44	INVESTIMENTOS	4.566,26	12,98	4.553,28	4.424,20		4.424,20	4.375,49		4.375,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.566,26	12,98	4.553,28	4.424,20		4.424,20	4.375,49		4.375,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.566,26	12,98	4.553,28	4.424,20		4.424,20	4.375,49		4.375,49
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	135,19		135,19	135,19		135,19	135,19		135,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51,99		51,99	32,87		32,87	12,07		12,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	359,08		359,08	359,08		359,08	359,08		359,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	263,80	12,98	250,82	195,55		195,55	174,08		174,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	557,52		557,52	513,43		513,43	513,43		513,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	151,88		151,88	141,28		141,28	134,84		134,84
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.046,80		3.046,80	3.046,80		3.046,80	3.046,80		3.046,80
Total Grupo :		32.659,24	27,77	32.631,47	15.938,88	0,00	15.938,88	14.727,17	0,00	14.727,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.638,09	9,90	11.628,19	5.679,59		5.679,59	5.247,74		5.247,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.638,09	9,90	11.628,19	5.679,59		5.679,59	5.247,74		5.247,74
3	DESPESAS CORRENTES	10.010,84	5,28	10.005,56	4.102,96		4.102,96	3.688,48		3.688,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.340,36		3.340,36	1.412,20		1.412,20	1.395,95		1.395,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.340,36		3.340,36	1.412,20		1.412,20	1.395,95		1.395,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.160,64		3.160,64	1.311,83		1.311,83	1.311,83		1.311,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.160,64		3.160,64	1.311,83		1.311,83	1.311,83		1.311,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179,72		179,72	100,37		100,37	84,12		84,12
31901301	FGTS	179,72		179,72	100,37		100,37	84,12		84,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.670,48	5,28	6.665,20	2.690,76		2.690,76	2.292,53		2.292,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,00		8,00	4,54		4,54	3,74		3,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,00		8,00	4,54		4,54	3,74		3,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.662,48	5,28	6.657,20	2.686,22		2.686,22	2.288,79		2.288,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,26		51,26	51,26		51,26	51,14		51,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,26		51,26	51,26		51,26	51,14		51,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.917,86	3,23	3.914,63	1.425,83		1.425,83	1.171,77		1.171,77
33903001	Combustíveis Automotivos	1.776,52		1.776,52	298,82		298,82	298,82		298,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,63		103,63	59,36		59,36	53,63		53,63
33903009	MEDICAMENTOS	10,00		10,00	9,20		9,20	3,90		3,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,46		70,46	61,09		61,09	57,05		57,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,32		18,32	17,35		17,35	17,35		17,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,65	1,14	7,51	7,24		7,24	6,90		6,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,84		74,84	72,96		72,96	57,97		57,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	281,62		281,62	162,45		162,45	1,49		1,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,98		27,98	27,98		27,98	26,37		26,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,33		21,33	20,26		20,26	12,72		12,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,27		52,27	29,71		29,71	29,56		29,56
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	406,58	2,09	404,49	367,72		367,72	316,71		316,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.046,58		1.046,58	272,61		272,61	270,22		270,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903040	FERRAMENTAS	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150,05		150,05	140,48		140,48	73,52		73,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,90		122,90	113,33		113,33	46,37		46,37
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,15		27,15	27,15		27,15	27,15		27,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.166,34	2,05	2.164,29	868,67		868,67	802,05		802,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,92		10,92	7,75		7,75	7,75		7,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,55		93,55	71,19		71,19	71,19		71,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	110,64		110,64	26,87		26,87	16,93		16,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	208,81		208,81	28,07		28,07	26,59		26,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	518,00		518,00	83,25		83,25	83,25		83,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106,59		106,59	70,28		70,28	69,98		69,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,85		32,85	23,26		23,26	23,18		23,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,73		26,73	12,83		12,83	10,24		10,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	43,92		43,92	20,26		20,26	16,82		16,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	146,71		146,71	70,10		70,10	63,59		63,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,14		1,14	0,87		0,87	0,87		0,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	348,31	2,05	346,26	199,22		199,22	199,22		199,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,63		4,63	2,57		2,57	2,57		2,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,99		107,99	96,32		96,32	96,32		96,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	399,54		399,54	149,82		149,82	107,54		107,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	223,10		223,10	111,11		111,11	111,11		111,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,79		24,79	14,74		14,74	14,74		14,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	61,97		61,97	7,02		7,02	7,02		7,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,11		67,11	67,11		67,11	57,44		57,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,11		67,11	67,11		67,11	57,44		57,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.627,25	4,62	1.622,63	1.576,63		1.576,63	1.559,26		1.559,26
44	INVESTIMENTOS	1.627,25	4,62	1.622,63	1.576,63		1.576,63	1.559,26		1.559,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.627,25	4,62	1.622,63	1.576,63		1.576,63	1.559,26		1.559,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.627,25	4,62	1.622,63	1.576,63		1.576,63	1.559,26		1.559,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	48,18		48,18	48,18		48,18	48,18		48,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,53		18,53	11,71		11,71	4,30		4,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	127,97		127,97	127,97		127,97	127,97		127,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93,99	4,62	89,37	69,68		69,68	62,02		62,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	198,67		198,67	182,97		182,97	182,97		182,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,14		54,14	50,36		50,36	48,06		48,06
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.085,77		1.085,77	1.085,76		1.085,76	1.085,76		1.085,76
Total Grupo :		11.638,09	9,90	11.628,19	5.679,59	0,00	5.679,59	5.247,74	0,00	5.247,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.465,80	13,15	15.452,65	7.547,63		7.547,63	6.973,80		6.973,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.465,80	13,15	15.452,65	7.547,63		7.547,63	6.973,80		6.973,80
3	DESPESAS CORRENTES	13.303,37	7,00	13.296,37	5.452,48		5.452,48	4.901,72		4.901,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.438,90		4.438,90	1.876,61		1.876,61	1.855,01		1.855,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.438,90		4.438,90	1.876,61		1.876,61	1.855,01		1.855,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200,07		4.200,07	1.743,23		1.743,23	1.743,23		1.743,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.200,07		4.200,07	1.743,23		1.743,23	1.743,23		1.743,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238,83		238,83	133,38		133,38	111,78		111,78
31901301	FGTS	238,83		238,83	133,38		133,38	111,78		111,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.864,47	7,00	8.857,47	3.575,87		3.575,87	3.046,71		3.046,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,63		10,63	6,02		6,02	4,96		4,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,63		10,63	6,02		6,02	4,96		4,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.853,84	7,00	8.846,84	3.569,85		3.569,85	3.041,75		3.041,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,23		68,23	68,23		68,23	68,07		68,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,23		68,23	68,23		68,23	68,07		68,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.202,45	4,28	5.202,17	1.894,95		1.894,95	1.557,35		1.557,35
33903001	Combustíveis Automotivos	2.360,75		2.360,75	397,09		397,09	397,09		397,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,74		137,74	78,90		78,90	71,30		71,30
33903009	MEDICAMENTOS	13,28		13,28	12,22		12,22	5,18		5,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,70		93,70	81,25		81,25	75,88		75,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,34		24,34	23,06		23,06	23,06		23,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,49	1,51	9,98	9,61		9,61	9,16		9,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,43		99,43	96,94		96,94	77,01		77,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	374,25		374,25	215,89		215,89	1,99		1,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,19		37,19	37,19		37,19	35,05		35,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,34		28,34	26,93		26,93	16,92		16,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,48		69,48	39,50		39,50	39,30		39,30
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	540,33	2,77	537,56	488,77		488,77	420,98		420,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.390,78		1.390,78	362,25		362,25	359,08		359,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903040	FERRAMENTAS	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	199,38		199,38	186,58		186,58	97,66		97,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	163,31		163,31	150,51		150,51	61,59		61,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,07		36,07	36,07		36,07	36,07		36,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.878,81	2,72	2.876,09	1.154,32		1.154,32	1.065,80		1.065,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,50		14,50	10,28		10,28	10,28		10,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124,32		124,32	94,56		94,56	94,56		94,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,03		147,03	35,71		35,71	22,50		22,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	277,48		277,48	37,22		37,22	35,26		35,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	688,34		688,34	110,69		110,69	110,69		110,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	141,65		141,65	93,40		93,40	93,00		93,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,65		43,65	30,92		30,92	30,82		30,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,52		35,52	17,05		17,05	13,61		13,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	58,36		58,36	26,95		26,95	22,37		22,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,96		194,96	93,15		93,15	84,49		84,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,51		1,51	1,16		1,16	1,16		1,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	462,86	2,72	460,14	264,71		264,71	264,71		264,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,15		6,15	3,47		3,47	3,47		3,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,54		143,54	128,02		128,02	128,02		128,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	530,95		530,95	199,04		199,04	142,87		142,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	296,48		296,48	147,63		147,63	147,63		147,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,94		32,94	19,61		19,61	19,61		19,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	82,35		82,35	9,33		9,33	9,33		9,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,20		89,20	89,20		89,20	76,30		76,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,20		89,20	89,20		89,20	76,30		76,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.162,43	6,15	2.156,28	2.095,15		2.095,15	2.072,08		2.072,08
44	INVESTIMENTOS	2.162,43	6,15	2.156,28	2.095,15		2.095,15	2.072,08		2.072,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.162,43	6,15	2.156,28	2.095,15		2.095,15	2.072,08		2.072,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.162,43	6,15	2.156,28	2.095,15		2.095,15	2.072,08		2.072,08
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	64,02		64,02	64,02		64,02	64,02		64,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,63		24,63	15,57		15,57	5,72		5,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	170,05		170,05	170,06		170,06	170,06		170,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	124,94	6,15	118,79	92,62		92,62	82,45		82,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	264,02		264,02	243,13		243,13	243,13		243,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	71,92		71,92	66,90		66,90	63,85		63,85
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.442,85		1.442,85	1.442,85		1.442,85	1.442,85		1.442,85
Total Grupo :		15.465,80	13,15	15.452,65	7.547,63	0,00	7.547,63	6.973,80	0,00	6.973,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.654,60	32,00	37.622,60	18.376,73		18.376,73	16.979,54		16.979,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.654,60	32,00	37.622,60	18.376,73		18.376,73	16.979,54		16.979,54
3	DESPESAS CORRENTES	32.389,85	17,04	32.372,81	13.275,77		13.275,77	11.934,76		11.934,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.807,25		10.807,25	4.568,93		4.568,93	4.516,35		4.516,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.807,25		10.807,25	4.568,93		4.568,93	4.516,35		4.516,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.225,78		10.225,78	4.244,20		4.244,20	4.244,20		4.244,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.225,78		10.225,78	4.244,20		4.244,20	4.244,20		4.244,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	581,47		581,47	324,73		324,73	272,15		272,15
31901301	FGTS	581,47		581,47	324,73		324,73	272,15		272,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.582,60	17,04	21.565,56	8.706,84		8.706,84	7.418,41		7.418,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,89		25,89	14,68		14,68	12,09		12,09
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,89		25,89	14,68		14,68	12,09		12,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.556,71	17,04	21.539,67	8.692,16		8.692,16	7.406,32		7.406,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	166,71		166,71	166,71		166,71	166,31		166,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	166,71		166,71	166,71		166,71	166,31		166,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.665,87	10,42	12.665,45	4.613,39		4.613,39	3.791,37		3.791,37
33903001	Combustíveis Automotivos	5.747,65		5.747,65	966,79		966,79	966,79		966,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	335,38		335,38	192,14		192,14	173,62		173,62
33903009	MEDICAMENTOS	32,33		32,33	29,78		29,78	12,62		12,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	228,00		228,00	197,71		197,71	184,62		184,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,49		10,49	10,49		10,49	10,49		10,49
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	59,26		59,26	56,13		56,13	56,13		56,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,98	3,68	24,30	23,40		23,40	22,31		22,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	242,16		242,16	236,03		236,03	187,50		187,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	911,19		911,19	525,61		525,61	4,84		4,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,14		17,14	17,14		17,14	17,14		17,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,54		90,54	90,54		90,54	85,33		85,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,03		69,03	65,57		65,57	41,19		41,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	169,12		169,12	96,14		96,14	95,66		95,66
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.315,47	6,74	1.308,73	1.189,85		1.189,85	1.024,79		1.024,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.386,06		3.386,06	882,00		882,00	874,27		874,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903040	FERRAMENTAS	11,32		11,32	11,32		11,32	11,32		11,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	485,47		485,47	454,37		454,37	237,83		237,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	397,62		397,62	366,52		366,52	149,98		149,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	87,85		87,85	87,85		87,85	87,85		87,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.008,96	6,62	7.002,34	2.810,51		2.810,51	2.594,97		2.594,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,35		35,35	25,08		25,08	25,08		25,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	302,69		302,69	230,26		230,26	230,26		230,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	357,98		357,98	86,95		86,95	54,79		54,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	675,58		675,58	90,70		90,70	85,92		85,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.675,91		1.675,91	269,43		269,43	269,43		269,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,03		12,03	12,03		12,03	12,03		12,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	344,87		344,87	227,38		227,38	226,40		226,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	106,27		106,27	75,30		75,30	75,05		75,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	86,48		86,48	41,52		41,52	33,14		33,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	142,09		142,09	65,57		65,57	54,43		54,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	474,67		474,67	226,79		226,79	205,72		205,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,68		3,68	2,82		2,82	2,82		2,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.126,90	6,62	1.126,28	644,52		644,52	644,52		644,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,98		14,98	8,44		8,44	8,44		8,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	349,41		349,41	311,63		311,63	311,63		311,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.292,66		1.292,66	484,68		484,68	347,90		347,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	721,82		721,82	359,50		359,50	359,50		359,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80,20		80,20	47,76		47,76	47,76		47,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	200,51		200,51	22,75		22,75	22,75		22,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,17		217,17	217,17		217,17	185,83		185,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,17		217,17	217,17		217,17	185,83		185,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.264,75	14,96	5.249,79	5.100,96		5.100,96	5.044,78		5.044,78
44	INVESTIMENTOS	5.264,75	14,96	5.249,79	5.100,96		5.100,96	5.044,78		5.044,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.264,75	14,96	5.249,79	5.100,96		5.100,96	5.044,78		5.044,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.264,75	14,96	5.249,79	5.100,96		5.100,96	5.044,78		5.044,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	155,87		155,87	155,87		155,87	155,87		155,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59,93		59,93	37,89		37,89	13,91		13,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	414,03		414,03	414,03		414,03	414,03		414,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	304,17	14,96	289,21	225,48		225,48	200,71		200,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	642,80		642,80	591,97		591,97	591,97		591,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	175,09		175,09	162,87		162,87	155,44		155,44
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.512,86		3.512,86	3.512,85		3.512,85	3.512,85		3.512,85
Total Grupo :		37.654,60	32,00	37.622,60	18.376,73	0,00	18.376,73	16.979,54	0,00	16.979,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.228,89	46,94	55.181,95	26.953,78		26.953,78	24.904,42		24.904,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.228,89	46,94	55.181,95	26.953,78		26.953,78	24.904,42		24.904,42
3	DESPESAS CORRENTES	47.507,01	25,00	47.482,01	19.472,14		19.472,14	17.505,16		17.505,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.851,11		15.851,11	6.701,30		6.701,30	6.624,18		6.624,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.851,11		15.851,11	6.701,30		6.701,30	6.624,18		6.624,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.998,27		14.998,27	6.225,02		6.225,02	6.225,02		6.225,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.998,27		14.998,27	6.225,02		6.225,02	6.225,02		6.225,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	852,84		852,84	476,28		476,28	399,16		399,16
31901301	FGTS	852,84		852,84	476,28		476,28	399,16		399,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.655,90	25,00	31.630,90	12.770,84		12.770,84	10.880,98		10.880,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,97		37,97	21,48		21,48	17,69		17,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,97		37,97	21,48		21,48	17,69		17,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.617,93	25,00	31.592,93	12.749,36		12.749,36	10.863,29		10.863,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	244,88		244,88	244,88		244,88	244,29		244,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	244,88		244,88	244,88		244,88	244,29		244,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.591,78	15,30	18.576,48	6.766,37		6.766,37	5.560,68		5.560,68
33903001	Combustíveis Automotivos	8.430,14		8.430,14	1.418,01		1.418,01	1.418,01		1.418,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	491,89		491,89	281,78		281,78	254,63		254,63
33903009	MEDICAMENTOS	47,43		47,43	43,66		43,66	18,50		18,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	334,43		334,43	289,96		289,96	270,77		270,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,39		15,39	15,39		15,39	15,39		15,39
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	86,90		86,90	82,31		82,31	82,31		82,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,03	5,40	35,63	34,31		34,31	32,71		32,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	355,21		355,21	346,19		346,19	274,99		274,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.336,42		1.336,42	770,91		770,91	7,09		7,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,15		25,15	25,15		25,15	25,15		25,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	132,82		132,82	132,82		132,82	125,17		125,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,24		101,24	96,16		96,16	60,40		60,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	248,06		248,06	141,01		141,01	140,30		140,30
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.929,35	9,90	1.919,45	1.745,15		1.745,15	1.503,04		1.503,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.966,36		4.966,36	1.293,60		1.293,60	1.282,26		1.282,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
33903040	FERRAMENTAS	16,60		16,60	16,60		16,60	16,60		16,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	712,00		712,00	666,43		666,43	348,79		348,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	583,19		583,19	537,62		537,62	219,98		219,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	128,81		128,81	128,81		128,81	128,81		128,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.280,18	9,70	10.270,48	4.122,35		4.122,35	3.806,20		3.806,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,87		51,87	36,80		36,80	36,80		36,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	443,96		443,96	337,71		337,71	337,71		337,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	525,06		525,06	127,54		127,54	80,37		80,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	990,89		990,89	133,06		133,06	126,05		126,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.458,05		2.458,05	395,19		395,19	395,19		395,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	505,82		505,82	333,51		333,51	332,08		332,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	155,86		155,86	110,45		110,45	110,08		110,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	126,84		126,84	60,90		60,90	48,61		48,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	208,42		208,42	96,21		96,21	79,86		79,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	696,20		696,20	332,62		332,62	301,71		301,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,39		5,39	4,13		4,13	4,13		4,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.652,82	9,70	1.643,12	945,32		945,32	945,32		945,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,98		21,98	12,34		12,34	12,34		12,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	512,55		512,55	457,16		457,16	457,16		457,16
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.895,96		1.895,96	710,90		710,90	510,28		510,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.058,70		1.058,70	527,25		527,25	527,25		527,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117,63		117,63	70,05		70,05	70,05		70,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	294,08		294,08	33,35		33,35	33,35		33,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,68		318,68	318,68		318,68	272,68		272,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,68		318,68	318,68		318,68	272,68		272,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.721,88	21,94	7.699,94	7.481,64		7.481,64	7.399,26		7.399,26
44	INVESTIMENTOS	7.721,88	21,94	7.699,94	7.481,64		7.481,64	7.399,26		7.399,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.721,88	21,94	7.699,94	7.481,64		7.481,64	7.399,26		7.399,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.721,88	21,94	7.699,94	7.481,64		7.481,64	7.399,26		7.399,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	228,62		228,62	228,62		228,62	228,62		228,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87,89		87,89	55,58		55,58	20,41		20,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	607,26		607,26	607,25		607,25	607,25		607,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	446,13	21,94	424,19	330,70		330,70	294,38		294,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	942,81		942,81	868,25		868,25	868,25		868,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	256,82		256,82	238,89		238,89	228,00		228,00
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.152,35		5.152,35	5.152,35		5.152,35	5.152,35		5.152,35
Total Grupo :		55.228,89	46,94	55.181,95	26.953,78	0,00	26.953,78	24.904,42	0,00	24.904,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.370,61	24,11	28.346,50	13.845,76		13.845,76	12.793,05		12.793,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.370,61	24,11	28.346,50	13.845,76		13.845,76	12.793,05		12.793,05
3	DESPESAS CORRENTES	24.403,89	12,84	24.391,05	10.002,44		10.002,44	8.992,06		8.992,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.142,66		8.142,66	3.442,44		3.442,44	3.402,82		3.402,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.142,66		8.142,66	3.442,44		3.442,44	3.402,82		3.402,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.704,56		7.704,56	3.197,77		3.197,77	3.197,77		3.197,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.704,56		7.704,56	3.197,77		3.197,77	3.197,77		3.197,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438,10		438,10	244,67		244,67	205,05		205,05
31901301	FGTS	438,10		438,10	244,67		244,67	205,05		205,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.261,23	12,84	16.248,39	6.560,00		6.560,00	5.589,24		5.589,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,51		19,51	11,06		11,06	9,11		9,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,51		19,51	11,06		11,06	9,11		9,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.241,72	12,84	16.228,88	6.548,94		6.548,94	5.580,13		5.580,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,51		125,51	125,51		125,51	125,21		125,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,51		125,51	125,51		125,51	125,21		125,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.550,53	7,85	9.542,68	3.475,86		3.475,86	2.856,52		2.856,52
33903001	Combustíveis Automotivos	4.330,54		4.330,54	728,42		728,42	728,42		728,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	252,69		252,69	144,74		144,74	130,80		130,80
33903009	MEDICAMENTOS	24,36		24,36	22,41		22,41	9,50		9,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	171,80		171,80	148,96		148,96	139,10		139,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	44,65		44,65	42,29		42,29	42,29		42,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,08	2,77	18,31	17,62		17,62	16,80		16,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	182,47		182,47	177,86		177,86	141,29		141,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	686,50		686,50	396,01		396,01	3,64		3,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,24		68,24	68,24		68,24	64,31		64,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,99		51,99	49,38		49,38	31,01		31,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,44		127,44	72,44		72,44	72,08		72,08
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	991,08	5,08	986,00	896,48		896,48	772,09		772,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.551,20		2.551,20	664,52		664,52	658,70		658,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33903040	FERRAMENTAS	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	365,75		365,75	342,28		342,28	179,14		179,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	299,59		299,59	276,12		276,12	112,98		112,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,16		66,16	66,16		66,16	66,16		66,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.280,87	4,99	5.275,88	2.117,62		2.117,62	1.955,22		1.955,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,65		26,65	18,91		18,91	18,91		18,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	228,04		228,04	173,48		173,48	173,48		173,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	269,72		269,72	65,51		65,51	41,28		41,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	509,02		509,02	68,37		68,37	64,77		64,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.262,69		1.262,69	203,01		203,01	203,01		203,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,06		9,06	9,06		9,06	9,06		9,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	259,84		259,84	171,33		171,33	170,59		170,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80,07		80,07	56,71		56,71	56,52		56,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65,16		65,16	31,27		31,27	24,96		24,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	107,06		107,06	49,43		49,43	41,03		41,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	357,64		357,64	170,90		170,90	155,02		155,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,77		2,77	2,12		2,12	2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	849,07	4,99	844,08	485,60		485,60	485,60		485,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,29		11,29	6,39		6,39	6,39		6,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	263,27		263,27	234,80		234,80	234,80		234,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	973,95		973,95	365,16		365,16	262,11		262,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	543,85		543,85	270,84		270,84	270,84		270,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60,43		60,43	35,98		35,98	35,98		35,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151,07		151,07	17,14		17,14	17,14		17,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,71		163,71	163,71		163,71	140,08		140,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,71		163,71	163,71		163,71	140,08		140,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.966,72	11,27	3.955,45	3.843,32		3.843,32	3.800,99		3.800,99
44	INVESTIMENTOS	3.966,72	11,27	3.955,45	3.843,32		3.843,32	3.800,99		3.800,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.966,72	11,27	3.955,45	3.843,32		3.843,32	3.800,99		3.800,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.966,72	11,27	3.955,45	3.843,32		3.843,32	3.800,99		3.800,99
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	117,44		117,44	117,44		117,44	117,44		117,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45,16		45,16	28,55		28,55	10,48		10,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	311,94		311,94	311,94		311,94	311,94		311,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	229,18	11,27	217,91	169,90		169,90	151,24		151,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	484,32		484,32	446,01		446,01	446,01		446,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	131,94		131,94	122,73		122,73	117,13		117,13
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.646,74		2.646,74	2.646,75		2.646,75	2.646,75		2.646,75
Total Grupo :		28.370,61	24,11	28.346,50	13.845,76	0,00	13.845,76	12.793,05	0,00	12.793,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.268,00	25,72	30.242,28	14.771,71		14.771,71	13.648,63		13.648,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.268,00	25,72	30.242,28	14.771,71		14.771,71	13.648,63		13.648,63
3	DESPESAS CORRENTES	26.036,00	13,69	26.022,31	10.671,39		10.671,39	9.593,46		9.593,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.687,24		8.687,24	3.672,65		3.672,65	3.630,38		3.630,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.687,24		8.687,24	3.672,65		3.672,65	3.630,38		3.630,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.219,84		8.219,84	3.411,63		3.411,63	3.411,63		3.411,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.219,84		8.219,84	3.411,63		3.411,63	3.411,63		3.411,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467,40		467,40	261,02		261,02	218,75		218,75
31901301	FGTS	467,40		467,40	261,02		261,02	218,75		218,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.348,76	13,69	17.335,07	6.998,74		6.998,74	5.963,08		5.963,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,81		20,81	11,78		11,78	9,70		9,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,81		20,81	11,78		11,78	9,70		9,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.327,95	13,69	17.314,26	6.986,96		6.986,96	5.953,38		5.953,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	133,85		133,85	133,85		133,85	133,53		133,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,85		133,85	133,85		133,85	133,53		133,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.189,27	8,37	10.180,90	3.708,32		3.708,32	3.047,57		3.047,57
33903001	Combustíveis Automotivos	4.620,17		4.620,17	777,14		777,14	777,14		777,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	269,61		269,61	154,46		154,46	139,58		139,58
33903009	MEDICAMENTOS	26,00		26,00	23,92		23,92	10,14		10,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183,24		183,24	158,89		158,89	148,37		148,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	47,63		47,63	45,12		45,12	45,12		45,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,49	2,96	19,53	18,80		18,80	17,92		17,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,68		194,68	189,73		189,73	150,72		150,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	732,42		732,42	422,49		422,49	3,89		3,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,79		72,79	72,79		72,79	68,60		68,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,48		55,48	52,69		52,69	33,09		33,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	135,95		135,95	77,28		77,28	76,89		76,89
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.052,43	5,41	1.052,02	956,46		956,46	823,77		823,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.721,80		2.721,80	708,97		708,97	702,76		702,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33903040	FERRAMENTAS	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	390,24		390,24	365,20		365,20	191,14		191,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	319,62		319,62	294,58		294,58	120,52		120,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,62		70,62	70,62		70,62	70,62		70,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.634,11	5,32	5.628,79	2.259,32		2.259,32	2.086,04		2.086,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,43		28,43	20,15		20,15	20,15		20,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	243,32		243,32	185,09		185,09	185,09		185,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	287,76		287,76	69,90		69,90	44,05		44,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	543,07		543,07	72,89		72,89	69,05		69,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.347,15		1.347,15	216,60		216,60	216,60		216,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,67		9,67	9,67		9,67	9,67		9,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	277,22		277,22	182,79		182,79	182,00		182,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,42		85,42	60,53		60,53	60,33		60,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69,52		69,52	33,39		33,39	26,65		26,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	114,23		114,23	52,73		52,73	43,77		43,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,56		381,56	182,35		182,35	165,41		165,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,95		2,95	2,26		2,26	2,26		2,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	905,84	5,32	900,52	518,09		518,09	518,09		518,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,05		12,05	6,77		6,77	6,77		6,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	280,87		280,87	250,51		250,51	250,51		250,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.039,09		1.039,09	389,64		389,64	279,68		279,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	580,22		580,22	288,95		288,95	288,95		288,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,47		64,47	38,40		38,40	38,40		38,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	161,17		161,17	18,30		18,30	18,30		18,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,62		174,62	174,62		174,62	149,45		149,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,62		174,62	174,62		174,62	149,45		149,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.232,00	12,03	4.219,97	4.100,32		4.100,32	4.055,17		4.055,17
44	INVESTIMENTOS	4.232,00	12,03	4.219,97	4.100,32		4.100,32	4.055,17		4.055,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.232,00	12,03	4.219,97	4.100,32		4.100,32	4.055,17		4.055,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.232,00	12,03	4.219,97	4.100,32		4.100,32	4.055,17		4.055,17
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	125,30		125,30	125,30		125,30	125,30		125,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,18		48,18	30,46		30,46	11,18		11,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	332,80		332,80	332,80		332,80	332,80		332,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	244,49	12,03	232,46	181,23		181,23	161,33		161,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	516,70		516,70	475,84		475,84	475,84		475,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	140,77		140,77	130,94		130,94	124,97		124,97
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.823,76		2.823,76	2.823,75		2.823,75	2.823,75		2.823,75
Total Grupo :		30.268,00	25,72	30.242,28	14.771,71	0,00	14.771,71	13.648,63	0,00	13.648,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.009,29	17,85	20.991,44	10.253,19		10.253,19	9.473,58		9.473,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.009,29	17,85	20.991,44	10.253,19		10.253,19	9.473,58		9.473,58
3	DESPESAS CORRENTES	18.071,75	9,50	18.062,25	7.407,04		7.407,04	6.658,78		6.658,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.029,94		6.029,94	2.549,24		2.549,24	2.519,90		2.519,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.029,94		6.029,94	2.549,24		2.549,24	2.519,90		2.519,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.705,51		5.705,51	2.368,06		2.368,06	2.368,06		2.368,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.705,51		5.705,51	2.368,06		2.368,06	2.368,06		2.368,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324,43		324,43	181,18		181,18	151,84		151,84
31901301	FGTS	324,43		324,43	181,18		181,18	151,84		151,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.041,81	9,50	12.032,31	4.857,80		4.857,80	4.138,88		4.138,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,45		14,45	8,16		8,16	6,72		6,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,45		14,45	8,16		8,16	6,72		6,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.027,36	9,50	12.017,86	4.849,64		4.849,64	4.132,16		4.132,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92,77		92,77	92,77		92,77	92,55		92,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,77		92,77	92,77		92,77	92,55		92,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.072,50	5,81	7.066,69	2.573,98		2.573,98	2.115,33		2.115,33
33903001	Combustíveis Automotivos	3.206,92		3.206,92	539,42		539,42	539,42		539,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,11		187,11	107,20		107,20	96,86		96,86
33903009	MEDICAMENTOS	18,04		18,04	16,61		16,61	7,03		7,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,22		127,22	110,29		110,29	102,99		102,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,85		5,85	5,85		5,85	5,85		5,85
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	33,05		33,05	31,30		31,30	31,30		31,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,61	2,05	13,56	13,06		13,06	12,45		12,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,13		135,13	131,71		131,71	104,62		104,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	508,38		508,38	293,26		293,26	2,70		2,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,56		9,56	9,56		9,56	9,56		9,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,54		50,54	50,54		50,54	47,63		47,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,50		38,50	36,57		36,57	22,97		22,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,38		94,38	53,65		53,65	53,38		53,38
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	733,94	3,76	730,18	663,84		663,84	571,76		571,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.889,26		1.889,26	492,11		492,11	487,80		487,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903040	FERRAMENTAS	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	270,86		270,86	253,54		253,54	132,70		132,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	221,84		221,84	204,52		204,52	83,68		83,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,02		49,02	49,02		49,02	49,02		49,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.910,68	3,69	3.906,99	1.568,23		1.568,23	1.447,95		1.447,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,73		19,73	14,00		14,00	14,00		14,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,87		168,87	128,47		128,47	128,47		128,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	199,74		199,74	48,51		48,51	30,57		30,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	376,96		376,96	50,66		50,66	47,99		47,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	935,06		935,06	150,30		150,30	150,30		150,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192,42		192,42	126,88		126,88	126,33		126,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,29		59,29	42,00		42,00	41,86		41,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,25		48,25	23,19		23,19	18,51		18,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	79,28		79,28	36,60		36,60	30,38		30,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	264,84		264,84	126,54		126,54	114,78		114,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,05		2,05	1,57		1,57	1,57		1,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	628,75	3,69	625,06	359,59		359,59	359,59		359,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,36		8,36	4,73		4,73	4,73		4,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	194,98		194,98	173,90		173,90	173,90		173,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	721,25		721,25	270,44		270,44	194,12		194,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	402,74		402,74	200,57		200,57	200,57		200,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44,74		44,74	26,64		26,64	26,64		26,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	111,87		111,87	12,71		12,71	12,71		12,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,20		121,20	121,20		121,20	103,71		103,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,20		121,20	121,20		121,20	103,71		103,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.937,54	8,35	2.929,19	2.846,15		2.846,15	2.814,80		2.814,80
44	INVESTIMENTOS	2.937,54	8,35	2.929,19	2.846,15		2.846,15	2.814,80		2.814,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.937,54	8,35	2.929,19	2.846,15		2.846,15	2.814,80		2.814,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.937,54	8,35	2.929,19	2.846,15		2.846,15	2.814,80		2.814,80
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	86,97		86,97	86,97		86,97	86,97		86,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,45		33,45	21,15		21,15	7,77		7,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	231,01		231,01	231,00		231,00	231,00		231,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	169,74	8,35	161,39	125,84		125,84	112,01		112,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	358,66		358,66	330,29		330,29	330,29		330,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	97,70		97,70	90,88		90,88	86,74		86,74
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.960,01		1.960,01	1.960,02		1.960,02	1.960,02		1.960,02
Total Grupo :		21.009,29	17,85	20.991,44	10.253,19	0,00	10.253,19	9.473,58	0,00	9.473,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.228,72	9,53	11.219,19	5.480,05		5.480,05	5.063,48		5.063,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.228,72	9,53	11.219,19	5.480,05		5.480,05	5.063,48		5.063,48
3	DESPESAS CORRENTES	9.658,76	5,07	9.653,69	3.958,90		3.958,90	3.559,07		3.559,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.222,70		3.222,70	1.362,45		1.362,45	1.346,77		1.346,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.222,70		3.222,70	1.362,45		1.362,45	1.346,77		1.346,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.049,31		3.049,31	1.265,62		1.265,62	1.265,62		1.265,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.049,31		3.049,31	1.265,62		1.265,62	1.265,62		1.265,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173,39		173,39	96,83		96,83	81,15		81,15
31901301	FGTS	173,39		173,39	96,83		96,83	81,15		81,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.436,06	5,07	6.430,99	2.596,45		2.596,45	2.212,30		2.212,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,72		7,72	4,36		4,36	3,59		3,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,72		7,72	4,36		4,36	3,59		3,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.428,34	5,07	6.423,27	2.592,09		2.592,09	2.208,71		2.208,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,86		49,86	49,86		49,86	49,74		49,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,86		49,86	49,86		49,86	49,74		49,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.779,86	3,10	3.776,76	1.375,65		1.375,65	1.130,57		1.130,57
33903001	Combustíveis Automotivos	1.713,95		1.713,95	288,30		288,30	288,30		288,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,01		100,01	57,29		57,29	51,77		51,77
33903009	MEDICAMENTOS	9,63		9,63	8,87		8,87	3,76		3,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,96		67,96	58,92		58,92	55,02		55,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,67		17,67	16,74		16,74	16,74		16,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,34	1,10	7,24	6,97		6,97	6,65		6,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,25		72,25	70,40		70,40	55,93		55,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	271,69		271,69	156,73		156,73	1,44		1,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,00		27,00	27,00		27,00	25,45		25,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,57		20,57	19,54		19,54	12,27		12,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,42		50,42	28,66		28,66	28,52		28,52
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	392,26	2,00	390,26	354,82		354,82	305,61		305,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.009,71		1.009,71	263,01		263,01	260,71		260,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903040	FERRAMENTAS	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	144,73		144,73	135,45		135,45	70,89		70,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,56		118,56	109,28		109,28	44,72		44,72
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,17		26,17	26,17		26,17	26,17		26,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.090,12	1,97	2.088,15	838,04		838,04	773,77		773,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,57		10,57	7,49		7,49	7,49		7,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,26		90,26	68,66		68,66	68,66		68,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,75		106,75	25,93		25,93	16,34		16,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	201,45		201,45	26,98		26,98	25,56		25,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	499,77		499,77	80,38		80,38	80,38		80,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,84		102,84	67,79		67,79	67,50		67,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,69		31,69	22,48		22,48	22,41		22,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,79		25,79	12,38		12,38	9,88		9,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	42,38		42,38	19,55		19,55	16,23		16,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,55		141,55	67,63		67,63	61,34		61,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,10		1,10	0,84		0,84	0,84		0,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	336,04	1,97	334,07	192,20		192,20	192,20		192,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,47		4,47	2,46		2,46	2,46		2,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,21		104,21	92,94		92,94	92,94		92,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	385,46		385,46	144,54		144,54	103,75		103,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215,25		215,25	107,23		107,23	107,23		107,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,91		23,91	14,24		14,24	14,24		14,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	59,79		59,79	6,80		6,80	6,80		6,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,82		64,82	64,82		64,82	55,47		55,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,82		64,82	64,82		64,82	55,47		55,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.569,96	4,46	1.565,50	1.521,15		1.521,15	1.504,41		1.504,41
44	INVESTIMENTOS	1.569,96	4,46	1.565,50	1.521,15		1.521,15	1.504,41		1.504,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.569,96	4,46	1.565,50	1.521,15		1.521,15	1.504,41		1.504,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569,96	4,46	1.565,50	1.521,15		1.521,15	1.504,41		1.504,41
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	46,48		46,48	46,48		46,48	46,48		46,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,88		17,88	11,30		11,30	4,15		4,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	123,47		123,47	123,47		123,47	123,47		123,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90,70	4,46	86,24	67,25		67,25	59,87		59,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	191,68		191,68	176,53		176,53	176,53		176,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,22		52,22	48,58		48,58	46,37		46,37
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.047,53		1.047,53	1.047,54		1.047,54	1.047,54		1.047,54
Total Grupo :		11.228,72	9,53	11.219,19	5.480,05	0,00	5.480,05	5.063,48	0,00	5.063,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.999,17	4,27	4.994,90	2.439,85		2.439,85	2.254,32		2.254,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.999,17	4,27	4.994,90	2.439,85		2.439,85	2.254,32		2.254,32
3	DESPESAS CORRENTES	4.300,21	2,28	4.297,93	1.762,62		1.762,62	1.584,55		1.584,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.434,86		1.434,86	606,62		606,62	599,64		599,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.434,86		1.434,86	606,62		606,62	599,64		599,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.357,66		1.357,66	563,50		563,50	563,50		563,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.357,66		1.357,66	563,50		563,50	563,50		563,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77,20		77,20	43,12		43,12	36,14		36,14
31901301	FGTS	77,20		77,20	43,12		43,12	36,14		36,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.865,35	2,28	2.863,07	1.156,00		1.156,00	984,91		984,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,44		3,44	1,94		1,94	1,60		1,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,44		3,44	1,94		1,94	1,60		1,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.861,91	2,28	2.859,63	1.154,06		1.154,06	983,31		983,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,99		21,99	21,99		21,99	21,94		21,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,99		21,99	21,99		21,99	21,94		21,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.682,96	1,40	1.681,56	612,59		612,59	503,43		503,43
33903001	Combustíveis Automotivos	763,10		763,10	128,36		128,36	128,36		128,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,55		44,55	25,50		25,50	23,05		23,05
33903009	MEDICAMENTOS	4,30		4,30	3,96		3,96	1,68		1,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,27		30,27	26,25		26,25	24,51		24,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,88		7,88	7,46		7,46	7,46		7,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,71	0,49	3,22	3,10		3,10	2,96		2,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,16		32,16	31,36		31,36	24,91		24,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,97		120,97	69,79		69,79	0,64		0,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,01		12,01	12,01		12,01	11,32		11,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,16		9,16	8,70		8,70	5,46		5,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,44		22,44	12,75		12,75	12,69		12,69
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	174,65	0,91	173,74	158,05		158,05	136,12		136,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	449,57		449,57	117,11		117,11	116,08		116,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903040	FERRAMENTAS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,46		64,46	60,34		60,34	31,60		31,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,79		52,79	48,67		48,67	19,93		19,93
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,67		11,67	11,67		11,67	11,67		11,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	930,57	0,88	929,69	373,18		373,18	344,56		344,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,71		4,71	3,34		3,34	3,34		3,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,19		40,19	30,61		30,61	30,61		30,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,53		47,53	11,55		11,55	7,28		7,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,70		89,70	12,01		12,01	11,38		11,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	222,48		222,48	35,78		35,78	35,78		35,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,79		45,79	30,18		30,18	30,05		30,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14,11		14,11	9,98		9,98	9,95		9,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,48		11,48	5,49		5,49	4,38		4,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,87		18,87	8,71		8,71	7,23		7,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,02		63,02	30,08		30,08	27,28		27,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,48		0,48	0,37		0,37	0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	149,61	0,88	148,73	85,57		85,57	85,57		85,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,98		1,98	1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,42		46,42	41,41		41,41	41,41		41,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	171,62		171,62	64,38		64,38	46,21		46,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95,83		95,83	47,75		47,75	47,75		47,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,64		10,64	6,35		6,35	6,35		6,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,62		26,62	3,02		3,02	3,02		3,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,84		28,84	28,84		28,84	24,66		24,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,84		28,84	28,84		28,84	24,66		24,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	698,96	1,99	696,97	677,23		677,23	669,77		669,77
44	INVESTIMENTOS	698,96	1,99	696,97	677,23		677,23	669,77		669,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	698,96	1,99	696,97	677,23		677,23	669,77		669,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698,96	1,99	696,97	677,23		677,23	669,77		669,77
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20,69		20,69	20,69		20,69	20,69		20,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,95		7,95	5,03		5,03	1,85		1,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	54,96		54,96	54,96		54,96	54,96		54,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,37	1,99	38,38	29,92		29,92	26,63		26,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,34		85,34	78,59		78,59	78,59		78,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,25		23,25	21,63		21,63	20,64		20,64
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	466,40		466,40	466,41		466,41	466,41		466,41
Total Grupo :		4.999,17	4,27	4.994,90	2.439,85	0,00	2.439,85	2.254,32	0,00	2.254,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	95.353,94	81,08	95.272,86	46.535,85		46.535,85	42.997,77		42.997,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	95.353,94	81,08	95.272,86	46.535,85		46.535,85	42.997,77		42.997,77
3	DESPESAS CORRENTES	82.021,87	43,19	81.978,68	33.618,50		33.618,50	30.222,67		30.222,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.367,46	11.570,01		11.570,01	11.436,86		11.436,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			27.367,46	11.570,01		11.570,01	11.436,86		11.436,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			25.895,00	10.747,70		10.747,70	10.747,70		10.747,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			25.895,00	10.747,70		10.747,70	10.747,70		10.747,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.472,46	822,31		822,31	689,16		689,16
31901301	FGTS			1.472,46	822,31		822,31	689,16		689,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.654,41	43,19	54.611,22	22.048,49		22.048,49	18.785,81		18.785,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			65,56	37,12		37,12	30,57		30,57
335041	CONTRIBUIÇÕES			65,56	37,12		37,12	30,57		30,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	54.588,85	43,19	54.545,66	22.011,37		22.011,37	18.755,24		18.755,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			422,67	422,67		422,67	421,65		421,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			422,67	422,67		422,67	421,65		421,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.099,18	26,43	32.072,75	11.682,21		11.682,21	9.600,61		9.600,61
33903001	Combustíveis Automotivos			14.554,92	2.448,24		2.448,24	2.448,24		2.448,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			849,24	486,47		486,47	439,59		439,59
33903009	MEDICAMENTOS			81,87	75,36		75,36	31,93		31,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			577,36	500,64		500,64	467,51		467,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			26,56	26,56		26,56	26,56		26,56
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			13,56	13,56		13,56	13,56		13,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			150,04	142,12		142,12	142,12		142,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9,33	61,50	59,23		59,23	56,47		56,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			613,26	597,72		597,72	474,80		474,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			2.307,36	1.331,01		1.331,01	12,25		12,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			43,40	43,40		43,40	43,40		43,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			229,31	229,31		229,31	216,11		216,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			174,79	166,03		166,03	104,29		104,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			428,27	243,45		243,45	242,23		242,23
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		17,09	3.314,03	3.012,94		3.012,94	2.594,95		2.594,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,01	8.574,58	2.233,47		2.233,47	2.213,90		2.213,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO			18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
33903040	FERRAMENTAS			28,66	28,66		28,66	28,66		28,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			1.229,29	1.150,47		1.150,47	602,13		602,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.006,89	928,07		928,07	379,73		379,73
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO			222,40	222,40		222,40	222,40		222,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		16,76	17.732,30	7.117,20		7.117,20	6.571,35		6.571,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			89,56	63,53		63,53	63,53		63,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			766,51	583,05		583,05	583,05		583,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			906,53	220,20		220,20	138,76		138,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			1.710,82	229,69		229,69	217,59		217,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			4.243,90	682,27		682,27	682,27		682,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			16,25	16,25		16,25	16,25		16,25
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS			1,39	1,39		1,39	1,39		1,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30,46		30,46	30,46		30,46	30,46		30,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	873,32		873,32	575,83		575,83	573,35		573,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	269,10		269,10	190,65		190,65	190,02		190,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	218,99		218,99	105,14		105,14	83,92		83,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	359,84		359,84	166,08		166,08	137,86		137,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.202,01		1.202,01	574,31		574,31	520,94		520,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,31		9,31	7,13		7,13	7,13		7,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.853,67	16,76	2.836,91	1.632,10		1.632,10	1.632,10		1.632,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,96		37,96	21,34		21,34	21,34		21,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	884,88		884,88	789,24		789,24	789,24		789,24
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.273,44		3.273,44	1.227,42		1.227,42	881,03		881,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.827,88		1.827,88	910,32		910,32	910,32		910,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	203,10		203,10	120,96		120,96	120,96		120,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	507,75		507,75	57,62		57,62	57,62		57,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	549,92		549,92	549,92		549,92	470,60		470,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	549,92		549,92	549,92		549,92	470,60		470,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.332,07	37,89	13.294,18	12.917,35		12.917,35	12.775,10		12.775,10
44	INVESTIMENTOS	13.332,07	37,89	13.294,18	12.917,35		12.917,35	12.775,10		12.775,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13.332,07	37,89	13.294,18	12.917,35		12.917,35	12.775,10		12.775,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.332,07	37,89	13.294,18	12.917,35		12.917,35	12.775,10		12.775,10
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	394,72		394,72	394,72		394,72	394,72		394,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	151,75		151,75	95,97		95,97	35,24		35,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.048,44		1.048,44	1.048,44		1.048,44	1.048,44		1.048,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	770,27	37,89	732,38	571,00		571,00	508,29		508,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.627,78		1.627,78	1.499,06		1.499,06	1.499,06		1.499,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	443,42		443,42	412,47		412,47	393,66		393,66
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.895,69		8.895,69	8.895,69		8.895,69	8.895,69		8.895,69
Total Grupo :		95.353,94	81,08	95.272,86	46.535,85	0,00	46.535,85	42.997,77	0,00	42.997,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.158,73	17,98	21.140,75	10.326,31		10.326,31	9.541,26		9.541,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.158,73	17,98	21.140,75	10.326,31		10.326,31	9.541,26		9.541,26
3	DESPESAS CORRENTES	18.200,43	9,57	18.190,86	7.460,03		7.460,03	6.706,54		6.706,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.072,64		6.072,64	2.567,29		2.567,29	2.537,75		2.537,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.072,64		6.072,64	2.567,29		2.567,29	2.537,75		2.537,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.745,91		5.745,91	2.384,83		2.384,83	2.384,83		2.384,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.745,91		5.745,91	2.384,83		2.384,83	2.384,83		2.384,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326,73		326,73	182,46		182,46	152,92		152,92
31901301	FGTS	326,73		326,73	182,46		182,46	152,92		152,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.127,79	9,57	12.118,22	4.892,74		4.892,74	4.168,79		4.168,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,55		14,55	8,22		8,22	6,77		6,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,55		14,55	8,22		8,22	6,77		6,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.113,24	9,57	12.103,67	4.884,52		4.884,52	4.162,02		4.162,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,04		94,04	94,04		94,04	93,81		93,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,04		94,04	94,04		94,04	93,81		93,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.122,61	5,85	7.116,76	2.592,22		2.592,22	2.130,36		2.130,36
33903001	Combustíveis Automotivos	3.229,63		3.229,63	543,24		543,24	543,24		543,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,48		188,48	108,00		108,00	97,59		97,59
33903009	MEDICAMENTOS	18,16		18,16	16,69		16,69	7,07		7,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,11		128,11	111,09		111,09	103,74		103,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	33,30		33,30	31,54		31,54	31,54		31,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,72	2,07	13,65	13,14		13,14	12,53		12,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,08		136,08	132,63		132,63	105,36		105,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	511,97		511,97	295,33		295,33	2,72		2,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,62		9,62	9,62		9,62	9,62		9,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,87		50,87	50,87		50,87	47,94		47,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,79		38,79	36,84		36,84	23,14		23,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,04		95,04	54,03		54,03	53,76		53,76
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	739,15	3,78	735,37	668,55		668,55	575,80		575,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.902,63		1.902,63	495,59		495,59	491,25		491,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33903040	FERRAMENTAS	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	272,77		272,77	255,29		255,29	133,61		133,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	223,42		223,42	205,94		205,94	84,26		84,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,35		49,35	49,35		49,35	49,35		49,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.938,38	3,72	3.934,66	1.579,20		1.579,20	1.458,09		1.458,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,86		19,86	14,07		14,07	14,07		14,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,10		170,10	129,35		129,35	129,35		129,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	201,16		201,16	48,86		48,86	30,79		30,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	379,62		379,62	51,00		51,00	48,31		48,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	941,67		941,67	151,39		151,39	151,39		151,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	193,78		193,78	127,79		127,79	127,24		127,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,71		59,71	42,31		42,31	42,17		42,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,59		48,59	23,33		23,33	18,62		18,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	79,85		79,85	36,85		36,85	30,59		30,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	266,72		266,72	127,40		127,40	115,56		115,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,06		2,06	1,58		1,58	1,58		1,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	633,20	3,72	629,48	362,13		362,13	362,13		362,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,42		8,42	4,76		4,76	4,76		4,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	196,35		196,35	175,13		175,13	175,13		175,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	726,36		726,36	272,32		272,32	195,47		195,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	405,59		405,59	202,01		202,01	202,01		202,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,07		45,07	26,85		26,85	26,85		26,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	112,66		112,66	12,79		12,79	12,79		12,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,12		122,12	122,12		122,12	104,50		104,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,12		122,12	122,12		122,12	104,50		104,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.958,30	8,41	2.949,89	2.866,28		2.866,28	2.834,72		2.834,72
44	INVESTIMENTOS	2.958,30	8,41	2.949,89	2.866,28		2.866,28	2.834,72		2.834,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.958,30	8,41	2.949,89	2.866,28		2.866,28	2.834,72		2.834,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.958,30	8,41	2.949,89	2.866,28		2.866,28	2.834,72		2.834,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	87,59		87,59	87,59		87,59	87,59		87,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,67		33,67	21,29		21,29	7,82		7,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	232,64		232,64	232,65		232,65	232,65		232,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	170,94	8,41	162,53	126,72		126,72	112,80		112,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	361,19		361,19	332,64		332,64	332,64		332,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	98,38		98,38	91,51		91,51	87,34		87,34
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.973,89		1.973,89	1.973,88		1.973,88	1.973,88		1.973,88
Total Grupo :		21.158,73	17,98	21.140,75	10.326,31	0,00	10.326,31	9.541,26	0,00	9.541,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.794,76	35,53	41.759,23	20.397,52		20.397,52	18.846,68		18.846,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.794,76	35,53	41.759,23	20.397,52		20.397,52	18.846,68		18.846,68
3	DESPESAS CORRENTES	35.951,21	18,92	35.932,29	14.735,77		14.735,77	13.247,28		13.247,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.995,33		11.995,33	5.071,22		5.071,22	5.012,86		5.012,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.995,33		11.995,33	5.071,22		5.071,22	5.012,86		5.012,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.349,94		11.349,94	4.710,80		4.710,80	4.710,80		4.710,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.349,94		11.349,94	4.710,80		4.710,80	4.710,80		4.710,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645,39		645,39	360,42		360,42	302,06		302,06
31901301	FGTS	645,39		645,39	360,42		360,42	302,06		302,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.955,88	18,92	23.936,96	9.664,55		9.664,55	8.234,42		8.234,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,74		28,74	16,26		16,26	13,39		13,39
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,74		28,74	16,26		16,26	13,39		13,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.927,14	18,92	23.908,22	9.648,29		9.648,29	8.221,03		8.221,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	185,54		185,54	185,54		185,54	185,09		185,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	185,54		185,54	185,54		185,54	185,09		185,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.069,40	11,58	14.057,82	5.120,45		5.120,45	4.208,05		4.208,05
33903001	Combustíveis Automotivos	6.379,51		6.379,51	1.073,08		1.073,08	1.073,08		1.073,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	372,22		372,22	213,20		213,20	192,66		192,66
33903009	MEDICAMENTOS	35,88		35,88	33,04		33,04	14,00		14,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	253,06		253,06	219,42		219,42	204,90		204,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	65,75		65,75	62,28		62,28	62,28		62,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,06	4,09	26,97	25,97		25,97	24,76		24,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	268,81		268,81	262,01		262,01	208,11		208,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.011,35		1.011,35	583,39		583,39	5,37		5,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,03		19,03	19,03		19,03	19,03		19,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,53		100,53	100,53		100,53	94,74		94,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,62		76,62	72,77		72,77	45,71		45,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	187,72		187,72	106,71		106,71	106,18		106,18
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.460,09	7,49	1.452,60	1.320,59		1.320,59	1.137,38		1.137,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.758,30		3.758,30	978,96		978,96	970,38		970,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
33903040	FERRAMENTAS	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	538,83		538,83	504,33		504,33	263,97		263,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	441,33		441,33	406,83		406,83	166,47		166,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,50		97,50	97,50		97,50	97,50		97,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.779,50	7,34	7.772,16	3.119,52		3.119,52	2.880,26		2.880,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,24		39,24	27,84		27,84	27,84		27,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	335,97		335,97	255,60		255,60	255,60		255,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	397,33		397,33	96,52		96,52	60,82		60,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	749,85		749,85	100,65		100,65	95,35		95,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.860,13		1.860,13	299,08		299,08	299,08		299,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,35		13,35	13,35		13,35	13,35		13,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	382,78		382,78	252,40		252,40	251,31		251,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	117,95		117,95	83,56		83,56	83,28		83,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	95,99		95,99	46,08		46,08	36,78		36,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	157,72		157,72	72,80		72,80	60,43		60,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	526,86		526,86	251,71		251,71	228,32		228,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,08		4,08	3,12		3,12	3,12		3,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.250,77	7,34	1.243,43	715,34		715,34	715,34		715,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,64		16,64	9,32		9,32	9,32		9,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	387,85		387,85	345,93		345,93	345,93		345,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.434,77		1.434,77	538,00		538,00	386,17		386,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	801,17		801,17	399,04		399,04	399,04		399,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,02		89,02	53,03		53,03	53,03		53,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	222,55		222,55	25,25		25,25	25,25		25,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,13		241,13	241,13		241,13	206,34		206,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,13		241,13	241,13		241,13	206,34		206,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.843,55	16,61	5.826,94	5.661,75		5.661,75	5.599,40		5.599,40
44	INVESTIMENTOS	5.843,55	16,61	5.826,94	5.661,75		5.661,75	5.599,40		5.599,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.843,55	16,61	5.826,94	5.661,75		5.661,75	5.599,40		5.599,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.843,55	16,61	5.826,94	5.661,75		5.661,75	5.599,40		5.599,40
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	173,01		173,01	173,01		173,01	173,01		173,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66,51		66,51	42,06		42,06	15,44		15,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	459,54		459,54	459,53		459,53	459,53		459,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	337,63	16,61	321,02	250,29		250,29	222,80		222,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	713,47		713,47	657,04		657,04	657,04		657,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	194,35		194,35	180,78		180,78	172,54		172,54
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.899,04		3.899,04	3.899,04		3.899,04	3.899,04		3.899,04
Total Grupo :		41.794,76	35,53	41.759,23	20.397,52	0,00	20.397,52	18.846,68	0,00	18.846,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	194.169,17	165,07	194.004,10	94.761,30		94.761,30	87.556,63		87.556,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	194.169,17	165,07	194.004,10	94.761,30		94.761,30	87.556,63		87.556,63
3	DESPESAS CORRENTES	167.021,11	87,92	166.933,19	68.457,74		68.457,74	61.542,73		61.542,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.728,29		55.728,29	23.559,96		23.559,96	23.288,83		23.288,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	55.728,29		55.728,29	23.559,96		23.559,96	23.288,83		23.288,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.729,92		52.729,92	21.885,51		21.885,51	21.885,51		21.885,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.729,92		52.729,92	21.885,51		21.885,51	21.885,51		21.885,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.998,37		2.998,37	1.674,45		1.674,45	1.403,32		1.403,32
31901301	FGTS	2.998,37		2.998,37	1.674,45		1.674,45	1.403,32		1.403,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.292,82	87,92	111.204,90	44.897,78		44.897,78	38.253,90		38.253,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	133,50		133,50	75,60		75,60	62,26		62,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	133,50		133,50	75,60		75,60	62,26		62,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	111.159,32	87,92	111.071,40	44.822,18		44.822,18	38.191,64		38.191,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	860,49		860,49	860,49		860,49	858,42		858,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	860,49		860,49	860,49		860,49	858,42		858,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65.363,80	53,80	65.310,00	23.788,80		23.788,80	19.550,00		19.550,00
33903001	Combustíveis Automotivos	29.638,14		29.638,14	4.985,34		4.985,34	4.985,34		4.985,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.729,35		1.729,35	990,65		990,65	895,19		895,19
33903009	MEDICAMENTOS	166,72		166,72	153,46		153,46	65,03		65,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.175,64		1.175,64	1.019,41		1.019,41	951,94		951,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,09		54,09	54,09		54,09	54,09		54,09
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	27,60		27,60	27,60		27,60	27,60		27,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	305,53		305,53	289,40		289,40	289,40		289,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	144,26	18,99	125,27	120,62		120,62	115,00		115,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.248,81		1.248,81	1.217,16		1.217,16	966,84		966,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.698,48		4.698,48	2.710,32		2.710,32	24,94		24,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,40		88,40	88,40		88,40	88,40		88,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	466,94		466,94	466,94		466,94	440,06		440,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	355,94		355,94	338,07		338,07	212,35		212,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	872,13		872,13	495,78		495,78	493,30		493,30
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	39,70		39,70	39,70		39,70	39,70		39,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.783,32	34,80	6.748,52	6.135,50		6.135,50	5.284,32		5.284,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.460,40	0,01	17.460,39	4.548,01		4.548,01	4.508,15		4.508,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,39		38,39	38,39		38,39	38,39		38,39
33903040	FERRAMENTAS	58,38		58,38	58,38		58,38	58,38		58,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.503,22		2.503,22	2.342,82		2.342,82	1.226,16		1.226,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.050,33		2.050,33	1.889,93		1.889,93	773,27		773,27
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	452,89		452,89	452,89		452,89	452,89		452,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36.142,40	34,12	36.108,28	14.492,91		14.492,91	13.381,41		13.381,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182,36		182,36	129,33		129,33	129,33		129,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.560,89		1.560,89	1.187,27		1.187,27	1.187,27		1.187,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.845,95		1.845,95	448,38		448,38	282,55		282,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.483,72		3.483,72	467,74		467,74	443,10		443,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.641,83		8.641,83	1.389,38		1.389,38	1.389,38		1.389,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	33,09		33,09	33,09		33,09	33,09		33,09
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	62,04		62,04	62,04		62,04	62,04		62,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.778,34		1.778,34	1.172,57		1.172,57	1.167,53		1.167,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	547,98		547,98	388,24		388,24	386,95		386,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	445,93		445,93	214,14		214,14	170,92		170,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	732,73		732,73	338,21		338,21	280,74		280,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.447,67		2.447,67	1.169,44		1.169,44	1.060,77		1.060,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,97		18,97	14,52		14,52	14,52		14,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.810,87	34,12	5.776,75	3.323,45		3.323,45	3.323,45		3.323,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,29		77,29	43,49		43,49	43,49		43,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.801,91		1.801,91	1.607,14		1.607,14	1.607,14		1.607,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	6.665,71		6.665,71	2.499,36		2.499,36	1.794,02		1.794,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.722,11		3.722,11	1.853,74		1.853,74	1.853,74		1.853,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413,57		413,57	246,30		246,30	246,30		246,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.033,92		1.033,92	117,31		117,31	117,31		117,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.119,81		1.119,81	1.119,81		1.119,81	958,30		958,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.119,81		1.119,81	1.119,81		1.119,81	958,30		958,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	27.148,06	77,15	27.070,91	26.303,56		26.303,56	26.013,90		26.013,90
44	INVESTIMENTOS	27.148,06	77,15	27.070,91	26.303,56		26.303,56	26.013,90		26.013,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27.148,06	77,15	27.070,91	26.303,56		26.303,56	26.013,90		26.013,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.148,06	77,15	27.070,91	26.303,56		26.303,56	26.013,90		26.013,90
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	803,77		803,77	803,77		803,77	803,77		803,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	309,01		309,01	195,41		195,41	71,75		71,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.134,92		2.134,92	2.134,92		2.134,92	2.134,92		2.134,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.568,51	77,15	1.491,36	1.162,76		1.162,76	1.035,05		1.035,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.314,66		3.314,66	3.052,55		3.052,55	3.052,55		3.052,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	902,91		902,91	839,88		839,88	801,59		801,59
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	18.114,28		18.114,28	18.114,27		18.114,27	18.114,27		18.114,27
Total Grupo :		194.169,17	165,07	194.004,10	94.761,30	0,00	94.761,30	87.556,63	0,00	87.556,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.621,47	10,73	12.610,74	6.159,66		6.159,66	5.691,32		5.691,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.621,47	10,73	12.610,74	6.159,66		6.159,66	5.691,32		5.691,32
3	DESPESAS CORRENTES	10.856,71	5,71	10.851,00	4.449,82		4.449,82	4.000,31		4.000,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.622,55		3.622,55	1.531,48		1.531,48	1.513,86		1.513,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.622,55		3.622,55	1.531,48		1.531,48	1.513,86		1.513,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.427,64		3.427,64	1.422,64		1.422,64	1.422,64		1.422,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.427,64		3.427,64	1.422,64		1.422,64	1.422,64		1.422,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194,91		194,91	108,84		108,84	91,22		91,22
31901301	FGTS	194,91		194,91	108,84		108,84	91,22		91,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.234,16	5,71	7.228,45	2.918,34		2.918,34	2.486,45		2.486,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,68		8,68	4,92		4,92	4,05		4,05
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,68		8,68	4,92		4,92	4,05		4,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.225,48	5,71	7.219,77	2.913,42		2.913,42	2.482,40		2.482,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,64		55,64	55,64		55,64	55,51		55,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,64		55,64	55,64		55,64	55,51		55,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.248,88	3,49	4.245,39	1.546,31		1.546,31	1.270,79		1.270,79
33903001	Combustíveis Automotivos	1.926,59		1.926,59	324,07		324,07	324,07		324,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,40		112,40	64,37		64,37	58,17		58,17
33903009	MEDICAMENTOS	10,84		10,84	9,98		9,98	4,24		4,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,41		76,41	66,27		66,27	61,88		61,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,87		19,87	18,82		18,82	18,82		18,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,37	1,23	8,14	7,84		7,84	7,47		7,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,18		81,18	79,11		79,11	62,84		62,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	305,43		305,43	176,17		176,17	1,62		1,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,35		30,35	30,35		30,35	28,60		28,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,13		23,13	21,97		21,97	13,80		13,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,68		56,68	32,21		32,21	32,05		32,05
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	440,97	2,26	438,71	398,84		398,84	343,51		343,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.135,00		1.135,00	295,65		295,65	293,06		293,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903040	FERRAMENTAS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,74		162,74	152,30		152,30	79,70		79,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,29		133,29	122,85		122,85	50,25		50,25
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,45		29,45	29,45		29,45	29,45		29,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.349,39	2,22	2.347,17	942,24		942,24	869,98		869,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,85		11,85	8,40		8,40	8,40		8,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,47		101,47	77,20		77,20	77,20		77,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	120,00		120,00	29,15		29,15	18,37		18,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	226,46		226,46	30,40		30,40	28,80		28,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	561,79		561,79	90,34		90,34	90,34		90,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115,60		115,60	76,21		76,21	75,88		75,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,62		35,62	25,24		25,24	25,16		25,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,98		28,98	13,92		13,92	11,11		11,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	47,63		47,63	22,00		22,00	18,26		18,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	159,11		159,11	76,04		76,04	68,98		68,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,23		1,23	0,94		0,94	0,94		0,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	377,72	2,22	375,50	216,05		216,05	216,05		216,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,02		5,02	2,86		2,86	2,86		2,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	117,11		117,11	104,48		104,48	104,48		104,48
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	433,29		433,29	162,50		162,50	116,64		116,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	241,95		241,95	120,51		120,51	120,51		120,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,89		26,89	16,00		16,00	16,00		16,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	67,21		67,21	7,64		7,64	7,64		7,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,78		72,78	72,78		72,78	62,27		62,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,78		72,78	72,78		72,78	62,27		62,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.764,76	5,02	1.759,74	1.709,84		1.709,84	1.691,01		1.691,01
44	INVESTIMENTOS	1.764,76	5,02	1.759,74	1.709,84		1.709,84	1.691,01		1.691,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.764,76	5,02	1.759,74	1.709,84		1.709,84	1.691,01		1.691,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.764,76	5,02	1.759,74	1.709,84		1.709,84	1.691,01		1.691,01
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	52,25		52,25	52,25		52,25	52,25		52,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,09		20,09	12,71		12,71	4,67		4,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	138,78		138,78	138,78		138,78	138,78		138,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	101,98	5,02	96,96	75,58		75,58	67,28		67,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,47		215,47	198,43		198,43	198,43		198,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,69		58,69	54,59		54,59	52,10		52,10
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.177,50		1.177,50	1.177,50		1.177,50	1.177,50		1.177,50
Total Grupo :		12.621,47	10,73	12.610,74	6.159,66	0,00	6.159,66	5.691,32	0,00	5.691,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.866,46	14,33	16.852,13	8.231,55		8.231,55	7.605,69		7.605,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.866,46	14,33	16.852,13	8.231,55		8.231,55	7.605,69		7.605,69
3	DESPESAS CORRENTES	14.500,23	7,63	14.500,60	5.946,69		5.946,69	5.345,99		5.345,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.840,82		4.840,82	2.046,52		2.046,52	2.022,97		2.022,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.840,82		4.840,82	2.046,52		2.046,52	2.022,97		2.022,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.580,37		4.580,37	1.901,07		1.901,07	1.901,07		1.901,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.580,37		4.580,37	1.901,07		1.901,07	1.901,07		1.901,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260,45		260,45	145,45		145,45	121,90		121,90
31901301	FGTS	260,45		260,45	145,45		145,45	121,90		121,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.667,41	7,63	9.659,78	3.900,17		3.900,17	3.323,02		3.323,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,60		11,60	6,58		6,58	5,42		5,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,60		11,60	6,58		6,58	5,42		5,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.655,81	7,63	9.648,18	3.893,59		3.893,59	3.317,60		3.317,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74,83		74,83	74,83		74,83	74,65		74,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,83		74,83	74,83		74,83	74,65		74,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.677,79	4,67	5.673,12	2.066,40		2.066,40	1.698,21		1.698,21
33903001	Combustíveis Automotivos	2.574,52		2.574,52	433,05		433,05	433,05		433,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,23		150,23	86,07		86,07	77,78		77,78
33903009	MEDICAMENTOS	14,49		14,49	13,34		13,34	5,66		5,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,10		102,10	88,53		88,53	82,67		82,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,54		26,54	25,14		25,14	25,14		25,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,53	1,65	10,88	10,48		10,48	9,99		9,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,49		108,49	105,73		105,73	83,99		83,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	408,14		408,14	235,44		235,44	2,17		2,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,56		40,56	40,56		40,56	38,22		38,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,92		30,92	29,37		29,37	18,45		18,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,75		75,75	43,06		43,06	42,84		42,84
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	589,17	3,02	586,15	532,92		532,92	459,00		459,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.516,70		1.516,70	395,06		395,06	391,60		391,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903040	FERRAMENTAS	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	217,42		217,42	203,53		203,53	106,51		106,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178,10		178,10	164,21		164,21	67,19		67,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,32		39,32	39,32		39,32	39,32		39,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.139,46	2,96	3.136,50	1.258,93		1.258,93	1.162,37		1.162,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,84		15,84	11,25		11,25	11,25		11,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,56		135,56	103,12		103,12	103,12		103,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,35		160,35	38,96		38,96	24,55		24,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	302,61		302,61	40,60		40,60	38,46		38,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	750,67		750,67	120,69		120,69	120,69		120,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154,48		154,48	101,86		101,86	101,42		101,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,60		47,60	33,72		33,72	33,61		33,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,73		38,73	18,58		18,58	14,83		14,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	63,65		63,65	29,37		29,37	24,38		24,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	212,61		212,61	101,58		101,58	92,14		92,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,65		1,65	1,26		1,26	1,26		1,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	504,75	2,96	501,79	288,69		288,69	288,69		288,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,71		6,71	3,77		3,77	3,77		3,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	156,53		156,53	139,63		139,63	139,63		139,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	579,01		579,01	217,14		217,14	155,86		155,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	323,32		323,32	161,07		161,07	161,07		161,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,93		35,93	21,39		21,39	21,39		21,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	89,81		89,81	10,19		10,19	10,19		10,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,25		97,25	97,25		97,25	83,21		83,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,25		97,25	97,25		97,25	83,21		83,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.358,23	6,70	2.351,53	2.284,86		2.284,86	2.259,70		2.259,70
44	INVESTIMENTOS	2.358,23	6,70	2.351,53	2.284,86		2.284,86	2.259,70		2.259,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.358,23	6,70	2.351,53	2.284,86		2.284,86	2.259,70		2.259,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.358,23	6,70	2.351,53	2.284,86		2.284,86	2.259,70		2.259,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	69,82		69,82	69,82		69,82	69,82		69,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,85		26,85	16,98		16,98	6,24		6,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	185,46		185,46	185,46		185,46	185,46		185,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	136,25	6,70	129,55	100,98		100,98	89,89		89,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	287,94		287,94	265,17		265,17	265,17		265,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,42		78,42	72,95		72,95	69,62		69,62
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.573,49		1.573,49	1.573,50		1.573,50	1.573,50		1.573,50
Total Grupo :		16.866,46	14,33	16.852,13	8.231,55	0,00	8.231,55	7.605,69	0,00	7.605,69



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	49.996,89	42,51	49.954,38	24.400,06		24.400,06	22.544,94		22.544,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.996,89	42,51	49.954,38	24.400,06		24.400,06	22.544,94		22.544,94
3	DESPESAS CORRENTES	43.006,47	22,64	42.983,83	17.627,12		17.627,12	15.846,58		15.846,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.349,62		14.349,62	6.066,54		6.066,54	5.996,73		5.996,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.349,62		14.349,62	6.066,54		6.066,54	5.996,73		5.996,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.577,56		13.577,56	5.635,38		5.635,38	5.635,38		5.635,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.577,56		13.577,56	5.635,38		5.635,38	5.635,38		5.635,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	772,06		772,06	431,16		431,16	361,35		361,35
31901301	FGTS	772,06		772,06	431,16		431,16	361,35		361,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.656,85	22,64	28.634,21	11.560,58		11.560,58	9.849,85		9.849,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,38		34,38	19,44		19,44	16,01		16,01
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,38		34,38	19,44		19,44	16,01		16,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.622,47	22,64	28.599,83	11.541,14		11.541,14	9.833,84		9.833,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	221,16		221,16	221,16		221,16	220,63		220,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	221,16		221,16	221,16		221,16	220,63		220,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.830,70	13,85	16.816,85	6.125,43		6.125,43	5.033,98		5.033,98
33903001	Combustíveis Automotivos	7.631,60		7.631,60	1.283,68		1.283,68	1.283,68		1.283,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	445,28		445,28	255,07		255,07	230,49		230,49
33903009	MEDICAMENTOS	42,93		42,93	39,50		39,50	16,74		16,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	302,74		302,74	262,52		262,52	245,14		245,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,93		13,93	13,93		13,93	13,93		13,93
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	78,66		78,66	74,51		74,51	74,51		74,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,16	4,89	32,27	31,07		31,07	29,62		29,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	321,55		321,55	313,42		313,42	248,96		248,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.209,82		1.209,82	697,88		697,88	6,42		6,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,75		22,75	22,75		22,75	22,75		22,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120,23		120,23	120,23		120,23	113,31		113,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,66		91,66	87,06		87,06	54,69		54,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	224,56		224,56	127,65		127,65	127,01		127,01
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,22		10,22	10,22		10,22	10,22		10,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.746,68	8,96	1.737,72	1.579,87		1.579,87	1.360,70		1.360,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.495,93		4.495,93	1.171,07		1.171,07	1.160,81		1.160,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
33903040	FERRAMENTAS	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	644,57		644,57	603,24		603,24	315,72		315,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	527,94		527,94	486,61		486,61	199,09		199,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	116,63		116,63	116,63		116,63	116,63		116,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.306,49	8,79	9.297,70	3.731,94		3.731,94	3.445,72		3.445,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,97		46,97	33,33		33,33	33,33		33,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	401,92		401,92	305,74		305,74	305,74		305,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	475,32		475,32	115,46		115,46	72,76		72,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	897,04		897,04	120,47		120,47	114,12		114,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.225,22		2.225,22	357,73		357,73	357,73		357,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,52		8,52	8,52		8,52	8,52		8,52
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,97		15,97	15,97		15,97	15,97		15,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	457,91		457,91	301,93		301,93	300,63		300,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	141,10		141,10	99,98		99,98	99,65		99,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	114,83		114,83	55,14		55,14	44,01		44,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	188,68		188,68	87,09		87,09	72,29		72,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	630,26		630,26	301,14		301,14	273,16		273,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,88		4,88	3,74		3,74	3,74		3,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.496,28	8,79	1.487,49	855,77		855,77	855,77		855,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,90		19,90	11,17		11,17	11,17		11,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	464,00		464,00	413,84		413,84	413,84		413,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.716,37		1.716,37	643,60		643,60	461,97		461,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	958,42		958,42	477,33		477,33	477,33		477,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106,49		106,49	63,42		63,42	63,42		63,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	266,23		266,23	30,21		30,21	30,21		30,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,41		288,41	288,41		288,41	246,83		246,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,41		288,41	288,41		288,41	246,83		246,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.990,42	19,87	6.970,55	6.772,94		6.772,94	6.698,36		6.698,36
44	INVESTIMENTOS	6.990,42	19,87	6.970,55	6.772,94		6.772,94	6.698,36		6.698,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.990,42	19,87	6.970,55	6.772,94		6.772,94	6.698,36		6.698,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.990,42	19,87	6.970,55	6.772,94		6.772,94	6.698,36		6.698,36
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	206,96		206,96	206,96		206,96	206,96		206,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,57		79,57	50,31		50,31	18,47		18,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	549,73		549,73	549,73		549,73	549,73		549,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	403,87	19,87	384,00	299,38		299,38	266,50		266,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	853,50		853,50	786,01		786,01	786,01		786,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	232,50		232,50	216,27		216,27	206,41		206,41
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.664,29		4.664,29	4.664,28		4.664,28	4.664,28		4.664,28
Total Grupo :		49.996,89	42,51	49.954,38	24.400,06	0,00	24.400,06	22.544,94	0,00	22.544,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	69.689,47	59,26	69.630,21	34.010,70		34.010,70	31.424,86		31.424,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.689,47	59,26	69.630,21	34.010,70		34.010,70	31.424,86		31.424,86
3	DESPESAS CORRENTES	59.945,67	31,57	59.914,10	24.570,01		24.570,01	22.088,13		22.088,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.001,58		20.001,58	8.455,96		8.455,96	8.358,65		8.358,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.001,58		20.001,58	8.455,96		8.455,96	8.358,65		8.358,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.925,43		18.925,43	7.854,98		7.854,98	7.854,98		7.854,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.925,43		18.925,43	7.854,98		7.854,98	7.854,98		7.854,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.076,15		1.076,15	600,98		600,98	503,67		503,67
31901301	FGTS	1.076,15		1.076,15	600,98		600,98	503,67		503,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.944,09	31,57	39.912,52	16.114,05		16.114,05	13.729,48		13.729,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	47,91		47,91	27,14		27,14	22,35		22,35
335041	CONTRIBUIÇÕES	47,91		47,91	27,14		27,14	22,35		22,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.896,18	31,57	39.864,61	16.086,91		16.086,91	13.707,13		13.707,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	308,56		308,56	308,56		308,56	307,82		307,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	308,56		308,56	308,56		308,56	307,82		307,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.459,83	19,32	23.440,51	8.538,00		8.538,00	7.016,67		7.016,67
33903001	Combustíveis Automotivos	10.637,50		10.637,50	1.789,30		1.789,30	1.789,30		1.789,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	620,69		620,69	355,54		355,54	321,28		321,28
33903009	MEDICAMENTOS	59,84		59,84	55,09		55,09	23,35		23,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	421,98		421,98	365,88		365,88	341,67		341,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,42		19,42	19,42		19,42	19,42		19,42
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9,91		9,91	9,91		9,91	9,91		9,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	109,66		109,66	103,87		103,87	103,87		103,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	51,78	6,82	44,96	43,30		43,30	41,28		41,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	448,19		448,19	436,84		436,84	347,01		347,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.686,34		1.686,34	972,76		972,76	8,95		8,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,72		31,72	31,72		31,72	31,72		31,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	167,58		167,58	167,58		167,58	157,93		157,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	127,74		127,74	121,33		121,33	76,21		76,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	313,02		313,02	177,94		177,94	177,05		177,05
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.434,56	12,49	2.422,07	2.202,05		2.202,05	1.896,56		1.896,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.266,77	0,01	6.266,76	1.632,34		1.632,34	1.618,03		1.618,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
33903040	FERRAMENTAS	20,95		20,95	20,95		20,95	20,95		20,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	898,42		898,42	840,88		840,88	440,08		440,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	735,89		735,89	678,35		678,35	277,55		277,55
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	162,53		162,53	162,53		162,53	162,53		162,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.971,98	12,25	12.959,73	5.201,72		5.201,72	4.802,78		4.802,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,47		65,47	46,44		46,44	46,44		46,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	560,21		560,21	426,12		426,12	426,12		426,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	662,53		662,53	160,93		160,93	101,41		101,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.250,35		1.250,35	167,88		167,88	159,04		159,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.101,68		3.101,68	498,69		498,69	498,69		498,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,87		11,87	11,87		11,87	11,87		11,87
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22,27		22,27	22,27		22,27	22,27		22,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	638,27		638,27	420,84		420,84	419,03		419,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	196,68		196,68	139,33		139,33	138,87		138,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	160,05		160,05	76,85		76,85	61,34		61,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	262,99		262,99	121,40		121,40	100,77		100,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	878,50		878,50	419,70		419,70	380,70		380,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,81		6,81	5,21		5,21	5,21		5,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.085,61	12,25	2.073,36	1.192,83		1.192,83	1.192,83		1.192,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,74		27,74	15,63		15,63	15,63		15,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	646,71		646,71	576,80		576,80	576,80		576,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.392,41		2.392,41	897,10		897,10	643,93		643,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.335,91		1.335,91	665,28		665,28	665,28		665,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148,43		148,43	88,40		88,40	88,40		88,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	371,09		371,09	42,11		42,11	42,11		42,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,96		401,96	401,96		401,96	343,99		343,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,96		401,96	401,96		401,96	343,99		343,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.743,80	27,69	9.716,11	9.440,69		9.440,69	9.336,73		9.336,73
44	INVESTIMENTOS	9.743,80	27,69	9.716,11	9.440,69		9.440,69	9.336,73		9.336,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.743,80	27,69	9.716,11	9.440,69		9.440,69	9.336,73		9.336,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.743,80	27,69	9.716,11	9.440,69		9.440,69	9.336,73		9.336,73
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	288,48		288,48	288,48		288,48	288,48		288,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	110,90		110,90	70,13		70,13	25,75		25,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	766,26		766,26	766,25		766,25	766,25		766,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	562,99	27,69	535,30	417,35		417,35	371,51		371,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.189,67		1.189,67	1.095,59		1.095,59	1.095,59		1.095,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	324,06		324,06	301,44		301,44	287,70		287,70
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	6.501,44		6.501,44	6.501,45		6.501,45	6.501,45		6.501,45
Total Grupo :		69.689,47	59,26	69.630,21	34.010,70	0,00	34.010,70	31.424,86	0,00	31.424,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	185.080,93	157,33	184.923,60	90.325,79		90.325,79	83.458,35		83.458,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	185.080,93	157,33	184.923,60	90.325,79		90.325,79	83.458,35		83.458,35
3	DESPESAS CORRENTES	159.203,53	83,79	159.119,74	65.253,37		65.253,37	58.662,02		58.662,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.119,93		53.119,93	22.457,24		22.457,24	22.198,80		22.198,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.119,93		53.119,93	22.457,24		22.457,24	22.198,80		22.198,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.261,90		50.261,90	20.861,16		20.861,16	20.861,16		20.861,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.261,90		50.261,90	20.861,16		20.861,16	20.861,16		20.861,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.858,03		2.858,03	1.596,08		1.596,08	1.337,64		1.337,64
31901301	FGTS	2.858,03		2.858,03	1.596,08		1.596,08	1.337,64		1.337,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.083,60	83,79	105.999,81	42.796,13		42.796,13	36.463,22		36.463,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	127,25		127,25	72,04		72,04	59,33		59,33
335041	CONTRIBUIÇÕES	127,25		127,25	72,04		72,04	59,33		59,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	105.956,35	83,79	105.872,56	42.724,09		42.724,09	36.403,89		36.403,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	819,91		819,91	819,91		819,91	817,94		817,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	819,91		819,91	819,91		819,91	817,94		817,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62.304,39	51,27	62.253,12	22.675,27		22.675,27	18.634,85		18.634,85
33903001	Combustíveis Automotivos	28.250,93		28.250,93	4.752,00		4.752,00	4.752,00		4.752,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.648,40		1.648,40	944,26		944,26	853,26		853,26
33903009	MEDICAMENTOS	158,91		158,91	146,28		146,28	61,96		61,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.120,66		1.120,66	971,74		971,74	907,42		907,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,56		51,56	51,56		51,56	51,56		51,56
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	26,31		26,31	26,31		26,31	26,31		26,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	291,23		291,23	275,86		275,86	275,86		275,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	137,50	18,10	119,40	114,96		114,96	109,61		109,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.190,33		1.190,33	1.160,16		1.160,16	921,56		921,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.478,56		4.478,56	2.583,45		2.583,45	23,77		23,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84,26		84,26	84,26		84,26	84,26		84,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	445,10		445,10	445,10		445,10	419,48		419,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	339,29		339,29	322,26		322,26	202,42		202,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	831,31		831,31	472,58		472,58	470,21		470,21
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	37,84		37,84	37,84		37,84	37,84		37,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.465,76	33,16	6.432,60	5.848,28		5.848,28	5.036,95		5.036,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.643,17	0,01	16.643,16	4.335,10		4.335,10	4.297,11		4.297,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,58		36,58	36,58		36,58	36,58		36,58
33903040	FERRAMENTAS	55,65		55,65	55,65		55,65	55,65		55,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.386,07		2.386,07	2.233,12		2.233,12	1.168,78		1.168,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.954,37		1.954,37	1.801,42		1.801,42	737,08		737,08
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	431,70		431,70	431,70		431,70	431,70		431,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34.450,81	32,52	34.418,29	13.814,71		13.814,71	12.755,22		12.755,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,85		173,85	123,30		123,30	123,30		123,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.487,82		1.487,82	1.131,74		1.131,74	1.131,74		1.131,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.759,55		1.759,55	427,40		427,40	269,33		269,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.320,67		3.320,67	445,89		445,89	422,40		422,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.237,39		8.237,39	1.324,38		1.324,38	1.324,38		1.324,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31,54		31,54	31,54		31,54	31,54		31,54
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59,13		59,13	59,13		59,13	59,13		59,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.695,11		1.695,11	1.117,67		1.117,67	1.112,87		1.112,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	522,33		522,33	370,09		370,09	368,86		368,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	425,06		425,06	204,13		204,13	162,93		162,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	698,44		698,44	322,38		322,38	267,60		267,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.333,10		2.333,10	1.114,69		1.114,69	1.011,11		1.011,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,08		18,08	13,84		13,84	13,84		13,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.538,91	32,52	5.506,39	3.167,85		3.167,85	3.167,85		3.167,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,67		73,67	41,47		41,47	41,47		41,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.717,58		1.717,58	1.531,92		1.531,92	1.531,92		1.531,92
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	6.353,71		6.353,71	2.382,42		2.382,42	1.710,08		1.710,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.547,90		3.547,90	1.766,96		1.766,96	1.766,96		1.766,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	394,21		394,21	234,77		234,77	234,77		234,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	985,53		985,53	111,82		111,82	111,82		111,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.067,53		1.067,53	1.067,53		1.067,53	913,55		913,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.067,53		1.067,53	1.067,53		1.067,53	913,55		913,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.877,40	73,54	25.803,86	25.072,42		25.072,42	24.796,33		24.796,33
44	INVESTIMENTOS	25.877,40	73,54	25.803,86	25.072,42		25.072,42	24.796,33		24.796,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25.877,40	73,54	25.803,86	25.072,42		25.072,42	24.796,33		24.796,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.877,40	73,54	25.803,86	25.072,42		25.072,42	24.796,33		24.796,33
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	766,15		766,15	766,15		766,15	766,15		766,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	294,54		294,54	186,26		186,26	68,39		68,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.034,99		2.034,99	2.035,00		2.035,00	2.035,00		2.035,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.495,11	73,54	1.421,57	1.108,34		1.108,34	986,62		986,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.159,52		3.159,52	2.909,66		2.909,66	2.909,66		2.909,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	860,65		860,65	800,57		800,57	764,07		764,07
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	17.266,44		17.266,44	17.266,44		17.266,44	17.266,44		17.266,44
Total Grupo :		185.080,93	157,33	184.923,60	90.325,79	0,00	90.325,79	83.458,35	0,00	83.458,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.946,65	19,51	22.927,14	11.198,69		11.198,69	10.347,27		10.347,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.946,65	19,51	22.927,14	11.198,69		11.198,69	10.347,27		10.347,27
3	DESPESAS CORRENTES	19.738,29	10,39	19.727,90	8.090,13		8.090,13	7.272,94		7.272,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.585,98		6.585,98	2.784,29		2.784,29	2.752,25		2.752,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.585,98		6.585,98	2.784,29		2.784,29	2.752,25		2.752,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.231,63		6.231,63	2.586,41		2.586,41	2.586,41		2.586,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.231,63		6.231,63	2.586,41		2.586,41	2.586,41		2.586,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354,35		354,35	197,88		197,88	165,84		165,84
31901301	FGTS	354,35		354,35	197,88		197,88	165,84		165,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.152,31	10,39	13.141,92	5.305,84		5.305,84	4.520,69		4.520,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,78		15,78	8,94		8,94	7,36		7,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,78		15,78	8,94		8,94	7,36		7,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.136,53	10,39	13.126,14	5.296,90		5.296,90	4.513,33		4.513,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101,43		101,43	101,43		101,43	101,19		101,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,43		101,43	101,43		101,43	101,19		101,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.724,71	6,36	7.718,35	2.811,45		2.811,45	2.310,49		2.310,49
33903001	Combustíveis Automotivos	3.502,63		3.502,63	589,17		589,17	589,17		589,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204,39		204,39	117,10		117,10	105,82		105,82
33903009	MEDICAMENTOS	19,71		19,71	18,15		18,15	7,69		7,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,93		138,93	120,47		120,47	112,49		112,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	36,12		36,12	34,21		34,21	34,21		34,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,05	2,24	14,81	14,25		14,25	13,59		13,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,58		147,58	143,84		143,84	114,26		114,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	555,26		555,26	320,30		320,30	2,95		2,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,18		55,18	55,18		55,18	52,00		52,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,06		42,06	39,95		39,95	25,09		25,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	103,07		103,07	58,59		58,59	58,30		58,30
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	801,66	4,12	797,54	725,13		725,13	624,52		624,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.063,46		2.063,46	537,50		537,50	532,79		532,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33903040	FERRAMENTAS	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	295,85		295,85	276,86		276,86	144,92		144,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	242,31		242,31	223,32		223,32	91,38		91,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,54		53,54	53,54		53,54	53,54		53,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.271,30	4,03	4.267,27	1.712,85		1.712,85	1.581,48		1.581,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,55		21,55	15,27		15,27	15,27		15,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184,45		184,45	140,35		140,35	140,35		140,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	218,16		218,16	53,00		53,00	33,40		33,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	411,69		411,69	55,23		55,23	52,32		52,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.021,32		1.021,32	164,25		164,25	164,25		164,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	210,16		210,16	138,57		138,57	137,97		137,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64,76		64,76	45,87		45,87	45,72		45,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,70		52,70	25,32		25,32	20,21		20,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	86,60		86,60	39,96		39,96	33,17		33,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	289,26		289,26	138,24		138,24	125,39		125,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,25		2,25	1,72		1,72	1,72		1,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	686,72	4,03	682,69	392,74		392,74	392,74		392,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,13		9,13	5,16		5,16	5,16		5,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	212,96		212,96	189,95		189,95	189,95		189,95
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	787,75		787,75	295,38		295,38	212,02		212,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	439,88		439,88	219,04		219,04	219,04		219,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48,87		48,87	29,10		29,10	29,10		29,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	122,19		122,19	13,87		13,87	13,87		13,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,30		132,30	132,30		132,30	113,24		113,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,30		132,30	132,30		132,30	113,24		113,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.208,36	9,12	3.199,24	3.108,56		3.108,56	3.074,33		3.074,33
44	INVESTIMENTOS	3.208,36	9,12	3.199,24	3.108,56		3.108,56	3.074,33		3.074,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.208,36	9,12	3.199,24	3.108,56		3.108,56	3.074,33		3.074,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.208,36	9,12	3.199,24	3.108,56		3.108,56	3.074,33		3.074,33
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94,99		94,99	94,99		94,99	94,99		94,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,51		36,51	23,09		23,09	8,48		8,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	252,31		252,31	252,31		252,31	252,31		252,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	185,37	9,12	176,25	137,42		137,42	122,33		122,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	391,73		391,73	360,76		360,76	360,76		360,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	106,70		106,70	99,25		99,25	94,72		94,72
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.140,75		2.140,75	2.140,74		2.140,74	2.140,74		2.140,74
Total Grupo :		22.946,65	19,51	22.927,14	11.198,69	0,00	11.198,69	10.347,27	0,00	10.347,27



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.109,89	33,24	39.076,65	19.087,19		19.087,19	17.635,95		17.635,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.109,89	33,24	39.076,65	19.087,19		19.087,19	17.635,95		17.635,95
3	DESPESAS CORRENTES	33.641,66	17,70	33.623,96	13.789,10		13.789,10	12.396,21		12.396,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.224,79		11.224,79	4.745,44		4.745,44	4.690,83		4.690,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.224,79		11.224,79	4.745,44		4.745,44	4.690,83		4.690,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.620,86		10.620,86	4.408,17		4.408,17	4.408,17		4.408,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.620,86		10.620,86	4.408,17		4.408,17	4.408,17		4.408,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603,93		603,93	337,27		337,27	282,66		282,66
31901301	FGTS	603,93		603,93	337,27		337,27	282,66		282,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.416,87	17,70	22.399,17	9.043,66		9.043,66	7.705,38		7.705,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,89		26,89	15,24		15,24	12,55		12,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,89		26,89	15,24		15,24	12,55		12,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.389,98	17,70	22.372,28	9.028,42		9.028,42	7.692,83		7.692,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173,54		173,54	173,54		173,54	173,12		173,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,54		173,54	173,54		173,54	173,12		173,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.165,60	10,83	13.154,77	4.791,54		4.791,54	3.937,72		3.937,72
33903001	Combustíveis Automotivos	5.969,72		5.969,72	1.004,15		1.004,15	1.004,15		1.004,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	348,33		348,33	199,53		199,53	180,29		180,29
33903009	MEDICAMENTOS	33,59		33,59	30,91		30,91	13,10		13,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236,81		236,81	205,36		205,36	191,77		191,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,90		10,90	10,90		10,90	10,90		10,90
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	61,56		61,56	58,31		58,31	58,31		58,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,06	3,83	25,23	24,29		24,29	23,16		23,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	251,56		251,56	245,16		245,16	194,73		194,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	946,36		946,36	545,91		545,91	5,02		5,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,80		17,80	17,80		17,80	17,80		17,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,04		94,04	94,04		94,04	88,63		88,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,69		71,69	68,09		68,09	42,77		42,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175,67		175,67	99,86		99,86	99,36		99,36
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.366,27	7,00	1.359,27	1.235,82		1.235,82	1.064,35		1.064,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.516,87		3.516,87	916,04		916,04	908,01		908,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33903040	FERRAMENTAS	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	504,20		504,20	471,95		471,95	247,01		247,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	412,97		412,97	380,72		380,72	155,78		155,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	91,23		91,23	91,23		91,23	91,23		91,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.279,83	6,87	7.272,96	2.919,22		2.919,22	2.695,34		2.695,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,75		36,75	26,09		26,09	26,09		26,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	314,38		314,38	239,10		239,10	239,10		239,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	371,82		371,82	90,31		90,31	56,91		56,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	701,68		701,68	94,20		94,20	89,24		89,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.740,66		1.740,66	279,88		279,88	279,88		279,88
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	358,19		358,19	236,19		236,19	235,17		235,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,37		110,37	78,19		78,19	77,93		77,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,82		89,82	43,11		43,11	34,41		34,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	147,59		147,59	68,14		68,14	56,56		56,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	493,01		493,01	235,59		235,59	213,70		213,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,82		3,82	2,92		2,92	2,92		2,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.170,42	6,87	1.163,55	669,42		669,42	669,42		669,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,57		15,57	8,77		8,77	8,77		8,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	362,96		362,96	323,70		323,70	323,70		323,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.342,60		1.342,60	503,42		503,42	361,35		361,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	749,71		749,71	373,36		373,36	373,36		373,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,30		83,30	49,62		49,62	49,62		49,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	208,25		208,25	23,64		23,64	23,64		23,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,55		225,55	225,55		225,55	193,02		193,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,55		225,55	225,55		225,55	193,02		193,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.468,23	15,54	5.452,69	5.298,09		5.298,09	5.239,74		5.239,74
44	INVESTIMENTOS	5.468,23	15,54	5.452,69	5.298,09		5.298,09	5.239,74		5.239,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.468,23	15,54	5.452,69	5.298,09		5.298,09	5.239,74		5.239,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.468,23	15,54	5.452,69	5.298,09		5.298,09	5.239,74		5.239,74
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	161,90		161,90	161,90		161,90	161,90		161,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	62,24		62,24	39,36		39,36	14,45		14,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	430,03		430,03	430,03		430,03	430,03		430,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	315,98	15,54	300,44	234,22		234,22	208,49		208,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	667,64		667,64	614,85		614,85	614,85		614,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	181,86		181,86	169,16		169,16	161,45		161,45
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.648,58		3.648,58	3.648,57		3.648,57	3.648,57		3.648,57
Total Grupo :		39.109,89	33,24	39.076,65	19.087,19	0,00	19.087,19	17.635,95	0,00	17.635,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.218,94	10,40	12.208,54	5.963,29		5.963,29	5.509,91		5.509,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.218,94	10,40	12.208,54	5.963,29		5.963,29	5.509,91		5.509,91
3	DESPESAS CORRENTES	10.510,49	5,54	10.504,95	4.307,98		4.307,98	3.872,83		3.872,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.506,97		3.506,97	1.482,62		1.482,62	1.465,56		1.465,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.506,97		3.506,97	1.482,62		1.482,62	1.465,56		1.465,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.318,28		3.318,28	1.377,25		1.377,25	1.377,25		1.377,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.318,28		3.318,28	1.377,25		1.377,25	1.377,25		1.377,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188,69		188,69	105,37		105,37	88,31		88,31
31901301	FGTS	188,69		188,69	105,37		105,37	88,31		88,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.003,52	5,54	6.997,98	2.825,36		2.825,36	2.407,27		2.407,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,40		8,40	4,76		4,76	3,92		3,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,40		8,40	4,76		4,76	3,92		3,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.995,12	5,54	6.989,58	2.820,60		2.820,60	2.403,35		2.403,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,17		54,17	54,17		54,17	54,04		54,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,17		54,17	54,17		54,17	54,04		54,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.113,25	3,39	4.109,86	1.496,97		1.496,97	1.230,23		1.230,23
33903001	Combustíveis Automotivos	1.865,12		1.865,12	313,72		313,72	313,72		313,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,83		108,83	62,32		62,32	56,31		56,31
33903009	MEDICAMENTOS	10,49		10,49	9,66		9,66	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,97		73,97	64,16		64,16	59,91		59,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,23		19,23	18,21		18,21	18,21		18,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,08	1,20	7,88	7,59		7,59	7,24		7,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,58		78,58	76,60		76,60	60,85		60,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	295,67		295,67	170,56		170,56	1,57		1,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,37		29,37	29,37		29,37	27,68		27,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,40		22,40	21,28		21,28	13,37		13,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,87		54,87	31,19		31,19	31,03		31,03
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	426,83	2,19	424,64	386,09		386,09	332,54		332,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.098,79		1.098,79	286,20		286,20	283,69		283,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903040	FERRAMENTAS	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	157,51		157,51	147,42		147,42	77,16		77,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,02		129,02	118,93		118,93	48,67		48,67
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,49		28,49	28,49		28,49	28,49		28,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.274,41	2,15	2.272,26	912,09		912,09	842,14		842,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,49		11,49	8,16		8,16	8,16		8,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,23		98,23	74,72		74,72	74,72		74,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	116,16		116,16	28,22		28,22	17,78		17,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	219,22		219,22	29,44		29,44	27,89		27,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	543,83		543,83	87,46		87,46	87,46		87,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,91		111,91	73,79		73,79	73,47		73,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,48		34,48	24,43		24,43	24,35		24,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,06		28,06	13,47		13,47	10,75		10,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	46,11		46,11	21,29		21,29	17,67		17,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,03		154,03	73,60		73,60	66,76		66,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,19		1,19	0,91		0,91	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	365,69	2,15	363,54	209,15		209,15	209,15		209,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,87		4,87	2,77		2,77	2,77		2,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	113,38		113,38	101,12		101,12	101,12		101,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	419,46		419,46	157,26		157,26	112,88		112,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	234,23		234,23	116,61		116,61	116,61		116,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,03		26,03	15,50		15,50	15,50		15,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,06		65,06	7,38		7,38	7,38		7,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,46		70,46	70,46		70,46	60,29		60,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,46		70,46	70,46		70,46	60,29		60,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.708,45	4,86	1.703,59	1.655,31		1.655,31	1.637,08		1.637,08
44	INVESTIMENTOS	1.708,45	4,86	1.703,59	1.655,31		1.655,31	1.637,08		1.637,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.708,45	4,86	1.703,59	1.655,31		1.655,31	1.637,08		1.637,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708,45	4,86	1.703,59	1.655,31		1.655,31	1.637,08		1.637,08
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50,58		50,58	50,58		50,58	50,58		50,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,45		19,45	12,30		12,30	4,52		4,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	134,35		134,35	134,34		134,34	134,34		134,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	98,72	4,86	93,86	73,19		73,19	65,15		65,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	208,60		208,60	192,11		192,11	192,11		192,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,82		56,82	52,85		52,85	50,44		50,44
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.139,93		1.139,93	1.139,94		1.139,94	1.139,94		1.139,94
Total Grupo :		12.218,94	10,40	12.208,54	5.963,29	0,00	5.963,29	5.509,91	0,00	5.509,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.721,85	19,31	22.702,54	11.089,10		11.089,10	10.245,97		10.245,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.721,85	19,31	22.702,54	11.089,10		11.089,10	10.245,97		10.245,97
3	DESPESAS CORRENTES	19.534,96	10,28	19.534,68	8.011,03		8.011,03	7.201,79		7.201,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.521,41		6.521,41	2.757,02		2.757,02	2.725,29		2.725,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.521,41		6.521,41	2.757,02		2.757,02	2.725,29		2.725,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.170,54		6.170,54	2.561,07		2.561,07	2.561,07		2.561,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.170,54		6.170,54	2.561,07		2.561,07	2.561,07		2.561,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350,87		350,87	195,95		195,95	164,22		164,22
31901301	FGTS	350,87		350,87	195,95		195,95	164,22		164,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.023,55	10,28	13.013,27	5.254,01		5.254,01	4.476,50		4.476,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,62		15,62	8,84		8,84	7,28		7,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,62		15,62	8,84		8,84	7,28		7,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.007,93	10,28	12.997,65	5.245,17		5.245,17	4.469,22		4.469,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,46		100,46	100,46		100,46	100,22		100,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,46		100,46	100,46		100,46	100,22		100,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.648,96	6,29	7.642,67	2.783,82		2.783,82	2.287,77		2.287,77
33903001	Combustíveis Automotivos	3.468,31		3.468,31	583,39		583,39	583,39		583,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,39		202,39	115,94		115,94	104,76		104,76
33903009	MEDICAMENTOS	19,51		19,51	17,96		17,96	7,61		7,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,57		137,57	119,28		119,28	111,39		111,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,33		6,33	6,33		6,33	6,33		6,33
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35,75		35,75	33,86		33,86	33,86		33,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,87	2,22	14,65	14,11		14,11	13,45		13,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	146,11		146,11	142,43		142,43	113,14		113,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	549,84		549,84	317,17		317,17	2,92		2,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,64		54,64	54,64		54,64	51,49		51,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,64		41,64	39,55		39,55	24,84		24,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	102,06		102,06	58,01		58,01	57,72		57,72
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	793,79	4,07	789,72	718,04		718,04	618,42		618,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.043,24		2.043,24	532,20		532,20	527,54		527,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
33903040	FERRAMENTAS	6,83		6,83	6,83		6,83	6,83		6,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	292,94		292,94	274,19		274,19	143,51		143,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	239,94		239,94	221,19		221,19	90,51		90,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,00		53,00	53,00		53,00	53,00		53,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.229,47	3,99	4.225,48	1.696,04		1.696,04	1.565,96		1.565,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,36		21,36	15,17		15,17	15,17		15,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182,66		182,66	138,95		138,95	138,95		138,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	216,02		216,02	52,48		52,48	33,07		33,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	407,67		407,67	54,71		54,71	51,83		51,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.011,29		1.011,29	162,61		162,61	162,61		162,61
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,87		3,87	3,87		3,87	3,87		3,87
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,26		7,26	7,26		7,26	7,26		7,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	208,10		208,10	137,21		137,21	136,62		136,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64,13		64,13	45,44		45,44	45,29		45,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,18		52,18	25,07		25,07	20,01		20,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	85,75		85,75	39,59		39,59	32,86		32,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	286,43		286,43	136,84		136,84	124,12		124,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,22		2,22	1,70		1,70	1,70		1,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	680,01	3,99	676,02	388,91		388,91	388,91		388,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,04		9,04	5,10		5,10	5,10		5,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	210,85		210,85	188,05		188,05	188,05		188,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	780,03		780,03	292,48		292,48	209,94		209,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	435,57		435,57	216,96		216,96	216,96		216,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48,40		48,40	28,83		28,83	28,83		28,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	120,99		120,99	13,73		13,73	13,73		13,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,14		131,14	131,14		131,14	112,24		112,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,14		131,14	131,14		131,14	112,24		112,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.176,89	9,03	3.167,86	3.078,07		3.078,07	3.044,18		3.044,18
44	INVESTIMENTOS	3.176,89	9,03	3.167,86	3.078,07		3.078,07	3.044,18		3.044,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.176,89	9,03	3.167,86	3.078,07		3.078,07	3.044,18		3.044,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.176,89	9,03	3.167,86	3.078,07		3.078,07	3.044,18		3.044,18
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94,06		94,06	94,06		94,06	94,06		94,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,16		36,16	22,87		22,87	8,40		8,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	249,83		249,83	249,83		249,83	249,83		249,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	183,54	9,03	174,51	136,05		136,05	121,11		121,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387,88		387,88	357,21		357,21	357,21		357,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	105,66		105,66	98,28		98,28	93,80		93,80
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.119,76		2.119,76	2.119,77		2.119,77	2.119,77		2.119,77
Total Grupo :		22.721,85	19,31	22.702,54	11.089,10	0,00	11.089,10	10.245,97	0,00	10.245,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.223,50	39,29	46.184,21	22.558,41		22.558,41	20.843,29		20.843,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.223,50	39,29	46.184,21	22.558,41		22.558,41	20.843,29		20.843,29
3	DESPESAS CORRENTES	39.760,60	20,92	39.739,68	16.296,56		16.296,56	14.650,40		14.650,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.266,70		13.266,70	5.608,72		5.608,72	5.544,17		5.544,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.266,70		13.266,70	5.608,72		5.608,72	5.544,17		5.544,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.552,91		12.552,91	5.210,09		5.210,09	5.210,09		5.210,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.552,91		12.552,91	5.210,09		5.210,09	5.210,09		5.210,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	713,79		713,79	398,63		398,63	334,08		334,08
31901301	FGTS	713,79		713,79	398,63		398,63	334,08		334,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.493,90	20,92	26.472,98	10.687,84		10.687,84	9.106,23		9.106,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	31,78		31,78	18,02		18,02	14,84		14,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	31,78		31,78	18,02		18,02	14,84		14,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.462,12	20,92	26.441,20	10.669,82		10.669,82	9.091,39		9.091,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	204,49		204,49	204,49		204,49	204,00		204,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	204,49		204,49	204,49		204,49	204,00		204,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.560,50	12,80	15.547,70	5.663,06		5.663,06	4.653,98		4.653,98
33903001	Combustíveis Automotivos	7.055,68		7.055,68	1.186,82		1.186,82	1.186,82		1.186,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	411,66		411,66	235,79		235,79	213,07		213,07
33903009	MEDICAMENTOS	39,70		39,70	36,54		36,54	15,48		15,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	279,93		279,93	242,71		242,71	226,65		226,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	72,74		72,74	68,90		68,90	68,90		68,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,35	4,52	29,83	28,72		28,72	27,38		27,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	297,28		297,28	289,74		289,74	230,15		230,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.118,52		1.118,52	645,22		645,22	5,94		5,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,04		21,04	21,04		21,04	21,04		21,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,16		111,16	111,16		111,16	104,76		104,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,73		84,73	80,48		80,48	50,55		50,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	207,60		207,60	118,01		118,01	117,42		117,42
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,45		9,45	9,45		9,45	9,45		9,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.614,80	8,28	1.606,52	1.460,58		1.460,58	1.257,96		1.257,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.156,63		4.156,63	1.082,67		1.082,67	1.073,18		1.073,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903040	FERRAMENTAS	13,89		13,89	13,89		13,89	13,89		13,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	595,91		595,91	557,70		557,70	291,90		291,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	488,11		488,11	449,90		449,90	184,10		184,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	107,80		107,80	107,80		107,80	107,80		107,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.604,02	8,12	8.595,90	3.450,18		3.450,18	3.185,56		3.185,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,43		43,43	30,81		30,81	30,81		30,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	371,56		371,56	282,68		282,68	282,68		282,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	439,44		439,44	106,74		106,74	67,26		67,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	829,33		829,33	111,38		111,38	105,51		105,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.057,29		2.057,29	330,74		330,74	330,74		330,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,77		14,77	14,77		14,77	14,77		14,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	423,35		423,35	279,13		279,13	277,93		277,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	130,45		130,45	92,43		92,43	92,12		92,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	106,16		106,16	50,98		50,98	40,69		40,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	174,43		174,43	80,51		80,51	66,83		66,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	582,70		582,70	278,35		278,35	252,48		252,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,52		4,52	3,46		3,46	3,46		3,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.383,33	8,12	1.375,21	791,15		791,15	791,15		791,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,40		18,40	10,37		10,37	10,37		10,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	428,94		428,94	382,57		382,57	382,57		382,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.586,83		1.586,83	595,02		595,02	427,10		427,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	886,09		886,09	441,32		441,32	441,32		441,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98,46		98,46	58,64		58,64	58,64		58,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	246,14		246,14	27,92		27,92	27,92		27,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,51		266,51	266,51		266,51	228,07		228,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,51		266,51	266,51		266,51	228,07		228,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.462,90	18,37	6.444,53	6.261,85		6.261,85	6.192,89		6.192,89
44	INVESTIMENTOS	6.462,90	18,37	6.444,53	6.261,85		6.261,85	6.192,89		6.192,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.462,90	18,37	6.444,53	6.261,85		6.261,85	6.192,89		6.192,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.462,90	18,37	6.444,53	6.261,85		6.261,85	6.192,89		6.192,89
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	191,35		191,35	191,35		191,35	191,35		191,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73,57		73,57	46,53		46,53	17,09		17,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	508,23		508,23	508,24		508,24	508,24		508,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	373,42	18,37	355,05	276,80		276,80	246,40		246,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	789,09		789,09	726,69		726,69	726,69		726,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	214,95		214,95	199,95		199,95	190,83		190,83
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.312,29		4.312,29	4.312,29		4.312,29	4.312,29		4.312,29
Total Grupo :		46.223,50	39,29	46.184,21	22.558,41	0,00	22.558,41	20.843,29	0,00	20.843,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.389,82	22,44	26.367,38	12.879,05		12.879,05	11.899,86		11.899,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.389,82	22,44	26.367,38	12.879,05		12.879,05	11.899,86		11.899,86
3	DESPESAS CORRENTES	22.700,07	11,95	22.688,12	9.304,09		9.304,09	8.364,27		8.364,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.574,13		7.574,13	3.202,10		3.202,10	3.165,25		3.165,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.574,13		7.574,13	3.202,10		3.202,10	3.165,25		3.165,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.166,62		7.166,62	2.974,52		2.974,52	2.974,52		2.974,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.166,62		7.166,62	2.974,52		2.974,52	2.974,52		2.974,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407,51		407,51	227,58		227,58	190,73		190,73
31901301	FGTS	407,51		407,51	227,58		227,58	190,73		190,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.125,94	11,95	15.113,99	6.101,99		6.101,99	5.199,02		5.199,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,14		18,14	10,26		10,26	8,45		8,45
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,14		18,14	10,26		10,26	8,45		8,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.107,80	11,95	15.095,85	6.091,73		6.091,73	5.190,57		5.190,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,79		116,79	116,79		116,79	116,51		116,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,79		116,79	116,79		116,79	116,51		116,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.883,73	7,31	8.876,42	3.233,20		3.233,20	2.657,11		2.657,11
33903001	Combustíveis Automotivos	4.028,17		4.028,17	677,57		677,57	677,57		677,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	235,04		235,04	134,63		134,63	121,67		121,67
33903009	MEDICAMENTOS	22,66		22,66	20,85		20,85	8,83		8,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	159,81		159,81	138,57		138,57	129,40		129,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	41,52		41,52	39,33		39,33	39,33		39,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,60	2,58	17,02	16,39		16,39	15,63		15,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	169,72		169,72	165,42		165,42	131,40		131,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	638,59		638,59	368,36		368,36	3,39		3,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,01		12,01	12,01		12,01	12,01		12,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,46		63,46	63,46		63,46	59,81		59,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,36		48,36	45,94		45,94	28,85		28,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,54		118,54	67,39		67,39	67,05		67,05
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	921,94	4,73	917,21	833,94		833,94	718,25		718,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.373,09		2.373,09	618,12		618,12	612,70		612,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903040	FERRAMENTAS	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	340,23		340,23	318,39		318,39	166,65		166,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	278,66		278,66	256,82		256,82	105,08		105,08
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,57		61,57	61,57		61,57	61,57		61,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.912,15	4,64	4.907,51	1.969,66		1.969,66	1.818,59		1.818,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,76		24,76	17,55		17,55	17,55		17,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	212,13		212,13	161,36		161,36	161,36		161,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	250,89		250,89	60,95		60,95	38,41		38,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	473,48		473,48	63,60		63,60	60,25		60,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.174,53		1.174,53	188,82		188,82	188,82		188,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	241,70		241,70	159,37		159,37	158,68		158,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	74,48		74,48	52,76		52,76	52,58		52,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60,61		60,61	29,09		29,09	23,22		23,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	99,59		99,59	45,96		45,96	38,15		38,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	332,67		332,67	158,96		158,96	144,19		144,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,57		2,57	1,97		1,97	1,97		1,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	789,77	4,64	785,13	451,67		451,67	451,67		451,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,50		10,50	5,89		5,89	5,89		5,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	244,91		244,91	218,41		218,41	218,41		218,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	905,94		905,94	339,68		339,68	243,82		243,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	505,88		505,88	251,97		251,97	251,97		251,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,21		56,21	33,48		33,48	33,48		33,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	140,52		140,52	15,95		15,95	15,95		15,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,29		152,29	152,29		152,29	130,31		130,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,29		152,29	152,29		152,29	130,31		130,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.689,75	10,49	3.679,26	3.574,96		3.574,96	3.535,59		3.535,59
44	INVESTIMENTOS	3.689,75	10,49	3.679,26	3.574,96		3.574,96	3.535,59		3.535,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.689,75	10,49	3.679,26	3.574,96		3.574,96	3.535,59		3.535,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.689,75	10,49	3.679,26	3.574,96		3.574,96	3.535,59		3.535,59
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	109,24		109,24	109,24		109,24	109,24		109,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42,01		42,01	26,56		26,56	9,75		9,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	290,16		290,16	290,16		290,16	290,16		290,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	213,18	10,49	202,69	158,04		158,04	140,68		140,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	450,51		450,51	414,87		414,87	414,87		414,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	122,71		122,71	114,14		114,14	108,94		108,94
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.461,94		2.461,94	2.461,95		2.461,95	2.461,95		2.461,95
Total Grupo :		26.389,82	22,44	26.367,38	12.879,05	0,00	12.879,05	11.899,86	0,00	11.899,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.983,09	7,64	8.975,45	4.384,10		4.384,10	4.050,79		4.050,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.983,09	7,64	8.975,45	4.384,10		4.384,10	4.050,79		4.050,79
3	DESPESAS CORRENTES	7.727,15	4,07	7.723,08	3.167,23		3.167,23	2.847,32		2.847,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.578,16		2.578,16	1.089,99		1.089,99	1.077,45		1.077,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.578,16		2.578,16	1.089,99		1.089,99	1.077,45		1.077,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.439,45		2.439,45	1.012,51		1.012,51	1.012,51		1.012,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.439,45		2.439,45	1.012,51		1.012,51	1.012,51		1.012,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138,71		138,71	77,48		77,48	64,94		64,94
31901301	FGTS	138,71		138,71	77,48		77,48	64,94		64,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.148,99	4,07	5.144,92	2.077,24		2.077,24	1.769,87		1.769,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,18		6,18	3,50		3,50	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,18		6,18	3,50		3,50	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.142,81	4,07	5.138,74	2.073,74		2.073,74	1.766,99		1.766,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,02		40,02	40,02		40,02	39,92		39,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,02		40,02	40,02		40,02	39,92		39,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.023,96	2,49	3.021,47	1.100,57		1.100,57	904,48		904,48
33903001	Combustíveis Automotivos	1.371,16		1.371,16	230,63		230,63	230,63		230,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,02		80,02	45,83		45,83	41,42		41,42
33903009	MEDICAMENTOS	7,71		7,71	7,11		7,11	3,01		3,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,41		54,41	47,17		47,17	44,05		44,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,13		14,13	13,38		13,38	13,38		13,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,68	0,88	5,80	5,58		5,58	5,32		5,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,79		57,79	56,33		56,33	44,74		44,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	217,35		217,35	125,38		125,38	1,15		1,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,62		21,62	21,62		21,62	20,38		20,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,49		16,49	15,66		15,66	9,84		9,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,35		40,35	22,93		22,93	22,82		22,82
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	313,78	1,61	312,17	283,81		283,81	244,44		244,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	807,76		807,76	210,43		210,43	208,59		208,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903040	FERRAMENTAS	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,79		115,79	108,36		108,36	56,70		56,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94,86		94,86	87,43		87,43	35,77		35,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,93		20,93	20,93		20,93	20,93		20,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.672,06	1,58	1.670,48	670,40		670,40	618,98		618,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,46		8,46	6,02		6,02	6,02		6,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,21		72,21	54,93		54,93	54,93		54,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	85,41		85,41	20,74		20,74	13,07		13,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	161,16		161,16	21,64		21,64	20,50		20,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	399,78		399,78	64,23		64,23	64,23		64,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,27		82,27	54,24		54,24	54,01		54,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,35		25,35	17,97		17,97	17,91		17,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,63		20,63	9,91		9,91	7,91		7,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	33,90		33,90	15,65		15,65	12,99		12,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,23		113,23	54,07		54,07	49,04		49,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,88		0,88	0,67		0,67	0,67		0,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	268,83	1,58	267,25	153,72		153,72	153,72		153,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,58		3,58	1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83,36		83,36	74,36		74,36	74,36		74,36
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	308,37		308,37	115,62		115,62	82,99		82,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	172,20		172,20	85,74		85,74	85,74		85,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,13		19,13	11,40		11,40	11,40		11,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,83		47,83	5,43		5,43	5,43		5,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,82		51,82	51,82		51,82	44,34		44,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,82		51,82	51,82		51,82	44,34		44,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.255,94	3,57	1.252,37	1.216,87		1.216,87	1.203,47		1.203,47
44	INVESTIMENTOS	1.255,94	3,57	1.252,37	1.216,87		1.216,87	1.203,47		1.203,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.255,94	3,57	1.252,37	1.216,87		1.216,87	1.203,47		1.203,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.255,94	3,57	1.252,37	1.216,87		1.216,87	1.203,47		1.203,47
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	37,18		37,18	37,18		37,18	37,18		37,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,30		14,30	9,04		9,04	3,32		3,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	98,77		98,77	98,77		98,77	98,77		98,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72,55	3,57	68,98	53,79		53,79	47,88		47,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	153,35		153,35	141,22		141,22	141,22		141,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,77		41,77	38,85		38,85	37,08		37,08
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	838,02		838,02	838,02		838,02	838,02		838,02
Total Grupo :		8.983,09	7,64	8.975,45	4.384,10	0,00	4.384,10	4.050,79	0,00	4.050,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.028,66	28,07	33.000,59	16.118,92		16.118,92	14.893,35		14.893,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.028,66	28,07	33.000,59	16.118,92		16.118,92	14.893,35		14.893,35
3	DESPESAS CORRENTES	28.410,67	14,95	28.395,72	11.644,56		11.644,56	10.468,25		10.468,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.479,64		9.479,64	4.007,66		4.007,66	3.961,54		3.961,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.479,64		9.479,64	4.007,66		4.007,66	3.961,54		3.961,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.969,60		8.969,60	3.722,82		3.722,82	3.722,82		3.722,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.969,60		8.969,60	3.722,82		3.722,82	3.722,82		3.722,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510,04		510,04	284,84		284,84	238,72		238,72
31901301	FGTS	510,04		510,04	284,84		284,84	238,72		238,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.931,03	14,95	18.916,08	7.636,90		7.636,90	6.506,71		6.506,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,71		22,71	12,86		12,86	10,59		10,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,71		22,71	12,86		12,86	10,59		10,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.908,32	14,95	18.893,37	7.624,04		7.624,04	6.496,12		6.496,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	146,16		146,16	146,16		146,16	145,81		145,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,16		146,16	146,16		146,16	145,81		145,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.118,60	9,15	11.109,45	4.046,52		4.046,52	3.325,47		3.325,47
33903001	Combustíveis Automotivos	5.041,59		5.041,59	848,03		848,03	848,03		848,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	294,18		294,18	168,52		168,52	152,28		152,28
33903009	MEDICAMENTOS	28,35		28,35	26,09		26,09	11,06		11,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,01		200,01	173,44		173,44	161,97		161,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	51,96		51,96	49,22		49,22	49,22		49,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,54	3,23	21,31	20,52		20,52	19,56		19,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,41		212,41	207,03		207,03	164,45		164,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	799,24		799,24	461,04		461,04	4,24		4,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,05		15,05	15,05		15,05	15,05		15,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,42		79,42	79,42		79,42	74,85		74,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,54		60,54	57,50		57,50	36,11		36,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	148,35		148,35	84,34		84,34	83,92		83,92
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.153,81	5,92	1.147,89	1.043,61		1.043,61	898,80		898,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.970,08		2.970,08	773,64		773,64	766,86		766,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33903040	FERRAMENTAS	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	425,81		425,81	398,53		398,53	208,57		208,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	348,76		348,76	321,48		321,48	131,52		131,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,05		77,05	77,05		77,05	77,05		77,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.142,94	5,80	6.142,14	2.465,17		2.465,17	2.276,09		2.276,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,01		31,01	22,00		22,00	22,00		22,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	265,51		265,51	201,95		201,95	201,95		201,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	314,00		314,00	76,27		76,27	48,06		48,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	592,60		592,60	79,52		79,52	75,33		75,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.470,00		1.470,00	236,31		236,31	236,31		236,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,55		10,55	10,55		10,55	10,55		10,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302,50		302,50	199,45		199,45	198,59		198,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93,21		93,21	66,03		66,03	65,81		65,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75,85		75,85	36,41		36,41	29,06		29,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	124,64		124,64	57,54		57,54	47,76		47,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	416,36		416,36	198,90		198,90	180,42		180,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,23		3,23	2,47		2,47	2,47		2,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	988,46	5,80	982,66	565,33		565,33	565,33		565,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,15		13,15	7,37		7,37	7,37		7,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	306,51		306,51	273,39		273,39	273,39		273,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.133,86		1.133,86	425,18		425,18	305,19		305,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	633,15		633,15	315,35		315,35	315,35		315,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,34		70,34	41,90		41,90	41,90		41,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	175,87		175,87	19,96		19,96	19,96		19,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,45		190,45	190,45		190,45	162,97		162,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,45		190,45	190,45		190,45	162,97		162,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.617,99	13,12	4.604,87	4.474,36		4.474,36	4.425,10		4.425,10
44	INVESTIMENTOS	4.617,99	13,12	4.604,87	4.474,36		4.474,36	4.425,10		4.425,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.617,99	13,12	4.604,87	4.474,36		4.474,36	4.425,10		4.425,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.617,99	13,12	4.604,87	4.474,36		4.474,36	4.425,10		4.425,10
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	136,72		136,72	136,72		136,72	136,72		136,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52,55		52,55	33,23		33,23	12,20		12,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	363,15		363,15	363,15		363,15	363,15		363,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	266,81	13,12	253,69	197,80		197,80	176,08		176,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	563,84		563,84	519,25		519,25	519,25		519,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	153,60		153,60	142,88		142,88	136,37		136,37
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.081,32		3.081,32	3.081,33		3.081,33	3.081,33		3.081,33
Total Grupo :		33.028,66	28,07	33.000,59	16.118,92	0,00	16.118,92	14.893,35	0,00	14.893,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	329.332,81	279,96	329.052,85	160.725,61		160.725,61	148.505,68		148.505,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	329.332,81	279,96	329.052,85	160.725,61		160.725,61	148.505,68		148.505,68
3	DESPESAS CORRENTES	283.286,58	149,10	283.137,48	116.111,81		116.111,81	104.383,17		104.383,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.521,50		94.521,50	39.960,39		39.960,39	39.500,52		39.500,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	94.521,50		94.521,50	39.960,39		39.960,39	39.500,52		39.500,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.435,93		89.435,93	37.120,33		37.120,33	37.120,33		37.120,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.435,93		89.435,93	37.120,33		37.120,33	37.120,33		37.120,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.085,57		5.085,57	2.840,06		2.840,06	2.380,19		2.380,19
31901301	FGTS	5.085,57		5.085,57	2.840,06		2.840,06	2.380,19		2.380,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.765,08	149,10	188.615,98	76.151,42		76.151,42	64.882,65		64.882,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	226,43		226,43	128,22		128,22	105,60		105,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	226,43		226,43	128,22		128,22	105,60		105,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	188.538,65	149,10	188.389,55	76.023,20		76.023,20	64.777,05		64.777,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.459,19		1.459,19	1.459,19		1.459,19	1.455,68		1.455,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.459,19		1.459,19	1.459,19		1.459,19	1.455,68		1.455,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110.864,43	91,23	110.773,20	40.348,43		40.348,43	33.158,98		33.158,98
33903001	Combustíveis Automotivos	50.269,65		50.269,65	8.455,70		8.455,70	8.455,70		8.455,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.933,20		2.933,20	1.680,24		1.680,24	1.518,33		1.518,33
33903009	MEDICAMENTOS	282,77		282,77	260,29		260,29	110,29		110,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.994,10		1.994,10	1.729,12		1.729,12	1.614,68		1.614,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91,75		91,75	91,75		91,75	91,75		91,75
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	46,82		46,82	46,82		46,82	46,82		46,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	518,22		518,22	490,86		490,86	490,86		490,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	244,68	32,21	212,47	204,58		204,58	195,05		195,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.118,08		2.118,08	2.064,39		2.064,39	1.639,84		1.639,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.969,15		7.969,15	4.597,00		4.597,00	42,30		42,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	149,92		149,92	149,92		149,92	149,92		149,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	791,99		791,99	791,99		791,99	746,40		746,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	603,74		603,74	573,44		573,44	360,20		360,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.479,23		1.479,23	840,91		840,91	836,70		836,70
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,64		19,64	19,64		19,64	19,64		19,64
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	67,34		67,34	67,34		67,34	67,34		67,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.505,20	59,00	11.446,20	10.406,42		10.406,42	8.962,74		8.962,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.614,83	0,02	29.614,81	7.713,90		7.713,90	7.646,30		7.646,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	65,09		65,09	65,09		65,09	65,09		65,09
33903040	FERRAMENTAS	99,03		99,03	99,03		99,03	99,03		99,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4.245,74		4.245,74	3.973,67		3.973,67	2.079,71		2.079,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.477,60		3.477,60	3.205,53		3.205,53	1.311,57		1.311,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	768,14		768,14	768,14		768,14	768,14		768,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61.301,66	57,87	61.243,79	24.581,69		24.581,69	22.696,44		22.696,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	309,38		309,38	219,41		219,41	219,41		219,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.647,43		2.647,43	2.013,78		2.013,78	2.013,78		2.013,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.130,94		3.130,94	760,51		760,51	479,24		479,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.908,77		5.908,77	793,32		793,32	751,53		751,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.657,57		14.657,57	2.356,59		2.356,59	2.356,59		2.356,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	56,12		56,12	56,12		56,12	56,12		56,12
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	105,22		105,22	105,22		105,22	105,22		105,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.016,27		3.016,27	1.988,81		1.988,81	1.980,26		1.980,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	929,43		929,43	658,49		658,49	656,30		656,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	756,35		756,35	363,18		363,18	289,88		289,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.242,80		1.242,80	573,63		573,63	476,16		476,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.151,52		4.151,52	1.983,57		1.983,57	1.799,24		1.799,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,16		32,16	24,62		24,62	24,62		24,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.855,91	57,87	9.798,04	5.636,93		5.636,93	5.636,93		5.636,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	131,09		131,09	73,70		73,70	73,70		73,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.056,25		3.056,25	2.725,90		2.725,90	2.725,90		2.725,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	11.305,78		11.305,78	4.239,24		4.239,24	3.042,89		3.042,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.313,12		6.313,12	3.144,10		3.144,10	3.144,10		3.144,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	701,46		701,46	417,75		417,75	417,75		417,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.753,65		1.753,65	198,97		198,97	198,97		198,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.899,40		1.899,40	1.899,40		1.899,40	1.625,42		1.625,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.899,40		1.899,40	1.899,40		1.899,40	1.625,42		1.625,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	46.046,23	130,86	45.915,37	44.613,80		44.613,80	44.122,51		44.122,51
44	INVESTIMENTOS	46.046,23	130,86	45.915,37	44.613,80		44.613,80	44.122,51		44.122,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46.046,23	130,86	45.915,37	44.613,80		44.613,80	44.122,51		44.122,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.046,23	130,86	45.915,37	44.613,80		44.613,80	44.122,51		44.122,51
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.363,28		1.363,28	1.363,28		1.363,28	1.363,28		1.363,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	524,13		524,13	331,44		331,44	121,70		121,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.621,07		3.621,07	3.621,06		3.621,06	3.621,06		3.621,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.660,39	130,86	2.529,53	1.972,14		1.972,14	1.755,54		1.755,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.622,04		5.622,04	5.177,46		5.177,46	5.177,46		5.177,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.531,45		1.531,45	1.424,55		1.424,55	1.359,60		1.359,60
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	30.723,87		30.723,87	30.723,87		30.723,87	30.723,87		30.723,87
Total Grupo :		329.332,81	279,96	329.052,85	160.725,61	0,00	160.725,61	148.505,68	0,00	148.505,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.113,39	33,25	39.080,14	19.088,86		19.088,86	17.637,50		17.637,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.113,39	33,25	39.080,14	19.088,86		19.088,86	17.637,50		17.637,50
3	DESPESAS CORRENTES	33.644,71	17,71	33.627,00	13.790,30		13.790,30	12.397,29		12.397,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.225,84		11.225,84	4.745,87		4.745,87	4.691,25		4.691,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.225,84		11.225,84	4.745,87		4.745,87	4.691,25		4.691,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.621,85		10.621,85	4.408,57		4.408,57	4.408,57		4.408,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.621,85		10.621,85	4.408,57		4.408,57	4.408,57		4.408,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603,99		603,99	337,30		337,30	282,68		282,68
31901301	FGTS	603,99		603,99	337,30		337,30	282,68		282,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.418,87	17,71	22.401,16	9.044,43		9.044,43	7.706,04		7.706,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,89		26,89	15,24		15,24	12,55		12,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,89		26,89	15,24		15,24	12,55		12,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.391,98	17,71	22.374,27	9.029,19		9.029,19	7.693,49		7.693,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173,54		173,54	173,54		173,54	173,12		173,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,54		173,54	173,54		173,54	173,12		173,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.166,78	10,84	13.155,94	4.791,95		4.791,95	3.938,05		3.938,05
33903001	Combustíveis Automotivos	5.970,27		5.970,27	1.004,24		1.004,24	1.004,24		1.004,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	348,35		348,35	199,53		199,53	180,29		180,29
33903009	MEDICAMENTOS	33,59		33,59	30,92		30,92	13,11		13,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236,84		236,84	205,38		205,38	191,79		191,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,90		10,90	10,90		10,90	10,90		10,90
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	61,56		61,56	58,31		58,31	58,31		58,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,06	3,83	25,23	24,29		24,29	23,16		23,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	251,57		251,57	245,19		245,19	194,75		194,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	946,45		946,45	545,95		545,95	5,02		5,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,80		17,80	17,80		17,80	17,80		17,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,06		94,06	94,06		94,06	88,64		88,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,71		71,71	68,11		68,11	42,78		42,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175,68		175,68	99,86		99,86	99,36		99,36
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.366,36	7,01	1.359,35	1.235,90		1.235,90	1.064,42		1.064,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.517,21		3.517,21	916,14		916,14	908,11		908,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33903040	FERRAMENTAS	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	504,26		504,26	471,96		471,96	247,02		247,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	413,02		413,02	380,72		380,72	155,78		155,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	91,24		91,24	91,24		91,24	91,24		91,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.280,49	6,87	7.273,62	2.919,53		2.919,53	2.695,62		2.695,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,75		36,75	26,09		26,09	26,09		26,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	314,43		314,43	239,18		239,18	239,18		239,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	371,84		371,84	90,33		90,33	56,92		56,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	701,76		701,76	94,20		94,20	89,24		89,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.740,81		1.740,81	279,89		279,89	279,89		279,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	358,23		358,23	236,21		236,21	235,19		235,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,38		110,38	78,20		78,20	77,94		77,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,83		89,83	43,15		43,15	34,44		34,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	147,60		147,60	68,14		68,14	56,56		56,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	493,06		493,06	235,59		235,59	213,70		213,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,82		3,82	2,92		2,92	2,92		2,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.170,52	6,87	1.163,65	669,47		669,47	669,47		669,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,57		15,57	8,77		8,77	8,77		8,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	362,97		362,97	323,74		323,74	323,74		323,74
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.342,73		1.342,73	503,46		503,46	361,38		361,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	749,78		749,78	373,40		373,40	373,40		373,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,31		83,31	49,62		49,62	49,62		49,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	208,27		208,27	23,64		23,64	23,64		23,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,55		225,55	225,55		225,55	193,02		193,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,55		225,55	225,55		225,55	193,02		193,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.468,68	15,54	5.453,14	5.298,56		5.298,56	5.240,21		5.240,21
44	INVESTIMENTOS	5.468,68	15,54	5.453,14	5.298,56		5.298,56	5.240,21		5.240,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.468,68	15,54	5.453,14	5.298,56		5.298,56	5.240,21		5.240,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.468,68	15,54	5.453,14	5.298,56		5.298,56	5.240,21		5.240,21
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	161,91		161,91	161,91		161,91	161,91		161,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	62,24		62,24	39,36		39,36	14,45		14,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	430,06		430,06	430,06		430,06	430,06		430,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	315,99	15,54	300,45	234,24		234,24	208,51		208,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	667,70		667,70	614,90		614,90	614,90		614,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	181,86		181,86	169,16		169,16	161,45		161,45
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.648,92		3.648,92	3.648,93		3.648,93	3.648,93		3.648,93
Total Grupo :		39.113,39	33,25	39.080,14	19.088,86	0,00	19.088,86	17.637,50	0,00	17.637,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.855,77	44,94	52.810,83	25.795,32		25.795,32	23.834,17		23.834,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.855,77	44,94	52.810,83	25.795,32		25.795,32	23.834,17		23.834,17
3	DESPESAS CORRENTES	45.465,61	23,94	45.441,67	18.635,05		18.635,05	16.752,74		16.752,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.170,13		15.170,13	6.413,39		6.413,39	6.339,58		6.339,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.170,13		15.170,13	6.413,39		6.413,39	6.339,58		6.339,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.353,93		14.353,93	5.957,58		5.957,58	5.957,58		5.957,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.353,93		14.353,93	5.957,58		5.957,58	5.957,58		5.957,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	816,20		816,20	455,81		455,81	382,00		382,00
31901301	FGTS	816,20		816,20	455,81		455,81	382,00		382,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.295,48	23,94	30.271,54	12.221,66		12.221,66	10.413,16		10.413,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	36,34		36,34	20,58		20,58	16,95		16,95
335041	CONTRIBUIÇÕES	36,34		36,34	20,58		20,58	16,95		16,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.259,14	23,94	30.235,20	12.201,08		12.201,08	10.396,21		10.396,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	234,01		234,01	234,01		234,01	233,45		233,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	234,01		234,01	234,01		234,01	233,45		233,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.793,05	14,65	17.778,40	6.475,63		6.475,63	5.321,78		5.321,78
33903001	Combustíveis Automotivos	8.067,98		8.067,98	1.357,09		1.357,09	1.357,09		1.357,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	470,75		470,75	269,65		269,65	243,66		243,66
33903009	MEDICAMENTOS	45,38		45,38	41,77		41,77	17,70		17,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	320,03		320,03	277,52		277,52	259,15		259,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	83,17		83,17	78,78		78,78	78,78		78,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,28	5,17	34,11	32,84		32,84	31,31		31,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	339,95		339,95	331,33		331,33	263,20		263,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.279,00		1.279,00	737,78		737,78	6,79		6,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,06		24,06	24,06		24,06	24,06		24,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	127,13		127,13	127,13		127,13	119,81		119,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,90		96,90	92,04		92,04	57,82		57,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	237,40		237,40	134,95		134,95	134,27		134,27
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.846,49	9,48	1.837,01	1.670,10		1.670,10	1.438,40		1.438,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.753,00		4.753,00	1.238,06		1.238,06	1.227,21		1.227,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
33903040	FERRAMENTAS	15,89		15,89	15,89		15,89	15,89		15,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	681,41		681,41	637,75		637,75	333,79		333,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	558,14		558,14	514,48		514,48	210,52		210,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	123,27		123,27	123,27		123,27	123,27		123,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.838,57	9,29	9.829,28	3.945,23		3.945,23	3.642,67		3.642,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,65		49,65	35,19		35,19	35,19		35,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	424,90		424,90	323,23		323,23	323,23		323,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	502,49		502,49	122,05		122,05	76,91		76,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	948,33		948,33	127,36		127,36	120,65		120,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.352,45		2.352,45	378,21		378,21	378,21		378,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,89		16,89	16,89		16,89	16,89		16,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	484,09		484,09	319,19		319,19	317,82		317,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	149,17		149,17	105,69		105,69	105,34		105,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	121,38		121,38	58,27		58,27	46,51		46,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	199,47		199,47	92,05		92,05	76,41		76,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	666,29		666,29	318,33		318,33	288,75		288,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,16		5,16	3,95		3,95	3,95		3,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.581,84	9,29	1.572,55	904,68		904,68	904,68		904,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,04		21,04	11,85		11,85	11,85		11,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	490,52		490,52	437,51		437,51	437,51		437,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.814,50		1.814,50	680,38		680,38	488,37		488,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.013,22		1.013,22	504,63		504,63	504,63		504,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,58		112,58	67,04		67,04	67,04		67,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	281,45		281,45	31,94		31,94	31,94		31,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,85		304,85	304,85		304,85	260,91		260,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,85		304,85	304,85		304,85	260,91		260,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.390,16	21,00	7.369,16	7.160,27		7.160,27	7.081,43		7.081,43
44	INVESTIMENTOS	7.390,16	21,00	7.369,16	7.160,27		7.160,27	7.081,43		7.081,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.390,16	21,00	7.369,16	7.160,27		7.160,27	7.081,43		7.081,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.390,16	21,00	7.369,16	7.160,27		7.160,27	7.081,43		7.081,43
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	218,80		218,80	218,80		218,80	218,80		218,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	84,14		84,14	53,20		53,20	19,54		19,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	581,16		581,16	581,17		581,17	581,17		581,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	426,97	21,00	405,97	316,52		316,52	281,76		281,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	902,31		902,31	830,95		830,95	830,95		830,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	245,78		245,78	228,62		228,62	218,20		218,20
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.931,00		4.931,00	4.931,01		4.931,01	4.931,01		4.931,01
Total Grupo :		52.855,77	44,94	52.810,83	25.795,32	0,00	25.795,32	23.834,17	0,00	23.834,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.239,66	46,96	55.192,70	26.958,89		26.958,89	24.909,16		24.909,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.239,66	46,96	55.192,70	26.958,89		26.958,89	24.909,16		24.909,16
3	DESPESAS CORRENTES	47.516,28	25,01	47.491,27	19.475,73		19.475,73	17.508,40		17.508,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.854,24		15.854,24	6.702,63		6.702,63	6.625,50		6.625,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.854,24		15.854,24	6.702,63		6.702,63	6.625,50		6.625,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.001,23		15.001,23	6.226,27		6.226,27	6.226,27		6.226,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.001,23		15.001,23	6.226,27		6.226,27	6.226,27		6.226,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853,01		853,01	476,36		476,36	399,23		399,23
31901301	FGTS	853,01		853,01	476,36		476,36	399,23		399,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.662,04	25,01	31.637,03	12.773,10		12.773,10	10.882,90		10.882,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,98		37,98	21,48		21,48	17,69		17,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,98		37,98	21,48		21,48	17,69		17,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.624,06	25,01	31.599,05	12.751,62		12.751,62	10.865,21		10.865,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	244,88		244,88	244,88		244,88	244,29		244,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	244,88		244,88	244,88		244,88	244,29		244,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.595,46	15,30	18.580,16	6.767,73		6.767,73	5.561,83		5.561,83
33903001	Combustíveis Automotivos	8.431,80		8.431,80	1.418,29		1.418,29	1.418,29		1.418,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	491,99		491,99	281,84		281,84	254,69		254,69
33903009	MEDICAMENTOS	47,43		47,43	43,66		43,66	18,50		18,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	334,49		334,49	290,04		290,04	270,84		270,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,39		15,39	15,39		15,39	15,39		15,39
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	86,92		86,92	82,33		82,33	82,33		82,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,04	5,40	35,64	34,32		34,32	32,72		32,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	355,26		355,26	346,24		346,24	275,04		275,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.336,68		1.336,68	771,06		771,06	7,09		7,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,15		25,15	25,15		25,15	25,15		25,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	132,85		132,85	132,85		132,85	125,20		125,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,27		101,27	96,20		96,20	60,43		60,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	248,12		248,12	141,05		141,05	140,34		140,34
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,30		11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.929,73	9,90	1.919,83	1.745,48		1.745,48	1.503,33		1.503,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.967,36		4.967,36	1.293,85		1.293,85	1.282,51		1.282,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
33903040	FERRAMENTAS	16,61		16,61	16,61		16,61	16,61		16,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	712,12		712,12	666,52		666,52	348,82		348,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	583,30		583,30	537,70		537,70	220,00		220,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	128,82		128,82	128,82		128,82	128,82		128,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.282,21	9,71	10.272,50	4.123,04		4.123,04	3.806,82		3.806,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,87		51,87	36,80		36,80	36,80		36,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	444,05		444,05	337,72		337,72	337,72		337,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	525,16		525,16	127,57		127,57	80,39		80,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	991,08		991,08	133,07		133,07	126,06		126,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.458,54		2.458,54	395,27		395,27	395,27		395,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	505,92		505,92	333,57		333,57	332,14		332,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	155,90		155,90	110,45		110,45	110,08		110,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	126,87		126,87	60,94		60,94	48,64		48,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	208,46		208,46	96,22		96,22	79,87		79,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	696,34		696,34	332,69		332,69	301,77		301,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,39		5,39	4,13		4,13	4,13		4,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.653,16	9,71	1.643,45	945,49		945,49	945,49		945,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,99		21,99	12,34		12,34	12,34		12,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	512,64		512,64	457,23		457,23	457,23		457,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.896,33		1.896,33	711,04		711,04	510,38		510,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.058,91		1.058,91	527,35		527,35	527,35		527,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117,66		117,66	70,06		70,06	70,06		70,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	294,14		294,14	33,36		33,36	33,36		33,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,68		318,68	318,68		318,68	272,68		272,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,68		318,68	318,68		318,68	272,68		272,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.723,38	21,95	7.701,43	7.483,16		7.483,16	7.400,76		7.400,76
44	INVESTIMENTOS	7.723,38	21,95	7.701,43	7.483,16		7.483,16	7.400,76		7.400,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.723,38	21,95	7.701,43	7.483,16		7.483,16	7.400,76		7.400,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.723,38	21,95	7.701,43	7.483,16		7.483,16	7.400,76		7.400,76
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	228,67		228,67	228,67		228,67	228,67		228,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87,90		87,90	55,59		55,59	20,41		20,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	607,36		607,36	607,37		607,37	607,37		607,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	446,22	21,95	424,27	330,79		330,79	294,46		294,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	942,99		942,99	868,42		868,42	868,42		868,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	256,88		256,88	238,95		238,95	228,06		228,06
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.153,36		5.153,36	5.153,37		5.153,37	5.153,37		5.153,37
Total Grupo :		55.239,66	46,96	55.192,70	26.958,89	0,00	26.958,89	24.909,16	0,00	24.909,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.642,39	37,95	44.604,44	21.787,24		21.787,24	20.130,73		20.130,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.642,39	37,95	44.604,44	21.787,24		21.787,24	20.130,73		20.130,73
3	DESPESAS CORRENTES	38.400,67	20,21	38.380,46	15.739,68		15.739,68	14.149,76		14.149,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.812,72		12.812,72	5.416,78		5.416,78	5.354,44		5.354,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.123,35		12.123,35	5.031,79		5.031,79	5.031,79		5.031,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.123,35		12.123,35	5.031,79		5.031,79	5.031,79		5.031,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689,37		689,37	384,99		384,99	322,65		322,65
31901301	FGTS	689,37		689,37	384,99		384,99	322,65		322,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.587,95	20,21	25.567,74	10.322,90		10.322,90	8.795,32		8.795,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,69		30,69	17,40		17,40	14,33		14,33
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,69		30,69	17,40		17,40	14,33		14,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.557,26	20,21	25.537,05	10.305,50		10.305,50	8.780,99		8.780,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	198,03		198,03	198,03		198,03	197,55		197,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	198,03		198,03	198,03		198,03	197,55		197,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.028,00	12,37	15.015,63	5.469,38		5.469,38	4.494,82		4.494,82
33903001	Combustíveis Automotivos	6.814,22		6.814,22	1.146,20		1.146,20	1.146,20		1.146,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	397,62		397,62	227,78		227,78	205,83		205,83
33903009	MEDICAMENTOS	38,33		38,33	35,28		35,28	14,94		14,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	270,29		270,29	234,38		234,38	218,87		218,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,43		12,43	12,43		12,43	12,43		12,43
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	70,25		70,25	66,54		66,54	66,54		66,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,17	4,37	28,80	27,73		27,73	26,44		26,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	287,11		287,11	279,85		279,85	222,30		222,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.080,24		1.080,24	623,13		623,13	5,73		5,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,33		20,33	20,33		20,33	20,33		20,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,35		107,35	107,35		107,35	101,17		101,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,84		81,84	77,73		77,73	48,82		48,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,52		200,52	113,99		113,99	113,42		113,42
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.559,52	8,00	1.551,52	1.410,61		1.410,61	1.214,91		1.214,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.014,38		4.014,38	1.045,65		1.045,65	1.036,49		1.036,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33903040	FERRAMENTAS	13,43		13,43	13,43		13,43	13,43		13,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	575,52		575,52	538,64		538,64	281,90		281,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	471,40		471,40	434,52		434,52	177,78		177,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	104,12		104,12	104,12		104,12	104,12		104,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.309,63	7,84	8.301,79	3.332,20		3.332,20	3.076,62		3.076,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,96		41,96	29,75		29,75	29,75		29,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	358,86		358,86	272,94		272,94	272,94		272,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	424,41		424,41	103,10		103,10	64,97		64,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	800,94		800,94	107,58		107,58	101,91		101,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.986,87		1.986,87	319,42		319,42	319,42		319,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,26		14,26	14,26		14,26	14,26		14,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	408,87		408,87	269,61		269,61	268,45		268,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	125,99		125,99	89,25		89,25	88,95		88,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	102,52		102,52	49,24		49,24	39,30		39,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	168,46		168,46	77,75		77,75	64,54		64,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	562,75		562,75	268,86		268,86	243,87		243,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,36		4,36	3,34		3,34	3,34		3,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.336,00	7,84	1.328,16	764,11		764,11	764,11		764,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,77		17,77	10,01		10,01	10,01		10,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	414,29		414,29	369,51		369,51	369,51		369,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.532,53		1.532,53	574,68		574,68	412,50		412,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	855,77		855,77	426,15		426,15	426,15		426,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95,09		95,09	56,62		56,62	56,62		56,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	237,71		237,71	26,97		26,97	26,97		26,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,51		257,51	257,51		257,51	220,36		220,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,51		257,51	257,51		257,51	220,36		220,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.241,72	17,74	6.223,98	6.047,56		6.047,56	5.980,97		5.980,97
44	INVESTIMENTOS	6.241,72	17,74	6.223,98	6.047,56		6.047,56	5.980,97		5.980,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.241,72	17,74	6.223,98	6.047,56		6.047,56	5.980,97		5.980,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.241,72	17,74	6.223,98	6.047,56		6.047,56	5.980,97		5.980,97
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	184,80		184,80	184,80		184,80	184,80		184,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71,04		71,04	44,93		44,93	16,50		16,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	490,85		490,85	490,86		490,86	490,86		490,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,63	17,74	342,89	267,33		267,33	237,97		237,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	762,08		762,08	701,82		701,82	701,82		701,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	207,59		207,59	193,10		193,10	184,30		184,30
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.164,73		4.164,73	4.164,72		4.164,72	4.164,72		4.164,72
Total Grupo :		44.642,39	37,95	44.604,44	21.787,24	0,00	21.787,24	20.130,73	0,00	20.130,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.854,40	44,06	51.810,34	25.306,58		25.306,58	23.382,49		23.382,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.854,40	44,06	51.810,34	25.306,58		25.306,58	23.382,49		23.382,49
3	DESPESAS CORRENTES	44.604,29	23,46	44.580,83	18.281,99		18.281,99	16.435,25		16.435,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.882,74		14.882,74	6.291,90		6.291,90	6.219,49		6.219,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.882,74		14.882,74	6.291,90		6.291,90	6.219,49		6.219,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.082,00		14.082,00	5.844,72		5.844,72	5.844,72		5.844,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.082,00		14.082,00	5.844,72		5.844,72	5.844,72		5.844,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,74		800,74	447,18		447,18	374,77		374,77
31901301	FGTS	800,74		800,74	447,18		447,18	374,77		374,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.721,55	23,46	29.698,09	11.990,09		11.990,09	10.215,76		10.215,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	35,65		35,65	20,18		20,18	16,62		16,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	35,65		35,65	20,18		20,18	16,62		16,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.685,90	23,46	29.662,44	11.969,91		11.969,91	10.199,14		10.199,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	229,45		229,45	229,45		229,45	228,90		228,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	229,45		229,45	229,45		229,45	228,90		228,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.456,06	14,35	17.441,71	6.353,00		6.353,00	5.220,99		5.220,99
33903001	Combustíveis Automotivos	7.915,13		7.915,13	1.331,38		1.331,38	1.331,38		1.331,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	461,83		461,83	264,55		264,55	239,07		239,07
33903009	MEDICAMENTOS	44,52		44,52	40,96		40,96	17,35		17,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	313,98		313,98	272,24		272,24	254,22		254,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,45		14,45	14,45		14,45	14,45		14,45
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	81,60		81,60	77,29		77,29	77,29		77,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,53	5,07	33,46	32,22		32,22	30,72		30,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	333,50		333,50	325,05		325,05	258,20		258,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.254,77		1.254,77	723,82		723,82	6,66		6,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,61		23,61	23,61		23,61	23,61		23,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	124,70		124,70	124,70		124,70	117,52		117,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,06		95,06	90,29		90,29	56,71		56,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	232,91		232,91	132,40		132,40	131,74		131,74
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.811,60	9,28	1.802,32	1.638,55		1.638,55	1.411,22		1.411,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.662,97		4.662,97	1.214,59		1.214,59	1.203,95		1.203,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
33903040	FERRAMENTAS	15,59		15,59	15,59		15,59	15,59		15,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	668,49		668,49	625,63		625,63	327,43		327,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	547,56		547,56	504,70		504,70	206,50		206,50
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,93		120,93	120,93		120,93	120,93		120,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.652,14	9,11	9.643,03	3.870,51		3.870,51	3.573,67		3.573,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,72		48,72	34,56		34,56	34,56		34,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	416,83		416,83	317,08		317,08	317,08		317,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	492,97		492,97	119,75		119,75	75,46		75,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	930,36		930,36	124,90		124,90	118,32		118,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.307,86		2.307,86	371,01		371,01	371,01		371,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	474,92		474,92	313,14		313,14	311,79		311,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	146,34		146,34	103,69		103,69	103,35		103,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,09		119,09	57,18		57,18	45,64		45,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	195,68		195,68	90,33		90,33	74,98		74,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	653,67		653,67	312,33		312,33	283,31		283,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,07		5,07	3,88		3,88	3,88		3,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.551,85	9,11	1.542,74	887,57		887,57	887,57		887,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,64		20,64	11,64		11,64	11,64		11,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	481,23		481,23	429,20		429,20	429,20		429,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.780,14		1.780,14	667,48		667,48	479,11		479,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	994,02		994,02	495,04		495,04	495,04		495,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,44		110,44	65,77		65,77	65,77		65,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	276,12		276,12	31,33		31,33	31,33		31,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,18		299,18	299,18		299,18	256,01		256,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,18		299,18	299,18		299,18	256,01		256,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.250,11	20,60	7.229,51	7.024,59	0,00	7.024,59	6.947,24	0,00	6.947,24
44	INVESTIMENTOS	7.250,11	20,60	7.229,51	7.024,59		7.024,59	6.947,24		6.947,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.250,11	20,60	7.229,51	7.024,59		7.024,59	6.947,24		6.947,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.250,11	20,60	7.229,51	7.024,59		7.024,59	6.947,24		6.947,24
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	214,65		214,65	214,65		214,65	214,65		214,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	82,52		82,52	52,18		52,18	19,16		19,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	570,15		570,15	570,15		570,15	570,15		570,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	418,88	20,60	398,28	310,51		310,51	276,41		276,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	885,20		885,20	815,21		815,21	815,21		815,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	241,13		241,13	224,30		224,30	214,07		214,07
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.837,58		4.837,58	4.837,59		4.837,59	4.837,59		4.837,59
Total Grupo :		51.854,40	44,06	51.810,34	25.306,58	0,00	25.306,58	23.382,49	0,00	23.382,49



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.097,17	20,48	24.076,69	11.760,46		11.760,46	10.866,35		10.866,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.097,17	20,48	24.076,69	11.760,46		11.760,46	10.866,35		10.866,35
3	DESPESAS CORRENTES	20.728,02	10,91	20.717,11	8.496,09		8.496,09	7.637,92		7.637,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.916,06		6.916,06	2.923,87		2.923,87	2.890,22		2.890,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.916,06		6.916,06	2.923,87		2.923,87	2.890,22		2.890,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.543,95		6.543,95	2.716,07		2.716,07	2.716,07		2.716,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.543,95		6.543,95	2.716,07		2.716,07	2.716,07		2.716,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372,11		372,11	207,80		207,80	174,15		174,15
31901301	FGTS	372,11		372,11	207,80		207,80	174,15		174,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.811,96	10,91	13.801,05	5.572,22		5.572,22	4.747,70		4.747,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,57		16,57	9,40		9,40	7,74		7,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,57		16,57	9,40		9,40	7,74		7,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.795,39	10,91	13.784,48	5.562,82		5.562,82	4.739,96		4.739,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106,99		106,99	106,99		106,99	106,73		106,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,99		106,99	106,99		106,99	106,73		106,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.111,90	6,68	8.105,22	2.952,31		2.952,31	2.426,26		2.426,26
33903001	Combustíveis Automotivos	3.678,18		3.678,18	618,70		618,70	618,70		618,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	214,62		214,62	122,93		122,93	111,09		111,09
33903009	MEDICAMENTOS	20,68		20,68	19,04		19,04	8,07		8,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,91		145,91	126,53		126,53	118,16		118,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,72		6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	37,92		37,92	35,92		35,92	35,92		35,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,90	2,36	15,54	14,97		14,97	14,27		14,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	154,99		154,99	151,05		151,05	119,98		119,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	583,11		583,11	336,36		336,36	3,09		3,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,98		10,98	10,98		10,98	10,98		10,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,96		57,96	57,96		57,96	54,62		54,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,18		44,18	41,96		41,96	26,36		26,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	108,24		108,24	61,53		61,53	61,22		61,22
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	841,82	4,32	837,50	761,45		761,45	655,82		655,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.166,89		2.166,89	564,41		564,41	559,46		559,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33903040	FERRAMENTAS	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	310,66		310,66	290,76		290,76	152,16		152,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	254,45		254,45	234,55		234,55	95,95		95,95
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,21		56,21	56,21		56,21	56,21		56,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.485,36	4,23	4.481,13	1.798,71		1.798,71	1.660,77		1.660,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,64		22,64	16,05		16,05	16,05		16,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,69		193,69	147,36		147,36	147,36		147,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	229,09		229,09	55,65		55,65	35,07		35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	432,34		432,34	58,07		58,07	55,01		55,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.072,48		1.072,48	172,44		172,44	172,44		172,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,70		220,70	145,52		145,52	144,89		144,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,01		68,01	48,18		48,18	48,02		48,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55,34		55,34	26,56		26,56	21,20		21,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	90,93		90,93	41,97		41,97	34,84		34,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	303,76		303,76	145,18		145,18	131,69		131,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,35		2,35	1,80		1,80	1,80		1,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	721,14	4,23	716,91	412,47		412,47	412,47		412,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,59		9,59	5,40		5,40	5,40		5,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	223,63		223,63	199,46		199,46	199,46		199,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	827,23		827,23	310,16		310,16	222,63		222,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	461,93		461,93	230,03		230,03	230,03		230,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,33		51,33	30,56		30,56	30,56		30,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	128,31		128,31	14,55		14,55	14,55		14,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,91		138,91	138,91		138,91	118,90		118,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,91		138,91	138,91		138,91	118,90		118,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.369,15	9,57	3.359,58	3.264,37		3.264,37	3.228,43		3.228,43
44	INVESTIMENTOS	3.369,15	9,57	3.359,58	3.264,37		3.264,37	3.228,43		3.228,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.369,15	9,57	3.359,58	3.264,37		3.264,37	3.228,43		3.228,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.369,15	9,57	3.359,58	3.264,37		3.264,37	3.228,43		3.228,43
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	99,75		99,75	99,75		99,75	99,75		99,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,36		38,36	24,26		24,26	8,91		8,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	264,95		264,95	264,95		264,95	264,95		264,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	194,64	9,57	185,07	144,30		144,30	128,46		128,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	411,36		411,36	378,83		378,83	378,83		378,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,05		112,05	104,23		104,23	99,48		99,48
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.248,04		2.248,04	2.248,05		2.248,05	2.248,05		2.248,05
Total Grupo :		24.097,17	20,48	24.076,69	11.760,46	0,00	11.760,46	10.866,35	0,00	10.866,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.302,66	13,02	15.289,64	7.468,19		7.468,19	6.900,36		6.900,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.302,66	13,02	15.289,64	7.468,19		7.468,19	6.900,36		6.900,36
3	DESPESAS CORRENTES	13.163,06	6,94	13.156,12	5.395,17		5.395,17	4.850,18		4.850,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.392,04		4.392,04	1.856,80		1.856,80	1.835,43		1.835,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.392,04		4.392,04	1.856,80		1.856,80	1.835,43		1.835,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.155,73		4.155,73	1.724,83		1.724,83	1.724,83		1.724,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.155,73		4.155,73	1.724,83		1.724,83	1.724,83		1.724,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236,31		236,31	131,97		131,97	110,60		110,60
31901301	FGTS	236,31		236,31	131,97		131,97	110,60		110,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.771,02	6,94	8.764,08	3.538,37		3.538,37	3.014,75		3.014,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,52		10,52	5,96		5,96	4,91		4,91
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,52		10,52	5,96		5,96	4,91		4,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.760,50	6,94	8.753,56	3.532,41		3.532,41	3.009,84		3.009,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,64		67,64	67,64		67,64	67,48		67,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,64		67,64	67,64		67,64	67,48		67,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.151,42	4,25	5.147,17	1.874,85		1.874,85	1.540,78		1.540,78
33903001	Combustíveis Automotivos	2.335,83		2.335,83	392,91		392,91	392,91		392,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,28		136,28	78,03		78,03	70,50		70,50
33903009	MEDICAMENTOS	13,13		13,13	12,10		12,10	5,14		5,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,66		92,66	80,35		80,35	75,03		75,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,26		4,26	4,26		4,26	4,26		4,26
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,08		24,08	22,81		22,81	22,81		22,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,37	1,50	9,87	9,50		9,50	9,06		9,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,42		98,42	95,94		95,94	76,21		76,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	370,30		370,30	213,61		213,61	1,97		1,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,81		36,81	36,81		36,81	34,69		34,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,07		28,07	26,67		26,67	16,76		16,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,74		68,74	39,07		39,07	38,87		38,87
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	534,59	2,75	531,84	483,52		483,52	416,44		416,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.376,06		1.376,06	358,45		358,45	355,31		355,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903040	FERRAMENTAS	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	197,25		197,25	184,63		184,63	96,61		96,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161,58		161,58	148,96		148,96	60,94		60,94
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,67		35,67	35,67		35,67	35,67		35,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.848,44	2,69	2.845,75	1.142,19		1.142,19	1.054,59		1.054,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,38		14,38	10,19		10,19	10,19		10,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123,01		123,01	93,59		93,59	93,59		93,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,48		145,48	35,34		35,34	22,27		22,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	274,56		274,56	36,86		36,86	34,92		34,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	681,08		681,08	109,50		109,50	109,50		109,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,15		140,15	92,42		92,42	92,02		92,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,19		43,19	30,57		30,57	30,47		30,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,14		35,14	16,89		16,89	13,48		13,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	57,75		57,75	26,66		26,66	22,13		22,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,91		192,91	92,15		92,15	83,59		83,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,49		1,49	1,14		1,14	1,14		1,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	457,97	2,69	455,28	261,92		261,92	261,92		261,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,09		6,09	3,43		3,43	3,43		3,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,01		142,01	126,65		126,65	126,65		126,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	525,33		525,33	196,98		196,98	141,39		141,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	293,35		293,35	146,11		146,11	146,11		146,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,60		32,60	19,42		19,42	19,42		19,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81,48		81,48	9,25		9,25	9,25		9,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,32		88,32	88,32		88,32	75,60		75,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,32		88,32	88,32		88,32	75,60		75,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.139,60	6,08	2.133,52	2.073,02		2.073,02	2.050,18		2.050,18
44	INVESTIMENTOS	2.139,60	6,08	2.133,52	2.073,02		2.073,02	2.050,18		2.050,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.139,60	6,08	2.133,52	2.073,02		2.073,02	2.050,18		2.050,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.139,60	6,08	2.133,52	2.073,02		2.073,02	2.050,18		2.050,18
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	63,35		63,35	63,35		63,35	63,35		63,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,35		24,35	15,41		15,41	5,66		5,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	168,26		168,26	168,25		168,25	168,25		168,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	123,62	6,08	117,54	91,64		91,64	81,57		81,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	261,24		261,24	240,57		240,57	240,57		240,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	71,16		71,16	66,19		66,19	63,17		63,17
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.427,62		1.427,62	1.427,61		1.427,61	1.427,61		1.427,61
Total Grupo :		15.302,66	13,02	15.289,64	7.468,19	0,00	7.468,19	6.900,36	0,00	6.900,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.264,19	23,17	27.241,02	13.305,83		13.305,83	12.294,27		12.294,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.264,19	23,17	27.241,02	13.305,83		13.305,83	12.294,27		12.294,27
3	DESPESAS CORRENTES	23.452,24	12,34	23.439,90	9.612,45		9.612,45	8.641,55		8.641,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.825,08		7.825,08	3.308,16		3.308,16	3.270,09		3.270,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.825,08		7.825,08	3.308,16		3.308,16	3.270,09		3.270,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.404,06		7.404,06	3.073,04		3.073,04	3.073,04		3.073,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.404,06		7.404,06	3.073,04		3.073,04	3.073,04		3.073,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,02		421,02	235,12		235,12	197,05		197,05
31901301	FGTS	421,02		421,02	235,12		235,12	197,05		197,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.627,16	12,34	15.614,82	6.304,29		6.304,29	5.371,46		5.371,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,75		18,75	10,60		10,60	8,73		8,73
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,75		18,75	10,60		10,60	8,73		8,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.608,41	12,34	15.596,07	6.293,69		6.293,69	5.362,73		5.362,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,78		120,78	120,78		120,78	120,49		120,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,78		120,78	120,78		120,78	120,49		120,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.178,10	7,55	9.170,55	3.340,28		3.340,28	2.745,13		2.745,13
33903001	Combustíveis Automotivos	4.161,64		4.161,64	700,01		700,01	700,01		700,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	242,82		242,82	139,08		139,08	125,68		125,68
33903009	MEDICAMENTOS	23,41		23,41	21,55		21,55	9,13		9,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,05		165,05	143,10		143,10	133,63		133,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42,90		42,90	40,64		40,64	40,64		40,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,26	2,67	17,59	16,94		16,94	16,15		16,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	175,35		175,35	170,88		170,88	135,75		135,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	659,74		659,74	380,57		380,57	3,50		3,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,55		65,55	65,55		65,55	61,78		61,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,98		49,98	47,47		47,47	29,82		29,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	122,46		122,46	69,62		69,62	69,27		69,27
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	952,53	4,88	947,65	861,56		861,56	742,06		742,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.451,74		2.451,74	638,64		638,64	633,04		633,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903040	FERRAMENTAS	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	351,50		351,50	328,95		328,95	172,17		172,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	287,89		287,89	265,34		265,34	108,56		108,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,61		63,61	63,61		63,61	63,61		63,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.074,91	4,79	5.070,12	2.035,10		2.035,10	1.879,01		1.879,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,62		25,62	18,17		18,17	18,17		18,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,17		219,17	166,72		166,72	166,72		166,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	259,20		259,20	62,97		62,97	39,68		39,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	489,16		489,16	65,67		65,67	62,21		62,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.213,44		1.213,44	195,10		195,10	195,10		195,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249,71		249,71	164,65		164,65	163,94		163,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,94		76,94	54,53		54,53	54,35		54,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62,62		62,62	30,08		30,08	24,01		24,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	102,89		102,89	47,49		47,49	39,42		39,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	343,68		343,68	164,24		164,24	148,98		148,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,66		2,66	2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	815,93	4,79	811,14	466,66		466,66	466,66		466,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,86		10,86	6,07		6,07	6,07		6,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	252,98		252,98	225,65		225,65	225,65		225,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	935,97		935,97	350,98		350,98	251,93		251,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	522,64		522,64	260,29		260,29	260,29		260,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,07		58,07	34,59		34,59	34,59		34,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	145,18		145,18	16,47		16,47	16,47		16,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,23		157,23	157,23		157,23	134,58		134,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,23		157,23	157,23		157,23	134,58		134,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.811,95	10,83	3.801,12	3.693,38		3.693,38	3.652,72		3.652,72
44	INVESTIMENTOS	3.811,95	10,83	3.801,12	3.693,38		3.693,38	3.652,72		3.652,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.811,95	10,83	3.801,12	3.693,38		3.693,38	3.652,72		3.652,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.811,95	10,83	3.801,12	3.693,38		3.693,38	3.652,72		3.652,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	112,86		112,86	112,86		112,86	112,86		112,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,39		43,39	27,43		27,43	10,07		10,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	299,77		299,77	299,78		299,78	299,78		299,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	220,21	10,83	209,38	163,24		163,24	145,32		145,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	465,43		465,43	428,62		428,62	428,62		428,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	126,78		126,78	117,93		117,93	112,55		112,55
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.543,51		2.543,51	2.543,52		2.543,52	2.543,52		2.543,52
Total Grupo :		27.264,19	23,17	27.241,02	13.305,83	0,00	13.305,83	12.294,27	0,00	12.294,27



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	92.651,25	78,77	92.572,48	45.216,92		45.216,92	41.779,09		41.779,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	92.651,25	78,77	92.572,48	45.216,92		45.216,92	41.779,09		41.779,09
3	DESPESAS CORRENTES	79.697,11	41,96	79.655,15	32.665,71		32.665,71	29.366,11		29.366,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.591,72		26.591,72	11.242,03		11.242,03	11.112,66		11.112,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.591,72		26.591,72	11.242,03		11.242,03	11.112,66		11.112,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.161,00		25.161,00	10.443,04		10.443,04	10.443,04		10.443,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.161,00		25.161,00	10.443,04		10.443,04	10.443,04		10.443,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430,72		1.430,72	798,99		798,99	669,62		669,62
31901301	FGTS	1.430,72		1.430,72	798,99		798,99	669,62		669,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.105,39	41,96	53.063,43	21.423,68		21.423,68	18.253,45		18.253,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	63,70		63,70	36,06		36,06	29,70		29,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	63,70		63,70	36,06		36,06	29,70		29,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53.041,69	41,96	52.999,73	21.387,62		21.387,62	18.223,75		18.223,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	410,65		410,65	410,65		410,65	409,66		409,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	410,65		410,65	410,65		410,65	409,66		409,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.189,45	25,68	31.163,77	11.351,16		11.351,16	9.328,54		9.328,54
33903001	Combustíveis Automotivos	14.142,36		14.142,36	2.378,84		2.378,84	2.378,84		2.378,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	825,18		825,18	472,66		472,66	427,11		427,11
33903009	MEDICAMENTOS	79,56		79,56	73,24		73,24	31,03		31,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	561,03		561,03	486,48		486,48	454,28		454,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,81		25,81	25,81		25,81	25,81		25,81
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13,17		13,17	13,17		13,17	13,17		13,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	145,79		145,79	138,09		138,09	138,09		138,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	68,84	9,06	59,78	57,56		57,56	54,88		54,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	595,88		595,88	580,78		580,78	461,35		461,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.241,95		2.241,95	1.293,27		1.293,27	11,90		11,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,17		42,17	42,17		42,17	42,17		42,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	222,82		222,82	222,82		222,82	209,99		209,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	169,84		169,84	161,31		161,31	101,32		101,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	416,15		416,15	236,57		236,57	235,39		235,39
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18,94		18,94	18,94		18,94	18,94		18,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.236,72	16,61	3.220,11	2.927,61		2.927,61	2.521,45		2.521,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.331,53	0,01	8.331,52	2.170,13		2.170,13	2.151,11		2.151,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,32		18,32	18,32		18,32	18,32		18,32
33903040	FERRAMENTAS	27,86		27,86	27,86		27,86	27,86		27,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.194,45		1.194,45	1.117,85		1.117,85	585,05		585,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	978,35		978,35	901,75		901,75	368,95		368,95
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	216,10		216,10	216,10		216,10	216,10		216,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.246,01	16,28	17.229,73	6.915,56		6.915,56	6.385,17		6.385,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,02		87,02	61,70		61,70	61,70		61,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	744,80		744,80	566,53		566,53	566,53		566,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	880,83		880,83	213,95		213,95	134,82		134,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.662,32		1.662,32	223,19		223,19	211,43		211,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.123,62		4.123,62	662,96		662,96	662,96		662,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,79		15,79	15,79		15,79	15,79		15,79
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29,60		29,60	29,60		29,60	29,60		29,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	848,57		848,57	559,52		559,52	557,11		557,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	261,48		261,48	185,26		185,26	184,64		184,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	212,78		212,78	102,16		102,16	81,54		81,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	349,64		349,64	161,38		161,38	133,96		133,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.167,94		1.167,94	557,98		557,98	506,13		506,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,05		9,05	6,93		6,93	6,93		6,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.772,76	16,28	2.756,48	1.585,84		1.585,84	1.585,84		1.585,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,88		36,88	20,78		20,78	20,78		20,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	859,84		859,84	766,89		766,89	766,89		766,89
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.180,65		3.180,65	1.192,66		1.192,66	856,08		856,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.776,07		1.776,07	884,51		884,51	884,51		884,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197,34		197,34	117,54		117,54	117,54		117,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	493,35		493,35	55,98		55,98	55,98		55,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,37		534,37	534,37		534,37	457,30		457,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,37		534,37	534,37		534,37	457,30		457,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.954,14	36,81	12.917,33	12.551,21		12.551,21	12.412,98		12.412,98
44	INVESTIMENTOS	12.954,14	36,81	12.917,33	12.551,21		12.551,21	12.412,98		12.412,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12.954,14	36,81	12.917,33	12.551,21		12.551,21	12.412,98		12.412,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.954,14	36,81	12.917,33	12.551,21		12.551,21	12.412,98		12.412,98
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	383,53		383,53	383,53		383,53	383,53		383,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	147,47		147,47	93,25		93,25	34,24		34,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.018,70		1.018,70	1.018,71		1.018,71	1.018,71		1.018,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	748,44	36,81	711,63	554,85		554,85	493,90		493,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.581,64		1.581,64	1.456,58		1.456,58	1.456,58		1.456,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	430,82		430,82	400,75		400,75	382,48		382,48
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.643,54		8.643,54	8.643,54		8.643,54	8.643,54		8.643,54
Total Grupo :		92.651,25	78,77	92.572,48	45.216,92	0,00	45.216,92	41.779,09	0,00	41.779,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.640,70	15,85	18.624,85	9.097,50		9.097,50	8.405,81		8.405,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.640,70	15,85	18.624,85	9.097,50		9.097,50	8.405,81		8.405,81
3	DESPESAS CORRENTES	16.034,44	8,44	16.026,00	6.572,30		6.572,30	5.908,42		5.908,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.350,00		5.350,00	2.261,83		2.261,83	2.235,80		2.235,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.350,00		5.350,00	2.261,83		2.261,83	2.235,80		2.235,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.062,15		5.062,15	2.101,07		2.101,07	2.101,07		2.101,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.062,15		5.062,15	2.101,07		2.101,07	2.101,07		2.101,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287,85		287,85	160,76		160,76	134,73		134,73
31901301	FGTS	287,85		287,85	160,76		160,76	134,73		134,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.684,44	8,44	10.676,00	4.310,47		4.310,47	3.672,62		3.672,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,82		12,82	7,26		7,26	5,98		5,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,82		12,82	7,26		7,26	5,98		5,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.671,62	8,44	10.663,18	4.303,21		4.303,21	3.666,64		3.666,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82,68		82,68	82,68		82,68	82,48		82,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,68		82,68	82,68		82,68	82,48		82,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.275,07	5,16	6.269,91	2.283,77		2.283,77	1.876,85		1.876,85
33903001	Combustíveis Automotivos	2.845,30		2.845,30	478,60		478,60	478,60		478,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166,03		166,03	95,10		95,10	85,94		85,94
33903009	MEDICAMENTOS	16,00		16,00	14,73		14,73	6,24		6,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,86		112,86	97,88		97,88	91,40		91,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,33		29,33	27,78		27,78	27,78		27,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,85	1,82	12,03	11,58		11,58	11,04		11,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	119,89		119,89	116,85		116,85	92,83		92,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	451,06		451,06	260,19		260,19	2,39		2,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,49		8,49	8,49		8,49	8,49		8,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,83		44,83	44,83		44,83	42,25		42,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,19		34,19	32,47		32,47	20,40		20,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,73		83,73	47,59		47,59	47,35		47,35
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	651,24	3,34	647,90	589,02		589,02	507,31		507,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.676,22		1.676,22	436,61		436,61	432,78		432,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903040	FERRAMENTAS	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	240,32		240,32	224,95		224,95	117,73		117,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	196,83		196,83	181,46		181,46	74,24		74,24
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,49		43,49	43,49		43,49	43,49		43,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.469,74	3,28	3.466,46	1.391,44		1.391,44	1.284,72		1.284,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,52		17,52	12,44		12,44	12,44		12,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,84		149,84	113,98		113,98	113,98		113,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	177,21		177,21	43,04		43,04	27,12		27,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	334,44		334,44	44,96		44,96	42,59		42,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	829,64		829,64	133,36		133,36	133,36		133,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170,72		170,72	112,56		112,56	112,08		112,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	52,61		52,61	37,26		37,26	37,14		37,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42,81		42,81	20,56		20,56	16,41		16,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	70,35		70,35	32,48		32,48	26,96		26,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,98		234,98	112,32		112,32	101,88		101,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,82		1,82	1,39		1,39	1,39		1,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	557,85	3,28	554,57	319,06		319,06	319,06		319,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,42		7,42	4,16		4,16	4,16		4,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	172,98		172,98	154,28		154,28	154,28		154,28
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	639,92		639,92	239,96		239,96	172,24		172,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	357,33		357,33	177,95		177,95	177,95		177,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,70		39,70	23,64		23,64	23,64		23,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	99,26		99,26	11,26		11,26	11,26		11,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,52		107,52	107,52		107,52	92,01		92,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,52		107,52	107,52		107,52	92,01		92,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.606,26	7,41	2.598,85	2.525,20		2.525,20	2.497,39		2.497,39
44	INVESTIMENTOS	2.606,26	7,41	2.598,85	2.525,20		2.525,20	2.497,39		2.497,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.606,26	7,41	2.598,85	2.525,20		2.525,20	2.497,39		2.497,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.606,26	7,41	2.598,85	2.525,20		2.525,20	2.497,39		2.497,39
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	77,16		77,16	77,16		77,16	77,16		77,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,66		29,66	18,75		18,75	6,88		6,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	204,95		204,95	204,96		204,96	204,96		204,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	150,58	7,41	143,17	111,63		111,63	99,37		99,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	318,22		318,22	293,05		293,05	293,05		293,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	86,69		86,69	80,64		80,64	76,96		76,96
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.739,00		1.739,00	1.739,01		1.739,01	1.739,01		1.739,01
Total Grupo :		18.640,70	15,85	18.624,85	9.097,50	0,00	9.097,50	8.405,81	0,00	8.405,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.908,12	33,92	39.874,20	19.476,79		19.476,79	17.996,02		17.996,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.908,12	33,92	39.874,20	19.476,79		19.476,79	17.996,02		17.996,02
3	DESPESAS CORRENTES	34.328,31	18,06	34.310,25	14.070,56		14.070,56	12.649,33		12.649,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.453,87		11.453,87	4.842,28		4.842,28	4.786,55		4.786,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.453,87		11.453,87	4.842,28		4.842,28	4.786,55		4.786,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.837,61		10.837,61	4.498,13		4.498,13	4.498,13		4.498,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.837,61		10.837,61	4.498,13		4.498,13	4.498,13		4.498,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616,26		616,26	344,15		344,15	288,42		288,42
31901301	FGTS	616,26		616,26	344,15		344,15	288,42		288,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.874,44	18,06	22.856,38	9.228,28		9.228,28	7.862,78		7.862,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,44		27,44	15,54		15,54	12,80		12,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,44		27,44	15,54		15,54	12,80		12,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.847,00	18,06	22.828,94	9.212,74		9.212,74	7.849,98		7.849,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	177,22		177,22	177,22		177,22	176,79		176,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,22		177,22	177,22		177,22	176,79		176,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.434,31	11,05	13.423,26	4.889,42		4.889,42	4.018,21		4.018,21
33903001	Combustíveis Automotivos	6.091,55		6.091,55	1.024,64		1.024,64	1.024,64		1.024,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	355,48		355,48	203,67		203,67	184,04		184,04
33903009	MEDICAMENTOS	34,27		34,27	31,56		31,56	13,38		13,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	241,64		241,64	209,53		209,53	195,66		195,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,67		5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	62,80		62,80	59,48		59,48	59,48		59,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,65	3,90	25,75	24,78		24,78	23,63		23,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	256,64		256,64	250,15		250,15	198,71		198,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	965,69		965,69	557,06		557,06	5,13		5,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,17		18,17	18,17		18,17	18,17		18,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,98		95,98	95,98		95,98	90,45		90,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,16		73,16	69,50		69,50	43,66		43,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	179,25		179,25	101,90		101,90	101,39		101,39
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.394,17	7,15	1.387,02	1.261,04		1.261,04	1.086,10		1.086,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.588,64		3.588,64	934,74		934,74	926,55		926,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
33903040	FERRAMENTAS	11,99		11,99	11,99		11,99	11,99		11,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	514,50		514,50	481,55		481,55	252,05		252,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	421,40		421,40	388,45		388,45	158,95		158,95
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,10		93,10	93,10		93,10	93,10		93,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.428,39	7,01	7.421,38	2.978,78		2.978,78	2.750,35		2.750,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,48		37,48	26,57		26,57	26,57		26,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,81		320,81	244,04		244,04	244,04		244,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	379,40		379,40	92,15		92,15	58,07		58,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	716,02		716,02	96,13		96,13	91,07		91,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.776,17		1.776,17	285,59		285,59	285,59		285,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	365,50		365,50	240,99		240,99	239,95		239,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	112,63		112,63	79,81		79,81	79,55		79,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	91,65		91,65	44,00		44,00	35,12		35,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	150,60		150,60	69,51		69,51	57,70		57,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	503,07		503,07	240,35		240,35	218,02		218,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,89		3,89	2,98		2,98	2,98		2,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.194,32	7,01	1.187,31	683,10		683,10	683,10		683,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,89		15,89	8,93		8,93	8,93		8,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	370,36		370,36	330,33		330,33	330,33		330,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.370,00		1.370,00	513,70		513,70	368,73		368,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	765,01		765,01	380,97		380,97	380,97		380,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85,00		85,00	50,62		50,62	50,62		50,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	212,50		212,50	24,11		24,11	24,11		24,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,07		230,07	230,07		230,07	196,88		196,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,07		230,07	230,07		230,07	196,88		196,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.579,81	15,86	5.563,95	5.406,23		5.406,23	5.346,69		5.346,69
44	INVESTIMENTOS	5.579,81	15,86	5.563,95	5.406,23		5.406,23	5.346,69		5.346,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.579,81	15,86	5.563,95	5.406,23		5.406,23	5.346,69		5.346,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.579,81	15,86	5.563,95	5.406,23		5.406,23	5.346,69		5.346,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	165,20		165,20	165,20		165,20	165,20		165,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63,52		63,52	40,17		40,17	14,75		14,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	438,81		438,81	438,81		438,81	438,81		438,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	322,40	15,86	306,54	239,00		239,00	212,75		212,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	681,26		681,26	627,39		627,39	627,39		627,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	185,58		185,58	172,63		172,63	164,76		164,76
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.723,04		3.723,04	3.723,03		3.723,03	3.723,03		3.723,03
Total Grupo :		39.908,12	33,92	39.874,20	19.476,79	0,00	19.476,79	17.996,02	0,00	17.996,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	74.188,40	63,08	74.125,32	36.206,63		36.206,63	33.453,89		33.453,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.188,40	63,08	74.125,32	36.206,63		36.206,63	33.453,89		33.453,89
3	DESPESAS CORRENTES	63.815,64	33,60	63.782,04	26.156,57		26.156,57	23.514,50		23.514,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.292,74		21.292,74	9.001,85		9.001,85	8.898,26		8.898,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.292,74		21.292,74	9.001,85		9.001,85	8.898,26		8.898,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.147,12		20.147,12	8.362,08		8.362,08	8.362,08		8.362,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.147,12		20.147,12	8.362,08		8.362,08	8.362,08		8.362,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.145,62		1.145,62	639,77		639,77	536,18		536,18
31901301	FGTS	1.145,62		1.145,62	639,77		639,77	536,18		536,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.522,90	33,60	42.489,30	17.154,72		17.154,72	14.616,24		14.616,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	51,01		51,01	28,90		28,90	23,80		23,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	51,01		51,01	28,90		28,90	23,80		23,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.471,89	33,60	42.438,29	17.125,82		17.125,82	14.592,44		14.592,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	328,73		328,73	328,73		328,73	327,94		327,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	328,73		328,73	328,73		328,73	327,94		327,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.974,25	20,56	24.953,69	9.089,16		9.089,16	7.469,63		7.469,63
33903001	Combustíveis Automotivos	11.324,18		11.324,18	1.904,80		1.904,80	1.904,80		1.904,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	660,75		660,75	378,52		378,52	342,04		342,04
33903009	MEDICAMENTOS	63,70		63,70	58,62		58,62	24,83		24,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	449,17		449,17	389,49		389,49	363,71		363,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,67		20,67	20,67		20,67	20,67		20,67
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10,55		10,55	10,55		10,55	10,55		10,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	116,73		116,73	110,57		110,57	110,57		110,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55,12	7,26	47,86	46,09		46,09	43,94		43,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	477,15		477,15	465,05		465,05	369,43		369,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.795,20		1.795,20	1.035,56		1.035,56	9,53		9,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,78		33,78	33,78		33,78	33,78		33,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	178,40		178,40	178,40		178,40	168,13		168,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	136,00		136,00	129,18		129,18	81,14		81,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	333,21		333,21	189,42		189,42	188,47		188,47
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,17		15,17	15,17		15,17	15,17		15,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.591,79	13,29	2.578,50	2.344,21		2.344,21	2.019,02		2.019,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.671,29	0,01	6.671,28	1.737,69		1.737,69	1.722,46		1.722,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
33903040	FERRAMENTAS	22,31		22,31	22,31		22,31	22,31		22,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	956,41		956,41	895,16		895,16	468,50		468,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	783,38		783,38	722,13		722,13	295,47		295,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	173,03		173,03	173,03		173,03	173,03		173,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.809,36	13,04	13.796,32	5.537,59		5.537,59	5.112,89		5.112,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,70		69,70	49,42		49,42	49,42		49,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	596,38		596,38	453,68		453,68	453,68		453,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	705,30		705,30	171,31		171,31	107,95		107,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.331,06		1.331,06	178,74		178,74	169,32		169,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.301,89		3.301,89	530,89		530,89	530,89		530,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,64		12,64	12,64		12,64	12,64		12,64
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23,70		23,70	23,70		23,70	23,70		23,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	679,47		679,47	448,01		448,01	446,08		446,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	209,37		209,37	148,35		148,35	147,86		147,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	170,38		170,38	81,79		81,79	65,28		65,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	279,97		279,97	129,23		129,23	107,27		107,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	935,21		935,21	446,82		446,82	405,30		405,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,25		7,25	5,55		5,55	5,55		5,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.220,21	13,04	2.207,17	1.269,84		1.269,84	1.269,84		1.269,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,53		29,53	16,57		16,57	16,57		16,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	688,50		688,50	614,10		614,10	614,10		614,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.546,85		2.546,85	955,00		955,00	685,49		685,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.422,15		1.422,15	708,31		708,31	708,31		708,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158,01		158,01	94,11		94,11	94,11		94,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	395,04		395,04	44,82		44,82	44,82		44,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,94		427,94	427,94		427,94	366,24		366,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,94		427,94	427,94		427,94	366,24		366,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.372,76	29,48	10.343,28	10.050,06		10.050,06	9.939,39		9.939,39
44	INVESTIMENTOS	10.372,76	29,48	10.343,28	10.050,06		10.050,06	9.939,39		9.939,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.372,76	29,48	10.343,28	10.050,06		10.050,06	9.939,39		9.939,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.372,76	29,48	10.343,28	10.050,06		10.050,06	9.939,39		9.939,39
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	307,11		307,11	307,11		307,11	307,11		307,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118,07		118,07	74,66		74,66	27,41		27,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	815,72		815,72	815,71		815,71	815,71		815,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	599,27	29,48	569,79	444,24		444,24	395,45		395,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.266,47		1.266,47	1.166,31		1.166,31	1.166,31		1.166,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	344,99		344,99	320,91		320,91	306,28		306,28
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	6.921,13		6.921,13	6.921,12		6.921,12	6.921,12		6.921,12
Total Grupo :		74.188,40	63,08	74.125,32	36.206,63	0,00	36.206,63	33.453,89	0,00	33.453,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	357.725,06	304,12	357.420,94	174.581,83		174.581,83	161.308,40		161.308,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	357.725,06	304,12	357.420,94	174.581,83		174.581,83	161.308,40		161.308,40
3	DESPESAS CORRENTES	307.709,07	161,98	307.547,09	126.121,73		126.121,73	113.381,95		113.381,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.670,41		102.670,41	43.405,44		43.405,44	42.905,93		42.905,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	102.670,41		102.670,41	43.405,44		43.405,44	42.905,93		42.905,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.146,40		97.146,40	40.320,53		40.320,53	40.320,53		40.320,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.146,40		97.146,40	40.320,53		40.320,53	40.320,53		40.320,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.524,01		5.524,01	3.084,91		3.084,91	2.585,40		2.585,40
31901301	FGTS	5.524,01		5.524,01	3.084,91		3.084,91	2.585,40		2.585,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.038,66	161,98	204.876,68	82.716,29		82.716,29	70.476,02		70.476,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	245,95		245,95	139,28		139,28	114,71		114,71
335041	CONTRIBUIÇÕES	245,95		245,95	139,28		139,28	114,71		114,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	204.792,71	161,98	204.630,73	82.577,01		82.577,01	70.361,31		70.361,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.584,82		1.584,82	1.584,82		1.584,82	1.581,01		1.581,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.584,82		1.584,82	1.584,82		1.584,82	1.581,01		1.581,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.422,30	99,12	120.323,18	43.827,00		43.827,00	36.017,71		36.017,71
33903001	Combustíveis Automotivos	54.603,52		54.603,52	9.184,69		9.184,69	9.184,69		9.184,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.186,07		3.186,07	1.825,13		1.825,13	1.649,26		1.649,26
33903009	MEDICAMENTOS	307,14		307,14	282,72		282,72	119,79		119,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.166,04		2.166,04	1.878,19		1.878,19	1.753,88		1.753,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,66		99,66	99,66		99,66	99,66		99,66
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	50,85		50,85	50,85		50,85	50,85		50,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	562,88		562,88	533,16		533,16	533,16		533,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	265,76	34,99	230,77	222,21		222,21	211,86		211,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.300,67		2.300,67	2.242,34		2.242,34	1.781,20		1.781,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.656,18		8.656,18	4.993,32		4.993,32	45,94		45,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	162,85		162,85	162,85		162,85	162,85		162,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	860,29		860,29	860,29		860,29	810,76		810,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	655,79		655,79	622,87		622,87	391,24		391,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.606,74		1.606,74	913,38		913,38	908,81		908,81
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21,33		21,33	21,33		21,33	21,33		21,33
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	73,15		73,15	73,15		73,15	73,15		73,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12.497,08	64,10	12.432,98	11.303,60		11.303,60	9.735,45		9.735,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.168,01	0,03	32.167,98	8.378,97		8.378,97	8.305,54		8.305,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	70,71		70,71	70,71		70,71	70,71		70,71
33903040	FERRAMENTAS	107,58		107,58	107,58		107,58	107,58		107,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4.611,75		4.611,75	4.316,20		4.316,20	2.258,98		2.258,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.777,41		3.777,41	3.481,86		3.481,86	1.424,64		1.424,64
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	834,34		834,34	834,34		834,34	834,34		834,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66.586,58	62,86	66.523,72	26.700,83		26.700,83	24.653,06		24.653,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	336,04		336,04	238,32		238,32	238,32		238,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.875,65		2.875,65	2.187,39		2.187,39	2.187,39		2.187,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.400,86		3.400,86	826,08		826,08	520,56		520,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6.418,20		6.418,20	861,78		861,78	816,38		816,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.921,23		15.921,23	2.559,68		2.559,68	2.559,68		2.559,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60,95		60,95	60,95		60,95	60,95		60,95
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	114,29		114,29	114,29		114,29	114,29		114,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.276,31		3.276,31	2.160,26		2.160,26	2.150,97		2.150,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.009,56		1.009,56	715,25		715,25	712,88		712,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	821,56		821,56	394,49		394,49	314,87		314,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.349,95		1.349,95	623,10		623,10	517,22		517,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.509,42		4.509,42	2.154,54		2.154,54	1.954,33		1.954,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	34,93		34,93	26,74		26,74	26,74		26,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.705,62	62,86	10.642,76	6.122,88		6.122,88	6.122,88		6.122,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	142,38		142,38	80,11		80,11	80,11		80,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.319,72		3.319,72	2.960,86		2.960,86	2.960,86		2.960,86
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12.280,48		12.280,48	4.604,68		4.604,68	3.305,20		3.305,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.857,39		6.857,39	3.415,14		3.415,14	3.415,14		3.415,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761,93		761,93	453,78		453,78	453,78		453,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.904,83		1.904,83	216,13		216,13	216,13		216,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.063,11		2.063,11	2.063,11		2.063,11	1.765,50		1.765,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.063,11		2.063,11	2.063,11		2.063,11	1.765,50		1.765,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.015,99	142,14	49.873,85	48.460,10		48.460,10	47.926,45		47.926,45
44	INVESTIMENTOS	50.015,99	142,14	49.873,85	48.460,10		48.460,10	47.926,45		47.926,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50.015,99	142,14	49.873,85	48.460,10		48.460,10	47.926,45		47.926,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.015,99	142,14	49.873,85	48.460,10		48.460,10	47.926,45		47.926,45
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.480,82		1.480,82	1.480,82		1.480,82	1.480,82		1.480,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	569,32		569,32	360,02		360,02	132,20		132,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.933,25		3.933,25	3.933,25		3.933,25	3.933,25		3.933,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.889,74	142,14	2.747,60	2.142,17		2.142,17	1.906,89		1.906,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.106,73		6.106,73	5.623,82		5.623,82	5.623,82		5.623,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.663,48		1.663,48	1.547,36		1.547,36	1.476,81		1.476,81
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	33.372,65		33.372,65	33.372,66		33.372,66	33.372,66		33.372,66
Total Grupo :		357.725,06	304,12	357.420,94	174.581,83	0,00	174.581,83	161.308,40	0,00	161.308,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.266,11	17,22	20.248,89	9.890,55		9.890,55	9.138,65		9.138,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.266,11	17,22	20.248,89	9.890,55		9.890,55	9.138,65		9.138,65
3	DESPESAS CORRENTES	17.432,60	9,17	17.423,43	7.145,20		7.145,20	6.423,53		6.423,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.816,49		5.816,49	2.459,03		2.459,03	2.430,73		2.430,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.816,49		5.816,49	2.459,03		2.459,03	2.430,73		2.430,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.503,54		5.503,54	2.284,26		2.284,26	2.284,26		2.284,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.503,54		5.503,54	2.284,26		2.284,26	2.284,26		2.284,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312,95		312,95	174,77		174,77	146,47		146,47
31901301	FGTS	312,95		312,95	174,77		174,77	146,47		146,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.616,11	9,17	11.606,94	4.686,17		4.686,17	3.992,80		3.992,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,93		13,93	7,88		7,88	6,49		6,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,93		13,93	7,88		7,88	6,49		6,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.602,18	9,17	11.593,01	4.678,29		4.678,29	3.986,31		3.986,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90,08		90,08	90,08		90,08	89,86		89,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,08		90,08	90,08		90,08	89,86		89,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.822,13	5,61	6.816,52	2.482,81		2.482,81	2.040,43		2.040,43
33903001	Combustíveis Automotivos	3.093,40		3.093,40	520,34		520,34	520,34		520,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,51		180,51	103,39		103,39	93,43		93,43
33903009	MEDICAMENTOS	17,39		17,39	16,01		16,01	6,78		6,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,72		122,72	106,41		106,41	99,36		99,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31,89		31,89	30,21		30,21	30,21		30,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,07	1,98	13,09	12,60		12,60	12,01		12,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,34		130,34	127,03		127,03	100,91		100,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	490,39		490,39	282,88		282,88	2,60		2,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,75		48,75	48,75		48,75	45,94		45,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,13		37,13	35,28		35,28	22,16		22,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,01		91,01	51,73		51,73	51,47		51,47
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	707,96	3,63	704,33	640,33		640,33	551,53		551,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.822,37		1.822,37	474,65		474,65	470,49		470,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903040	FERRAMENTAS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	261,28		261,28	244,49		244,49	127,97		127,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	214,00		214,00	197,21		197,21	80,69		80,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,28		47,28	47,28		47,28	47,28		47,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.772,26	3,56	3.768,70	1.512,63		1.512,63	1.396,63		1.396,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,04		19,04	13,50		13,50	13,50		13,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162,91		162,91	123,90		123,90	123,90		123,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	192,67		192,67	46,80		46,80	29,49		29,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	363,61		363,61	48,79		48,79	46,22		46,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	901,96		901,96	145,02		145,02	145,02		145,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,61		185,61	122,40		122,40	121,87		121,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,19		57,19	40,54		40,54	40,41		40,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	46,55		46,55	22,35		22,35	17,84		17,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	76,48		76,48	35,31		35,31	29,31		29,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	255,46		255,46	122,03		122,03	110,69		110,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,98		1,98	1,52		1,52	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	606,49	3,56	602,93	346,86		346,86	346,86		346,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,07		8,07	4,58		4,58	4,58		4,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,06		188,06	167,73		167,73	167,73		167,73
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	695,72		695,72	260,84		260,84	187,23		187,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	388,49		388,49	193,45		193,45	193,45		193,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,17		43,17	25,71		25,71	25,71		25,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	107,91		107,91	12,26		12,26	12,26		12,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,86		116,86	116,86		116,86	100,00		100,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,86		116,86	116,86		116,86	100,00		100,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.833,51	8,05	2.825,46	2.745,35		2.745,35	2.715,12		2.715,12
44	INVESTIMENTOS	2.833,51	8,05	2.825,46	2.745,35		2.745,35	2.715,12		2.715,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.833,51	8,05	2.825,46	2.745,35		2.745,35	2.715,12		2.715,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.833,51	8,05	2.825,46	2.745,35		2.745,35	2.715,12		2.715,12
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	83,89		83,89	83,89		83,89	83,89		83,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,25		32,25	20,40		20,40	7,49		7,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	222,83		222,83	222,83		222,83	222,83		222,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	163,70	8,05	155,65	121,33		121,33	108,01		108,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,96		345,96	318,60		318,60	318,60		318,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	94,25		94,25	87,67		87,67	83,67		83,67
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.890,63		1.890,63	1.890,63		1.890,63	1.890,63		1.890,63
Total Grupo :		20.266,11	17,22	20.248,89	9.890,55	0,00	9.890,55	9.138,65	0,00	9.138,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	133.988,33	113,89	133.874,44	65.390,65		65.390,65	60.419,01		60.419,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	133.988,33	113,89	133.874,44	65.390,65		65.390,65	60.419,01		60.419,01
3	DESPESAS CORRENTES	115.254,53	60,65	115.193,88	47.239,62		47.239,62	42.467,86		42.467,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.455,85		38.455,85	16.257,77		16.257,77	16.070,67		16.070,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.455,85		38.455,85	16.257,77		16.257,77	16.070,67		16.070,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.386,80		36.386,80	15.102,30		15.102,30	15.102,30		15.102,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.386,80		36.386,80	15.102,30		15.102,30	15.102,30		15.102,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.069,05		2.069,05	1.155,47		1.155,47	968,37		968,37
31901301	FGTS	2.069,05		2.069,05	1.155,47		1.155,47	968,37		968,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.798,68	60,65	76.738,03	30.981,85		30.981,85	26.397,19		26.397,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	92,12		92,12	52,16		52,16	42,96		42,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	92,12		92,12	52,16		52,16	42,96		42,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	76.706,56	60,65	76.645,91	30.929,69		30.929,69	26.354,23		26.354,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	593,73		593,73	593,73		593,73	592,30		592,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	593,73		593,73	593,73		593,73	592,30		592,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.104,98	37,11	45.067,87	16.415,69		16.415,69	13.490,66		13.490,66
33903001	Combustíveis Automotivos	20.452,09		20.452,09	3.440,18		3.440,18	3.440,18		3.440,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.193,36		1.193,36	683,62		683,62	617,74		617,74
33903009	MEDICAMENTOS	115,04		115,04	105,90		105,90	44,87		44,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	811,31		811,31	703,51		703,51	656,95		656,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,33		37,33	37,33		37,33	37,33		37,33
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	210,85		210,85	199,72		199,72	199,72		199,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	99,54	13,10	86,44	83,23		83,23	79,35		79,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	861,73		861,73	839,89		839,89	667,16		667,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.242,24		3.242,24	1.870,28		1.870,28	17,21		17,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60,98		60,98	60,98		60,98	60,98		60,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	322,24		322,24	322,24		322,24	303,69		303,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	245,63		245,63	233,30		233,30	146,54		146,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	601,83		601,83	342,13		342,13	340,42		340,42
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	27,40		27,40	27,40		27,40	27,40		27,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.680,86	24,00	4.656,86	4.233,78		4.233,78	3.646,42		3.646,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.048,74	0,01	12.048,73	3.138,39		3.138,39	3.110,89		3.110,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,48		26,48	26,48		26,48	26,48		26,48
33903040	FERRAMENTAS	40,29		40,29	40,29		40,29	40,29		40,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.727,35		1.727,35	1.616,61		1.616,61	846,09		846,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.414,85		1.414,85	1.304,11		1.304,11	533,59		533,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	312,50		312,50	312,50		312,50	312,50		312,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.940,42	23,54	24.916,88	10.000,84		10.000,84	9.233,83		9.233,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,86		125,86	89,24		89,24	89,24		89,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.077,10		1.077,10	819,31		819,31	819,31		819,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.273,82		1.273,82	309,43		309,43	194,99		194,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.403,98		2.403,98	322,76		322,76	305,76		305,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.963,39		5.963,39	958,72		958,72	958,72		958,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	22,83		22,83	22,83		22,83	22,83		22,83
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42,81		42,81	42,81		42,81	42,81		42,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.227,16		1.227,16	809,16		809,16	805,68		805,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	378,14		378,14	267,88		266,99	266,99		266,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	307,72		307,72	147,74		147,74	117,92		117,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	505,63		505,63	233,39		233,39	193,73		193,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.689,03		1.689,03	806,98		806,98	731,99		731,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,09		13,09	10,02		10,02	10,02		10,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.009,86	23,54	3.986,32	2.293,37		2.293,37	2.293,37		2.293,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,34		53,34	29,96		29,96	29,96		29,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.243,40		1.243,40	1.108,99		1.108,99	1.108,99		1.108,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	4.599,73		4.599,73	1.724,72		1.724,72	1.237,99		1.237,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.568,48		2.568,48	1.279,16		1.279,16	1.279,16		1.279,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,39		285,39	169,96		169,96	169,96		169,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	713,47		713,47	80,96		80,96	80,96		80,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	772,74		772,74	772,74		772,74	661,27		661,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	772,74		772,74	772,74		772,74	661,27		661,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.733,80	53,24	18.680,56	18.151,03		18.151,03	17.951,15		17.951,15
44	INVESTIMENTOS	18.733,80	53,24	18.680,56	18.151,03		18.151,03	17.951,15		17.951,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18.733,80	53,24	18.680,56	18.151,03		18.151,03	17.951,15		17.951,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.733,80	53,24	18.680,56	18.151,03		18.151,03	17.951,15		17.951,15
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	554,65		554,65	554,65		554,65	554,65		554,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	213,22		213,22	134,84		134,84	49,51		49,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.473,23		1.473,23	1.473,23		1.473,23	1.473,23		1.473,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.082,38	53,24	1.029,14	802,37		802,37	714,25		714,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.287,32		2.287,32	2.106,44		2.106,44	2.106,44		2.106,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	623,07		623,07	579,58		579,58	553,15		553,15
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	12.499,93		12.499,93	12.499,92		12.499,92	12.499,92		12.499,92
Total Grupo :		133.988,33	113,89	133.874,44	65.390,65	0,00	65.390,65	60.419,01	0,00	60.419,01



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.665,97	43,92	51.622,05	25.214,78		25.214,78	23.297,69		23.297,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.665,97	43,92	51.622,05	25.214,78		25.214,78	23.297,69		23.297,69
3	DESPESAS CORRENTES	44.442,16	23,39	44.418,77	18.215,71		18.215,71	16.375,69		16.375,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.828,60		14.828,60	6.269,00		6.269,00	6.196,86		6.196,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.828,60		14.828,60	6.269,00		6.269,00	6.196,86		6.196,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.030,77		14.030,77	5.823,45		5.823,45	5.823,45		5.823,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.030,77		14.030,77	5.823,45		5.823,45	5.823,45		5.823,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	797,83		797,83	445,55		445,55	373,41		373,41
31901301	FGTS	797,83		797,83	445,55		445,55	373,41		373,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.613,56	23,39	29.590,17	11.946,71		11.946,71	10.178,83		10.178,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	35,52		35,52	20,12		20,12	16,57		16,57
335041	CONTRIBUIÇÕES	35,52		35,52	20,12		20,12	16,57		16,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.578,04	23,39	29.554,65	11.926,59		11.926,59	10.162,26		10.162,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	228,90		228,90	228,90		228,90	228,35		228,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	228,90		228,90	228,90		228,90	228,35		228,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.392,40	14,31	17.378,09	6.329,84		6.329,84	5.201,97		5.201,97
33903001	Combustíveis Automotivos	7.886,34		7.886,34	1.326,54		1.326,54	1.326,54		1.326,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	460,17		460,17	263,59		263,59	238,19		238,19
33903009	MEDICAMENTOS	44,36		44,36	40,84		40,84	17,30		17,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	312,82		312,82	271,27		271,27	253,32		253,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,34		7,34	7,34		7,34	7,34		7,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	81,30		81,30	77,01		77,01	77,01		77,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,39	5,05	33,34	32,09		32,09	30,60		30,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	332,28		332,28	323,86		323,86	257,26		257,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.250,20		1.250,20	721,18		721,18	6,64		6,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,51		23,51	23,51		23,51	23,51		23,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	124,23		124,23	124,23		124,23	117,08		117,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,71		94,71	89,97		89,97	56,52		56,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	232,07		232,07	131,93		131,93	131,27		131,27
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.804,90	9,26	1.795,64	1.632,52		1.632,52	1.406,04		1.406,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.646,00		4.646,00	1.210,18		1.210,18	1.199,57		1.199,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,21		10,21	10,21		10,21	10,21		10,21
33903040	FERRAMENTAS	15,54		15,54	15,54		15,54	15,54		15,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	666,05		666,05	623,35		623,35	326,23		326,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	545,56		545,56	502,86		502,86	205,74		205,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,49		120,49	120,49		120,49	120,49		120,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.617,09	9,08	9.608,01	3.856,47		3.856,47	3.560,71		3.560,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,57		48,57	34,44		34,44	34,44		34,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	415,34		415,34	315,90		315,90	315,90		315,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	491,19		491,19	119,32		119,32	75,19		75,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	926,98		926,98	124,48		124,48	117,92		117,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.299,48		2.299,48	369,72		369,72	369,72		369,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,80		8,80	8,80		8,80	8,80		8,80
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,51		16,51	16,51		16,51	16,51		16,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	473,19		473,19	311,99		311,99	310,65		310,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	145,81		145,81	103,30		103,30	102,96		102,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	118,66		118,66	56,98		56,98	45,48		45,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	194,97		194,97	89,99		89,99	74,70		74,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	651,29		651,29	311,20		311,20	282,28		282,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,04		5,04	3,86		3,86	3,86		3,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.546,20	9,08	1.537,12	884,31		884,31	884,31		884,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,57		20,57	11,61		11,61	11,61		11,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	479,48		479,48	427,66		427,66	427,66		427,66
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.773,65		1.773,65	665,04		665,04	477,36		477,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	990,41		990,41	493,23		493,23	493,23		493,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,04		110,04	65,54		65,54	65,54		65,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	275,11		275,11	31,22		31,22	31,22		31,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,04		298,04	298,04		298,04	255,01		255,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,04		298,04	298,04		298,04	255,01		255,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.223,81	20,53	7.203,28	6.999,07		6.999,07	6.922,00		6.922,00
44	INVESTIMENTOS	7.223,81	20,53	7.203,28	6.999,07		6.999,07	6.922,00		6.922,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.223,81	20,53	7.203,28	6.999,07		6.999,07	6.922,00		6.922,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.223,81	20,53	7.203,28	6.999,07		6.999,07	6.922,00		6.922,00
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	213,87		213,87	213,87		213,87	213,87		213,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	82,23		82,23	52,00		52,00	19,10		19,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	568,07		568,07	568,08		568,08	568,08		568,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	417,39	20,53	396,86	309,40		309,40	275,42		275,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	882,00		882,00	812,24		812,24	812,24		812,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	240,27		240,27	223,50		223,50	213,31		213,31
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.819,98		4.819,98	4.819,98		4.819,98	4.819,98		4.819,98
Total Grupo :		51.665,97	43,92	51.622,05	25.214,78	0,00	25.214,78	23.297,69	0,00	23.297,69



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.496,83	9,76	11.487,07	5.610,63		5.610,63	5.184,03		5.184,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.496,83	9,76	11.487,07	5.610,63		5.610,63	5.184,03		5.184,03
3	DESPESAS CORRENTES	9.889,36	5,19	9.884,17	4.053,17		4.053,17	3.643,72		3.643,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.299,76		3.299,76	1.395,02		1.395,02	1.378,97		1.378,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.299,76		3.299,76	1.395,02		1.395,02	1.378,97		1.378,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.122,22		3.122,22	1.295,87		1.295,87	1.295,87		1.295,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.122,22		3.122,22	1.295,87		1.295,87	1.295,87		1.295,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177,54		177,54	99,15		99,15	83,10		83,10
31901301	FGTS	177,54		177,54	99,15		99,15	83,10		83,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.589,60	5,19	6.584,41	2.658,15		2.658,15	2.264,75		2.264,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,90		7,90	4,48		4,48	3,69		3,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,90		7,90	4,48		4,48	3,69		3,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.581,70	5,19	6.576,51	2.653,67		2.653,67	2.261,06		2.261,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,66		50,66	50,66		50,66	50,54		50,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,66		50,66	50,66		50,66	50,54		50,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.870,31	3,17	3.867,14	1.408,61		1.408,61	1.157,63		1.157,63
33903001	Combustíveis Automotivos	1.754,92		1.754,92	295,19		295,19	295,19		295,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,40		102,40	58,65		58,65	53,01		53,01
33903009	MEDICAMENTOS	9,88		9,88	9,09		9,09	3,86		3,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,59		69,59	60,36		60,36	56,36		56,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,10		18,10	17,14		17,14	17,14		17,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,55	1,12	7,43	7,14		7,14	6,81		6,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,95		73,95	72,06		72,06	57,24		57,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	278,21		278,21	160,48		160,48	1,48		1,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,64		27,64	27,64		27,64	26,05		26,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,08		21,08	20,01		20,01	12,57		12,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,64		51,64	29,36		29,36	29,21		29,21
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	401,66	2,05	399,61	363,36		363,36	312,94		312,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.033,86		1.033,86	269,30		269,30	266,94		266,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903040	FERRAMENTAS	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,24		148,24	138,74		138,74	72,62		72,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,41		121,41	111,91		111,91	45,79		45,79
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,83		26,83	26,83		26,83	26,83		26,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.140,08	2,02	2.138,06	858,07		858,07	792,26		792,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,80		10,80	7,65		7,65	7,65		7,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,44		92,44	70,32		70,32	70,32		70,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	109,30		109,30	26,55		26,55	16,73		16,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	206,28		206,28	27,69		27,69	26,23		26,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	511,69		511,69	82,27		82,27	82,27		82,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,30		105,30	69,43		69,43	69,13		69,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,45		32,45	22,98		22,98	22,90		22,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,41		26,41	12,69		12,69	10,13		10,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	43,38		43,38	20,02		20,02	16,62		16,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,93		144,93	69,22		69,22	62,79		62,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,12		1,12	0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	344,06	2,02	342,04	196,78		196,78	196,78		196,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,58		4,58	2,52		2,52	2,52		2,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	106,71		106,71	95,17		95,17	95,17		95,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	394,69		394,69	147,98		147,98	106,22		106,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220,39		220,39	109,74		109,74	109,74		109,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,49		24,49	14,59		14,59	14,59		14,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	61,22		61,22	6,95		6,95	6,95		6,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,31		66,31	66,31		66,31	56,73		56,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,31		66,31	66,31		66,31	56,73		56,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.607,47	4,57	1.602,90	1.557,46		1.557,46	1.540,31		1.540,31
44	INVESTIMENTOS	1.607,47	4,57	1.602,90	1.557,46		1.557,46	1.540,31		1.540,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.607,47	4,57	1.602,90	1.557,46		1.557,46	1.540,31		1.540,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.607,47	4,57	1.602,90	1.557,46		1.557,46	1.540,31		1.540,31
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	47,59		47,59	47,59		47,59	47,59		47,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,28		18,28	11,56		11,56	4,24		4,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	126,41		126,41	126,41		126,41	126,41		126,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92,88	4,57	88,31	68,85		68,85	61,29		61,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	196,27		196,27	180,75		180,75	180,75		180,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,47		53,47	49,74		49,74	47,47		47,47
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.072,57		1.072,57	1.072,56		1.072,56	1.072,56		1.072,56
Total Grupo :		11.496,83	9,76	11.487,07	5.610,63	0,00	5.610,63	5.184,03	0,00	5.184,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.387,11	11,38	13.375,73	6.533,33		6.533,33	6.036,66		6.036,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.387,11	11,38	13.375,73	6.533,33		6.533,33	6.036,66		6.036,66
3	DESPESAS CORRENTES	11.515,35	6,06	11.509,29	4.719,81		4.719,81	4.243,11		4.243,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.842,26		3.842,26	1.624,38		1.624,38	1.605,69		1.605,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.842,26		3.842,26	1.624,38		1.624,38	1.605,69		1.605,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.635,53		3.635,53	1.508,93		1.508,93	1.508,93		1.508,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.635,53		3.635,53	1.508,93		1.508,93	1.508,93		1.508,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206,73		206,73	115,45		115,45	96,76		96,76
31901301	FGTS	206,73		206,73	115,45		115,45	96,76		96,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.673,09	6,06	7.667,03	3.095,43		3.095,43	2.637,42		2.637,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,20		9,20	5,22		5,22	4,30		4,30
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,20		9,20	5,22		5,22	4,30		4,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.663,89	6,06	7.657,83	3.090,21		3.090,21	2.633,12		2.633,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,25		59,25	59,25		59,25	59,11		59,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,25		59,25	59,25		59,25	59,11		59,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.502,65	3,71	4.502,94	1.640,25		1.640,25	1.348,01		1.348,01
33903001	Combustíveis Automotivos	2.043,44		2.043,44	343,72		343,72	343,72		343,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,22		119,22	68,31		68,31	61,73		61,73
33903009	MEDICAMENTOS	11,51		11,51	10,59		10,59	4,49		4,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,05		81,05	70,28		70,28	65,63		65,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,06		21,06	19,95		19,95	19,95		19,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,95	1,31	8,64	8,32		8,32	7,93		7,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,10		86,10	83,91		83,91	66,65		66,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	323,95		323,95	186,87		186,87	1,72		1,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,20		32,20	32,20		32,20	30,35		30,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,53		24,53	23,30		23,30	14,63		14,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,14		60,14	34,19		34,19	34,02		34,02
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	467,74	2,40	465,34	423,11		423,11	364,44		364,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.203,82		1.203,82	313,56		313,56	310,81		310,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903040	FERRAMENTAS	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,59		172,59	161,52		161,52	84,54		84,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	141,36		141,36	130,29		130,29	53,31		53,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,23		31,23	31,23		31,23	31,23		31,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.491,89	2,35	2.489,54	999,23		999,23	922,60		922,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,59		12,59	8,95		8,95	8,95		8,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,62		107,62	81,84		81,84	81,84		81,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,27		127,27	30,91		30,91	19,48		19,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	240,17		240,17	32,27		32,27	30,57		30,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	595,82		595,82	95,80		95,80	95,80		95,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122,61		122,61	80,85		80,85	80,50		80,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37,78		37,78	26,76		26,76	26,67		26,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,75		30,75	14,76		14,76	11,78		11,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	50,52		50,52	23,31		23,31	19,35		19,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	168,76		168,76	80,58		80,58	73,09		73,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,31		1,31	1,00		1,00	1,00		1,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	400,64	2,35	398,29	229,14		229,14	229,14		229,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,33		5,33	3,04		3,04	3,04		3,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	124,24		124,24	110,79		110,79	110,79		110,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	459,57		459,57	172,32		172,32	123,69		123,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	256,63		256,63	127,80		127,80	127,80		127,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,51		28,51	16,98		16,98	16,98		16,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	71,28		71,28	8,09		8,09	8,09		8,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,09		77,09	77,09		77,09	65,99		65,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,09		77,09	77,09		77,09	65,99		65,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.871,76	5,32	1.866,44	1.813,52		1.813,52	1.793,55		1.793,55
44	INVESTIMENTOS	1.871,76	5,32	1.866,44	1.813,52		1.813,52	1.793,55		1.793,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.871,76	5,32	1.866,44	1.813,52		1.813,52	1.793,55		1.793,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.871,76	5,32	1.866,44	1.813,52		1.813,52	1.793,55		1.793,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	55,42		55,42	55,42		55,42	55,42		55,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,30		21,30	13,47		13,47	4,94		4,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	147,20		147,20	147,20		147,20	147,20		147,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	108,14	5,32	102,82	80,16		80,16	71,36		71,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228,53		228,53	210,46		210,46	210,46		210,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,26		62,26	57,91		57,91	55,27		55,27
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.248,91		1.248,91	1.248,90		1.248,90	1.248,90		1.248,90
Total Grupo :		13.387,11	11,38	13.375,73	6.533,33	0,00	6.533,33	6.036,66	0,00	6.036,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.242,64	25,70	30.216,94	14.759,26		14.759,26	13.637,11		13.637,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.242,64	25,70	30.216,94	14.759,26		14.759,26	13.637,11		13.637,11
3	DESPESAS CORRENTES	26.014,18	13,68	26.000,50	10.662,36		10.662,36	9.585,32		9.585,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.679,95		8.679,95	3.669,59		3.669,59	3.627,36		3.627,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.679,95		8.679,95	3.669,59		3.669,59	3.627,36		3.627,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.212,94		8.212,94	3.408,79		3.408,79	3.408,79		3.408,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.212,94		8.212,94	3.408,79		3.408,79	3.408,79		3.408,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467,01		467,01	260,80		260,80	218,57		218,57
31901301	FGTS	467,01		467,01	260,80		260,80	218,57		218,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.334,23	13,68	17.320,55	6.992,77		6.992,77	5.957,96		5.957,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,79		20,79	11,78		11,78	9,70		9,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,79		20,79	11,78		11,78	9,70		9,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.313,44	13,68	17.299,76	6.980,99		6.980,99	5.948,26		5.948,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	133,82		133,82	133,82		133,82	133,50		133,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,82		133,82	133,82		133,82	133,50		133,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.180,75	8,37	10.172,38	3.705,23		3.705,23	3.045,03		3.045,03
33903001	Combustíveis Automotivos	4.616,28		4.616,28	776,50		776,50	776,50		776,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	269,36		269,36	154,31		154,31	139,44		139,44
33903009	MEDICAMENTOS	25,98		25,98	23,92		23,92	10,14		10,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183,12		183,12	158,78		158,78	148,27		148,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	47,57		47,57	45,06		45,06	45,06		45,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,46	2,96	19,50	18,78		18,78	17,91		17,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,52		194,52	189,61		189,61	150,62		150,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	731,81		731,81	422,14		422,14	3,88		3,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,72		72,72	72,72		72,72	68,53		68,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,44		55,44	52,66		52,66	33,08		33,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	135,83		135,83	77,21		77,21	76,82		76,82
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	6,18		6,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.056,57	5,41	1.051,16	955,64		955,64	823,09		823,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.719,53		2.719,53	708,34		708,34	702,13		702,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33903040	FERRAMENTAS	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	389,87		389,87	364,90		364,90	190,96		190,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	319,34		319,34	294,37		294,37	120,43		120,43
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,53		70,53	70,53		70,53	70,53		70,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.629,39	5,31	5.624,08	2.257,30		2.257,30	2.084,16		2.084,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,41		28,41	20,14		20,14	20,14		20,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	243,13		243,13	184,93		184,93	184,93		184,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	287,52		287,52	69,84		69,84	44,01		44,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	542,61		542,61	72,85		72,85	69,01		69,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.346,02		1.346,02	216,43		216,43	216,43		216,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	276,99		276,99	182,63		182,63	181,84		181,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,35		85,35	60,45		60,45	60,25		60,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69,46		69,46	33,35		33,35	26,62		26,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	114,12		114,12	52,67		52,67	43,72		43,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,24		381,24	182,13		182,13	165,20		165,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,95		2,95	2,26		2,26	2,26		2,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	905,06	5,31	899,75	517,60		517,60	517,60		517,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,04		12,04	6,76		6,76	6,76		6,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	280,66		280,66	250,33		250,33	250,33		250,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.038,22		1.038,22	389,32		389,32	279,45		279,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	579,74		579,74	288,69		288,69	288,69		288,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,41		64,41	38,35		38,35	38,35		38,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	161,04		161,04	18,28		18,28	18,28		18,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,42		174,42	174,42		174,42	149,29		149,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,42		174,42	174,42		174,42	149,29		149,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.228,46	12,02	4.216,44	4.096,90		4.096,90	4.051,79		4.051,79
44	INVESTIMENTOS	4.228,46	12,02	4.216,44	4.096,90		4.096,90	4.051,79		4.051,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.228,46	12,02	4.216,44	4.096,90		4.096,90	4.051,79		4.051,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.228,46	12,02	4.216,44	4.096,90		4.096,90	4.051,79		4.051,79
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	125,19		125,19	125,19		125,19	125,19		125,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,13		48,13	30,44		30,44	11,18		11,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	332,52		332,52	332,52		332,52	332,52		332,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	244,30	12,02	232,28	181,09		181,09	161,20		161,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	516,28		516,28	475,45		475,45	475,45		475,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	140,65		140,65	130,83		130,83	124,87		124,87
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.821,39		2.821,39	2.821,38		2.821,38	2.821,38		2.821,38
Total Grupo :		30.242,64	25,70	30.216,94	14.759,26	0,00	14.759,26	13.637,11	0,00	13.637,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.497,78	40,38	47.457,40	23.180,54		23.180,54	21.418,17		21.418,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.497,78	40,38	47.457,40	23.180,54		23.180,54	21.418,17		21.418,17
3	DESPESAS CORRENTES	40.856,84	21,51	40.835,33	16.746,22		16.746,22	15.054,72		15.054,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.632,19		13.632,19	5.763,21		5.763,21	5.696,89		5.696,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.632,19		13.632,19	5.763,21		5.763,21	5.696,89		5.696,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.898,73		12.898,73	5.353,60		5.353,60	5.353,60		5.353,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.898,73		12.898,73	5.353,60		5.353,60	5.353,60		5.353,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	733,46		733,46	409,61		409,61	343,29		343,29
31901301	FGTS	733,46		733,46	409,61		409,61	343,29		343,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.224,65	21,51	27.203,14	10.983,01		10.983,01	9.357,83		9.357,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,66		32,66	18,48		18,48	15,22		15,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,66		32,66	18,48		18,48	15,22		15,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.191,99	21,51	27.170,48	10.964,53		10.964,53	9.342,61		9.342,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	210,66		210,66	210,66		210,66	210,15		210,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	210,66		210,66	210,66		210,66	210,15		210,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.989,30	13,16	15.976,14	5.819,17		5.819,17	4.782,28		4.782,28
33903001	Combustíveis Automotivos	7.250,05		7.250,05	1.219,51		1.219,51	1.219,51		1.219,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	423,03		423,03	242,31		242,31	218,96		218,96
33903009	MEDICAMENTOS	40,78		40,78	37,53		37,53	15,90		15,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	287,59		287,59	249,37		249,37	232,86		232,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	74,73		74,73	70,78		70,78	70,78		70,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,29	4,65	30,64	29,50		29,50	28,13		28,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	305,50		305,50	297,76		297,76	236,52		236,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.149,35		1.149,35	662,99		662,99	6,10		6,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,62		21,62	21,62		21,62	21,62		21,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,23		114,23	114,23		114,23	107,65		107,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,08		87,08	82,71		82,71	51,96		51,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	213,34		213,34	121,27		121,27	120,66		120,66
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,71		9,71	9,71		9,71	9,71		9,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.659,37	8,51	1.650,86	1.500,84		1.500,84	1.292,63		1.292,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.271,14		4.271,14	1.112,55		1.112,55	1.102,80		1.102,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
33903040	FERRAMENTAS	14,28		14,28	14,28		14,28	14,28		14,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	612,34		612,34	573,05		573,05	299,93		299,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	501,55		501,55	462,26		462,26	189,14		189,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	110,79		110,79	110,79		110,79	110,79		110,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.841,12	8,35	8.832,77	3.545,25		3.545,25	3.273,36		3.273,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,63		44,63	31,65		31,65	31,65		31,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	381,81		381,81	290,44		290,44	290,44		290,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	451,55		451,55	109,69		109,69	69,12		69,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	852,20		852,20	114,46		114,46	108,43		108,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.113,98		2.113,98	339,88		339,88	339,88		339,88
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,09		8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,17		15,17	15,17		15,17	15,17		15,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	435,02		435,02	286,82		286,82	285,59		285,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	134,05		134,05	94,99		94,99	94,67		94,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	109,08		109,08	52,36		52,36	41,79		41,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	179,24		179,24	82,74		82,74	68,68		68,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	598,74		598,74	286,10		286,10	259,52		259,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,64		4,64	3,55		3,55	3,55		3,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.421,46	8,35	1.413,11	812,97		812,97	812,97		812,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,90		18,90	10,62		10,62	10,62		10,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	440,75		440,75	393,11		393,11	393,11		393,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.630,56		1.630,56	611,36		611,36	438,83		438,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	910,50		910,50	453,46		453,46	453,46		453,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101,17		101,17	60,25		60,25	60,25		60,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	252,92		252,92	28,71		28,71	28,71		28,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,98		273,98	273,98		273,98	234,47		234,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,98		273,98	273,98		273,98	234,47		234,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.640,94	18,87	6.622,07	6.434,32		6.434,32	6.363,45		6.363,45
44	INVESTIMENTOS	6.640,94	18,87	6.622,07	6.434,32		6.434,32	6.363,45		6.363,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.640,94	18,87	6.622,07	6.434,32		6.434,32	6.363,45		6.363,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,94	18,87	6.622,07	6.434,32		6.434,32	6.363,45		6.363,45
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	196,62		196,62	196,62		196,62	196,62		196,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	75,59		75,59	47,80		47,80	17,55		17,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	522,24		522,24	522,23		522,23	522,23		522,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	383,70	18,87	364,83	284,43		284,43	253,18		253,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	810,83		810,83	746,70		746,70	746,70		746,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	220,87		220,87	205,45		205,45	196,08		196,08
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	4.431,09		4.431,09	4.431,09		4.431,09	4.431,09		4.431,09
Total Grupo :		47.497,78	40,38	47.457,40	23.180,54	0,00	23.180,54	21.418,17	0,00	21.418,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	75.755,76	64,40	75.691,36	36.971,43		36.971,43	34.160,53		34.160,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.755,76	64,40	75.691,36	36.971,43		36.971,43	34.160,53		34.160,53
3	DESPESAS CORRENTES	65.163,87	34,30	65.129,57	26.709,04		26.709,04	24.011,15		24.011,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.742,57		21.742,57	9.192,00		9.192,00	9.086,22		9.086,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.742,57		21.742,57	9.192,00		9.192,00	9.086,22		9.086,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.572,75		20.572,75	8.538,72		8.538,72	8.538,72		8.538,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.572,75		20.572,75	8.538,72		8.538,72	8.538,72		8.538,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.169,82		1.169,82	653,28		653,28	547,50		547,50
31901301	FGTS	1.169,82		1.169,82	653,28		653,28	547,50		547,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.421,30	34,30	43.387,00	17.517,04		17.517,04	14.924,93		14.924,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	52,09		52,09	29,48		29,48	24,28		24,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	52,09		52,09	29,48		29,48	24,28		24,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	43.369,21	34,30	43.334,91	17.487,56		17.487,56	14.900,65		14.900,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	335,79		335,79	335,79		335,79	334,98		334,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	335,79		335,79	335,79		335,79	334,98		334,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.501,85	20,99	25.480,86	9.281,17		9.281,17	7.627,40		7.627,40
33903001	Combustíveis Automotivos	11.563,42		11.563,42	1.945,04		1.945,04	1.945,04		1.945,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	674,72		674,72	386,51		386,51	349,27		349,27
33903009	MEDICAMENTOS	65,05		65,05	59,88		59,88	25,37		25,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	458,67		458,67	397,71		397,71	371,38		371,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,10		21,10	21,10		21,10	21,10		21,10
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10,77		10,77	10,77		10,77	10,77		10,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	119,19		119,19	112,90		112,90	112,90		112,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	56,28	7,41	48,87	47,05		47,05	44,86		44,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	487,21		487,21	474,85		474,85	377,20		377,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.833,13		1.833,13	1.057,43		1.057,43	9,73		9,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,50		34,50	34,50		34,50	34,50		34,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	182,18		182,18	182,18		182,18	171,69		171,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	138,87		138,87	131,90		131,90	82,85		82,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	340,27		340,27	193,44		193,44	192,47		192,47
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,52		4,52	4,52		4,52	4,52		4,52
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,49		15,49	15,49		15,49	15,49		15,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.646,49	13,57	2.632,92	2.393,73		2.393,73	2.061,64		2.061,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.812,23	0,01	6.812,22	1.774,41		1.774,41	1.758,86		1.758,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,97		14,97	14,97		14,97	14,97		14,97
33903040	FERRAMENTAS	22,79		22,79	22,79		22,79	22,79		22,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	976,64		976,64	914,07		914,07	478,41		478,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	799,95		799,95	737,38		737,38	301,72		301,72
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	176,69		176,69	176,69		176,69	176,69		176,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.100,97	13,31	14.087,66	5.654,41		5.654,41	5.220,76		5.220,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,14		71,14	50,46		50,46	50,46		50,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	608,97		608,97	463,22		463,22	463,22		463,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	720,20		720,20	174,94		174,94	110,24		110,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.359,17		1.359,17	182,51		182,51	172,90		172,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.371,62		3.371,62	542,02		542,02	542,02		542,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,91		12,91	12,91		12,91	12,91		12,91
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24,20		24,20	24,20		24,20	24,20		24,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	693,83		693,83	457,48		457,48	455,51		455,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	213,80		213,80	151,45		151,45	150,95		150,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	173,98		173,98	83,54		83,54	66,68		66,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	285,88		285,88	131,95		131,95	109,53		109,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	954,96		954,96	456,23		456,23	413,84		413,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,39		7,39	5,66		5,66	5,66		5,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.267,11	13,31	2.253,80	1.296,67		1.296,67	1.296,67		1.296,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,16		30,16	16,98		16,98	16,98		16,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	703,03		703,03	627,04		627,04	627,04		627,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.600,63		2.600,63	975,16		975,16	699,96		699,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.452,19		1.452,19	723,24		723,24	723,24		723,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161,36		161,36	96,09		96,09	96,09		96,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	403,39		403,39	45,77		45,77	45,77		45,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437,02		437,02	437,02		437,02	374,00		374,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437,02		437,02	437,02		437,02	374,00		374,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.591,89	30,10	10.561,79	10.262,39		10.262,39	10.149,38		10.149,38
44	INVESTIMENTOS	10.591,89	30,10	10.561,79	10.262,39		10.262,39	10.149,38		10.149,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.591,89	30,10	10.561,79	10.262,39		10.262,39	10.149,38		10.149,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.591,89	30,10	10.561,79	10.262,39		10.262,39	10.149,38		10.149,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	313,59		313,59	313,59		313,59	313,59		313,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	120,56		120,56	76,24		76,24	27,99		27,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	832,94		832,94	832,94		832,94	832,94		832,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	611,96	30,10	581,86	453,65		453,65	403,83		403,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.293,23		1.293,23	1.190,95		1.190,95	1.190,95		1.190,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	352,27		352,27	327,68		327,68	312,74		312,74
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.067,34		7.067,34	7.067,34		7.067,34	7.067,34		7.067,34
Total Grupo :		75.755,76	64,40	75.691,36	36.971,43	0,00	36.971,43	34.160,53	0,00	34.160,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	86.037,60	73,15	85.964,45	41.989,41		41.989,41	38.797,01		38.797,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	86.037,60	73,15	85.964,45	41.989,41		41.989,41	38.797,01		38.797,01
3	DESPESAS CORRENTES	74.008,12	38,96	73.969,16	30.334,15		30.334,15	27.270,10		27.270,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.693,50		24.693,50	10.439,54		10.439,54	10.319,40		10.319,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.693,50		24.693,50	10.439,54		10.439,54	10.319,40		10.319,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.364,91		23.364,91	9.697,57		9.697,57	9.697,57		9.697,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.364,91		23.364,91	9.697,57		9.697,57	9.697,57		9.697,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.328,59		1.328,59	741,97		741,97	621,83		621,83
31901301	FGTS	1.328,59		1.328,59	741,97		741,97	621,83		621,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.314,62	38,96	49.275,66	19.894,61		19.894,61	16.950,70		16.950,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	59,15		59,15	33,50		33,50	27,59		27,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	59,15		59,15	33,50		33,50	27,59		27,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49.255,47	38,96	49.216,51	19.861,11		19.861,11	16.923,11		16.923,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	381,47		381,47	381,47		381,47	380,55		380,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	381,47		381,47	381,47		381,47	380,55		380,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.963,12	23,84	28.939,28	10.540,99		10.540,99	8.662,74		8.662,74
33903001	Combustíveis Automotivos	13.132,83		13.132,83	2.209,03		2.209,03	2.209,03		2.209,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	766,32		766,32	438,98		438,98	396,68		396,68
33903009	MEDICAMENTOS	73,88		73,88	68,02		68,02	28,82		28,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	520,96		520,96	451,73		451,73	421,83		421,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,96		23,96	23,96		23,96	23,96		23,96
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12,23		12,23	12,23		12,23	12,23		12,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	135,39		135,39	128,24		128,24	128,24		128,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	63,92	8,42	55,50	53,45		53,45	50,96		50,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	553,34		553,34	539,31		539,31	428,39		428,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.081,92		2.081,92	1.200,95		1.200,95	11,05		11,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,16		39,16	39,16		39,16	39,16		39,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	206,91		206,91	206,91		206,91	195,00		195,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	157,74		157,74	149,82		149,82	94,11		94,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	386,44		386,44	219,68		219,68	218,58		218,58
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	17,59		17,59	17,59		17,59	17,59		17,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.005,71	15,41	2.990,30	2.718,67		2.718,67	2.341,51		2.341,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.736,81	0,01	7.736,80	2.015,25		2.015,25	1.997,59		1.997,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,01		17,01	17,01		17,01	17,01		17,01
33903040	FERRAMENTAS	25,87		25,87	25,87		25,87	25,87		25,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.109,18		1.109,18	1.038,04		1.038,04	543,28		543,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	908,52		908,52	837,38		837,38	342,62		342,62
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	200,66		200,66	200,66		200,66	200,66		200,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.014,87	15,12	15.999,75	6.421,97		6.421,97	5.929,45		5.929,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,82		80,82	57,33		57,33	57,33		57,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	691,63		691,63	526,10		526,10	526,10		526,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	817,95		817,95	198,68		198,68	125,20		125,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.543,65		1.543,65	207,30		207,30	196,38		196,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.829,25		3.829,25	615,66		615,66	615,66		615,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,49		27,49	27,49		27,49	27,49		27,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	787,99		787,99	519,58		519,58	517,35		517,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	242,81		242,81	172,02		172,02	171,45		171,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	197,59		197,59	94,87		94,87	75,72		75,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	324,68		324,68	149,88		149,88	124,41		124,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.084,58		1.084,58	518,20		518,20	470,04		470,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,40		8,40	6,43		6,43	6,43		6,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.574,83	15,12	2.559,71	1.472,62		1.472,62	1.472,62		1.472,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,25		34,25	19,30		19,30	19,30		19,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	798,42		798,42	712,11		712,11	712,11		712,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.953,61		2.953,61	1.107,48		1.107,48	794,94		794,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.649,29		1.649,29	821,40		821,40	821,40		821,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183,26		183,26	109,13		109,13	109,13		109,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	458,14		458,14	51,97		51,97	51,97		51,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496,14		496,14	496,14		496,14	424,59		424,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496,14		496,14	496,14		496,14	424,59		424,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.029,48	34,19	11.995,29	11.655,26		11.655,26	11.526,91		11.526,91
44	INVESTIMENTOS	12.029,48	34,19	11.995,29	11.655,26		11.655,26	11.526,91		11.526,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12.029,48	34,19	11.995,29	11.655,26		11.655,26	11.526,91		11.526,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.029,48	34,19	11.995,29	11.655,26		11.655,26	11.526,91		11.526,91
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	356,15		356,15	356,15		356,15	356,15		356,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	136,93		136,93	86,59		86,59	31,80		31,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	946,00		946,00	946,00		946,00	946,00		946,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	695,04	34,19	660,85	515,23		515,23	458,64		458,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.468,74		1.468,74	1.352,60		1.352,60	1.352,60		1.352,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	400,09		400,09	372,16		372,16	355,19		355,19
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.026,53		8.026,53	8.026,53		8.026,53	8.026,53		8.026,53
Total Grupo :		86.037,60	73,15	85.964,45	41.989,41	0,00	41.989,41	38.797,01	0,00	38.797,01



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.637,72	23,50	27.614,22	13.488,13		13.488,13	12.462,65		12.462,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.637,72	23,50	27.614,22	13.488,13		13.488,13	12.462,65		12.462,65
3	DESPESAS CORRENTES	23.773,45	12,52	23.760,93	9.744,07		9.744,07	8.759,82		8.759,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.932,33		7.932,33	3.353,54		3.353,54	3.314,95		3.314,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.932,33		7.932,33	3.353,54		3.353,54	3.314,95		3.314,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.505,54		7.505,54	3.115,19		3.115,19	3.115,19		3.115,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.505,54		7.505,54	3.115,19		3.115,19	3.115,19		3.115,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426,79		426,79	238,35		238,35	199,76		199,76
31901301	FGTS	426,79		426,79	238,35		238,35	199,76		199,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.841,12	12,52	15.828,60	6.390,53		6.390,53	5.444,87		5.444,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,00		19,00	10,76		10,76	8,86		8,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,00		19,00	10,76		10,76	8,86		8,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.822,12	12,52	15.809,60	6.379,77		6.379,77	5.436,01		5.436,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122,17		122,17	122,17		122,17	121,88		121,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,17		122,17	122,17		122,17	121,88		121,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.303,89	7,66	9.296,23	3.386,15		3.386,15	2.782,81		2.782,81
33903001	Combustíveis Automotivos	4.218,67		4.218,67	709,61		709,61	709,61		709,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	246,16		246,16	140,98		140,98	127,38		127,38
33903009	MEDICAMENTOS	23,73		23,73	21,85		21,85	9,26		9,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	167,34		167,34	145,12		145,12	135,52		135,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	43,49		43,49	41,19		41,19	41,19		41,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,53	2,70	17,83	17,17		17,17	16,37		16,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	177,77		177,77	173,28		173,28	137,66		137,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	668,78		668,78	385,78		385,78	3,55		3,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,58		12,58	12,58		12,58	12,58		12,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,46		66,46	66,46		66,46	62,63		62,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,68		50,68	48,14		48,14	30,24		30,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	124,13		124,13	70,57		70,57	70,22		70,22
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	965,57	4,96	960,61	873,36		873,36	752,21		752,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.485,29		2.485,29	647,35		647,35	641,68		641,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
33903040	FERRAMENTAS	8,31		8,31	8,31		8,31	8,31		8,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	356,32		356,32	333,50		333,50	174,56		174,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	291,84		291,84	269,02		269,02	110,08		110,08
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,48		64,48	64,48		64,48	64,48		64,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.144,53	4,86	5.139,67	2.062,99		2.062,99	1.904,78		1.904,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,96		25,96	18,40		18,40	18,40		18,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222,19		222,19	169,03		169,03	169,03		169,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	262,75		262,75	63,81		63,81	40,21		40,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	495,85		495,85	66,57		66,57	63,06		63,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.230,08		1.230,08	197,78		197,78	197,78		197,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	253,13		253,13	166,91		166,91	166,19		166,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	78,00		78,00	55,25		55,25	55,07		55,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	63,47		63,47	30,48		30,48	24,33		24,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	104,30		104,30	48,14		48,14	39,96		39,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	348,40		348,40	166,46		166,46	150,99		150,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,70		2,70	2,07		2,07	2,07		2,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	827,12	4,86	822,26	473,05		473,05	473,05		473,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00		11,00	6,21		6,21	6,21		6,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	256,51		256,51	228,80		228,80	228,80		228,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	948,80		948,80	355,76		355,76	255,36		255,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	529,80		529,80	263,83		263,83	263,83		263,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,87		58,87	35,06		35,06	35,06		35,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	147,17		147,17	16,70		16,70	16,70		16,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,37		159,37	159,37		159,37	136,39		136,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,37		159,37	159,37		159,37	136,39		136,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.864,27	10,98	3.853,29	3.744,06		3.744,06	3.702,83		3.702,83
44	INVESTIMENTOS	3.864,27	10,98	3.853,29	3.744,06		3.744,06	3.702,83		3.702,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.864,27	10,98	3.853,29	3.744,06		3.744,06	3.702,83		3.702,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.864,27	10,98	3.853,29	3.744,06		3.744,06	3.702,83		3.702,83
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	114,41		114,41	114,41		114,41	114,41		114,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44,00		44,00	27,82		27,82	10,22		10,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	303,89		303,89	303,88		303,88	303,88		303,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	223,26	10,98	212,28	165,51		165,51	147,33		147,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	471,81		471,81	434,50		434,50	434,50		434,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	128,53		128,53	119,56		119,56	114,11		114,11
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.578,37		2.578,37	2.578,38		2.578,38	2.578,38		2.578,38
Total Grupo :		27.637,72	23,50	27.614,22	13.488,13	0,00	13.488,13	12.462,65	0,00	12.462,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	79.579,78	67,65	79.512,13	38.837,62		38.837,62	35.884,84		35.884,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.579,78	67,65	79.512,13	38.837,62		38.837,62	35.884,84		35.884,84
3	DESPESAS CORRENTES	68.453,21	36,03	68.417,18	28.057,17		28.057,17	25.223,10		25.223,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.840,06		22.840,06	9.655,95		9.655,95	9.544,83		9.544,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.840,06		22.840,06	9.655,95		9.655,95	9.544,83		9.544,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.611,19		21.611,19	8.969,69		8.969,69	8.969,69		8.969,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.611,19		21.611,19	8.969,69		8.969,69	8.969,69		8.969,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.228,87		1.228,87	686,26		686,26	575,14		575,14
31901301	FGTS	1.228,87		1.228,87	686,26		686,26	575,14		575,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.613,15	36,03	45.577,12	18.401,22		18.401,22	15.678,27		15.678,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	54,71		54,71	31,00		31,00	25,53		25,53
335041	CONTRIBUIÇÕES	54,71		54,71	31,00		31,00	25,53		25,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45.558,44	36,03	45.522,41	18.370,22		18.370,22	15.652,74		15.652,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	352,65		352,65	352,65		352,65	351,80		351,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	352,65		352,65	352,65		352,65	351,80		351,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.789,22	22,05	26.767,17	9.749,77		9.749,77	8.012,51		8.012,51
33903001	Combustíveis Automotivos	12.147,10		12.147,10	2.043,22		2.043,22	2.043,22		2.043,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	708,76		708,76	406,01		406,01	366,88		366,88
33903009	MEDICAMENTOS	68,33		68,33	62,88		62,88	26,64		26,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	481,89		481,89	417,87		417,87	390,21		390,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,16		22,16	22,16		22,16	22,16		22,16
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11,31		11,31	11,31		11,31	11,31		11,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	125,23		125,23	118,62		118,62	118,62		118,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	59,13	7,78	51,35	49,43		49,43	47,13		47,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	511,84		511,84	498,85		498,85	396,26		396,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.925,67		1.925,67	1.110,81		1.110,81	10,22		10,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,23		36,23	36,23		36,23	36,23		36,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	191,39		191,39	191,39		191,39	180,37		180,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,88		145,88	138,56		138,56	87,03		87,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	357,44		357,44	203,20		203,20	202,18		202,18
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16,27		16,27	16,27		16,27	16,27		16,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.780,09	14,26	2.765,83	2.514,58		2.514,58	2.165,74		2.165,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.156,10	0,01	7.156,09	1.863,98		1.863,98	1.847,64		1.847,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,72		15,72	15,72		15,72	15,72		15,72
33903040	FERRAMENTAS	23,93		23,93	23,93		23,93	23,93		23,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.025,92		1.025,92	960,11		960,11	502,49		502,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	840,32		840,32	774,51		774,51	316,89		316,89
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	185,60		185,60	185,60		185,60	185,60		185,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.812,90	13,98	14.798,92	5.939,93		5.939,93	5.484,37		5.484,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,75		74,75	53,03		53,03	53,03		53,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,73		639,73	486,59		486,59	486,59		486,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	756,56		756,56	183,78		183,78	115,81		115,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.427,80		1.427,80	191,71		191,71	181,61		181,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.541,84		3.541,84	569,45		569,45	569,45		569,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,56		13,56	13,56		13,56	13,56		13,56
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,42		25,42	25,42		25,42	25,42		25,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	728,85		728,85	480,58		480,58	478,51		478,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	224,59		224,59	159,13		159,13	158,60		158,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	182,77		182,77	87,75		87,75	70,04		70,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	300,31		300,31	138,60		138,60	115,05		115,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.003,17		1.003,17	479,31		479,31	434,77		434,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,77		7,77	5,95		5,95	5,95		5,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.381,57	13,98	2.367,59	1.362,09		1.362,09	1.362,09		1.362,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,68		31,68	17,81		17,81	17,81		17,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	738,51		738,51	658,69		658,69	658,69		658,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.731,92		2.731,92	1.024,38		1.024,38	735,29		735,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.525,50		1.525,50	759,74		759,74	759,74		759,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169,50		169,50	100,94		100,94	100,94		100,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	423,75		423,75	48,08		48,08	48,08		48,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,00		459,00	459,00		459,00	392,81		392,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,00		459,00	459,00		459,00	392,81		392,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.126,57	31,62	11.094,95	10.780,45		10.780,45	10.661,74		10.661,74
44	INVESTIMENTOS	11.126,57	31,62	11.094,95	10.780,45		10.780,45	10.661,74		10.661,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11.126,57	31,62	11.094,95	10.780,45		10.780,45	10.661,74		10.661,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.126,57	31,62	11.094,95	10.780,45		10.780,45	10.661,74		10.661,74
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	329,42		329,42	329,42		329,42	329,42		329,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	126,65		126,65	80,09		80,09	29,41		29,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	874,99		874,99	874,99		874,99	874,99		874,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	642,85	31,62	611,23	476,56		476,56	424,22		424,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.358,51		1.358,51	1.251,08		1.251,08	1.251,08		1.251,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	370,07		370,07	344,24		344,24	328,55		328,55
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.424,08		7.424,08	7.424,07		7.424,07	7.424,07		7.424,07
Total Grupo :		79.579,78	67,65	79.512,13	38.837,62	0,00	38.837,62	35.884,84	0,00	35.884,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.616,22	14,12	16.602,10	8.109,46		8.109,46	7.492,87		7.492,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.616,22	14,12	16.602,10	8.109,46		8.109,46	7.492,87		7.492,87
3	DESPESAS CORRENTES	14.293,02	7,52	14.285,50	5.858,53		5.858,53	5.266,72		5.266,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.768,98		4.768,98	2.016,16		2.016,16	1.992,96		1.992,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.768,98		4.768,98	2.016,16		2.016,16	1.992,96		1.992,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512,39		4.512,39	1.872,87		1.872,87	1.872,87		1.872,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.512,39		4.512,39	1.872,87		1.872,87	1.872,87		1.872,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256,59		256,59	143,29		143,29	120,09		120,09
31901301	FGTS	256,59		256,59	143,29		143,29	120,09		120,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.524,04	7,52	9.516,52	3.842,37		3.842,37	3.273,76		3.273,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,42		11,42	6,46		6,46	5,32		5,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,42		11,42	6,46		6,46	5,32		5,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.512,62	7,52	9.505,10	3.835,91		3.835,91	3.268,44		3.268,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,77		73,77	73,77		73,77	73,59		73,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,77		73,77	73,77		73,77	73,59		73,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.593,46	4,60	5.588,86	2.035,67		2.035,67	1.672,93		1.672,93
33903001	Combustíveis Automotivos	2.536,30		2.536,30	426,62		426,62	426,62		426,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,00		148,00	84,79		84,79	76,62		76,62
33903009	MEDICAMENTOS	14,27		14,27	13,13		13,13	5,56		5,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,58		100,58	87,24		87,24	81,46		81,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,15		26,15	24,77		24,77	24,77		24,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,35	1,63	10,72	10,32		10,32	9,84		9,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,87		106,87	104,15		104,15	82,72		82,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	402,07		402,07	231,93		231,93	2,13		2,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,95		39,95	39,95		39,95	37,65		37,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,46		30,46	28,92		28,92	18,16		18,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,63		74,63	42,42		42,42	42,21		42,21
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	580,44	2,97	577,47	525,01		525,01	452,18		452,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.494,18		1.494,18	389,21		389,21	385,80		385,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903040	FERRAMENTAS	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	214,20		214,20	200,48		200,48	104,90		104,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175,46		175,46	161,74		161,74	66,16		66,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,74		38,74	38,74		38,74	38,74		38,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.092,91	2,92	3.089,99	1.240,33		1.240,33	1.145,21		1.145,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,62		15,62	11,09		11,09	11,09		11,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,58		133,58	101,63		101,63	101,63		101,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	157,97		157,97	38,37		38,37	24,18		24,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	298,12		298,12	40,03		40,03	37,92		37,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	739,51		739,51	118,89		118,89	118,89		118,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	152,18		152,18	100,36		100,36	99,93		99,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,89		46,89	33,22		33,22	33,11		33,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,16		38,16	18,32		18,32	14,62		14,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	62,71		62,71	28,95		28,95	24,03		24,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	209,46		209,46	100,10		100,10	90,80		90,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,62		1,62	1,24		1,24	1,24		1,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	497,27	2,92	494,35	284,40		284,40	284,40		284,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,61		6,61	3,71		3,71	3,71		3,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	154,21		154,21	137,56		137,56	137,56		137,56
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	570,42		570,42	213,88		213,88	153,52		153,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	318,52		318,52	158,63		158,63	158,63		158,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,39		35,39	21,09		21,09	21,09		21,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88,48		88,48	10,05		10,05	10,05		10,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,89		95,89	95,89		95,89	82,04		82,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,89		95,89	95,89		95,89	82,04		82,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.323,20	6,60	2.316,60	2.250,93		2.250,93	2.226,15		2.226,15
44	INVESTIMENTOS	2.323,20	6,60	2.316,60	2.250,93		2.250,93	2.226,15		2.226,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.323,20	6,60	2.316,60	2.250,93		2.250,93	2.226,15		2.226,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.323,20	6,60	2.316,60	2.250,93		2.250,93	2.226,15		2.226,15
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	68,78		68,78	68,78		68,78	68,78		68,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,43		26,43	16,72		16,72	6,14		6,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	182,71		182,71	182,71		182,71	182,71		182,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	134,23	6,60	127,63	99,50		99,50	88,58		88,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	283,64		283,64	261,21		261,21	261,21		261,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,27		77,27	71,88		71,88	68,60		68,60
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.550,14		1.550,14	1.550,13		1.550,13	1.550,13		1.550,13
Total Grupo :		16.616,22	14,12	16.602,10	8.109,46	0,00	8.109,46	7.492,87	0,00	7.492,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	90.223,79	76,69	90.147,10	44.032,07		44.032,07	40.684,30		40.684,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.223,79	76,69	90.147,10	44.032,07		44.032,07	40.684,30		40.684,30
3	DESPESAS CORRENTES	77.608,98	40,84	77.568,14	31.809,69		31.809,69	28.596,51		28.596,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.895,12		25.895,12	10.947,54		10.947,54	10.821,55		10.821,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.895,12		25.895,12	10.947,54		10.947,54	10.821,55		10.821,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.501,88		24.501,88	10.169,47		10.169,47	10.169,47		10.169,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.501,88		24.501,88	10.169,47		10.169,47	10.169,47		10.169,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.393,24		1.393,24	778,07		778,07	652,08		652,08
31901301	FGTS	1.393,24		1.393,24	778,07		778,07	652,08		652,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.713,86	40,84	51.673,02	20.862,15		20.862,15	17.774,96		17.774,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	62,03		62,03	35,14		35,14	28,94		28,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	62,03		62,03	35,14		35,14	28,94		28,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	51.651,83	40,84	51.610,99	20.827,01		20.827,01	17.746,02		17.746,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	399,61		399,61	399,61		399,61	398,65		398,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	399,61		399,61	399,61		399,61	398,65		398,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.372,40	24,99	30.347,41	11.053,80		11.053,80	9.084,20		9.084,20
33903001	Combustíveis Automotivos	13.771,88		13.771,88	2.316,53		2.316,53	2.316,53		2.316,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	803,59		803,59	460,31		460,31	415,95		415,95
33903009	MEDICAMENTOS	77,46		77,46	71,30		71,30	30,21		30,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	546,31		546,31	473,69		473,69	442,34		442,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,13		25,13	25,13		25,13	25,13		25,13
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	141,98		141,98	134,49		134,49	134,49		134,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	67,02	8,82	58,20	56,04		56,04	53,43		53,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	580,22		580,22	565,51		565,51	449,21		449,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.183,24		2.183,24	1.259,40		1.259,40	11,59		11,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,07		41,07	41,07		41,07	41,07		41,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	216,97		216,97	216,97		216,97	204,48		204,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,39		165,39	157,09		157,09	98,67		98,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	405,24		405,24	230,37		230,37	229,22		229,22
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18,45		18,45	18,45		18,45	18,45		18,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.151,98	16,16	3.135,82	2.850,95		2.850,95	2.455,45		2.455,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.113,28	0,01	8.113,27	2.113,31		2.113,31	2.094,79		2.094,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,84		17,84	17,84		17,84	17,84		17,84
33903040	FERRAMENTAS	27,14		27,14	27,14		27,14	27,14		27,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.163,15		1.163,15	1.088,62		1.088,62	569,74		569,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	952,72		952,72	878,19		878,19	359,31		359,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	210,43		210,43	210,43		210,43	210,43		210,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.794,20	15,85	16.778,35	6.734,36		6.734,36	6.217,89		6.217,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,77		84,77	60,13		60,13	60,13		60,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	725,28		725,28	551,67		551,67	551,67		551,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	857,75		857,75	208,36		208,36	131,30		131,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.618,76		1.618,76	217,34		217,34	205,89		205,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.015,59		4.015,59	645,59		645,59	645,59		645,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,37		15,37	15,37		15,37	15,37		15,37
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28,83		28,83	28,83		28,83	28,83		28,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	826,34		826,34	544,85		544,85	542,51		542,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	254,63		254,63	180,40		180,40	179,80		179,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	207,21		207,21	99,49		99,49	79,41		79,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	340,48		340,48	157,14		157,14	130,44		130,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.137,35		1.137,35	543,38		543,38	492,89		492,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,82		8,82	6,75		6,75	6,75		6,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.700,13	15,85	2.684,28	1.544,29		1.544,29	1.544,29		1.544,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,91		35,91	20,24		20,24	20,24		20,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	837,28		837,28	746,78		746,78	746,78		746,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.097,33		3.097,33	1.161,38		1.161,38	833,63		833,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.729,54		1.729,54	861,32		861,32	861,32		861,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192,17		192,17	114,45		114,45	114,45		114,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	480,43		480,43	54,52		54,52	54,52		54,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520,33		520,33	520,33		520,33	445,25		445,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520,33		520,33	520,33		520,33	445,25		445,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.614,81	35,85	12.578,96	12.222,38		12.222,38	12.087,79		12.087,79
44	INVESTIMENTOS	12.614,81	35,85	12.578,96	12.222,38		12.222,38	12.087,79		12.087,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12.614,81	35,85	12.578,96	12.222,38		12.222,38	12.087,79		12.087,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.614,81	35,85	12.578,96	12.222,38		12.222,38	12.087,79		12.087,79
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	373,49		373,49	373,49		373,49	373,49		373,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	143,58		143,58	90,80		90,80	33,34		33,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	992,02		992,02	992,02		992,02	992,02		992,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	728,84	35,85	692,99	540,29		540,29	480,95		480,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.540,22		1.540,22	1.418,42		1.418,42	1.418,42		1.418,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	419,55		419,55	390,26		390,26	372,47		372,47
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.417,11		8.417,11	8.417,10		8.417,10	8.417,10		8.417,10
Total Grupo :		90.223,79	76,69	90.147,10	44.032,07	0,00	44.032,07	40.684,30	0,00	40.684,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	60.024,88	51,02	59.973,86	29.294,31		29.294,31	27.067,06		27.067,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.024,88	51,02	59.973,86	29.294,31		29.294,31	27.067,06		27.067,06
3	DESPESAS CORRENTES	51.632,42	27,17	51.605,25	21.162,89		21.162,89	19.025,20		19.025,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.227,67		17.227,67	7.283,27		7.283,27	7.199,45		7.199,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.227,67		17.227,67	7.283,27		7.283,27	7.199,45		7.199,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.300,76		16.300,76	6.765,63		6.765,63	6.765,63		6.765,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.300,76		16.300,76	6.765,63		6.765,63	6.765,63		6.765,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	926,91		926,91	517,64		517,64	433,82		433,82
31901301	FGTS	926,91		926,91	517,64		517,64	433,82		433,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.404,75	27,17	34.377,58	13.879,62		13.879,62	11.825,75		11.825,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	41,27		41,27	23,36		23,36	19,24		19,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	41,27		41,27	23,36		23,36	19,24		19,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.363,48	27,17	34.336,31	13.856,26		13.856,26	11.806,51		11.806,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	266,08		266,08	266,08		266,08	265,44		265,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	266,08		266,08	266,08		266,08	265,44		265,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.206,44	16,62	20.189,82	7.354,06		7.354,06	6.043,66		6.043,66
33903001	Combustíveis Automotivos	9.162,23		9.162,23	1.541,15		1.541,15	1.541,15		1.541,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	534,60		534,60	306,24		306,24	276,73		276,73
33903009	MEDICAMENTOS	51,54		51,54	47,45		47,45	20,10		20,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	363,45		363,45	315,13		315,13	294,27		294,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,73		16,73	16,73		16,73	16,73		16,73
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	94,46		94,46	89,47		89,47	89,47		89,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,60	5,87	38,73	37,29		37,29	35,55		35,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	386,05		386,05	376,28		376,28	298,89		298,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.452,48		1.452,48	837,86		837,86	7,71		7,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,32		27,32	27,32		27,32	27,32		27,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	144,35		144,35	144,35		144,35	136,04		136,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,04		110,04	104,52		104,52	65,65		65,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	269,61		269,61	153,27		153,27	152,50		152,50
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	12,27		12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.097,03	10,75	2.086,28	1.896,75		1.896,75	1.633,62		1.633,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.397,65		5.397,65	1.405,95		1.405,95	1.393,63		1.393,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,87		11,87	11,87		11,87	11,87		11,87
33903040	FERRAMENTAS	18,05		18,05	18,05		18,05	18,05		18,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	773,84		773,84	724,25		724,25	379,07		379,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	633,83		633,83	584,24		584,24	239,06		239,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	140,01		140,01	140,01		140,01	140,01		140,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.172,95	10,55	11.162,40	4.480,38		4.480,38	4.136,77		4.136,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,38		56,38	39,99		39,99	39,99		39,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	482,52		482,52	367,03		367,03	367,03		367,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	570,65		570,65	138,62		138,62	87,35		87,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.076,97		1.076,97	144,63		144,63	137,01		137,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.671,52		2.671,52	429,55		429,55	429,55		429,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,23		10,23	10,23		10,23	10,23		10,23
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	549,75		549,75	362,49		362,49	360,93		360,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	169,40		169,40	120,04		120,04	119,64		119,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	137,85		137,85	66,19		66,19	52,83		52,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	226,51		226,51	104,57		104,57	86,80		86,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	756,66		756,66	361,50		361,50	327,91		327,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,86		5,86	4,49		4,49	4,49		4,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.796,37	10,55	1.785,82	1.027,43		1.027,43	1.027,43		1.027,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,89		23,89	13,45		13,45	13,45		13,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	557,01		557,01	496,79		496,79	496,79		496,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.060,62		2.060,62	772,62		772,62	554,58		554,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.150,64		1.150,64	573,02		573,02	573,02		573,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,84		127,84	76,13		76,13	76,13		76,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	319,62		319,62	36,27		36,27	36,27		36,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,07		346,07	346,07		346,07	296,15		296,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,07		346,07	346,07		346,07	296,15		296,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.392,46	23,85	8.368,61	8.131,42		8.131,42	8.041,86		8.041,86
44	INVESTIMENTOS	8.392,46	23,85	8.368,61	8.131,42		8.131,42	8.041,86		8.041,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.392,46	23,85	8.368,61	8.131,42		8.131,42	8.041,86		8.041,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.392,46	23,85	8.368,61	8.131,42		8.131,42	8.041,86		8.041,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	248,47		248,47	248,47		248,47	248,47		248,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	95,53		95,53	60,41		60,41	22,18		22,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	659,98		659,98	659,99		659,99	659,99		659,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	484,88	23,85	461,03	359,46		359,46	319,97		319,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.024,69		1.024,69	943,65		943,65	943,65		943,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	279,12		279,12	259,64		259,64	247,80		247,80
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.599,79		5.599,79	5.599,80		5.599,80	5.599,80		5.599,80
Total Grupo :		60.024,88	51,02	59.973,86	29.294,31	0,00	29.294,31	27.067,06	0,00	27.067,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.269,69	7,89	9.261,80	4.523,97		4.523,97	4.180,05		4.180,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.269,69	7,89	9.261,80	4.523,97		4.523,97	4.180,05		4.180,05
3	DESPESAS CORRENTES	7.973,65	4,21	7.969,44	3.268,26		3.268,26	2.938,17		2.938,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.660,42		2.660,42	1.124,74		1.124,74	1.111,80		1.111,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.660,42		2.660,42	1.124,74		1.124,74	1.111,80		1.111,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.517,28		2.517,28	1.044,81		1.044,81	1.044,81		1.044,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.517,28		2.517,28	1.044,81		1.044,81	1.044,81		1.044,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143,14		143,14	79,93		79,93	66,99		66,99
31901301	FGTS	143,14		143,14	79,93		79,93	66,99		66,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.313,23	4,21	5.309,02	2.143,52		2.143,52	1.826,37		1.826,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,37		6,37	3,62		3,62	2,98		2,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,37		6,37	3,62		3,62	2,98		2,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.306,86	4,21	5.302,65	2.139,90		2.139,90	1.823,39		1.823,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,22		41,22	41,22		41,22	41,12		41,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,22		41,22	41,22		41,22	41,12		41,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.120,46	2,58	3.117,88	1.135,66		1.135,66	933,32		933,32
33903001	Combustíveis Automotivos	1.414,90		1.414,90	238,00		238,00	238,00		238,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,54		82,54	47,30		47,30	42,75		42,75
33903009	MEDICAMENTOS	7,94		7,94	7,32		7,32	3,10		3,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,13		56,13	48,67		48,67	45,45		45,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,58		14,58	13,81		13,81	13,81		13,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,88	0,91	5,97	5,76		5,76	5,49		5,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,64		59,64	58,12		58,12	46,16		46,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	224,31		224,31	129,39		129,39	1,19		1,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,29		22,29	22,29		22,29	21,01		21,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,00		17,00	16,15		16,15	10,15		10,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,64		41,64	23,67		23,67	23,55		23,55
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	323,85	1,67	322,18	292,88		292,88	252,26		252,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	833,56		833,56	217,10		217,10	215,20		215,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903040	FERRAMENTAS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	119,50		119,50	111,81		111,81	58,53		58,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97,88		97,88	90,19		90,19	36,91		36,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,62		21,62	21,62		21,62	21,62		21,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.725,43	1,63	1.723,80	691,93		691,93	638,86		638,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,72		8,72	6,20		6,20	6,20		6,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,51		74,51	56,70		56,70	56,70		56,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,12		88,12	21,41		21,41	13,49		13,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,30		166,30	22,33		22,33	21,15		21,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	412,55		412,55	66,35		66,35	66,35		66,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,90		84,90	55,97		55,97	55,73		55,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26,16		26,16	18,52		18,52	18,46		18,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,29		21,29	10,21		10,21	8,15		8,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	34,98		34,98	16,14		16,14	13,40		13,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	116,85		116,85	55,84		55,84	50,65		50,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,69		0,69	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	277,42	1,63	275,79	158,65		158,65	158,65		158,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,69		3,69	2,06		2,06	2,06		2,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	86,04		86,04	76,74		76,74	76,74		76,74
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	318,22		318,22	119,34		119,34	85,66		85,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177,69		177,69	88,45		88,45	88,45		88,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,74		19,74	11,76		11,76	11,76		11,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,36		49,36	5,61		5,61	5,61		5,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,46		53,46	53,46		53,46	45,74		45,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,46		53,46	53,46		53,46	45,74		45,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.296,04	3,68	1.292,36	1.255,71		1.255,71	1.241,88		1.241,88
44	INVESTIMENTOS	1.296,04	3,68	1.292,36	1.255,71		1.255,71	1.241,88		1.241,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.296,04	3,68	1.292,36	1.255,71		1.255,71	1.241,88		1.241,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.296,04	3,68	1.292,36	1.255,71		1.255,71	1.241,88		1.241,88
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38,37		38,37	38,37		38,37	38,37		38,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,76		14,76	9,33		9,33	3,43		3,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	101,93		101,93	101,93		101,93	101,93		101,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74,87	3,68	71,19	55,51		55,51	49,41		49,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158,24		158,24	145,72		145,72	145,72		145,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,11		43,11	40,10		40,10	38,27		38,27
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	864,76		864,76	864,75		864,75	864,75		864,75
Total Grupo :		9.269,69	7,89	9.261,80	4.523,97	0,00	4.523,97	4.180,05	0,00	4.180,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	116.570,11	99,10	116.471,01	56.890,14		56.890,14	52.564,80		52.564,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.570,11	99,10	116.471,01	56.890,14		56.890,14	52.564,80		52.564,80
3	DESPESAS CORRENTES	100.271,59	52,78	100.218,81	41.098,62		41.098,62	36.947,18		36.947,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.456,76		33.456,76	14.144,37		14.144,37	13.981,60		13.981,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.456,76		33.456,76	14.144,37		14.144,37	13.981,60		13.981,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.656,67		31.656,67	13.139,10		13.139,10	13.139,10		13.139,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.656,67		31.656,67	13.139,10		13.139,10	13.139,10		13.139,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,09		1.800,09	1.005,27		1.005,27	842,50		842,50
31901301	FGTS	1.800,09		1.800,09	1.005,27		1.005,27	842,50		842,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.814,83	52,78	66.762,05	26.954,25		26.954,25	22.965,58		22.965,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	80,15		80,15	45,40		45,40	37,39		37,39
335041	CONTRIBUIÇÕES	80,15		80,15	45,40		45,40	37,39		37,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	66.734,68	52,78	66.681,90	26.908,85		26.908,85	22.928,19		22.928,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	516,34		516,34	516,34		516,34	515,10		515,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	516,34		516,34	516,34		516,34	515,10		515,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.241,49	32,30	39.209,19	14.281,63		14.281,63	11.736,85		11.736,85
33903001	Combustíveis Automotivos	17.793,41		17.793,41	2.992,97		2.992,97	2.992,97		2.992,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.038,22		1.038,22	594,72		594,72	537,41		537,41
33903009	MEDICAMENTOS	100,09		100,09	92,13		92,13	39,04		39,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	705,83		705,83	612,03		612,03	571,52		571,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,47		32,47	32,47		32,47	32,47		32,47
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	183,42		183,42	173,74		173,74	173,74		173,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	86,60	11,40	75,20	72,41		72,41	69,04		69,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	749,70		749,70	730,68		730,68	580,41		580,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.820,75		2.820,75	1.627,15		1.627,15	14,97		14,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,06		53,06	53,06		53,06	53,06		53,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,34		280,34	280,34		280,34	264,20		264,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	213,69		213,69	202,96		202,96	127,48		127,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	523,59		523,59	297,64		297,64	296,15		296,15
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	23,84		23,84	23,84		23,84	23,84		23,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.072,39	20,89	4.051,50	3.683,44		3.683,44	3.172,43		3.172,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.482,47	0,01	10.482,46	2.730,43		2.730,43	2.706,50		2.706,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,05		23,05	23,05		23,05	23,05		23,05
33903040	FERRAMENTAS	35,05		35,05	35,05		35,05	35,05		35,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.502,81		1.502,81	1.406,52		1.406,52	736,14		736,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.230,93		1.230,93	1.134,64		1.134,64	464,26		464,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	271,88		271,88	271,88		271,88	271,88		271,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.698,21	20,48	21.677,73	8.700,92		8.700,92	8.033,62		8.033,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109,50		109,50	77,66		77,66	77,66		77,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	937,09		937,09	712,78		712,78	712,78		712,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.108,22		1.108,22	269,19		269,19	169,63		169,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.091,46		2.091,46	280,81		280,81	266,02		266,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.188,18		5.188,18	834,16		834,16	834,16		834,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,86		19,86	19,86		19,86	19,86		19,86
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37,24		37,24	37,24		37,24	37,24		37,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.067,64		1.067,64	703,97		703,97	700,94		700,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	328,98		328,98	233,06		233,06	232,29		232,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	267,72		267,72	128,57		128,57	102,62		102,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	439,90		439,90	203,04		203,04	168,54		168,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.469,46		1.469,46	702,11		702,11	636,87		636,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,38		11,38	8,71		8,71	8,71		8,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.488,57	20,48	3.468,09	1.995,21		1.995,21	1.995,21		1.995,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,39		46,39	26,12		26,12	26,12		26,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.081,77		1.081,77	964,84		964,84	964,84		964,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	4.001,78		4.001,78	1.500,52		1.500,52	1.077,06		1.077,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.234,59		2.234,59	1.112,90		1.112,90	1.112,90		1.112,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	248,29		248,29	147,88		147,88	147,88		147,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	620,72		620,72	70,43		70,43	70,43		70,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672,23		672,23	672,23		672,23	575,27		575,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672,23		672,23	672,23		672,23	575,27		575,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.298,52	46,32	16.252,20	15.791,52		15.791,52	15.617,62		15.617,62
44	INVESTIMENTOS	16.298,52	46,32	16.252,20	15.791,52		15.791,52	15.617,62		15.617,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16.298,52	46,32	16.252,20	15.791,52		15.791,52	15.617,62		15.617,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.298,52	46,32	16.252,20	15.791,52		15.791,52	15.617,62		15.617,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	482,55		482,55	482,55		482,55	482,55		482,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	185,52		185,52	117,32		117,32	43,08		43,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.281,72		1.281,72	1.281,72		1.281,72	1.281,72		1.281,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	941,67	46,32	895,35	698,08		698,08	621,41		621,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.989,98		1.989,98	1.832,61		1.832,61	1.832,61		1.832,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	542,08		542,08	504,24		504,24	481,25		481,25
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	10.875,00		10.875,00	10.875,00		10.875,00	10.875,00		10.875,00
Total Grupo :		116.570,11	99,10	116.471,01	56.890,14	0,00	56.890,14	52.564,80	0,00	52.564,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.291,37	66,57	78.224,80	38.208,89		38.208,89	35.303,87		35.303,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.291,37	66,57	78.224,80	38.208,89		38.208,89	35.303,87		35.303,87
3	DESPESAS CORRENTES	67.344,93	35,46	67.309,47	27.602,95		27.602,95	24.814,72		24.814,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.470,41		22.470,41	9.499,69		9.499,69	9.390,37		9.390,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.470,41		22.470,41	9.499,69		9.499,69	9.390,37		9.390,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.261,43		21.261,43	8.824,52		8.824,52	8.824,52		8.824,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.261,43		21.261,43	8.824,52		8.824,52	8.824,52		8.824,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.208,98		1.208,98	675,17		675,17	565,85		565,85
31901301	FGTS	1.208,98		1.208,98	675,17		675,17	565,85		565,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.874,52	35,46	44.839,06	18.103,26		18.103,26	15.424,35		15.424,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	53,83		53,83	30,50		30,50	25,12		25,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	53,83		53,83	30,50		30,50	25,12		25,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.820,69	35,46	44.785,23	18.072,76		18.072,76	15.399,23		15.399,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	346,60		346,60	346,60		346,60	345,77		345,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	346,60		346,60	346,60		346,60	345,77		345,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.355,61	21,70	26.333,91	9.592,01		9.592,01	7.882,85		7.882,85
33903001	Combustíveis Automotivos	11.950,51		11.950,51	2.010,16		2.010,16	2.010,16		2.010,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	697,32		697,32	399,49		399,49	360,99		360,99
33903009	MEDICAMENTOS	67,22		67,22	61,88		61,88	26,21		26,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	474,06		474,06	411,08		411,08	383,87		383,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,81		21,81	21,81		21,81	21,81		21,81
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11,13		11,13	11,13		11,13	11,13		11,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	123,18		123,18	116,68		116,68	116,68		116,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,17	7,66	50,51	48,63		48,63	46,37		46,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	503,55		503,55	490,78		490,78	389,85		389,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.894,50		1.894,50	1.092,84		1.092,84	10,06		10,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,64		35,64	35,64		35,64	35,64		35,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	188,27		188,27	188,27		188,27	177,43		177,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	143,52		143,52	136,32		136,32	85,63		85,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	351,65		351,65	199,90		199,90	198,90		198,90
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16,01		16,01	16,01		16,01	16,01		16,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.735,12	14,03	2.721,09	2.473,89		2.473,89	2.130,68		2.130,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.040,27	0,01	7.040,26	1.833,82		1.833,82	1.817,75		1.817,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,47		15,47	15,47		15,47	15,47		15,47
33903040	FERRAMENTAS	23,54		23,54	23,54		23,54	23,54		23,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.009,34		1.009,34	944,64		944,64	494,40		494,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	826,72		826,72	762,02		762,02	311,78		311,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	182,62		182,62	182,62		182,62	182,62		182,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.573,13	13,76	14.559,37	5.843,86		5.843,86	5.395,67		5.395,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,54		73,54	52,14		52,14	52,14		52,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	629,36		629,36	478,75		478,75	478,75		478,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	744,32		744,32	180,80		180,80	113,93		113,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.404,69		1.404,69	188,64		188,64	178,70		178,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.484,50		3.484,50	560,22		560,22	560,22		560,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,34		13,34	13,34		13,34	13,34		13,34
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,01		25,01	25,01		25,01	25,01		25,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	717,05		717,05	472,81		472,81	470,78		470,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	220,95		220,95	156,54		156,54	156,02		156,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,81		179,81	86,36		86,36	68,93		68,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	295,45		295,45	136,36		136,36	113,19		113,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	986,93		986,93	471,58		471,58	427,76		427,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,64		7,64	5,85		5,85	5,85		5,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.343,05	13,76	2.329,29	1.340,03		1.340,03	1.340,03		1.340,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,15		31,15	17,53		17,53	17,53		17,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	726,58		726,58	648,04		648,04	648,04		648,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.687,70		2.687,70	1.007,80		1.007,80	723,39		723,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,81		1.500,81	747,48		747,48	747,48		747,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166,76		166,76	99,32		99,32	99,32		99,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	416,89		416,89	47,30		47,30	47,30		47,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451,55		451,55	451,55		451,55	386,44		386,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451,55		451,55	451,55		451,55	386,44		386,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.946,44	31,11	10.915,33	10.605,94		10.605,94	10.489,15		10.489,15
44	INVESTIMENTOS	10.946,44	31,11	10.915,33	10.605,94		10.605,94	10.489,15		10.489,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.946,44	31,11	10.915,33	10.605,94		10.605,94	10.489,15		10.489,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.946,44	31,11	10.915,33	10.605,94		10.605,94	10.489,15		10.489,15
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	324,09		324,09	324,09		324,09	324,09		324,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	124,59		124,59	78,79		78,79	28,93		28,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	860,83		860,83	860,83		860,83	860,83		860,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	632,43	31,11	601,32	468,83		468,83	417,34		417,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.336,51		1.336,51	1.230,83		1.230,83	1.230,83		1.230,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	364,06		364,06	338,65		338,65	323,21		323,21
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.303,93		7.303,93	7.303,92		7.303,92	7.303,92		7.303,92
Total Grupo :		78.291,37	66,57	78.224,80	38.208,89	0,00	38.208,89	35.303,87	0,00	35.303,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	74.239,14	63,13	74.176,01	36.231,19		36.231,19	33.476,55		33.476,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.239,14	63,13	74.176,01	36.231,19		36.231,19	33.476,55		33.476,55
3	DESPESAS CORRENTES	63.859,24	33,63	63.825,61	26.174,20		26.174,20	23.530,31		23.530,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.307,33		21.307,33	9.008,03		9.008,03	8.904,37		8.904,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.307,33		21.307,33	9.008,03		9.008,03	8.904,37		8.904,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.160,92		20.160,92	8.367,81		8.367,81	8.367,81		8.367,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.160,92		20.160,92	8.367,81		8.367,81	8.367,81		8.367,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146,41		1.146,41	640,22		640,22	536,56		536,56
31901301	FGTS	1.146,41		1.146,41	640,22		640,22	536,56		536,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.551,91	33,63	42.518,28	17.166,17		17.166,17	14.625,94		14.625,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	51,04		51,04	28,90		28,90	23,80		23,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	51,04		51,04	28,90		28,90	23,80		23,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.500,87	33,63	42.467,24	17.137,27		17.137,27	14.602,14		14.602,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	328,85		328,85	328,85		328,85	328,06		328,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	328,85		328,85	328,85		328,85	328,06		328,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.970,35	20,58	24.970,77	9.095,36		9.095,36	7.474,72		7.474,72
33903001	Combustíveis Automotivos	11.331,93		11.331,93	1.906,11		1.906,11	1.906,11		1.906,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	661,18		661,18	378,75		378,75	342,25		342,25
33903009	MEDICAMENTOS	63,74		63,74	58,66		58,66	24,85		24,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	449,53		449,53	389,80		389,80	364,01		364,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,69		20,69	20,69		20,69	20,69		20,69
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10,55		10,55	10,55		10,55	10,55		10,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	116,82		116,82	110,65		110,65	110,65		110,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55,16	7,26	47,90	46,12		46,12	43,97		43,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	477,47		477,47	465,34		465,34	369,64		369,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.796,43		1.796,43	1.036,26		1.036,26	9,53		9,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,79		33,79	33,79		33,79	33,79		33,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	178,54		178,54	178,54		178,54	168,26		168,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	136,09		136,09	129,26		129,26	81,19		81,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	333,45		333,45	189,56		189,56	188,61		188,61
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.593,50	13,31	2.580,19	2.345,77		2.345,77	2.020,35		2.020,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.675,87	0,01	6.675,86	1.738,90		1.738,90	1.723,66		1.723,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,68		14,68	14,68		14,68	14,68		14,68
33903040	FERRAMENTAS	22,32		22,32	22,32		22,32	22,32		22,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	957,09		957,09	895,79		895,79	468,83		468,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	783,93		783,93	722,63		722,63	295,67		295,67
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	173,16		173,16	173,16		173,16	173,16		173,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.818,80	13,05	13.805,75	5.541,24		5.541,24	5.116,26		5.116,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,77		69,77	49,47		49,47	49,47		49,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	596,78		596,78	454,00		454,00	454,00		454,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	705,78		705,78	171,44		171,44	108,03		108,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.331,98		1.331,98	178,81		178,81	169,39		169,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.304,14		3.304,14	531,23		531,23	531,23		531,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,65		12,65	12,65		12,65	12,65		12,65
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23,72		23,72	23,72		23,72	23,72		23,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	679,94		679,94	448,32		448,32	446,39		446,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	209,52		209,52	148,42		148,42	147,93		147,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	170,49		170,49	81,85		81,85	65,33		65,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	280,15		280,15	129,30		129,30	107,33		107,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	935,85		935,85	447,16		447,16	405,61		405,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,25		7,25	5,55		5,55	5,55		5,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.221,77	13,05	2.208,72	1.270,69		1.270,69	1.270,69		1.270,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,55		29,55	16,57		16,57	16,57		16,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	688,92		688,92	614,46		614,46	614,46		614,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.548,58		2.548,58	955,64		955,64	685,95		685,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.423,12		1.423,12	708,79		708,79	708,79		708,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158,13		158,13	94,17		94,17	94,17		94,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	395,31		395,31	44,85		44,85	44,85		44,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,22		428,22	428,22		428,22	366,46		366,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,22		428,22	428,22		428,22	366,46		366,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.379,90	29,50	10.350,40	10.056,99		10.056,99	9.946,24		9.946,24
44	INVESTIMENTOS	10.379,90	29,50	10.350,40	10.056,99		10.056,99	9.946,24		9.946,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.379,90	29,50	10.350,40	10.056,99		10.056,99	9.946,24		9.946,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.379,90	29,50	10.350,40	10.056,99		10.056,99	9.946,24		9.946,24
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	307,32		307,32	307,32		307,32	307,32		307,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118,16		118,16	74,72		74,72	27,44		27,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	816,28		816,28	816,28		816,28	816,28		816,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	599,70	29,50	570,20	444,56		444,56	395,73		395,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.267,34		1.267,34	1.167,12		1.167,12	1.167,12		1.167,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	345,23		345,23	321,13		321,13	306,49		306,49
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	6.925,87		6.925,87	6.925,86		6.925,86	6.925,86		6.925,86
Total Grupo :		74.239,14	63,13	74.176,01	36.231,19	0,00	36.231,19	33.476,55	0,00	33.476,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.823,28	47,46	55.775,82	27.243,43		27.243,43	25.172,10		25.172,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.823,28	47,46	55.775,82	27.243,43		27.243,43	25.172,10		25.172,10
3	DESPESAS CORRENTES	48.018,22	25,28	47.992,94	19.681,16		19.681,16	17.693,11		17.693,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.021,88		16.021,88	6.773,44		6.773,44	6.695,49		6.695,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.021,88		16.021,88	6.773,44		6.773,44	6.695,49		6.695,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.159,85		15.159,85	6.292,04		6.292,04	6.292,04		6.292,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.159,85		15.159,85	6.292,04		6.292,04	6.292,04		6.292,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	862,03		862,03	481,40		481,40	403,45		403,45
31901301	FGTS	862,03		862,03	481,40		481,40	403,45		403,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.996,34	25,28	31.971,06	12.907,72		12.907,72	10.997,62		10.997,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	38,38		38,38	21,72		21,72	17,89		17,89
335041	CONTRIBUIÇÕES	38,38		38,38	21,72		21,72	17,89		17,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.957,96	25,28	31.932,68	12.886,00		12.886,00	10.979,73		10.979,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	247,06		247,06	247,06		247,06	246,47		246,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	247,06		247,06	247,06		247,06	246,47		246,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.792,05	15,47	18.776,58	6.839,24		6.839,24	5.620,60		5.620,60
33903001	Combustíveis Automotivos	8.520,97		8.520,97	1.433,29		1.433,29	1.433,29		1.433,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	497,16		497,16	284,77		284,77	257,33		257,33
33903009	MEDICAMENTOS	47,93		47,93	44,12		44,12	18,70		18,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	338,04		338,04	293,11		293,11	273,71		273,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,55		15,55	15,55		15,55	15,55		15,55
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	87,84		87,84	83,20		83,20	83,20		83,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,48	5,46	36,02	34,68		34,68	33,07		33,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	359,01		359,01	349,88		349,88	277,93		277,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.350,80		1.350,80	779,22		779,22	7,17		7,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,41		25,41	25,41		25,41	25,41		25,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	134,25		134,25	134,25		134,25	126,52		126,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102,34		102,34	97,20		97,20	61,05		61,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	250,73		250,73	142,53		142,53	141,82		141,82
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,41		11,41	11,41		11,41	11,41		11,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.940,14	10,01	1.940,13	1.763,95		1.763,95	1.519,23		1.519,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.019,87		5.019,87	1.307,55		1.307,55	1.296,09		1.296,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
33903040	FERRAMENTAS	16,80		16,80	16,80		16,80	16,80		16,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	719,68		719,68	673,59		673,59	352,53		352,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	589,47		589,47	543,38		543,38	222,32		222,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	130,21		130,21	130,21		130,21	130,21		130,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.390,94	9,81	10.381,13	4.166,67		4.166,67	3.847,11		3.847,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,45		52,45	37,22		37,22	37,22		37,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	448,75		448,75	341,35		341,35	341,35		341,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	530,71		530,71	128,92		128,92	81,24		81,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.001,58		1.001,58	134,46		134,46	127,38		127,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.484,52		2.484,52	399,43		399,43	399,43		399,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,51		9,51	9,51		9,51	9,51		9,51
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,84		17,84	17,84		17,84	17,84		17,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	511,27		511,27	337,12		337,12	335,67		335,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157,54		157,54	111,61		111,61	111,24		111,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	128,20		128,20	61,58		61,58	49,15		49,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	210,66		210,66	97,23		97,23	80,71		80,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	703,70		703,70	336,20		336,20	304,96		304,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,45		5,45	4,17		4,17	4,17		4,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.670,63	9,81	1.660,82	955,46		955,46	955,46		955,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,22		22,22	12,46		12,46	12,46		12,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	518,05		518,05	462,06		462,06	462,06		462,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.916,39		1.916,39	718,58		718,58	515,79		515,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.070,11		1.070,11	532,94		532,94	532,94		532,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118,90		118,90	70,81		70,81	70,81		70,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	297,25		297,25	33,72		33,72	33,72		33,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321,97		321,97	321,97		321,97	275,55		275,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321,97		321,97	321,97		321,97	275,55		275,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.805,06	22,18	7.782,88	7.562,27		7.562,27	7.478,99		7.478,99
44	INVESTIMENTOS	7.805,06	22,18	7.782,88	7.562,27		7.562,27	7.478,99		7.478,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.805,06	22,18	7.782,88	7.562,27		7.562,27	7.478,99		7.478,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.805,06	22,18	7.782,88	7.562,27		7.562,27	7.478,99		7.478,99
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	231,08		231,08	231,08		231,08	231,08		231,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	88,84		88,84	56,18		56,18	20,63		20,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	613,79		613,79	613,79		613,79	613,79		613,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	450,93	22,18	428,75	334,28		334,28	297,56		297,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	952,97		952,97	877,61		877,61	877,61		877,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	259,60		259,60	241,48		241,48	230,47		230,47
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.207,85		5.207,85	5.207,85		5.207,85	5.207,85		5.207,85
Total Grupo :		55.823,28	47,46	55.775,82	27.243,43	0,00	27.243,43	25.172,10	0,00	25.172,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	401.090,11	340,98	400.749,13	195.745,37		195.745,37	180.862,91		180.862,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	401.090,11	340,98	400.749,13	195.745,37		195.745,37	180.862,91		180.862,91
3	DESPESAS CORRENTES	345.010,95	181,61	344.829,34	141.410,69		141.410,69	127.126,56		127.126,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.116,61		115.116,61	48.667,30		48.667,30	48.107,23		48.107,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	115.116,61		115.116,61	48.667,30		48.667,30	48.107,23		48.107,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.922,95		108.922,95	45.208,40		45.208,40	45.208,40		45.208,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.922,95		108.922,95	45.208,40		45.208,40	45.208,40		45.208,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.193,66		6.193,66	3.458,90		3.458,90	2.898,83		2.898,83
31901301	FGTS	6.193,66		6.193,66	3.458,90		3.458,90	2.898,83		2.898,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.894,34	181,61	229.712,73	92.743,39		92.743,39	79.019,33		79.019,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	275,77		275,77	156,16		156,16	128,61		128,61
335041	CONTRIBUIÇÕES	275,77		275,77	156,16		156,16	128,61		128,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	229.618,57	181,61	229.436,96	92.587,23		92.587,23	78.890,72		78.890,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.776,80		1.776,80	1.776,80		1.776,80	1.772,53		1.772,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.776,80		1.776,80	1.776,80		1.776,80	1.772,53		1.772,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135.020,42	111,13	134.909,29	49.139,83		49.139,83	40.383,86		40.383,86
33903001	Combustíveis Automotivos	61.222,81		61.222,81	10.298,10		10.298,10	10.298,10		10.298,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.572,27		3.572,27	2.046,33		2.046,33	1.849,14		1.849,14
33903009	MEDICAMENTOS	344,38		344,38	317,00		317,00	134,31		134,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.428,56		2.428,56	2.105,84		2.105,84	1.966,46		1.966,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,74		111,74	111,74		111,74	111,74		111,74
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	57,02		57,02	57,02		57,02	57,02		57,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	631,12		631,12	597,80		597,80	597,80		597,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	297,99	39,23	258,76	249,15		249,15	237,55		237,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.579,59		2.579,59	2.514,20		2.514,20	1.997,15		1.997,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.705,51		9.705,51	5.598,62		5.598,62	51,51		51,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	182,58		182,58	182,58		182,58	182,58		182,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	964,55		964,55	964,55		964,55	909,02		909,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	735,29		735,29	698,38		698,38	438,67		438,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.801,54		1.801,54	1.024,13		1.024,13	1.019,00		1.019,00
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23,92		23,92	23,92		23,92	23,92		23,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	82,01		82,01	82,01		82,01	82,01		82,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14.012,09	71,87	13.940,22	12.673,87		12.673,87	10.915,62		10.915,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.067,57	0,03	36.067,54	9.394,71		9.394,71	9.312,38		9.312,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	79,28		79,28	79,28		79,28	79,28		79,28
33903040	FERRAMENTAS	120,60		120,60	120,60		120,60	120,60		120,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5.170,82		5.170,82	4.839,39		4.839,39	2.532,81		2.532,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.235,32		4.235,32	3.903,89		3.903,89	1.597,31		1.597,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	935,50		935,50	935,50		935,50	935,50		935,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74.658,52	70,48	74.588,04	29.937,70		29.937,70	27.641,69		27.641,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	376,77		376,77	267,20		267,20	267,20		267,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.224,26		3.224,26	2.452,58		2.452,58	2.452,58		2.452,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.813,14		3.813,14	926,23		926,23	583,67		583,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7.196,24		7.196,24	966,25		966,25	915,35		915,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.851,28		17.851,28	2.870,03		2.870,03	2.870,03		2.870,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	68,34		68,34	68,34		68,34	68,34		68,34
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	128,14		128,14	128,14		128,14	128,14		128,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.673,48		3.673,48	2.422,16		2.422,16	2.411,75		2.411,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.131,94		1.131,94	801,96		801,96	799,30		799,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	921,14		921,14	442,29		442,29	353,02		353,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.513,60		1.513,60	698,62		698,62	579,91		579,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.056,09		5.056,09	2.415,71		2.415,71	2.191,23		2.191,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	39,17		39,17	29,99		29,99	29,99		29,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12.003,42	70,48	11.932,94	6.865,14		6.865,14	6.865,14		6.865,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	159,64		159,64	89,78		89,78	89,78		89,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.722,12		3.722,12	3.319,79		3.319,79	3.319,79		3.319,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	13.769,18		13.769,18	5.162,92		5.162,92	3.705,90		3.705,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.688,68		7.688,68	3.829,13		3.829,13	3.829,13		3.829,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	854,30		854,30	508,76		508,76	508,76		508,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.135,74		2.135,74	242,33		242,33	242,33		242,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.313,29		2.313,29	2.313,29		2.313,29	1.979,61		1.979,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.313,29		2.313,29	2.313,29		2.313,29	1.979,61		1.979,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	56.079,16	159,37	55.919,79	54.334,68		54.334,68	53.736,35		53.736,35
44	INVESTIMENTOS	56.079,16	159,37	55.919,79	54.334,68		54.334,68	53.736,35		53.736,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56.079,16	159,37	55.919,79	54.334,68		54.334,68	53.736,35		53.736,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.079,16	159,37	55.919,79	54.334,68		54.334,68	53.736,35		53.736,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.660,33		1.660,33	1.660,33		1.660,33	1.660,33		1.660,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	638,33		638,33	403,65		403,65	148,22		148,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4.410,06		4.410,06	4.410,06		4.410,06	4.410,06		4.410,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.240,05	159,37	3.080,68	2.401,88		2.401,88	2.138,08		2.138,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.847,02		6.847,02	6.305,57		6.305,57	6.305,57		6.305,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.865,13		1.865,13	1.734,94		1.734,94	1.655,84		1.655,84
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	37.418,24		37.418,24	37.418,25		37.418,25	37.418,25		37.418,25
Total Grupo :		401.090,11	340,98	400.749,13	195.745,37	0,00	195.745,37	180.862,91	0,00	180.862,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.001,00	33,15	38.967,85	19.033,96		19.033,96	17.586,81		17.586,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.001,00	33,15	38.967,85	19.033,96		19.033,96	17.586,81		17.586,81
3	DESPESAS CORRENTES	33.548,03	17,65	33.530,38	13.750,63		13.750,63	12.361,66		12.361,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.193,55		11.193,55	4.732,24		4.732,24	4.677,78		4.677,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.193,55		11.193,55	4.732,24		4.732,24	4.677,78		4.677,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.591,30		10.591,30	4.395,91		4.395,91	4.395,91		4.395,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.591,30		10.591,30	4.395,91		4.395,91	4.395,91		4.395,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,25		602,25	336,33		336,33	281,87		281,87
31901301	FGTS	602,25		602,25	336,33		336,33	281,87		281,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.354,48	17,65	22.336,83	9.018,39		9.018,39	7.683,88		7.683,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,81		26,81	15,18		15,18	12,50		12,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,81		26,81	15,18		15,18	12,50		12,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.327,67	17,65	22.310,02	9.003,21		9.003,21	7.671,38		7.671,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173,05		173,05	173,05		173,05	172,63		172,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,05		173,05	173,05		173,05	172,63		172,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.128,91	10,80	13.118,11	4.778,19		4.778,19	3.926,78		3.926,78
33903001	Combustíveis Automotivos	5.953,09		5.953,09	1.001,36		1.001,36	1.001,36		1.001,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	347,34		347,34	198,94		198,94	179,78		179,78
33903009	MEDICAMENTOS	33,48		33,48	30,82		30,82	13,05		13,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236,15		236,15	204,77		204,77	191,21		191,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,87		10,87	10,87		10,87	10,87		10,87
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	61,37		61,37	58,13		58,13	58,13		58,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,97	3,81	25,16	24,23		24,23	23,10		23,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	250,80		250,80	244,50		244,50	194,22		194,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	943,74		943,74	544,39		544,39	5,01		5,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,76		17,76	17,76		17,76	17,76		17,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,80		93,80	93,80		93,80	88,40		88,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,50		71,50	67,90		67,90	42,65		42,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175,17		175,17	99,58		99,58	99,08		99,08
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.362,48	6,99	1.355,49	1.232,34		1.232,34	1.061,37		1.061,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.507,10		3.507,10	913,51		913,51	905,50		905,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903040	FERRAMENTAS	11,73		11,73	11,73		11,73	11,73		11,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	502,79		502,79	470,55		470,55	246,27		246,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	411,83		411,83	379,59		379,59	155,31		155,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	90,96		90,96	90,96		90,96	90,96		90,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.259,56	6,85	7.252,71	2.911,04		2.911,04	2.687,78		2.687,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,63		36,63	25,97		25,97	25,97		25,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313,52		313,52	238,46		238,46	238,46		238,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	370,78		370,78	90,07		90,07	56,76		56,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	699,74		699,74	93,94		93,94	88,99		88,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.735,81		1.735,81	279,05		279,05	279,05		279,05
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,46		12,46	12,46		12,46	12,46		12,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,20		357,20	235,54		235,54	234,53		234,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,07		110,07	77,97		77,97	77,71		77,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,57		89,57	43,01		43,01	34,33		34,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	147,18		147,18	67,92		67,92	56,38		56,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	491,63		491,63	234,93		234,93	213,10		213,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,81		3,81	2,92		2,92	2,92		2,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.167,18	6,85	1.160,33	667,53		667,53	667,53		667,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,53		15,53	8,75		8,75	8,75		8,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	361,91		361,91	322,80		322,80	322,80		322,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.338,86		1.338,86	502,04		502,04	360,36		360,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,62		747,62	372,34		372,34	372,34		372,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,07		83,07	49,47		49,47	49,47		49,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	207,67		207,67	23,57		23,57	23,57		23,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,00		225,00	225,00		225,00	192,54		192,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,00		225,00	225,00		225,00	192,54		192,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.452,97	15,50	5.437,47	5.283,33		5.283,33	5.225,15		5.225,15
44	INVESTIMENTOS	5.452,97	15,50	5.437,47	5.283,33		5.283,33	5.225,15		5.225,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.452,97	15,50	5.437,47	5.283,33		5.283,33	5.225,15		5.225,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.452,97	15,50	5.437,47	5.283,33		5.283,33	5.225,15		5.225,15
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	161,44		161,44	161,44		161,44	161,44		161,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	62,09		62,09	39,26		39,26	14,42		14,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	428,81		428,81	428,81		428,81	428,81		428,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	315,05	15,50	299,55	233,54		233,54	207,89		207,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	665,79		665,79	613,14		613,14	613,14		613,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	181,37		181,37	168,71		168,71	161,02		161,02
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.638,42		3.638,42	3.638,43		3.638,43	3.638,43		3.638,43
Total Grupo :		39.001,00	33,15	38.967,85	19.033,96	0,00	19.033,96	17.586,81	0,00	17.586,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	77.380,73	65,80	77.314,93	37.764,15		37.764,15	34.892,88		34.892,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	77.380,73	65,80	77.314,93	37.764,15		37.764,15	34.892,88		34.892,88
3	DESPESAS CORRENTES	66.561,55	35,05	66.526,50	27.281,56		27.281,56	24.525,72		24.525,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.209,05		22.209,05	9.389,21		9.389,21	9.281,16		9.281,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.209,05		22.209,05	9.389,21		9.389,21	9.281,16		9.281,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.014,13		21.014,13	8.721,90		8.721,90	8.721,90		8.721,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.014,13		21.014,13	8.721,90		8.721,90	8.721,90		8.721,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.194,92		1.194,92	667,31		667,31	559,26		559,26
31901301	FGTS	1.194,92		1.194,92	667,31		667,31	559,26		559,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.352,50	35,05	44.317,45	17.892,35		17.892,35	15.244,56		15.244,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	53,20		53,20	30,14		30,14	24,82		24,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	53,20		53,20	30,14		30,14	24,82		24,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.299,30	35,05	44.264,25	17.862,21		17.862,21	15.219,74		15.219,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	342,46		342,46	342,46		342,46	341,64		341,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	342,46		342,46	342,46		342,46	341,64		341,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.049,08	21,45	26.027,63	9.480,41		9.480,41	7.791,14		7.791,14
33903001	Combustíveis Automotivos	11.811,50		11.811,50	1.986,78		1.986,78	1.986,78		1.986,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	689,20		689,20	394,80		394,80	356,75		356,75
33903009	MEDICAMENTOS	66,45		66,45	61,16		61,16	25,91		25,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	468,54		468,54	406,29		406,29	379,40		379,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	121,77		121,77	115,34		115,34	115,34		115,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	57,49	7,57	49,92	48,07		48,07	45,83		45,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	497,71		497,71	485,08		485,08	385,33		385,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.872,45		1.872,45	1.080,13		1.080,13	9,94		9,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,23		35,23	35,23		35,23	35,23		35,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	186,09		186,09	186,09		186,09	175,38		175,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	141,84		141,84	134,72		134,72	84,62		84,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	347,57		347,57	197,59		197,59	196,60		196,60
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,82		15,82	15,82		15,82	15,82		15,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.703,31	13,87	2.689,44	2.445,10		2.445,10	2.105,88		2.105,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.958,38	0,01	6.958,37	1.812,48		1.812,48	1.796,60		1.796,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,29		15,29	15,29		15,29	15,29		15,29
33903040	FERRAMENTAS	23,27		23,27	23,27		23,27	23,27		23,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	997,60		997,60	933,69		933,69	488,67		488,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	817,12		817,12	753,21		753,21	308,19		308,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	180,48		180,48	180,48		180,48	180,48		180,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.403,66	13,60	14.390,06	5.775,69		5.775,69	5.332,74		5.332,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,67		72,67	51,53		51,53	51,53		51,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	622,04		622,04	473,16		473,16	473,16		473,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	735,65		735,65	178,70		178,70	112,61		112,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.388,36		1.388,36	186,43		186,43	176,61		176,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.444,00		3.444,00	553,68		553,68	553,68		553,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,19		13,19	13,19		13,19	13,19		13,19
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24,72		24,72	24,72		24,72	24,72		24,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	708,71		708,71	467,29		467,29	465,28		465,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	218,38		218,38	154,71		154,71	154,20		154,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	177,72		177,72	85,32		85,32	68,10		68,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	292,01		292,01	134,78		134,78	111,88		111,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	975,46		975,46	466,05		466,05	422,74		422,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,56		7,56	5,79		5,79	5,79		5,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.315,79	13,60	2.302,19	1.324,45		1.324,45	1.324,45		1.324,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,80		30,80	17,32		17,32	17,32		17,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	718,12		718,12	640,49		640,49	640,49		640,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.656,44		2.656,44	996,04		996,04	714,95		714,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.483,35		1.483,35	738,75		738,75	738,75		738,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164,82		164,82	98,16		98,16	98,16		98,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	412,04		412,04	46,76		46,76	46,76		46,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446,29		446,29	446,29		446,29	381,88		381,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446,29		446,29	446,29		446,29	381,88		381,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.819,18	30,75	10.788,43	10.482,59		10.482,59	10.367,16		10.367,16
44	INVESTIMENTOS	10.819,18	30,75	10.788,43	10.482,59		10.482,59	10.367,16		10.367,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.819,18	30,75	10.788,43	10.482,59		10.482,59	10.367,16		10.367,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.819,18	30,75	10.788,43	10.482,59		10.482,59	10.367,16		10.367,16
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	320,32		320,32	320,32		320,32	320,32		320,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123,15		123,15	77,87		77,87	28,59		28,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	850,83		850,83	850,82		850,82	850,82		850,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	625,09	30,75	594,34	463,39		463,39	412,50		412,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320,98		1.320,98	1.216,51		1.216,51	1.216,51		1.216,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	359,84		359,84	334,72		334,72	319,46		319,46
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.218,97		7.218,97	7.218,96		7.218,96	7.218,96		7.218,96
Total Grupo :		77.380,73	65,80	77.314,93	37.764,15	0,00	37.764,15	34.892,88	0,00	34.892,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.785,67	25,31	29.760,36	14.536,52		14.536,52	13.431,36		13.431,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.785,67	25,31	29.760,36	14.536,52		14.536,52	13.431,36		13.431,36
3	DESPESAS CORRENTES	25.621,15	13,47	25.607,68	10.501,53		10.501,53	9.440,80		9.440,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.548,75		8.548,75	3.614,10		3.614,10	3.572,51		3.572,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.548,75		8.548,75	3.614,10		3.614,10	3.572,51		3.572,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.088,80		8.088,80	3.357,25		3.357,25	3.357,25		3.357,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.088,80		8.088,80	3.357,25		3.357,25	3.357,25		3.357,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459,95		459,95	256,85		256,85	215,26		215,26
31901301	FGTS	459,95		459,95	256,85		256,85	215,26		215,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.072,40	13,47	17.058,93	6.887,43		6.887,43	5.868,29		5.868,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,48		20,48	11,62		11,62	9,57		9,57
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,48		20,48	11,62		11,62	9,57		9,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.051,92	13,47	17.038,45	6.875,81		6.875,81	5.858,72		5.858,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	132,07		132,07	132,07		132,07	131,75		131,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	132,07		132,07	132,07		132,07	131,75		131,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.026,87	8,24	10.018,63	3.649,23		3.649,23	2.999,03		2.999,03
33903001	Combustíveis Automotivos	4.546,51		4.546,51	764,75		764,75	764,75		764,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	265,29		265,29	151,96		151,96	137,32		137,32
33903009	MEDICAMENTOS	25,57		25,57	23,53		23,53	9,97		9,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,35		180,35	156,38		156,38	146,03		146,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,29		8,29	8,29		8,29	8,29		8,29
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	46,87		46,87	44,40		44,40	44,40		44,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,13	2,91	19,22	18,51		18,51	17,65		17,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,55		191,55	186,69		186,69	148,30		148,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	720,74		720,74	415,76		415,76	3,83		3,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,57		13,57	13,57		13,57	13,57		13,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,64		71,64	71,64		71,64	67,52		67,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,61		54,61	51,86		51,86	32,57		32,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	133,79		133,79	76,06		76,06	75,68		75,68
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.040,57	5,33	1.035,24	941,21		941,21	810,64		810,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.678,44		2.678,44	697,67		697,67	691,56		691,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
33903040	FERRAMENTAS	8,96		8,96	8,96		8,96	8,96		8,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	384,00		384,00	359,38		359,38	188,08		188,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,52		314,52	289,90		289,90	118,60		118,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,48		69,48	69,48		69,48	69,48		69,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.544,23	5,23	5.539,00	2.223,26		2.223,26	2.052,75		2.052,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,97		27,97	19,85		19,85	19,85		19,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	239,43		239,43	182,10		182,10	182,10		182,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	283,16		283,16	68,78		68,78	43,34		43,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	534,39		534,39	71,77		71,77	67,99		67,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.325,67		1.325,67	213,15		213,15	213,15		213,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,80		272,80	179,88		179,88	179,11		179,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84,06		84,06	59,56		59,56	59,36		59,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	68,40		68,40	32,85		32,85	26,22		26,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	112,40		112,40	51,89		51,89	43,07		43,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	375,48		375,48	179,36		179,36	162,69		162,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,91		2,91	2,23		2,23	2,23		2,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	891,38	5,23	886,15	509,80		509,80	509,80		509,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,86		11,86	6,69		6,69	6,69		6,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	276,42		276,42	246,57		246,57	246,57		246,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.022,52		1.022,52	383,40		383,40	275,20		275,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,97		570,97	284,36		284,36	284,36		284,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63,44		63,44	37,78		37,78	37,78		37,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	158,60		158,60	17,99		17,99	17,99		17,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,74		171,74	171,74		171,74	146,98		146,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,74		171,74	171,74		171,74	146,98		146,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.164,52	11,84	4.152,68	4.034,99		4.034,99	3.990,56		3.990,56
44	INVESTIMENTOS	4.164,52	11,84	4.152,68	4.034,99		4.034,99	3.990,56		3.990,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.164,52	11,84	4.152,68	4.034,99		4.034,99	3.990,56		3.990,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.164,52	11,84	4.152,68	4.034,99		4.034,99	3.990,56		3.990,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	123,30		123,30	123,30		123,30	123,30		123,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,40		47,40	29,98		29,98	11,01		11,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	327,49		327,49	327,50		327,50	327,50		327,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	240,62	11,84	228,78	178,38		178,38	158,79		158,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	508,47		508,47	468,25		468,25	468,25		468,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	138,50		138,50	128,83		128,83	122,96		122,96
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.778,74		2.778,74	2.778,75		2.778,75	2.778,75		2.778,75
Total Grupo :		29.785,67	25,31	29.760,36	14.536,52	0,00	14.536,52	13.431,36	0,00	13.431,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.216,86	18,05	21.198,81	10.354,88		10.354,88	9.567,59		9.567,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.216,86	18,05	21.198,81	10.354,88		10.354,88	9.567,59		9.567,59
3	DESPESAS CORRENTES	18.250,48	9,62	18.240,86	7.480,76		7.480,76	6.725,11		6.725,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.089,29		6.089,29	2.574,37		2.574,37	2.544,74		2.544,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.089,29		6.089,29	2.574,37		2.574,37	2.544,74		2.544,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.761,67		5.761,67	2.391,40		2.391,40	2.391,40		2.391,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.761,67		5.761,67	2.391,40		2.391,40	2.391,40		2.391,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327,62		327,62	182,97		182,97	153,34		153,34
31901301	FGTS	327,62		327,62	182,97		182,97	153,34		153,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.161,19	9,62	12.151,57	4.906,39		4.906,39	4.180,37		4.180,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,59		14,59	8,28		8,28	6,82		6,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,59		14,59	8,28		8,28	6,82		6,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.146,60	9,62	12.136,98	4.898,11		4.898,11	4.173,55		4.173,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,27		94,27	94,27		94,27	94,04		94,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,27		94,27	94,27		94,27	94,04		94,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.142,31	5,89	7.136,42	2.599,47		2.599,47	2.136,29		2.136,29
33903001	Combustíveis Automotivos	3.238,49		3.238,49	544,74		544,74	544,74		544,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,96		188,96	108,23		108,23	97,80		97,80
33903009	MEDICAMENTOS	18,22		18,22	16,78		16,78	7,10		7,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,49		128,49	111,40		111,40	104,03		104,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	33,38		33,38	31,62		31,62	31,62		31,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,76	2,08	13,68	13,17		13,17	12,56		12,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,46		136,46	133,01		133,01	105,65		105,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	513,39		513,39	296,14		296,14	2,72		2,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,04		51,04	51,04		51,04	48,10		48,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,90		38,90	36,94		36,94	23,20		23,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,30		95,30	54,18		54,18	53,91		53,91
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	741,26	3,81	737,45	670,47		670,47	577,47		577,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.907,87		1.907,87	496,96		496,96	492,60		492,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33903040	FERRAMENTAS	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	273,52		273,52	256,01		256,01	133,97		133,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	224,03		224,03	206,52		206,52	84,48		84,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,49		49,49	49,49		49,49	49,49		49,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.949,18	3,73	3.945,45	1.583,63		1.583,63	1.462,19		1.462,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,91		19,91	14,10		14,10	14,10		14,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,57		170,57	129,75		129,75	129,75		129,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	201,70		201,70	48,99		48,99	30,87		30,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	380,65		380,65	51,08		51,08	48,39		48,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	944,26		944,26	151,79		151,79	151,79		151,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,32		194,32	128,15		128,15	127,60		127,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,88		59,88	42,42		42,42	42,28		42,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,72		48,72	23,39		23,39	18,67		18,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	80,06		80,06	36,96		36,96	30,68		30,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	267,45		267,45	127,80		127,80	115,93		115,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,08		2,08	1,59		1,59	1,59		1,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	634,94	3,73	631,21	363,16		363,16	363,16		363,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,44		8,44	4,78		4,78	4,78		4,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	196,90		196,90	175,61		175,61	175,61		175,61
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	728,34		728,34	273,10		273,10	196,03		196,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	406,71		406,71	202,55		202,55	202,55		202,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,19		45,19	26,91		26,91	26,91		26,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	112,97		112,97	12,82		12,82	12,82		12,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,45		122,45	122,45		122,45	104,78		104,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,45		122,45	122,45		122,45	104,78		104,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.966,38	8,43	2.957,95	2.874,12		2.874,12	2.842,48		2.842,48
44	INVESTIMENTOS	2.966,38	8,43	2.957,95	2.874,12		2.874,12	2.842,48		2.842,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.966,38	8,43	2.957,95	2.874,12		2.874,12	2.842,48		2.842,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.966,38	8,43	2.957,95	2.874,12		2.874,12	2.842,48		2.842,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	87,83		87,83	87,83		87,83	87,83		87,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,76		33,76	21,35		21,35	7,84		7,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	233,28		233,28	233,28		233,28	233,28		233,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	171,38	8,43	162,95	127,05		127,05	113,10		113,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	362,19		362,19	333,55		333,55	333,55		333,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	98,64		98,64	91,75		91,75	87,57		87,57
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.979,30		1.979,30	1.979,31		1.979,31	1.979,31		1.979,31
Total Grupo :		21.216,86	18,05	21.198,81	10.354,88	0,00	10.354,88	9.567,59	0,00	9.567,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.046,95	28,09	33.018,86	16.127,85		16.127,85	14.901,65		14.901,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.046,95	28,09	33.018,86	16.127,85		16.127,85	14.901,65		14.901,65
3	DESPESAS CORRENTES	28.426,37	14,96	28.411,41	11.651,02		11.651,02	10.474,13		10.474,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.484,85		9.484,85	4.009,86		4.009,86	3.963,71		3.963,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.484,85		9.484,85	4.009,86		4.009,86	3.963,71		3.963,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.974,53		8.974,53	3.724,87		3.724,87	3.724,87		3.724,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.974,53		8.974,53	3.724,87		3.724,87	3.724,87		3.724,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510,32		510,32	284,99		284,99	238,84		238,84
31901301	FGTS	510,32		510,32	284,99		284,99	238,84		238,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.941,52	14,96	18.926,56	7.641,16		7.641,16	6.510,42		6.510,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,72		22,72	12,86		12,86	10,59		10,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,72		22,72	12,86		12,86	10,59		10,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.918,80	14,96	18.903,84	7.628,30		7.628,30	6.499,83		6.499,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	146,17		146,17	146,17		146,17	145,82		145,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,17		146,17	146,17		146,17	145,82		145,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,80	9,15	11.115,65	4.048,83		4.048,83	3.327,38		3.327,38
33903001	Combustíveis Automotivos	5.044,35		5.044,35	848,49		848,49	848,49		848,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	294,34		294,34	168,61		168,61	152,36		152,36
33903009	MEDICAMENTOS	28,37		28,37	26,12		26,12	11,06		11,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,14		200,14	173,54		173,54	162,06		162,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,21		9,21	9,21		9,21	9,21		9,21
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	52,01		52,01	49,26		49,26	49,26		49,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,55	3,23	21,32	20,53		20,53	19,57		19,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,53		212,53	207,14		207,14	164,53		164,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	799,67		799,67	461,28		461,28	4,24		4,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,05		15,05	15,05		15,05	15,05		15,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,46		79,46	79,46		79,46	74,88		74,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,59		60,59	57,55		57,55	36,15		36,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	148,45		148,45	84,39		84,39	83,97		83,97
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.154,46	5,92	1.148,54	1.044,24		1.044,24	899,37		899,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.971,72		2.971,72	774,06		774,06	767,28		767,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,53		6,53	6,53		6,53	6,53		6,53
33903040	FERRAMENTAS	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	426,04		426,04	398,69		398,69	208,67		208,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	348,96		348,96	321,61		321,61	131,59		131,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,08		77,08	77,08		77,08	77,08		77,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.151,33	5,81	6.145,52	2.466,62		2.466,62	2.277,45		2.277,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,03		31,03	22,01		22,01	22,01		22,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	265,65		265,65	202,06		202,06	202,06		202,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	314,18		314,18	76,31		76,31	48,09		48,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	592,91		592,91	79,58		79,58	75,39		75,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.470,82		1.470,82	236,44		236,44	236,44		236,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302,67		302,67	199,57		199,57	198,71		198,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93,26		93,26	66,10		66,10	65,88		65,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75,89		75,89	36,46		36,46	29,10		29,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	124,71		124,71	57,56		57,56	47,78		47,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	416,58		416,58	199,04		199,04	180,54		180,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,23		3,23	2,47		2,47	2,47		2,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	989,01	5,81	983,20	565,67		565,67	565,67		565,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,15		13,15	7,37		7,37	7,37		7,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	306,70		306,70	273,56		273,56	273,56		273,56
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.134,48		1.134,48	425,36		425,36	305,32		305,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	633,50		633,50	315,50		315,50	315,50		315,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,39		70,39	41,92		41,92	41,92		41,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	175,97		175,97	19,97		19,97	19,97		19,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,60		190,60	190,60		190,60	163,12		163,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,60		190,60	190,60		190,60	163,12		163,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.620,58	13,13	4.607,45	4.476,83		4.476,83	4.427,52		4.427,52
44	INVESTIMENTOS	4.620,58	13,13	4.607,45	4.476,83		4.476,83	4.427,52		4.427,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.620,58	13,13	4.607,45	4.476,83		4.476,83	4.427,52		4.427,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.620,58	13,13	4.607,45	4.476,83		4.476,83	4.427,52		4.427,52
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	136,80		136,80	136,80		136,80	136,80		136,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52,60		52,60	33,27		33,27	12,22		12,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	363,36		363,36	363,36		363,36	363,36		363,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	266,98	13,13	253,85	197,90		197,90	176,16		176,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	564,15		564,15	519,54		519,54	519,54		519,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	153,68		153,68	142,95		142,95	136,43		136,43
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.083,01		3.083,01	3.083,01		3.083,01	3.083,01		3.083,01
Total Grupo :		33.046,95	28,09	33.018,86	16.127,85	0,00	16.127,85	14.901,65	0,00	14.901,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	126.377,11	107,43	126.269,68	61.676,39		61.676,39	56.987,18		56.987,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	126.377,11	107,43	126.269,68	61.676,39		61.676,39	56.987,18		56.987,18
3	DESPESAS CORRENTES	108.707,52	57,22	108.650,30	44.556,45		44.556,45	40.055,76		40.055,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.271,29		36.271,29	15.334,22		15.334,22	15.157,75		15.157,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36.271,29		36.271,29	15.334,22		15.334,22	15.157,75		15.157,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.319,77		34.319,77	14.244,38		14.244,38	14.244,38		14.244,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.319,77		34.319,77	14.244,38		14.244,38	14.244,38		14.244,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.951,52		1.951,52	1.089,84		1.089,84	913,37		913,37
31901301	FGTS	1.951,52		1.951,52	1.089,84		1.089,84	913,37		913,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.436,23	57,22	72.379,01	29.222,23		29.222,23	24.898,01		24.898,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	86,89		86,89	49,20		49,20	40,52		40,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	86,89		86,89	49,20		49,20	40,52		40,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72.349,34	57,22	72.292,12	29.173,03		29.173,03	24.857,49		24.857,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	560,19		560,19	560,19		560,19	558,84		558,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	560,19		560,19	560,19		560,19	558,84		558,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.542,71	35,01	42.507,70	15.483,11		15.483,11	12.724,26		12.724,26
33903001	Combustíveis Automotivos	19.290,27		19.290,27	3.244,75		3.244,75	3.244,75		3.244,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.125,56		1.125,56	644,72		644,72	582,59		582,59
33903009	MEDICAMENTOS	108,50		108,50	99,88		99,88	42,32		42,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	765,21		765,21	663,52		663,52	619,61		619,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,21		35,21	35,21		35,21	35,21		35,21
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17,97		17,97	17,97		17,97	17,97		17,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	198,86		198,86	188,36		188,36	188,36		188,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	93,90	12,36	81,54	78,51		78,51	74,85		74,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	812,79		812,79	792,20		792,20	629,29		629,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.058,03		3.058,03	1.764,03		1.764,03	16,23		16,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,52		57,52	57,52		57,52	57,52		57,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	303,93		303,93	303,93		303,93	286,43		286,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	231,67		231,67	220,04		220,04	138,21		138,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	567,66		567,66	322,71		322,71	321,09		321,09
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	25,84		25,84	25,84		25,84	25,84		25,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.414,98	22,64	4.392,34	3.993,31		3.993,31	3.439,32		3.439,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.364,29	0,01	11.364,28	2.960,09		2.960,09	2.934,15		2.934,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,98		24,98	24,98		24,98	24,98		24,98
33903040	FERRAMENTAS	38,00		38,00	38,00		38,00	38,00		38,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.629,25		1.629,25	1.524,86		1.524,86	798,08		798,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.334,48		1.334,48	1.230,09		1.230,09	503,31		503,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	294,77		294,77	294,77		294,77	294,77		294,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.523,65	22,21	23.501,44	9.432,88		9.432,88	8.709,44		8.709,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118,69		118,69	84,15		84,15	84,15		84,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.015,92		1.015,92	772,76		772,76	772,76		772,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.201,45		1.201,45	291,85		291,85	183,91		183,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.267,42		2.267,42	304,47		304,47	288,43		288,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.624,64		5.624,64	904,28		904,28	904,28		904,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,53		21,53	21,53		21,53	21,53		21,53
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,38		40,38	40,38		40,38	40,38		40,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.157,45		1.157,45	763,18		763,18	759,90		759,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	356,66		356,66	252,70		252,70	251,86		251,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	290,24		290,24	139,37		139,37	111,24		111,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	476,91		476,91	220,11		220,11	182,71		182,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.593,09		1.593,09	761,18		761,18	690,45		690,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,34		12,34	9,45		9,45	9,45		9,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.782,07	22,21	3.759,86	2.163,08		2.163,08	2.163,08		2.163,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,30		50,30	28,27		28,27	28,27		28,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.172,80		1.172,80	1.046,05		1.046,05	1.046,05		1.046,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	4.338,43		4.338,43	1.626,74		1.626,74	1.167,66		1.167,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.422,57		2.422,57	1.206,47		1.206,47	1.206,47		1.206,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	269,17		269,17	160,31		160,31	160,31		160,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	672,94		672,94	76,35		76,35	76,35		76,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	728,86		728,86	728,86		728,86	623,74		623,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	728,86		728,86	728,86		728,86	623,74		623,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.669,59	50,21	17.619,38	17.119,94		17.119,94	16.931,42		16.931,42
44	INVESTIMENTOS	17.669,59	50,21	17.619,38	17.119,94		17.119,94	16.931,42		16.931,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17.669,59	50,21	17.619,38	17.119,94		17.119,94	16.931,42		16.931,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.669,59	50,21	17.619,38	17.119,94		17.119,94	16.931,42		16.931,42
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	523,14		523,14	523,14		523,14	523,14		523,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	201,12		201,12	127,18		127,18	46,70		46,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.389,55		1.389,55	1.389,55		1.389,55	1.389,55		1.389,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.020,88	50,21	970,67	756,79		756,79	673,67		673,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.157,38		2.157,38	1.986,78		1.986,78	1.986,78		1.986,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	587,67		587,67	546,65		546,65	521,73		521,73
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	11.789,85		11.789,85	11.789,85		11.789,85	11.789,85		11.789,85
Total Grupo :		126.377,11	107,43	126.269,68	61.676,39	0,00	61.676,39	56.987,18	0,00	56.987,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.434,14	48,82	57.385,32	28.029,75		28.029,75	25.898,68		25.898,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.434,14	48,82	57.385,32	28.029,75		28.029,75	25.898,68		25.898,68
3	DESPESAS CORRENTES	49.403,84	26,00	49.377,84	20.249,26		20.249,26	18.203,87		18.203,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.484,21		16.484,21	6.968,96		6.968,96	6.888,76		6.888,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.484,21		16.484,21	6.968,96		6.968,96	6.888,76		6.888,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.597,30		15.597,30	6.473,66		6.473,66	6.473,66		6.473,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.597,30		15.597,30	6.473,66		6.473,66	6.473,66		6.473,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886,91		886,91	495,30		495,30	415,10		415,10
31901301	FGTS	886,91		886,91	495,30		495,30	415,10		415,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.919,63	26,00	32.893,63	13.280,30		13.280,30	11.315,11		11.315,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	39,49		39,49	22,38		22,38	18,43		18,43
335041	CONTRIBUIÇÕES	39,49		39,49	22,38		22,38	18,43		18,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.880,14	26,00	32.854,14	13.257,92		13.257,92	11.296,68		11.296,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	254,29		254,29	254,29		254,29	253,68		253,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	254,29		254,29	254,29		254,29	253,68		253,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.334,31	15,91	19.318,40	7.036,63		7.036,63	5.782,84		5.782,84
33903001	Combustíveis Automotivos	8.766,84		8.766,84	1.474,65		1.474,65	1.474,65		1.474,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	511,53		511,53	293,04		293,04	264,81		264,81
33903009	MEDICAMENTOS	49,31		49,31	45,38		45,38	19,23		19,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	347,76		347,76	301,55		301,55	281,59		281,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,00		16,00	16,00		16,00	16,00		16,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	90,37		90,37	85,60		85,60	85,60		85,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42,68	5,62	37,06	35,68		35,68	34,02		34,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	369,39		369,39	360,04		360,04	286,01		286,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.389,79		1.389,79	801,71		801,71	7,38		7,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,14		26,14	26,14		26,14	26,14		26,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,13		138,13	138,13		138,13	130,18		130,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,30		105,30	100,01		100,01	62,82		62,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	257,97		257,97	146,65		146,65	145,92		145,92
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,74		11,74	11,74		11,74	11,74		11,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.006,42	10,29	1.996,13	1.814,81		1.814,81	1.563,04		1.563,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.164,73		5.164,73	1.345,29		1.345,29	1.333,50		1.333,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
33903040	FERRAMENTAS	17,27		17,27	17,27		17,27	17,27		17,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	740,43		740,43	692,99		692,99	362,69		362,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	606,49		606,49	559,05		559,05	228,75		228,75
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,94		133,94	133,94		133,94	133,94		133,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.690,79	10,09	10.680,70	4.286,96		4.286,96	3.958,19		3.958,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,98		53,98	38,29		38,29	38,29		38,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	461,69		461,69	351,21		351,21	351,21		351,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	546,03		546,03	132,63		132,63	83,58		83,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.030,47		1.030,47	138,36		138,36	131,07		131,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.556,23		2.556,23	410,97		410,97	410,97		410,97
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,79		9,79	9,79		9,79	9,79		9,79
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,35		18,35	18,35		18,35	18,35		18,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	526,03		526,03	346,85		346,85	345,36		345,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	162,09		162,09	114,84		114,84	114,46		114,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	131,90		131,90	63,32		63,32	50,54		50,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	216,74		216,74	100,04		100,04	83,04		83,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	724,00		724,00	345,96		345,96	313,81		313,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,61		5,61	4,29		4,29	4,29		4,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.718,83	10,09	1.708,74	983,06		983,06	983,06		983,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,86		22,86	12,83		12,83	12,83		12,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	532,98		532,98	475,37		475,37	475,37		475,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.971,69		1.971,69	739,28		739,28	530,65		530,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100,99		1.100,99	548,32		548,32	548,32		548,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122,33		122,33	72,85		72,85	72,85		72,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	305,83		305,83	34,71		34,71	34,71		34,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,17		331,17	331,17		331,17	283,40		283,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,17		331,17	331,17		331,17	283,40		283,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.030,30	22,82	8.007,48	7.780,49		7.780,49	7.694,81		7.694,81
44	INVESTIMENTOS	8.030,30	22,82	8.007,48	7.780,49		7.780,49	7.694,81		7.694,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.030,30	22,82	8.007,48	7.780,49		7.780,49	7.694,81		7.694,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.030,30	22,82	8.007,48	7.780,49		7.780,49	7.694,81		7.694,81
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	237,75		237,75	237,75		237,75	237,75		237,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	91,42		91,42	57,81		57,81	21,23		21,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	631,50		631,50	631,50		631,50	631,50		631,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	463,97	22,82	441,15	343,95		343,95	306,18		306,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	980,46		980,46	902,93		902,93	902,93		902,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	267,07		267,07	248,43		248,43	237,10		237,10
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.358,13		5.358,13	5.358,12		5.358,12	5.358,12		5.358,12
Total Grupo :		57.434,14	48,82	57.385,32	28.029,75	0,00	28.029,75	25.898,68	0,00	25.898,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	587.828,47	500,08	587.328,39	286.876,33		286.876,33	265.065,21		265.065,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	587.828,47	500,08	587.328,39	286.876,33		286.876,33	265.065,21		265.065,21
3	DESPESAS CORRENTES	505.639,53	266,52	505.373,01	207.244,30		207.244,30	186.310,18		186.310,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.713,40		168.713,40	71.325,92		71.325,92	70.505,07		70.505,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	168.713,40		168.713,40	71.325,92		71.325,92	70.505,07		70.505,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.636,10		159.636,10	66.256,62		66.256,62	66.256,62		66.256,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.636,10		159.636,10	66.256,62		66.256,62	66.256,62		66.256,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.077,30		9.077,30	5.069,30		5.069,30	4.248,45		4.248,45
31901301	FGTS	9.077,30		9.077,30	5.069,30		5.069,30	4.248,45		4.248,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.926,13	266,52	336.659,61	135.918,38		135.918,38	115.805,11		115.805,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	404,20		404,20	228,88		228,88	188,52		188,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	404,20		404,20	228,88		228,88	188,52		188,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	336.521,93	266,52	336.255,41	135.689,50		135.689,50	115.616,59		115.616,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.601,33		2.601,33	2.601,33		2.601,33	2.595,11		2.595,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.601,33		2.601,33	2.601,33		2.601,33	2.595,11		2.595,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	197.883,07	163,19	197.719,88	72.017,60		72.017,60	59.185,20		59.185,20
33903001	Combustíveis Automotivos	89.727,27		89.727,27	15.092,81		15.092,81	15.092,81		15.092,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.235,43		5.235,43	2.999,11		2.999,11	2.710,12		2.710,12
33903009	MEDICAMENTOS	504,56		504,56	464,53		464,53	196,80		196,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.559,20		3.559,20	3.086,14		3.086,14	2.881,89		2.881,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	163,83		163,83	163,83		163,83	163,83		163,83
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	83,51		83,51	83,51		83,51	83,51		83,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	924,89		924,89	876,14		876,14	876,14		876,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	436,62	57,51	379,11	365,09		365,09	348,07		348,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.780,82		3.780,82	3.684,50		3.684,50	2.926,72		2.926,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.224,15		14.224,15	8.205,40		8.205,40	75,59		75,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	267,59		267,59	267,59		267,59	267,59		267,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.413,54		1.413,54	1.413,54		1.413,54	1.332,17		1.332,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.077,74		1.077,74	1.023,61		1.023,61	643,00		643,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.640,26		2.640,26	1.500,96		1.500,96	1.493,47		1.493,47
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35,04		35,04	35,04		35,04	35,04		35,04
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	120,21		120,21	120,21		120,21	120,21		120,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20.535,42	105,44	20.429,98	18.574,00		18.574,00	15.997,36		15.997,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52.860,12	0,24	52.859,88	13.768,72		13.768,72	13.648,01		13.648,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	116,10		116,10	116,10		116,10	116,10		116,10
33903040	FERRAMENTAS	176,77		176,77	176,77		176,77	176,77		176,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7.578,21		7.578,21	7.092,71		7.092,71	3.712,13		3.712,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.207,19		6.207,19	5.721,69		5.721,69	2.341,11		2.341,11
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.371,02		1.371,02	1.371,02		1.371,02	1.371,02		1.371,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	109.418,67	103,33	109.315,34	43.875,19		43.875,19	40.510,33		40.510,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	552,23		552,23	391,78		391,78	391,78		391,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.725,42		4.725,42	3.594,32		3.594,32	3.594,32		3.594,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5.588,46		5.588,46	1.357,41		1.357,41	855,40		855,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10.546,80		10.546,80	1.415,93		1.415,93	1.341,26		1.341,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.162,59		26.162,59	4.205,87		4.205,87	4.205,87		4.205,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100,16		100,16	100,16		100,16	100,16		100,16
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	187,83		187,83	187,83		187,83	187,83		187,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.383,79		5.383,79	3.549,82		3.549,82	3.534,61		3.534,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.658,93		1.658,93	1.175,20		1.175,20	1.171,29		1.171,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.350,00		1.350,00	648,42		648,42	517,55		517,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.218,29		2.218,29	1.023,79		1.023,79	849,85		849,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.410,26		7.410,26	3.540,16		3.540,16	3.211,15		3.211,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	57,42		57,42	43,96		43,96	43,96		43,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	17.592,03	103,33	17.488,70	10.061,78		10.061,78	10.061,78		10.061,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	233,95		233,95	131,60		131,60	131,60		131,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.455,04		5.455,04	4.865,51		4.865,51	4.865,51		4.865,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	20.180,04		20.180,04	7.566,22		7.566,22	5.430,98		5.430,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.268,41		11.268,41	5.611,88		5.611,88	5.611,88		5.611,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.252,02		1.252,02	745,59		745,59	745,59		745,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.130,14		3.130,14	355,12		355,12	355,12		355,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.390,08		3.390,08	3.390,08		3.390,08	2.901,23		2.901,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.390,08		3.390,08	3.390,08		3.390,08	2.901,23		2.901,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	82.188,94	233,56	81.955,38	79.632,03		79.632,03	78.755,03		78.755,03
44	INVESTIMENTOS	82.188,94	233,56	81.955,38	79.632,03		79.632,03	78.755,03		78.755,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82.188,94	233,56	81.955,38	79.632,03		79.632,03	78.755,03		78.755,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.188,94	233,56	81.955,38	79.632,03		79.632,03	78.755,03		78.755,03
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.433,36		2.433,36	2.433,36		2.433,36	2.433,36		2.433,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	935,58		935,58	591,55		591,55	217,21		217,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6.463,23		6.463,23	6.463,23		6.463,23	6.463,23		6.463,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.748,56	233,56	4.515,00	3.520,08		3.520,08	3.133,44		3.133,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.035,03		10.035,03	9.241,45		9.241,45	9.241,45		9.241,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.733,50		2.733,50	2.542,72		2.542,72	2.426,70		2.426,70
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	54.839,68		54.839,68	54.839,64		54.839,64	54.839,64		54.839,64
Total Grupo :		587.828,47	500,08	587.328,39	286.876,33	0,00	286.876,33	265.065,21	0,00	265.065,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.824,59	20,26	23.804,33	11.627,04		11.627,04	10.743,01		10.743,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.824,59	20,26	23.804,33	11.627,04		11.627,04	10.743,01		10.743,01
3	DESPESAS CORRENTES	20.493,47	10,79	20.482,68	8.399,57		8.399,57	7.551,08		7.551,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.837,97		6.837,97	2.890,85		2.890,85	2.857,58		2.857,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.837,97		6.837,97	2.890,85		2.890,85	2.857,58		2.857,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.470,06		6.470,06	2.685,39		2.685,39	2.685,39		2.685,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.470,06		6.470,06	2.685,39		2.685,39	2.685,39		2.685,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367,91		367,91	205,46		205,46	172,19		172,19
31901301	FGTS	367,91		367,91	205,46		205,46	172,19		172,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.655,50	10,79	13.644,71	5.508,72		5.508,72	4.693,50		4.693,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,38		16,38	9,30		9,30	7,66		7,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,38		16,38	9,30		9,30	7,66		7,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.639,12	10,79	13.628,33	5.499,42		5.499,42	4.685,84		4.685,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105,28		105,28	105,28		105,28	105,03		105,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,28		105,28	105,28		105,28	105,03		105,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.020,23	6,60	8.013,63	2.918,89		2.918,89	2.398,80		2.398,80
33903001	Combustíveis Automotivos	3.636,65		3.636,65	611,71		611,71	611,71		611,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,19		212,19	121,57		121,57	109,86		109,86
33903009	MEDICAMENTOS	20,46		20,46	18,83		18,83	7,98		7,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,27		144,27	125,11		125,11	116,83		116,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	37,49		37,49	35,51		35,51	35,51		35,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,70	2,33	15,37	14,80		14,80	14,11		14,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,21		153,21	149,31		149,31	118,61		118,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	576,51		576,51	332,56		332,56	3,06		3,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,29		57,29	57,29		57,29	53,99		53,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,68		43,68	41,49		41,49	26,06		26,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,01		107,01	60,83		60,83	60,53		60,53
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	832,33	4,27	828,06	752,79		752,79	648,35		648,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.142,42		2.142,42	558,07		558,07	553,18		553,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903040	FERRAMENTAS	7,16		7,16	7,16		7,16	7,16		7,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	307,17		307,17	287,51		287,51	150,47		150,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	251,58		251,58	231,92		231,92	94,88		94,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,59		55,59	55,59		55,59	55,59		55,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.434,73	4,19	4.430,54	1.778,29		1.778,29	1.641,90		1.641,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,38		22,38	15,86		15,86	15,86		15,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,52		191,52	145,71		145,71	145,71		145,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	226,51		226,51	55,02		55,02	34,67		34,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	427,45		427,45	57,36		57,36	54,34		54,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.060,35		1.060,35	170,47		170,47	170,47		170,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	218,21		218,21	143,86		143,86	143,24		143,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67,24		67,24	47,64		47,64	47,48		47,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	54,71		54,71	26,26		26,26	20,96		20,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	89,91		89,91	41,49		41,49	34,44		34,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,33		300,33	143,46		143,46	130,13		130,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,33		2,33	1,78		1,78	1,78		1,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	713,01	4,19	708,82	407,79		407,79	407,79		407,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,47		9,47	5,34		5,34	5,34		5,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	221,12		221,12	197,23		197,23	197,23		197,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	817,89		817,89	306,72		306,72	220,16		220,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	456,71		456,71	227,45		227,45	227,45		227,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,74		50,74	30,22		30,22	30,22		30,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	126,86		126,86	14,38		14,38	14,38		14,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,40		137,40	137,40		137,40	117,59		117,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,40		137,40	137,40		137,40	117,59		117,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.331,12	9,47	3.321,65	3.227,47		3.227,47	3.191,93		3.191,93
44	INVESTIMENTOS	3.331,12	9,47	3.321,65	3.227,47		3.227,47	3.191,93		3.191,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.331,12	9,47	3.321,65	3.227,47		3.227,47	3.191,93		3.191,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.331,12	9,47	3.321,65	3.227,47		3.227,47	3.191,93		3.191,93
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	98,62		98,62	98,62		98,62	98,62		98,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,92		37,92	23,98		23,98	8,81		8,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	261,96		261,96	261,96		261,96	261,96		261,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192,48	9,47	183,01	142,68		142,68	127,01		127,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	406,72		406,72	374,55		374,55	374,55		374,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	110,77		110,77	103,04		103,04	98,34		98,34
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.222,65		2.222,65	2.222,64		2.222,64	2.222,64		2.222,64
Total Grupo :		23.824,59	20,26	23.804,33	11.627,04	0,00	11.627,04	10.743,01	0,00	10.743,01



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.533,23	25,96	30.507,27	14.901,49		14.901,49	13.768,50		13.768,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.533,23	25,96	30.507,27	14.901,49		14.901,49	13.768,50		13.768,50
3	DESPESAS CORRENTES	26.264,26	13,83	26.250,43	10.765,30		10.765,30	9.677,85		9.677,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.763,25		8.763,25	3.704,78		3.704,78	3.662,14		3.662,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.763,25		8.763,25	3.704,78		3.704,78	3.662,14		3.662,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.291,76		8.291,76	3.441,47		3.441,47	3.441,47		3.441,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.291,76		8.291,76	3.441,47		3.441,47	3.441,47		3.441,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471,49		471,49	263,31		263,31	220,67		220,67
31901301	FGTS	471,49		471,49	263,31		263,31	220,67		220,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.501,01	13,83	17.487,18	7.060,52		7.060,52	6.015,71		6.015,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,99		20,99	11,90		11,90	9,80		9,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,99		20,99	11,90		11,90	9,80		9,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.480,02	13,83	17.466,19	7.048,62		7.048,62	6.005,91		6.005,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135,62		135,62	135,62		135,62	135,29		135,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	135,62		135,62	135,62		135,62	135,29		135,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.278,37	8,46	10.269,91	3.740,73		3.740,73	3.074,19		3.074,19
33903001	Combustíveis Automotivos	4.660,58		4.660,58	783,94		783,94	783,94		783,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	271,94		271,94	155,78		155,78	140,77		140,77
33903009	MEDICAMENTOS	26,21		26,21	24,13		24,13	10,22		10,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,89		184,89	160,33		160,33	149,72		149,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	48,04		48,04	45,50		45,50	45,50		45,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,68	2,99	19,69	18,96		18,96	18,08		18,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,31		196,31	191,36		191,36	152,01		152,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	738,83		738,83	426,20		426,20	3,92		3,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,90		13,90	13,90		13,90	13,90		13,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,43		73,43	73,43		73,43	69,20		69,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,98		55,98	53,17		53,17	33,40		33,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,14		137,14	77,96		77,96	77,57		77,57
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.066,67	5,47	1.061,20	964,78		964,78	830,94		830,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.745,64		2.745,64	715,16		715,16	708,89		708,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903040	FERRAMENTAS	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	393,64		393,64	368,44		368,44	192,82		192,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	322,41		322,41	297,21		297,21	121,59		121,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,23		71,23	71,23		71,23	71,23		71,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.683,38	5,37	5.678,01	2.279,04		2.279,04	2.104,25		2.104,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,67		28,67	20,32		20,32	20,32		20,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245,44		245,44	186,71		186,71	186,71		186,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	290,27		290,27	70,51		70,51	44,43		44,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	547,83		547,83	73,51		73,51	69,64		69,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.358,93		1.358,93	218,50		218,50	218,50		218,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	279,64		279,64	184,38		184,38	183,59		183,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,17		86,17	61,07		61,07	60,87		60,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	70,13		70,13	33,69		33,69	26,89		26,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	115,22		115,22	53,19		53,19	44,15		44,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	384,89		384,89	183,92		183,92	166,83		166,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,98		2,98	2,28		2,28	2,28		2,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	913,77	5,37	908,40	522,61		522,61	522,61		522,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,15		12,15	6,82		6,82	6,82		6,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	283,35		283,35	252,73		252,73	252,73		252,73
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.048,18		1.048,18	393,04		393,04	282,12		282,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	585,30		585,30	291,51		291,51	291,51		291,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65,03		65,03	38,73		38,73	38,73		38,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	162,58		162,58	18,45		18,45	18,45		18,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,10		176,10	176,10		176,10	150,67		150,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,10		176,10	176,10		176,10	150,67		150,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.268,97	12,13	4.256,84	4.136,19		4.136,19	4.090,65		4.090,65
44	INVESTIMENTOS	4.268,97	12,13	4.256,84	4.136,19		4.136,19	4.090,65		4.090,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.268,97	12,13	4.256,84	4.136,19		4.136,19	4.090,65		4.090,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.268,97	12,13	4.256,84	4.136,19		4.136,19	4.090,65		4.090,65
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	126,39		126,39	126,39		126,39	126,39		126,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,57		48,57	30,72		30,72	11,28		11,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	335,71		335,71	335,71		335,71	335,71		335,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	246,65	12,13	234,52	182,83		182,83	162,75		162,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	521,22		521,22	480,01		480,01	480,01		480,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	141,97		141,97	132,06		132,06	126,04		126,04
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.848,46		2.848,46	2.848,47		2.848,47	2.848,47		2.848,47
Total Grupo :		30.533,23	25,96	30.507,27	14.901,49	0,00	14.901,49	13.768,50	0,00	13.768,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.341,16	12,19	14.328,97	6.998,84		6.998,84	6.466,72		6.466,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.341,16	12,19	14.328,97	6.998,84		6.998,84	6.466,72		6.466,72
3	DESPESAS CORRENTES	12.335,98	6,49	12.329,49	5.056,06		5.056,06	4.545,33		4.545,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.116,10		4.116,10	1.740,14		1.740,14	1.720,11		1.720,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.116,10		4.116,10	1.740,14		1.740,14	1.720,11		1.720,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.894,64		3.894,64	1.616,46		1.616,46	1.616,46		1.616,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.894,64		3.894,64	1.616,46		1.616,46	1.616,46		1.616,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221,46		221,46	123,68		123,68	103,65		103,65
31901301	FGTS	221,46		221,46	123,68		123,68	103,65		103,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.219,88	6,49	8.213,39	3.315,92		3.315,92	2.825,22		2.825,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,86		9,86	5,60		5,60	4,61		4,61
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,86		9,86	5,60		5,60	4,61		4,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.210,02	6,49	8.203,53	3.310,32		3.310,32	2.820,61		2.820,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,37		63,37	63,37		63,37	63,22		63,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,37		63,37	63,37		63,37	63,22		63,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.827,82	3,97	4.823,85	1.757,07		1.757,07	1.444,01		1.444,01
33903001	Combustíveis Automotivos	2.189,09		2.189,09	368,22		368,22	368,22		368,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,74		127,74	73,18		73,18	66,12		66,12
33903009	MEDICAMENTOS	12,30		12,30	11,34		11,34	4,81		4,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,86		86,86	75,31		75,31	70,33		70,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,56		22,56	21,37		21,37	21,37		21,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,66	1,40	9,26	8,91		8,91	8,50		8,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,22		92,22	89,88		89,88	71,40		71,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	347,02		347,02	200,18		200,18	1,84		1,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,50		34,50	34,50		34,50	32,51		32,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,29		26,29	24,97		24,97	15,68		15,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,43		64,43	36,63		36,63	36,45		36,45
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	501,01	2,57	498,44	453,16		453,16	390,30		390,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.289,63		1.289,63	335,91		335,91	332,97		332,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903040	FERRAMENTAS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	184,88		184,88	173,05		173,05	90,55		90,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	151,43		151,43	139,60		139,60	57,10		57,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,45		33,45	33,45		33,45	33,45		33,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.669,45	2,52	2.666,93	1.070,37		1.070,37	988,29		988,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,47		13,47	9,55		9,55	9,55		9,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,26		115,26	87,70		87,70	87,70		87,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	136,35		136,35	33,13		33,13	20,88		20,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	257,31		257,31	34,53		34,53	32,71		32,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	638,30		638,30	102,61		102,61	102,61		102,61
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,35		131,35	86,61		86,61	86,24		86,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,47		40,47	28,68		28,68	28,58		28,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32,94		32,94	15,81		15,81	12,62		12,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	54,12		54,12	24,97		24,97	20,73		20,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	180,78		180,78	86,36		86,36	78,34		78,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,40		1,40	1,07		1,07	1,07		1,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	429,19	2,52	426,67	245,45		245,45	245,45		245,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,70		5,70	3,22		3,22	3,22		3,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	133,08		133,08	118,70		118,70	118,70		118,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	492,33		492,33	184,58		184,58	132,49		132,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	274,92		274,92	136,94		136,94	136,94		136,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,54		30,54	18,19		18,19	18,19		18,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	76,37		76,37	8,66		8,66	8,66		8,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,67		82,67	82,67		82,67	70,75		70,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,67		82,67	82,67		82,67	70,75		70,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.005,18	5,70	1.999,48	1.942,78		1.942,78	1.921,39		1.921,39
44	INVESTIMENTOS	2.005,18	5,70	1.999,48	1.942,78		1.942,78	1.921,39		1.921,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.005,18	5,70	1.999,48	1.942,78		1.942,78	1.921,39		1.921,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.005,18	5,70	1.999,48	1.942,78		1.942,78	1.921,39		1.921,39
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	59,37		59,37	59,37		59,37	59,37		59,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,82		22,82	14,43		14,43	5,30		5,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	157,69		157,69	157,68		157,68	157,68		157,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	115,85	5,70	110,15	85,88		85,88	76,45		76,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	244,82		244,82	225,46		225,46	225,46		225,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,71		66,71	62,05		62,05	59,22		59,22
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.337,92		1.337,92	1.337,91		1.337,91	1.337,91		1.337,91
Total Grupo :		14.341,16	12,19	14.328,97	6.998,84	0,00	6.998,84	6.466,72	0,00	6.466,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.474,75	25,91	30.448,84	14.872,69		14.872,69	13.741,88		13.741,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.474,75	25,91	30.448,84	14.872,69		14.872,69	13.741,88		13.741,88
3	DESPESAS CORRENTES	26.213,82	13,80	26.200,02	10.744,34		10.744,34	9.658,99		9.658,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.746,60		8.746,60	3.697,77		3.697,77	3.655,22		3.655,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.746,60		8.746,60	3.697,77		3.697,77	3.655,22		3.655,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.276,00		8.276,00	3.434,97		3.434,97	3.434,97		3.434,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.276,00		8.276,00	3.434,97		3.434,97	3.434,97		3.434,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470,60		470,60	262,80		262,80	220,25		220,25
31901301	FGTS	470,60		470,60	262,80		262,80	220,25		220,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.467,22	13,80	17.453,42	7.046,57		7.046,57	6.003,77		6.003,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,95		20,95	11,86		11,86	9,77		9,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,95		20,95	11,86		11,86	9,77		9,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.446,27	13,80	17.432,47	7.034,71		7.034,71	5.994,00		5.994,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134,77		134,77	134,77		134,77	134,45		134,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,77		134,77	134,77		134,77	134,45		134,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.258,92	8,44	10.250,48	3.733,70		3.733,70	3.068,40		3.068,40
33903001	Combustíveis Automotivos	4.651,73		4.651,73	782,46		782,46	782,46		782,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	271,42		271,42	155,50		155,50	140,51		140,51
33903009	MEDICAMENTOS	26,16		26,16	24,10		24,10	10,21		10,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,53		184,53	160,00		160,00	149,41		149,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,49		8,49	8,49		8,49	8,49		8,49
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	47,95		47,95	45,42		45,42	45,42		45,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,64	2,98	19,66	18,93		18,93	18,05		18,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,00		196,00	191,03		191,03	151,74		151,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	737,42		737,42	425,38		425,38	3,91		3,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,87		13,87	13,87		13,87	13,87		13,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,29		73,29	73,29		73,29	69,07		69,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,87		55,87	53,07		53,07	33,34		33,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	136,89		136,89	77,82		77,82	77,43		77,43
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.064,66	5,46	1.059,20	962,99		962,99	829,40		829,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.740,44		2.740,44	713,79		713,79	707,53		707,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903040	FERRAMENTAS	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	392,90		392,90	367,72		367,72	192,46		192,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	321,81		321,81	296,63		296,63	121,37		121,37
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,09		71,09	71,09		71,09	71,09		71,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.672,55	5,36	5.667,19	2.274,72		2.274,72	2.100,26		2.100,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,61		28,61	20,28		20,28	20,28		20,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,99		244,99	186,36		186,36	186,36		186,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	289,72		289,72	70,38		70,38	44,35		44,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	546,77		546,77	73,42		73,42	69,55		69,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.356,36		1.356,36	218,09		218,09	218,09		218,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	279,11		279,11	184,03		184,03	183,24		183,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,01		86,01	60,93		60,93	60,73		60,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69,98		69,98	33,59		33,59	26,81		26,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	115,00		115,00	53,08		53,08	44,06		44,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	384,16		384,16	183,59		183,59	166,53		166,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,98		2,98	2,28		2,28	2,28		2,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	912,04	5,36	906,68	521,62		521,62	521,62		521,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,12		12,12	6,82		6,82	6,82		6,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	282,79		282,79	252,22		252,22	252,22		252,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.046,18		1.046,18	392,30		392,30	281,59		281,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	584,19		584,19	290,97		290,97	290,97		290,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,91		64,91	38,66		38,66	38,66		38,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	162,27		162,27	18,41		18,41	18,41		18,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,76		175,76	175,76		175,76	150,39		150,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,76		175,76	175,76		175,76	150,39		150,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.260,93	12,11	4.248,82	4.128,35		4.128,35	4.082,89		4.082,89
44	INVESTIMENTOS	4.260,93	12,11	4.248,82	4.128,35		4.128,35	4.082,89		4.082,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.260,93	12,11	4.248,82	4.128,35		4.128,35	4.082,89		4.082,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.260,93	12,11	4.248,82	4.128,35		4.128,35	4.082,89		4.082,89
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	126,15		126,15	126,15		126,15	126,15		126,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,51		48,51	30,67		30,67	11,26		11,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	335,08		335,08	335,08		335,08	335,08		335,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	246,19	12,11	234,08	182,49		182,49	162,45		162,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	520,24		520,24	479,10		479,10	479,10		479,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	141,71		141,71	131,82		131,82	125,81		125,81
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.843,05		2.843,05	2.843,04		2.843,04	2.843,04		2.843,04
Total Grupo :		30.474,75	25,91	30.448,84	14.872,69	0,00	14.872,69	13.741,88	0,00	13.741,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	147.727,16	125,60	147.601,56	72.095,53		72.095,53	66.614,13		66.614,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	147.727,16	125,60	147.601,56	72.095,53		72.095,53	66.614,13		66.614,13
3	DESPESAS CORRENTES	127.072,42	66,90	127.005,52	52.083,33		52.083,33	46.822,31		46.822,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.399,10		42.399,10	17.924,84		17.924,84	17.718,56		17.718,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.399,10		42.399,10	17.924,84		17.924,84	17.718,56		17.718,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.117,89		40.117,89	16.650,89		16.650,89	16.650,89		16.650,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.117,89		40.117,89	16.650,89		16.650,89	16.650,89		16.650,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.281,21		2.281,21	1.273,95		1.273,95	1.067,67		1.067,67
31901301	FGTS	2.281,21		2.281,21	1.273,95		1.273,95	1.067,67		1.067,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.673,32	66,90	84.606,42	34.158,49		34.158,49	29.103,75		29.103,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	101,57		101,57	57,52		57,52	47,37		47,37
335041	CONTRIBUIÇÕES	101,57		101,57	57,52		57,52	47,37		47,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84.571,75	66,90	84.504,85	34.100,97		34.100,97	29.056,38		29.056,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	654,31		654,31	654,31		654,31	652,74		652,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	654,31		654,31	654,31		654,31	652,74		652,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49.729,98	40,94	49.689,04	18.098,83		18.098,83	14.873,88		14.873,88
33903001	Combustíveis Automotivos	22.549,24		22.549,24	3.792,94		3.792,94	3.792,94		3.792,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.315,72		1.315,72	753,69		753,69	681,07		681,07
33903009	MEDICAMENTOS	126,84		126,84	116,76		116,76	49,47		49,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	894,48		894,48	775,60		775,60	724,26		724,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,15		41,15	41,15		41,15	41,15		41,15
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21,00		21,00	21,00		21,00	21,00		21,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	232,45		232,45	220,18		220,18	220,18		220,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	109,75	14,45	95,30	91,76		91,76	87,49		87,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	950,12		950,12	926,00		926,00	735,56		735,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.574,69		3.574,69	2.062,06		2.062,06	18,97		18,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67,25		67,25	67,25		67,25	67,25		67,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	355,25		355,25	355,25		355,25	334,80		334,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	270,80		270,80	257,21		257,21	161,56		161,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	663,53		663,53	377,19		377,19	375,30		375,30
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,81		8,81	8,81		8,81	8,81		8,81
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	30,21		30,21	30,21		30,21	30,21		30,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.160,86	26,48	5.134,38	4.667,94		4.667,94	4.020,35		4.020,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.284,21	0,01	13.284,20	3.460,21		3.460,21	3.429,89		3.429,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
33903040	FERRAMENTAS	44,42		44,42	44,42		44,42	44,42		44,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.904,51		1.904,51	1.782,44		1.782,44	932,90		932,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.559,94		1.559,94	1.437,87		1.437,87	588,33		588,33
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	344,57		344,57	344,57		344,57	344,57		344,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.497,82	25,96	27.471,86	11.026,48		11.026,48	10.180,83		10.180,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,78		138,78	98,42		98,42	98,42		98,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.187,56		1.187,56	903,34		903,34	903,34		903,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.404,43		1.404,43	341,14		341,14	214,97		214,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.650,49		2.650,49	355,91		355,91	337,16		337,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.574,87		6.574,87	1.057,07		1.057,07	1.057,07		1.057,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,17		25,17	25,17		25,17	25,17		25,17
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47,20		47,20	47,20		47,20	47,20		47,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.353,00		1.353,00	892,11		892,11	888,27		888,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	416,91		416,91	295,36		295,36	294,38		294,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339,27		339,27	162,91		162,91	130,03		130,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	557,48		557,48	257,31		257,31	213,59		213,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.862,23		1.862,23	889,74		889,74	807,06		807,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,42		14,42	11,04		11,04	11,04		11,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.421,04	25,96	4.395,08	2.528,51		2.528,51	2.528,51		2.528,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,79		58,79	33,09		33,09	33,09		33,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.370,91		1.370,91	1.222,73		1.222,73	1.222,73		1.222,73
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.071,38		5.071,38	1.901,54		1.901,54	1.364,91		1.364,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.831,85		2.831,85	1.410,28		1.410,28	1.410,28		1.410,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	314,66		314,66	187,38		187,38	187,38		187,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	786,63		786,63	89,26		89,26	89,26		89,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	851,99		851,99	851,99		851,99	729,11		729,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	851,99		851,99	851,99		851,99	729,11		729,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.654,74	58,70	20.596,04	20.012,20		20.012,20	19.791,82		19.791,82
44	INVESTIMENTOS	20.654,74	58,70	20.596,04	20.012,20		20.012,20	19.791,82		19.791,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20.654,74	58,70	20.596,04	20.012,20		20.012,20	19.791,82		19.791,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.654,74	58,70	20.596,04	20.012,20		20.012,20	19.791,82		19.791,82
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	611,52		611,52	611,52		611,52	611,52		611,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	235,11		235,11	148,67		148,67	54,59		54,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.624,28		1.624,28	1.624,29		1.624,29	1.624,29		1.624,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.193,34	58,70	1.134,64	884,62		884,62	787,46		787,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.521,86		2.521,86	2.322,43		2.322,43	2.322,43		2.322,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	686,95		686,95	639,00		639,00	609,86		609,86
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13.781,68		13.781,68	13.781,67		13.781,67	13.781,67		13.781,67
Total Grupo :		147.727,16	125,60	147.601,56	72.095,53	0,00	72.095,53	66.614,13	0,00	66.614,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.802,85	20,24	23.782,61	11.616,37		11.616,37	10.733,17		10.733,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.802,85	20,24	23.782,61	11.616,37		11.616,37	10.733,17		10.733,17
3	DESPESAS CORRENTES	20.474,78	10,78	20.464,00	8.391,84		8.391,84	7.544,15		7.544,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.831,71		6.831,71	2.888,19		2.888,19	2.854,95		2.854,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.831,71		6.831,71	2.888,19		2.888,19	2.854,95		2.854,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.464,14		6.464,14	2.682,93		2.682,93	2.682,93		2.682,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.464,14		6.464,14	2.682,93		2.682,93	2.682,93		2.682,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367,57		367,57	205,26		205,26	172,02		172,02
31901301	FGTS	367,57		367,57	205,26		205,26	172,02		172,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.643,07	10,78	13.632,29	5.503,65		5.503,65	4.689,20		4.689,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,37		16,37	9,28		9,28	7,64		7,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,37		16,37	9,28		9,28	7,64		7,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.626,70	10,78	13.615,92	5.494,37		5.494,37	4.681,56		4.681,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105,20		105,20	105,20		105,20	104,95		104,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,20		105,20	105,20		105,20	104,95		104,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.013,06	6,60	8.006,46	2.916,34		2.916,34	2.396,71		2.396,71
33903001	Combustíveis Automotivos	3.633,34		3.633,34	611,15		611,15	611,15		611,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,03		212,03	121,49		121,49	109,79		109,79
33903009	MEDICAMENTOS	20,44		20,44	18,82		18,82	7,98		7,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,13		144,13	124,98		124,98	116,71		116,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	37,45		37,45	35,47		35,47	35,47		35,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,69	2,33	15,36	14,79		14,79	14,10		14,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,11		153,11	149,24		149,24	118,56		118,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	576,00		576,00	332,27		332,27	3,06		3,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,24		57,24	57,24		57,24	53,94		53,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,64		43,64	41,44		41,44	26,03		26,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,91		106,91	60,77		60,77	60,47		60,47
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	831,62	4,27	827,35	752,16		752,16	647,82		647,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.140,47		2.140,47	557,53		557,53	552,64		552,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903040	FERRAMENTAS	7,16		7,16	7,16		7,16	7,16		7,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	306,86		306,86	287,14		287,14	150,28		150,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	251,35		251,35	231,63		231,63	94,77		94,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,51		55,51	55,51		55,51	55,51		55,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.430,61	4,18	4.426,43	1.776,64		1.776,64	1.640,36		1.640,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,35		22,35	15,84		15,84	15,84		15,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,36		191,36	145,54		145,54	145,54		145,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	226,29		226,29	54,96		54,96	34,63		34,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	427,05		427,05	57,33		57,33	54,31		54,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.059,39		1.059,39	170,33		170,33	170,33		170,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	218,01		218,01	143,73		143,73	143,11		143,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67,18		67,18	47,61		47,61	47,45		47,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	54,66		54,66	26,25		26,25	20,95		20,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	89,83		89,83	41,48		41,48	34,43		34,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,05		300,05	143,36		143,36	130,03		130,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,33		2,33	1,78		1,78	1,78		1,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	712,34	4,18	708,16	407,41		407,41	407,41		407,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,47		9,47	5,34		5,34	5,34		5,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	220,87		220,87	196,99		196,99	196,99		196,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	817,14		817,14	306,40		306,40	219,93		219,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	456,29		456,29	227,24		227,24	227,24		227,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,70		50,70	30,20		30,20	30,20		30,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	126,75		126,75	14,38		14,38	14,38		14,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,23		137,23	137,23		137,23	117,44		117,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,23		137,23	137,23		137,23	117,44		117,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.328,07	9,46	3.318,61	3.224,53		3.224,53	3.189,02		3.189,02
44	INVESTIMENTOS	3.328,07	9,46	3.318,61	3.224,53		3.224,53	3.189,02		3.189,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.328,07	9,46	3.318,61	3.224,53		3.224,53	3.189,02		3.189,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.328,07	9,46	3.318,61	3.224,53		3.224,53	3.189,02		3.189,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	98,53		98,53	98,53		98,53	98,53		98,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,88		37,88	23,95		23,95	8,79		8,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	261,72		261,72	261,71		261,71	261,71		261,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192,28	9,46	182,82	142,54		142,54	126,88		126,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	406,35		406,35	374,21		374,21	374,21		374,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	110,69		110,69	102,96		102,96	98,27		98,27
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.220,62		2.220,62	2.220,63		2.220,63	2.220,63		2.220,63
Total Grupo :		23.802,85	20,24	23.782,61	11.616,37	0,00	11.616,37	10.733,17	0,00	10.733,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	86.316,85	73,38	86.243,47	42.125,67		42.125,67	38.922,93		38.922,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	86.316,85	73,38	86.243,47	42.125,67		42.125,67	38.922,93		38.922,93
3	DESPESAS CORRENTES	74.248,33	39,08	74.209,25	30.432,60		30.432,60	27.358,62		27.358,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.773,68		24.773,68	10.473,43		10.473,43	10.352,90		10.352,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.773,68		24.773,68	10.473,43		10.473,43	10.352,90		10.352,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.440,77		23.440,77	9.729,06		9.729,06	9.729,06		9.729,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.440,77		23.440,77	9.729,06		9.729,06	9.729,06		9.729,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.332,91		1.332,91	744,37		744,37	623,84		623,84
31901301	FGTS	1.332,91		1.332,91	744,37		744,37	623,84		623,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.474,65	39,08	49.435,57	19.959,17		19.959,17	17.005,72		17.005,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	59,35		59,35	33,62		33,62	27,69		27,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	59,35		59,35	33,62		33,62	27,69		27,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49.415,30	39,08	49.376,22	19.925,55		19.925,55	16.978,03		16.978,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	382,56		382,56	382,56		382,56	381,64		381,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	382,56		382,56	382,56		382,56	381,64		381,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.057,11	23,91	29.033,20	10.575,24		10.575,24	8.690,93		8.690,93
33903001	Combustíveis Automotivos	13.175,47		13.175,47	2.216,20		2.216,20	2.216,20		2.216,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	768,76		768,76	440,39		440,39	397,95		397,95
33903009	MEDICAMENTOS	74,11		74,11	68,23		68,23	28,92		28,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	522,67		522,67	453,21		453,21	423,22		423,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12,27		12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	135,83		135,83	128,66		128,66	128,66		128,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	64,13	8,44	55,69	53,62		53,62	51,12		51,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	555,14		555,14	541,08		541,08	429,81		429,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.088,69		2.088,69	1.204,86		1.204,86	11,09		11,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,29		39,29	39,29		39,29	39,29		39,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	207,58		207,58	207,58		207,58	195,63		195,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	158,23		158,23	150,29		150,29	94,40		94,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	387,71		387,71	220,41		220,41	219,31		219,31
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.015,45	15,46	2.999,99	2.727,48		2.727,48	2.349,11		2.349,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.761,92	0,01	7.761,91	2.021,81		2.021,81	2.004,09		2.004,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,07		17,07	17,07		17,07	17,07		17,07
33903040	FERRAMENTAS	25,95		25,95	25,95		25,95	25,95		25,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.112,79		1.112,79	1.041,47		1.041,47	545,09		545,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	911,46		911,46	840,14		840,14	343,76		343,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	201,33		201,33	201,33		201,33	201,33		201,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.066,91	15,17	16.051,74	6.442,71		6.442,71	5.948,61		5.948,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,09		81,09	57,53		57,53	57,53		57,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	693,87		693,87	527,81		527,81	527,81		527,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	820,61		820,61	199,33		199,33	125,61		125,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.548,66		1.548,66	207,88		207,88	196,93		196,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.841,68		3.841,68	617,65		617,65	617,65		617,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,71		14,71	14,71		14,71	14,71		14,71
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,58		27,58	27,58		27,58	27,58		27,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	790,55		790,55	521,25		521,25	519,01		519,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	243,60		243,60	172,59		172,59	172,02		172,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	198,24		198,24	95,18		95,18	75,97		75,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	325,73		325,73	150,36		150,36	124,81		124,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.088,09		1.088,09	519,89		519,89	471,58		471,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,43		8,43	6,45		6,45	6,45		6,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.583,21	15,17	2.568,04	1.477,40		1.477,40	1.477,40		1.477,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,36		34,36	19,33		19,33	19,33		19,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	801,02		801,02	714,43		714,43	714,43		714,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.963,20		2.963,20	1.111,06		1.111,06	797,51		797,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.654,64		1.654,64	824,11		824,11	824,11		824,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183,84		183,84	109,49		109,49	109,49		109,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	459,62		459,62	52,14		52,14	52,14		52,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	497,83		497,83	497,83		497,83	426,02		426,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	497,83		497,83	497,83		497,83	426,02		426,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.068,52	34,30	12.034,22	11.693,07		11.693,07	11.564,31		11.564,31
44	INVESTIMENTOS	12.068,52	34,30	12.034,22	11.693,07		11.693,07	11.564,31		11.564,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12.068,52	34,30	12.034,22	11.693,07		11.693,07	11.564,31		11.564,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.068,52	34,30	12.034,22	11.693,07		11.693,07	11.564,31		11.564,31
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	357,31		357,31	357,31		357,31	357,31		357,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	137,37		137,37	86,87		86,87	31,90		31,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	949,07		949,07	949,07		949,07	949,07		949,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	692,29	34,30	662,99	516,88		516,88	460,11		460,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.473,51		1.473,51	1.356,99		1.356,99	1.356,99		1.356,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	401,37		401,37	373,35		373,35	356,33		356,33
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	8.052,60		8.052,60	8.052,60		8.052,60	8.052,60		8.052,60
Total Grupo :		86.316,85	73,38	86.243,47	42.125,67	0,00	42.125,67	38.922,93	0,00	38.922,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.046,71	23,00	27.023,71	13.199,77		13.199,77	12.196,20		12.196,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.046,71	23,00	27.023,71	13.199,77		13.199,77	12.196,20		12.196,20
3	DESPESAS CORRENTES	23.265,15	12,25	23.252,90	9.535,83		9.535,83	8.572,60		8.572,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.762,60		7.762,60	3.281,78		3.281,78	3.244,01		3.244,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.762,60		7.762,60	3.281,78		3.281,78	3.244,01		3.244,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.344,95		7.344,95	3.048,54		3.048,54	3.048,54		3.048,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.344,95		7.344,95	3.048,54		3.048,54	3.048,54		3.048,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417,65		417,65	233,24		233,24	195,47		195,47
31901301	FGTS	417,65		417,65	233,24		233,24	195,47		195,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.502,55	12,25	15.490,30	6.254,05		6.254,05	5.328,59		5.328,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,60		18,60	10,54		10,54	8,68		8,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,60		18,60	10,54		10,54	8,68		8,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.483,95	12,25	15.471,70	6.243,51		6.243,51	5.319,91		5.319,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,07		120,07	120,07		120,07	119,78		119,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,07		120,07	120,07		120,07	119,78		119,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.104,74	7,50	9.097,24	3.313,59		3.313,59	2.723,12		2.723,12
33903001	Combustíveis Automotivos	4.128,40		4.128,40	694,43		694,43	694,43		694,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	240,88		240,88	137,98		137,98	124,68		124,68
33903009	MEDICAMENTOS	23,22		23,22	21,38		21,38	9,05		9,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	163,79		163,79	142,03		142,03	132,63		132,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,53		7,53	7,53		7,53	7,53		7,53
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42,57		42,57	40,32		40,32	40,32		40,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,09	2,65	17,44	16,79		16,79	16,01		16,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	173,91		173,91	169,51		169,51	134,64		134,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	654,46		654,46	377,53		377,53	3,47		3,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,30		12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,03		65,03	65,03		65,03	61,29		61,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,57		49,57	47,08		47,08	29,57		29,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121,49		121,49	69,06		69,06	68,71		68,71
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	944,90	4,85	940,05	854,66		854,66	736,08		736,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.432,12		2.432,12	633,48		633,48	627,93		627,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903040	FERRAMENTAS	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	348,68		348,68	326,29		326,29	170,77		170,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	285,60		285,60	263,21		263,21	107,69		107,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,08		63,08	63,08		63,08	63,08		63,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.034,39	4,75	5.029,64	2.018,70		2.018,70	1.863,87		1.863,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,40		25,40	18,00		18,00	18,00		18,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217,42		217,42	165,37		165,37	165,37		165,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	257,13		257,13	62,46		62,46	39,36		39,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	485,25		485,25	65,18		65,18	61,75		61,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.203,75		1.203,75	193,54		193,54	193,54		193,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,64		8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,71		247,71	163,34		163,34	162,64		162,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,33		76,33	54,07		54,07	53,89		53,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62,11		62,11	29,82		29,82	23,80		23,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	102,07		102,07	47,13		47,13	39,12		39,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,94		340,94	162,85		162,85	147,72		147,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,64		2,64	2,02		2,02	2,02		2,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	809,43	4,75	804,68	462,93		462,93	462,93		462,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,77		10,77	6,01		6,01	6,01		6,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	250,98		250,98	223,84		223,84	223,84		223,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	928,50		928,50	348,18		348,18	249,92		249,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,47		518,47	258,23		258,23	258,23		258,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,61		57,61	34,31		34,31	34,31		34,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	144,02		144,02	16,35		16,35	16,35		16,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,97		155,97	155,97		155,97	133,48		133,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,97		155,97	155,97		155,97	133,48		133,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.781,56	10,75	3.770,81	3.663,94		3.663,94	3.623,60		3.623,60
44	INVESTIMENTOS	3.781,56	10,75	3.770,81	3.663,94		3.663,94	3.623,60		3.623,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.781,56	10,75	3.770,81	3.663,94		3.663,94	3.623,60		3.623,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.781,56	10,75	3.770,81	3.663,94		3.663,94	3.623,60		3.623,60
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	111,96		111,96	111,96		111,96	111,96		111,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,04		43,04	27,22		27,22	10,00		10,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	297,39		297,39	297,39		297,39	297,39		297,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	218,49	10,75	207,74	161,98		161,98	144,19		144,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	461,71		461,71	425,20		425,20	425,20		425,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	125,76		125,76	116,98		116,98	111,65		111,65
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.523,21		2.523,21	2.523,21		2.523,21	2.523,21		2.523,21
Total Grupo :		27.046,71	23,00	27.023,71	13.199,77	0,00	13.199,77	12.196,20	0,00	12.196,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.169,28	8,65	10.160,63	4.963,01		4.963,01	4.585,70		4.585,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.169,28	8,65	10.160,63	4.963,01		4.963,01	4.585,70		4.585,70
3	DESPESAS CORRENTES	8.747,46	4,61	8.742,85	3.585,43		3.585,43	3.223,29		3.223,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.918,65		2.918,65	1.233,92		1.233,92	1.219,72		1.219,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.918,65		2.918,65	1.233,92		1.233,92	1.219,72		1.219,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.761,62		2.761,62	1.146,22		1.146,22	1.146,22		1.146,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.761,62		2.761,62	1.146,22		1.146,22	1.146,22		1.146,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157,03		157,03	87,70		87,70	73,50		73,50
31901301	FGTS	157,03		157,03	87,70		87,70	73,50		73,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.828,81	4,61	5.824,20	2.351,51		2.351,51	2.003,57		2.003,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,99		6,99	3,96		3,96	3,26		3,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,99		6,99	3,96		3,96	3,26		3,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.821,82	4,61	5.817,21	2.347,55		2.347,55	2.000,31		2.000,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,20		45,20	45,20		45,20	45,09		45,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,20		45,20	45,20		45,20	45,09		45,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.423,32	2,82	3.420,50	1.245,91		1.245,91	1.023,91		1.023,91
33903001	Combustíveis Automotivos	1.552,24		1.552,24	261,09		261,09	261,09		261,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,57		90,57	51,88		51,88	46,88		46,88
33903009	MEDICAMENTOS	8,72		8,72	8,03		8,03	3,40		3,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,57		61,57	53,39		53,39	49,85		49,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,99		15,99	15,15		15,15	15,15		15,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,55	0,99	6,56	6,31		6,31	6,02		6,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,39		65,39	63,78		63,78	50,67		50,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	246,08		246,08	141,95		141,95	1,31		1,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,46		24,46	24,46		24,46	23,05		23,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,64		18,64	17,71		17,71	11,13		11,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,68		45,68	25,97		25,97	25,84		25,84
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	355,31	1,83	353,48	321,34		321,34	276,76		276,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	914,46		914,46	238,19		238,19	236,10		236,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903040	FERRAMENTAS	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,08		131,08	122,70		122,70	64,20		64,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,38		107,38	99,00		99,00	40,50		40,50
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,70		23,70	23,70		23,70	23,70		23,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.892,87	1,79	1.891,08	758,99		758,99	700,78		700,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,53		9,53	6,76		6,76	6,76		6,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,74		81,74	62,20		62,20	62,20		62,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,68		96,68	23,49		23,49	14,80		14,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	182,45		182,45	24,48		24,48	23,19		23,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	452,59		452,59	72,76		72,76	72,76		72,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,14		93,14	61,40		61,40	61,14		61,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,70		28,70	20,34		20,34	20,27		20,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,36		23,36	11,20		11,20	8,94		8,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	38,38		38,38	17,71		17,71	14,70		14,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	128,18		128,18	61,23		61,23	55,54		55,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,99		0,99	0,76		0,76	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	304,34	1,79	302,55	174,07		174,07	174,07		174,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,05		4,05	2,24		2,24	2,24		2,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,39		94,39	84,20		84,20	84,20		84,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	349,10		349,10	130,90		130,90	93,96		93,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	194,94		194,94	97,11		97,11	97,11		97,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,66		21,66	12,90		12,90	12,90		12,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,15		54,15	6,14		6,14	6,14		6,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,60		58,60	58,60		58,60	50,18		50,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,60		58,60	58,60		58,60	50,18		50,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.421,82	4,04	1.417,78	1.377,58		1.377,58	1.362,41		1.362,41
44	INVESTIMENTOS	1.421,82	4,04	1.417,78	1.377,58		1.377,58	1.362,41		1.362,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.421,82	4,04	1.417,78	1.377,58		1.377,58	1.362,41		1.362,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.421,82	4,04	1.417,78	1.377,58		1.377,58	1.362,41		1.362,41
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	42,10		42,10	42,10		42,10	42,10		42,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,19		16,19	10,24		10,24	3,76		3,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	111,80		111,80	111,80		111,80	111,80		111,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82,13	4,04	78,09	60,88		60,88	54,20		54,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173,60		173,60	159,87		159,87	159,87		159,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,30		47,30	44,00		44,00	41,99		41,99
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	948,70		948,70	948,69		948,69	948,69		948,69
Total Grupo :		10.169,28	8,65	10.160,63	4.963,01	0,00	4.963,01	4.585,70	0,00	4.585,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.522,79	24,24	28.498,55	13.919,98		13.919,98	12.861,65		12.861,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.522,79	24,24	28.498,55	13.919,98		13.919,98	12.861,65		12.861,65
3	DESPESAS CORRENTES	24.534,80	12,91	24.521,89	10.056,03		10.056,03	9.040,25		9.040,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.186,40		8.186,40	3.460,91		3.460,91	3.421,08		3.421,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.186,40		8.186,40	3.460,91		3.460,91	3.421,08		3.421,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.745,94		7.745,94	3.214,94		3.214,94	3.214,94		3.214,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.745,94		7.745,94	3.214,94		3.214,94	3.214,94		3.214,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,46		440,46	245,97		245,97	206,14		206,14
31901301	FGTS	440,46		440,46	245,97		245,97	206,14		206,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.348,40	12,91	16.335,49	6.595,12		6.595,12	5.619,17		5.619,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,61		19,61	11,10		11,10	9,14		9,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,61		19,61	11,10		11,10	9,14		9,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.328,79	12,91	16.315,88	6.584,02		6.584,02	5.610,03		5.610,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,09		126,09	126,09		126,09	125,79		125,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,09		126,09	126,09		126,09	125,79		125,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.601,74	7,90	9.593,84	3.494,44		3.494,44	2.871,80		2.871,80
33903001	Combustíveis Automotivos	4.353,79		4.353,79	732,34		732,34	732,34		732,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	254,04		254,04	145,54		145,54	131,51		131,51
33903009	MEDICAMENTOS	24,50		24,50	22,55		22,55	9,56		9,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,69		172,69	149,75		149,75	139,84		139,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	44,89		44,89	42,52		42,52	42,52		42,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,18	2,79	18,39	17,72		17,72	16,89		16,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	183,41		183,41	178,73		178,73	142,00		142,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	690,21		690,21	398,14		398,14	3,66		3,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,99		12,99	12,99		12,99	12,99		12,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,60		68,60	68,60		68,60	64,65		64,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,27		52,27	49,65		49,65	31,18		31,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	128,10		128,10	72,82		72,82	72,46		72,46
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	996,44	5,11	991,33	901,27		901,27	776,24		776,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.564,90		2.564,90	668,09		668,09	662,23		662,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33903040	FERRAMENTAS	8,57		8,57	8,57		8,57	8,57		8,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	367,73		367,73	344,16		344,16	180,12		180,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	301,19		301,19	277,62		277,62	113,58		113,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,54		66,54	66,54		66,54	66,54		66,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.309,27	5,01	5.304,26	2.129,04		2.129,04	1.965,77		1.965,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,80		26,80	18,99		18,99	18,99		18,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229,29		229,29	174,40		174,40	174,40		174,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	271,17		271,17	65,87		65,87	41,51		41,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	511,75		511,75	68,73		68,73	65,11		65,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.269,48		1.269,48	204,09		204,09	204,09		204,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	261,24		261,24	172,25		172,25	171,51		171,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80,50		80,50	57,05		57,05	56,86		56,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65,51		65,51	31,46		31,46	25,11		25,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	107,63		107,63	49,68		49,68	41,24		41,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	359,56		359,56	171,79		171,79	155,83		155,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,78		2,78	2,13		2,13	2,13		2,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	853,60	5,01	848,59	488,23		488,23	488,23		488,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,35		11,35	6,39		6,39	6,39		6,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	264,70		264,70	236,11		236,11	236,11		236,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	979,18		979,18	367,14		367,14	263,53		263,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	546,77		546,77	272,33		272,33	272,33		272,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60,76		60,76	36,18		36,18	36,18		36,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151,88		151,88	17,23		17,23	17,23		17,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,55		164,55	164,55		164,55	140,81		140,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,55		164,55	164,55		164,55	140,81		140,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.987,99	11,33	3.976,66	3.863,95		3.863,95	3.821,40		3.821,40
44	INVESTIMENTOS	3.987,99	11,33	3.976,66	3.863,95		3.863,95	3.821,40		3.821,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.987,99	11,33	3.976,66	3.863,95		3.863,95	3.821,40		3.821,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.987,99	11,33	3.976,66	3.863,95		3.863,95	3.821,40		3.821,40
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	118,07		118,07	118,07		118,07	118,07		118,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45,39		45,39	28,70		28,70	10,54		10,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	313,61		313,61	313,61		313,61	313,61		313,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	230,41	11,33	219,08	170,80		170,80	152,04		152,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	486,91		486,91	448,42		448,42	448,42		448,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	132,64		132,64	123,38		123,38	117,75		117,75
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.660,96		2.660,96	2.660,97		2.660,97	2.660,97		2.660,97
Total Grupo :		28.522,79	24,24	28.498,55	13.919,98	0,00	13.919,98	12.861,65	0,00	12.861,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.965,60	12,73	14.952,87	7.303,86		7.303,86	6.748,56		6.748,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.965,60	12,73	14.952,87	7.303,86		7.303,86	6.748,56		6.748,56
3	DESPESAS CORRENTES	12.873,19	6,78	12.866,41	5.276,53		5.276,53	4.743,55		4.743,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.295,21		4.295,21	1.815,84		1.815,84	1.794,94		1.794,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.295,21		4.295,21	1.815,84		1.815,84	1.794,94		1.794,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.064,11		4.064,11	1.686,79		1.686,79	1.686,79		1.686,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.064,11		4.064,11	1.686,79		1.686,79	1.686,79		1.686,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231,10		231,10	129,05		129,05	108,15		108,15
31901301	FGTS	231,10		231,10	129,05		129,05	108,15		108,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.577,98	6,78	8.571,20	3.460,69		3.460,69	2.948,61		2.948,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,29		10,29	5,84		5,84	4,81		4,81
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,29		10,29	5,84		5,84	4,81		4,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.567,69	6,78	8.560,91	3.454,85		3.454,85	2.943,80		2.943,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,43		66,43	66,43		66,43	66,27		66,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,43		66,43	66,43		66,43	66,27		66,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.033,94	4,15	5.033,79	1.833,60		1.833,60	1.506,88		1.506,88
33903001	Combustíveis Automotivos	2.284,33		2.284,33	384,24		384,24	384,24		384,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,29		133,29	76,33		76,33	68,98		68,98
33903009	MEDICAMENTOS	12,84		12,84	11,83		11,83	5,02		5,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,61		90,61	78,54		78,54	73,34		73,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23,56		23,56	22,32		22,32	22,32		22,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,13	1,46	9,67	9,30		9,30	8,87		8,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,29		96,29	93,86		93,86	74,54		74,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	362,11		362,11	208,89		208,89	1,92		1,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,99		35,99	35,99		35,99	33,92		33,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,44		27,44	26,06		26,06	16,37		16,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,22		67,22	38,21		38,21	38,02		38,02
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	522,87	2,69	520,18	472,97		472,97	407,35		407,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.345,73		1.345,73	350,53		350,53	347,46		347,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33903040	FERRAMENTAS	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	192,93		192,93	180,52		180,52	94,48		94,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158,03		158,03	145,62		145,62	59,58		59,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,90		34,90	34,90		34,90	34,90		34,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.785,62	2,63	2.782,99	1.117,07		1.117,07	1.031,39		1.031,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,07		14,07	9,98		9,98	9,98		9,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,30		120,30	91,54		91,54	91,54		91,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	142,28		142,28	34,56		34,56	21,78		21,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	268,51		268,51	36,07		36,07	34,17		34,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	666,07		666,07	107,10		107,10	107,10		107,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,06		137,06	90,37		90,37	89,98		89,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,23		42,23	29,92		29,92	29,82		29,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,37		34,37	16,50		16,50	13,17		13,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	56,47		56,47	26,07		26,07	21,64		21,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	188,64		188,64	90,12		90,12	81,74		81,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,46		1,46	1,12		1,12	1,12		1,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	447,87	2,63	445,24	256,12		256,12	256,12		256,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,96		5,96	3,37		3,37	3,37		3,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	138,86		138,86	123,84		123,84	123,84		123,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	513,74		513,74	192,66		192,66	138,29		138,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	286,88		286,88	142,87		142,87	142,87		142,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,87		31,87	18,98		18,98	18,98		18,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,69		79,69	9,05		9,05	9,05		9,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,33		86,33	86,33		86,33	73,88		73,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,33		86,33	86,33		86,33	73,88		73,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.092,41	5,95	2.086,46	2.027,33		2.027,33	2.005,01		2.005,01
44	INVESTIMENTOS	2.092,41	5,95	2.086,46	2.027,33		2.027,33	2.005,01		2.005,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.092,41	5,95	2.086,46	2.027,33		2.027,33	2.005,01		2.005,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.092,41	5,95	2.086,46	2.027,33		2.027,33	2.005,01		2.005,01
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	61,95		61,95	61,95		61,95	61,95		61,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,81		23,81	15,06		15,06	5,53		5,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	164,55		164,55	164,56		164,56	164,56		164,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	120,90	5,95	114,95	89,62		89,62	79,78		79,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	255,47		255,47	235,27		235,27	235,27		235,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,59		69,59	64,73		64,73	61,78		61,78
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.396,14		1.396,14	1.396,14		1.396,14	1.396,14		1.396,14
Total Grupo :		14.965,60	12,73	14.952,87	7.303,86	0,00	7.303,86	6.748,56	0,00	6.748,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	161.198,07	137,04	161.061,03	78.670,20		78.670,20	72.689,00		72.689,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	161.198,07	137,04	161.061,03	78.670,20		78.670,20	72.689,00		72.689,00
3	DESPESAS CORRENTES	138.659,92	72,99	138.586,93	56.833,17		56.833,17	51.092,44		51.092,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.265,31		46.265,31	19.559,37		19.559,37	19.334,28		19.334,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46.265,31		46.265,31	19.559,37		19.559,37	19.334,28		19.334,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.776,08		43.776,08	18.169,24		18.169,24	18.169,24		18.169,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.776,08		43.776,08	18.169,24		18.169,24	18.169,24		18.169,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.489,23		2.489,23	1.390,13		1.390,13	1.165,04		1.165,04
31901301	FGTS	2.489,23		2.489,23	1.390,13		1.390,13	1.165,04		1.165,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.394,61	72,99	92.321,62	37.273,80		37.273,80	31.758,16		31.758,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	110,83		110,83	62,76		62,76	51,69		51,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	110,83		110,83	62,76		62,76	51,69		51,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	92.283,78	72,99	92.210,79	37.211,04		37.211,04	31.706,47		31.706,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	714,37		714,37	714,37		714,37	712,65		712,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	714,37		714,37	714,37		714,37	712,65		712,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	54.264,62	44,66	54.219,96	19.749,26		19.749,26	16.230,26		16.230,26
33903001	Combustíveis Automotivos	24.605,41		24.605,41	4.138,80		4.138,80	4.138,80		4.138,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.435,68		1.435,68	822,40		822,40	743,16		743,16
33903009	MEDICAMENTOS	138,41		138,41	127,42		127,42	53,99		53,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	976,04		976,04	846,36		846,36	790,34		790,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,90		44,90	44,90		44,90	44,90		44,90
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	22,92		22,92	22,92		22,92	22,92		22,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	253,65		253,65	240,26		240,26	240,26		240,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	119,76	15,77	103,99	100,13		100,13	95,47		95,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.036,73		1.036,73	1.010,45		1.010,45	802,66		802,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.900,65		3.900,65	2.250,08		2.250,08	20,70		20,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73,38		73,38	73,38		73,38	73,38		73,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	387,65		387,65	387,65		387,65	365,33		365,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	295,51		295,51	280,68		280,68	176,30		176,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	724,02		724,02	411,58		411,58	409,52		409,52
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,61		9,61	9,61		9,61	9,61		9,61
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	32,96		32,96	32,96		32,96	32,96		32,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.631,47	28,88	5.602,59	5.093,63		5.093,63	4.387,00		4.387,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.495,53	0,01	14.495,52	3.775,71		3.775,71	3.742,62		3.742,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,86		31,86	31,86		31,86	31,86		31,86
33903040	FERRAMENTAS	48,48		48,48	48,48		48,48	48,48		48,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.078,15		2.078,15	1.944,93		1.944,93	1.017,93		1.017,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.702,17		1.702,17	1.568,95		1.568,95	641,95		641,95
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	375,98		375,98	375,98		375,98	375,98		375,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.005,20	28,33	29.976,87	12.032,02		12.032,02	11.109,26		11.109,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,42		151,42	107,38		107,38	107,38		107,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.295,82		1.295,82	985,67		985,67	985,67		985,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.532,50		1.532,50	372,26		372,26	234,58		234,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.892,15		2.892,15	388,37		388,37	367,91		367,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.174,39		7.174,39	1.153,44		1.153,44	1.153,44		1.153,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	27,47		27,47	27,47		27,47	27,47		27,47
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51,50		51,50	51,50		51,50	51,50		51,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.476,37		1.476,37	973,46		973,46	969,28		969,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	454,93		454,93	322,34		322,34	321,27		321,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	370,21		370,21	177,77		177,77	141,89		141,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	608,31		608,31	280,78		280,78	233,07		233,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.032,03		2.032,03	970,85		970,85	880,64		880,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,74		15,74	12,05		12,05	12,05		12,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.824,17	28,33	4.795,84	2.759,09		2.759,09	2.759,09		2.759,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,16		64,16	36,13		36,13	36,13		36,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.495,95		1.495,95	1.334,25		1.334,25	1.334,25		1.334,25
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.533,83		5.533,83	2.074,96		2.074,96	1.489,39		1.489,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.090,08		3.090,08	1.538,91		1.538,91	1.538,91		1.538,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	343,34		343,34	204,49		204,49	204,49		204,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	858,35		858,35	97,39		97,39	97,39		97,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	929,67		929,67	929,67		929,67	795,58		795,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	929,67		929,67	929,67		929,67	795,58		795,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.538,15	64,05	22.474,10	21.837,03		21.837,03	21.596,56		21.596,56
44	INVESTIMENTOS	22.538,15	64,05	22.474,10	21.837,03		21.837,03	21.596,56		21.596,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22.538,15	64,05	22.474,10	21.837,03		21.837,03	21.596,56		21.596,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.538,15	64,05	22.474,10	21.837,03		21.837,03	21.596,56		21.596,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	667,28		667,28	667,28		667,28	667,28		667,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	256,54		256,54	162,23		162,23	59,57		59,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.772,40		1.772,40	1.772,39		1.772,39	1.772,39		1.772,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.302,16	64,05	1.238,11	965,30		965,30	859,28		859,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.751,81		2.751,81	2.534,20		2.534,20	2.534,20		2.534,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	749,59		749,59	697,26		697,26	665,47		665,47
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	15.038,37		15.038,37	15.038,37		15.038,37	15.038,37		15.038,37
Total Grupo :		161.198,07	137,04	161.061,03	78.670,20	0,00	78.670,20	72.689,00	0,00	72.689,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.664,77	15,02	17.649,75	8.621,02		8.621,02	7.965,55		7.965,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.664,77	15,02	17.649,75	8.621,02		8.621,02	7.965,55		7.965,55
3	DESPESAS CORRENTES	15.194,97	8,00	15.186,97	6.228,05		6.228,05	5.598,93		5.598,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.069,90		5.069,90	2.143,40		2.143,40	2.118,73		2.118,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,90		5.069,90	2.143,40		2.143,40	2.118,73		2.118,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.797,12		4.797,12	1.991,06		1.991,06	1.991,06		1.991,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.797,12		4.797,12	1.991,06		1.991,06	1.991,06		1.991,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272,78		272,78	152,34		152,34	127,67		127,67
31901301	FGTS	272,78		272,78	152,34		152,34	127,67		127,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.125,07	8,00	10.117,07	4.084,65		4.084,65	3.480,20		3.480,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,15		12,15	6,86		6,86	5,65		5,65
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,15		12,15	6,86		6,86	5,65		5,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.112,92	8,00	10.104,92	4.077,79		4.077,79	3.474,55		3.474,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,47		78,47	78,47		78,47	78,28		78,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,47		78,47	78,47		78,47	78,28		78,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.946,47	4,90	5.941,57	2.164,13		2.164,13	1.778,48		1.778,48
33903001	Combustíveis Automotivos	2.696,34		2.696,34	453,54		453,54	453,54		453,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,33		157,33	90,12		90,12	81,44		81,44
33903009	MEDICAMENTOS	15,17		15,17	13,98		13,98	5,92		5,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106,94		106,94	92,72		92,72	86,59		86,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,80		27,80	26,33		26,33	26,33		26,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,12	1,73	11,39	10,97		10,97	10,46		10,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,57		113,57	110,69		110,69	87,92		87,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	427,46		427,46	246,58		246,58	2,27		2,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,51		42,51	42,51		42,51	40,06		40,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,38		32,38	30,75		30,75	19,31		19,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,35		79,35	45,11		45,11	44,88		44,88
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	617,10	3,17	613,93	558,14		558,14	480,70		480,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.588,46		1.588,46	413,75		413,75	410,12		410,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33903040	FERRAMENTAS	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	227,72		227,72	213,13		213,13	111,55		111,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	186,53		186,53	171,94		171,94	70,36		70,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,19		41,19	41,19		41,19	41,19		41,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.288,06	3,10	3.284,96	1.318,46		1.318,46	1.217,34		1.217,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,59		16,59	11,75		11,75	11,75		11,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,01		142,01	108,05		108,05	108,05		108,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	167,94		167,94	40,79		40,79	25,70		25,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	316,93		316,93	42,55		42,55	40,31		40,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	786,18		786,18	126,40		126,40	126,40		126,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,79		161,79	106,67		106,67	106,21		106,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,85		49,85	35,33		35,33	35,21		35,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40,57		40,57	19,47		19,47	15,54		15,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	66,66		66,66	30,77		30,77	25,54		25,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,68		222,68	106,36		106,36	96,48		96,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,72		1,72	1,32		1,32	1,32		1,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	528,65	3,10	525,55	302,35		302,35	302,35		302,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,03		7,03	3,93		3,93	3,93		3,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	163,93		163,93	146,22		146,22	146,22		146,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	606,41		606,41	227,38		227,38	163,21		163,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	338,62		338,62	168,62		168,62	168,62		168,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,63		37,63	22,41		22,41	22,41		22,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	94,06		94,06	10,68		10,68	10,68		10,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,89		101,89	101,89		101,89	87,19		87,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,89		101,89	101,89		101,89	87,19		87,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.469,80	7,02	2.462,78	2.392,97		2.392,97	2.366,62		2.366,62
44	INVESTIMENTOS	2.469,80	7,02	2.462,78	2.392,97		2.392,97	2.366,62		2.366,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.469,80	7,02	2.462,78	2.392,97		2.392,97	2.366,62		2.366,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.469,80	7,02	2.462,78	2.392,97		2.392,97	2.366,62		2.366,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	73,12		73,12	73,12		73,12	73,12		73,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,12		28,12	17,78		17,78	6,53		6,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	194,22		194,22	194,22		194,22	194,22		194,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	142,69	7,02	135,67	105,78		105,78	94,16		94,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301,56		301,56	277,70		277,70	277,70		277,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,14		82,14	76,41		76,41	72,93		72,93
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.647,95		1.647,95	1.647,96		1.647,96	1.647,96		1.647,96
Total Grupo :		17.664,77	15,02	17.649,75	8.621,02	0,00	8.621,02	7.965,55	0,00	7.965,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.007,73	21,26	24.986,47	12.204,74		12.204,74	11.276,81		11.276,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.007,73	21,26	24.986,47	12.204,74		12.204,74	11.276,81		11.276,81
3	DESPESAS CORRENTES	21.511,24	11,32	21.499,92	8.817,04		8.817,04	7.926,42		7.926,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.177,41		7.177,41	3.034,36		3.034,36	2.999,44		2.999,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.177,41		7.177,41	3.034,36		3.034,36	2.999,44		2.999,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.791,24		6.791,24	2.818,71		2.818,71	2.818,71		2.818,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.791,24		6.791,24	2.818,71		2.818,71	2.818,71		2.818,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386,17		386,17	215,65		215,65	180,73		180,73
31901301	FGTS	386,17		386,17	215,65		215,65	180,73		180,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.333,83	11,32	14.322,51	5.782,68		5.782,68	4.926,98		4.926,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,19		17,19	9,74		9,74	8,02		8,02
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,19		17,19	9,74		9,74	8,02		8,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.316,64	11,32	14.305,32	5.772,94		5.772,94	4.918,96		4.918,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111,04		111,04	111,04		111,04	110,77		110,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,04		111,04	111,04		111,04	110,77		110,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.418,32	6,93	8.411,39	3.063,83		3.063,83	2.517,91		2.517,91
33903001	Combustíveis Automotivos	3.817,19		3.817,19	642,08		642,08	642,08		642,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222,71		222,71	127,57		127,57	115,27		115,27
33903009	MEDICAMENTOS	21,48		21,48	19,78		19,78	8,39		8,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151,41		151,41	131,29		131,29	122,60		122,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	39,34		39,34	37,26		37,26	37,26		37,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,58	2,45	16,13	15,53		15,53	14,81		14,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	160,83		160,83	156,78		156,78	124,55		124,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	605,11		605,11	349,06		349,06	3,21		3,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,39		11,39	11,39		11,39	11,39		11,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,14		60,14	60,14		60,14	56,68		56,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,83		45,83	43,53		43,53	27,34		27,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,33		112,33	63,86		63,86	63,54		63,54
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	873,63	4,48	869,15	790,26		790,26	680,62		680,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.248,76		2.248,76	585,71		585,71	580,58		580,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33903040	FERRAMENTAS	7,52		7,52	7,52		7,52	7,52		7,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	322,38		322,38	301,72		301,72	157,90		157,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	264,07		264,07	243,41		243,41	99,59		99,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,31		58,31	58,31		58,31	58,31		58,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.654,89	4,39	4.650,50	1.866,56		1.866,56	1.723,40		1.723,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,49		16,64	16,64		16,64	16,64		16,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	201,04		201,04	152,91		152,91	152,91		152,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	237,75		237,75	57,75		57,75	36,39		36,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	448,67		448,67	60,24		60,24	57,07		57,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.113,01		1.113,01	178,94		178,94	178,94		178,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,26		4,26	4,26		4,26	4,26		4,26
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,04		229,04	151,02		151,02	150,37		150,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,58		70,58	50,00		50,00	49,83		49,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	57,43		57,43	27,59		27,59	22,02		22,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	94,37		94,37	43,55		43,55	36,15		36,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	315,24		315,24	150,61		150,61	136,62		136,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,44		2,44	1,87		1,87	1,87		1,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	748,38	4,39	743,99	428,03		428,03	428,03		428,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,96		9,96	5,59		5,59	5,59		5,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232,09		232,09	207,00		207,00	207,00		207,00
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	858,50		858,50	321,92		321,92	231,07		231,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,38		479,38	238,77		238,77	238,77		238,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,27		53,27	31,70		31,70	31,70		31,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	133,16		133,16	15,12		15,12	15,12		15,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,20		144,20	144,20		144,20	123,39		123,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,20		144,20	144,20		144,20	123,39		123,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.496,49	9,94	3.486,55	3.387,70		3.387,70	3.350,39		3.350,39
44	INVESTIMENTOS	3.496,49	9,94	3.486,55	3.387,70		3.387,70	3.350,39		3.350,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.496,49	9,94	3.486,55	3.387,70		3.387,70	3.350,39		3.350,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.496,49	9,94	3.486,55	3.387,70		3.387,70	3.350,39		3.350,39
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	103,52		103,52	103,52		103,52	103,52		103,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,80		39,80	25,17		25,17	9,24		9,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	274,96		274,96	274,97		274,97	274,97		274,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	202,02	9,94	192,08	149,74		149,74	133,29		133,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	426,91		426,91	393,15		393,15	393,15		393,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	116,29		116,29	108,17		108,17	103,24		103,24
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.332,99		2.332,99	2.332,98		2.332,98	2.332,98		2.332,98
Total Grupo :		25.007,73	21,26	24.986,47	12.204,74	0,00	12.204,74	11.276,81	0,00	11.276,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.182,95	19,69	23.163,26	11.314,15		11.314,15	10.453,93		10.453,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.182,95	19,69	23.163,26	11.314,15		11.314,15	10.453,93		10.453,93
3	DESPESAS CORRENTES	19.941,58	10,48	19.931,10	8.173,61		8.173,61	7.347,97		7.347,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.653,66		6.653,66	2.812,93		2.812,93	2.780,56		2.780,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.653,66		6.653,66	2.812,93		2.812,93	2.780,56		2.780,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.295,67		6.295,67	2.613,01		2.613,01	2.613,01		2.613,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.295,67		6.295,67	2.613,01		2.613,01	2.613,01		2.613,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,99		357,99	199,92		199,92	167,55		167,55
31901301	FGTS	357,99		357,99	199,92		199,92	167,55		167,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.287,92	10,48	13.277,44	5.360,68		5.360,68	4.567,41		4.567,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,94		15,94	9,02		9,02	7,43		7,43
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,94		15,94	9,02		9,02	7,43		7,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.271,98	10,48	13.261,50	5.351,66		5.351,66	4.559,98		4.559,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102,85		102,85	102,85		102,85	102,60		102,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,85		102,85	102,85		102,85	102,60		102,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.804,15	6,41	7.797,74	2.840,35		2.840,35	2.334,22		2.334,22
33903001	Combustíveis Automotivos	3.538,63		3.538,63	595,22		595,22	595,22		595,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	206,49		206,49	118,30		118,30	106,90		106,90
33903009	MEDICAMENTOS	19,91		19,91	18,34		18,34	7,77		7,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,40		140,40	121,74		121,74	113,68		113,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	36,48		36,48	34,55		34,55	34,55		34,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,23	2,27	14,96	14,40		14,40	13,73		13,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,09		149,09	145,33		145,33	115,45		115,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	560,96		560,96	323,59		323,59	2,98		2,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,75		55,75	55,75		55,75	52,54		52,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,50		42,50	40,37		40,37	25,36		25,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,12		104,12	59,19		59,19	58,89		58,89
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	809,91	4,14	805,77	732,57		732,57	630,91		630,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.084,69		2.084,69	543,01		543,01	538,25		538,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903040	FERRAMENTAS	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	298,86		298,86	279,72		279,72	146,40		146,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244,80		244,80	225,66		225,66	92,34		92,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,06		54,06	54,06		54,06	54,06		54,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.315,25	4,07	4.311,18	1.730,34		1.730,34	1.597,65		1.597,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,78		21,78	15,44		15,44	15,44		15,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,37		186,37	141,74		141,74	141,74		141,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	220,40		220,40	53,54		53,54	33,74		33,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	415,94		415,94	55,86		55,86	52,92		52,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.031,79		1.031,79	165,85		165,85	165,85		165,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	212,32		212,32	140,01		140,01	139,41		139,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	65,43		65,43	46,34		46,34	46,19		46,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	53,24		53,24	25,57		25,57	20,41		20,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	87,49		87,49	40,38		40,38	33,52		33,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,24		292,24	139,61		139,61	126,64		126,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,26		2,26	1,73		1,73	1,73		1,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	693,79	4,07	689,72	396,79		396,79	396,79		396,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,23		9,23	5,21		5,21	5,21		5,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	215,15		215,15	191,90		191,90	191,90		191,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	795,85		795,85	298,40		298,40	214,19		214,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	444,40		444,40	221,34		221,34	221,34		221,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,37		49,37	29,41		29,41	29,41		29,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	123,44		123,44	13,99		13,99	13,99		13,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,66		133,66	133,66		133,66	114,37		114,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,66		133,66	133,66		133,66	114,37		114,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.241,37	9,21	3.232,16	3.140,54		3.140,54	3.105,96		3.105,96
44	INVESTIMENTOS	3.241,37	9,21	3.232,16	3.140,54		3.140,54	3.105,96		3.105,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.241,37	9,21	3.232,16	3.140,54		3.140,54	3.105,96		3.105,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.241,37	9,21	3.232,16	3.140,54		3.140,54	3.105,96		3.105,96
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	95,97		95,97	95,97		95,97	95,97		95,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,90		36,90	23,33		23,33	8,57		8,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	254,90		254,90	254,90		254,90	254,90		254,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	187,28	9,21	178,07	138,83		138,83	123,58		123,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	395,76		395,76	364,47		364,47	364,47		364,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,81		107,81	100,28		100,28	95,71		95,71
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.162,75		2.162,75	2.162,76		2.162,76	2.162,76		2.162,76
Total Grupo :		23.182,95	19,69	23.163,26	11.314,15	0,00	11.314,15	10.453,93	0,00	10.453,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	257.498,48	218,91	257.279,57	125.667,92		125.667,92	116.113,39		116.113,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	257.498,48	218,91	257.279,57	125.667,92		125.667,92	116.113,39		116.113,39
3	DESPESAS CORRENTES	221.495,83	116,60	221.379,23	90.785,18		90.785,18	81.614,78		81.614,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.904,54		73.904,54	31.244,27		31.244,27	30.884,71		30.884,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	73.904,54		73.904,54	31.244,27		31.244,27	30.884,71		30.884,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.928,23		69.928,23	29.023,67		29.023,67	29.023,67		29.023,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.928,23		69.928,23	29.023,67		29.023,67	29.023,67		29.023,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.976,31		3.976,31	2.220,60		2.220,60	1.861,04		1.861,04
31901301	FGTS	3.976,31		3.976,31	2.220,60		2.220,60	1.861,04		1.861,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.591,29	116,60	147.474,69	59.540,91		59.540,91	50.730,07		50.730,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	177,04		177,04	100,26		100,26	82,57		82,57
335041	CONTRIBUIÇÕES	177,04		177,04	100,26		100,26	82,57		82,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	147.414,25	116,60	147.297,65	59.440,65		59.440,65	50.647,50		50.647,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,56		1.140,56	1.140,56		1.140,56	1.137,82		1.137,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.140,56		1.140,56	1.140,56		1.140,56	1.137,82		1.137,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	86.682,72	71,35	86.611,37	31.547,65		31.547,65	25.926,33		25.926,33
33903001	Combustíveis Automotivos	39.304,87		39.304,87	6.611,35		6.611,35	6.611,35		6.611,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.293,37		2.293,37	1.313,70		1.313,70	1.187,11		1.187,11
33903009	MEDICAMENTOS	221,10		221,10	203,52		203,52	86,24		86,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.559,14		1.559,14	1.351,94		1.351,94	1.262,46		1.262,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,74		71,74	71,74		71,74	71,74		71,74
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	36,61		36,61	36,61		36,61	36,61		36,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	405,18		405,18	383,79		383,79	383,79		383,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	191,30	25,19	166,11	159,95		159,95	152,50		152,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.656,09		1.656,09	1.614,12		1.614,12	1.282,17		1.282,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.230,92		6.230,92	3.594,31		3.594,31	33,07		33,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	117,22		117,22	117,22		117,22	117,22		117,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	619,24		619,24	619,24		619,24	583,59		583,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	472,03		472,03	448,34		448,34	281,61		281,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.156,59		1.156,59	657,49		657,49	654,20		654,20
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,36		15,36	15,36		15,36	15,36		15,36
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	52,65		52,65	52,65		52,65	52,65		52,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.995,73	46,14	8.949,59	8.136,64		8.136,64	7.007,84		7.007,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.155,27	0,02	23.155,25	6.031,37		6.031,37	5.978,51		5.978,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,89		50,89	50,89		50,89	50,89		50,89
33903040	FERRAMENTAS	77,42		77,42	77,42		77,42	77,42		77,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.319,64		3.319,64	3.106,91		3.106,91	1.626,05		1.626,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.719,06		2.719,06	2.506,33		2.506,33	1.025,47		1.025,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	600,58		600,58	600,58		600,58	600,58		600,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47.930,54	45,25	47.885,29	19.219,91		19.219,91	17.745,87		17.745,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,89		241,89	171,55		171,55	171,55		171,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.069,97		2.069,97	1.574,52		1.574,52	1.574,52		1.574,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.448,02		2.448,02	594,62		594,62	374,70		374,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.619,95		4.619,95	620,35		620,35	587,67		587,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.460,45		11.460,45	1.842,54		1.842,54	1.842,54		1.842,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	43,88		43,88	43,88		43,88	43,88		43,88
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	82,27		82,27	82,27		82,27	82,27		82,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.358,36		2.358,36	1.555,00		1.555,00	1.548,32		1.548,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	726,71		726,71	514,86		514,86	513,15		513,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	591,38		591,38	283,95		283,95	226,64		226,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	971,72		971,72	448,51		448,51	372,30		372,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.245,99		3.245,99	1.550,87		1.550,87	1.406,75		1.406,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,15		25,15	19,25		19,25	19,25		19,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.706,15	45,25	7.660,90	4.407,40		4.407,40	4.407,40		4.407,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	102,49		102,49	57,65		57,65	57,65		57,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.389,59		2.389,59	2.131,30		2.131,30	2.131,30		2.131,30
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	8.839,78		8.839,78	3.314,60		3.314,60	2.379,19		2.379,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.936,11		4.936,11	2.458,32		2.458,32	2.458,32		2.458,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	548,46		548,46	326,64		326,64	326,64		326,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.371,14		1.371,14	155,58		155,58	155,58		155,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485,08		1.485,08	1.485,08		1.485,08	1.270,89		1.270,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485,08		1.485,08	1.485,08		1.485,08	1.270,89		1.270,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	36.002,65	102,31	35.900,34	34.882,74		34.882,74	34.498,61		34.498,61
44	INVESTIMENTOS	36.002,65	102,31	35.900,34	34.882,74		34.882,74	34.498,61		34.498,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36.002,65	102,31	35.900,34	34.882,74		34.882,74	34.498,61		34.498,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.002,65	102,31	35.900,34	34.882,74		34.882,74	34.498,61		34.498,61
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.065,93		1.065,93	1.065,93		1.065,93	1.065,93		1.065,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	409,80		409,80	259,15		259,15	95,16		95,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.831,24		2.831,24	2.831,25		2.831,25	2.831,25		2.831,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.080,10	102,31	1.977,79	1.542,00		1.542,00	1.372,64		1.372,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.395,77		4.395,77	4.048,17		4.048,17	4.048,17		4.048,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.197,41		1.197,41	1.113,83		1.113,83	1.063,05		1.063,05
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	24.022,40		24.022,40	24.022,41		24.022,41	24.022,41		24.022,41
Total Grupo :		257.498,48	218,91	257.279,57	125.667,92	0,00	125.667,92	116.113,39	0,00	116.113,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.340,84	7,09	8.333,75	4.070,78		4.070,78	3.761,31		3.761,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.340,84	7,09	8.333,75	4.070,78		4.070,78	3.761,31		3.761,31
3	DESPESAS CORRENTES	7.174,68	3,78	7.170,90	2.940,90		2.940,90	2.643,86		2.643,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.393,86		2.393,86	1.012,04		1.012,04	1.000,39		1.000,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.393,86		2.393,86	1.012,04		1.012,04	1.000,39		1.000,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.265,06		2.265,06	940,11		940,11	940,11		940,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.265,06		2.265,06	940,11		940,11	940,11		940,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,80		128,80	71,93		71,93	60,28		60,28
31901301	FGTS	128,80		128,80	71,93		71,93	60,28		60,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.780,82	3,78	4.777,04	1.928,86		1.928,86	1.643,47		1.643,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,73		5,73	3,24		3,24	2,67		2,67
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,73		5,73	3,24		3,24	2,67		2,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.775,09	3,78	4.771,31	1.925,62		1.925,62	1.640,80		1.640,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,04		37,04	37,04		37,04	36,95		36,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,04		37,04	37,04		37,04	36,95		36,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.805,82	2,31	2.805,51	1.021,96		1.021,96	839,87		839,87
33903001	Combustíveis Automotivos	1.273,13		1.273,13	214,15		214,15	214,15		214,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,30		74,30	42,55		42,55	38,45		38,45
33903009	MEDICAMENTOS	7,16		7,16	6,60		6,60	2,80		2,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,49		50,49	43,77		43,77	40,87		40,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,13		13,13	12,44		12,44	12,44		12,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,21	0,82	5,39	5,19		5,19	4,95		4,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,64		53,64	52,28		52,28	41,53		41,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201,82		201,82	116,42		116,42	1,07		1,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,04		20,04	20,04		20,04	18,89		18,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,30		15,30	14,53		14,53	9,13		9,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,47		37,47	21,30		21,30	21,19		21,19
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	291,43	1,49	289,94	263,63		263,63	227,05		227,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	750,02		750,02	195,38		195,38	193,67		193,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903040	FERRAMENTAS	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,52		107,52	100,61		100,61	52,67		52,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,08		88,08	81,17		81,17	33,23		33,23
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,44		19,44	19,44		19,44	19,44		19,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.552,56	1,47	1.551,09	622,66		622,66	574,89		574,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,82		7,82	5,52		5,52	5,52		5,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,07		67,07	51,00		51,00	51,00		51,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,29		79,29	19,25		19,25	12,13		12,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	149,65		149,65	20,12		20,12	19,06		19,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	371,24		371,24	59,71		59,71	59,71		59,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,39		76,39	50,39		50,39	50,17		50,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23,54		23,54	16,68		16,68	16,62		16,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,15		19,15	9,22		9,22	7,36		7,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	31,48		31,48	14,53		14,53	12,06		12,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	105,14		105,14	50,26		50,26	45,59		45,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,81		0,81	0,62		0,62	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	249,62	1,47	248,15	142,78		142,78	142,78		142,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,32		3,32	1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,40		77,40	69,03		69,03	69,03		69,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	286,34		286,34	107,40		107,40	77,09		77,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159,89		159,89	79,65		79,65	79,65		79,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,77		17,77	10,58		10,58	10,58		10,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,41		44,41	5,04		5,04	5,04		5,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,08		48,08	48,08		48,08	41,15		41,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,08		48,08	48,08		48,08	41,15		41,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.166,16	3,31	1.162,85	1.129,88		1.129,88	1.117,45		1.117,45
44	INVESTIMENTOS	1.166,16	3,31	1.162,85	1.129,88		1.129,88	1.117,45		1.117,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.166,16	3,31	1.162,85	1.129,88		1.129,88	1.117,45		1.117,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.166,16	3,31	1.162,85	1.129,88		1.129,88	1.117,45		1.117,45
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	34,53		34,53	34,53		34,53	34,53		34,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,26		13,26	8,39		8,39	3,08		3,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	91,71		91,71	91,71		91,71	91,71		91,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67,37	3,31	64,06	49,94		49,94	44,46		44,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142,38		142,38	131,12		131,12	131,12		131,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,79		38,79	36,08		36,08	34,44		34,44
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	778,12		778,12	778,11		778,11	778,11		778,11
Total Grupo :		8.340,84	7,09	8.333,75	4.070,78	0,00	4.070,78	3.761,31	0,00	3.761,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.604,62	20,91	24.583,71	12.007,74		12.007,74	11.094,81		11.094,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.604,62	20,91	24.583,71	12.007,74		12.007,74	11.094,81		11.094,81
3	DESPESAS CORRENTES	21.164,43	11,13	21.153,30	8.674,58		8.674,58	7.798,35		7.798,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.061,83		7.061,83	2.985,49		2.985,49	2.951,13		2.951,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.061,83		7.061,83	2.985,49		2.985,49	2.951,13		2.951,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.681,88		6.681,88	2.773,31		2.773,31	2.773,31		2.773,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.681,88		6.681,88	2.773,31		2.773,31	2.773,31		2.773,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379,95		379,95	212,18		212,18	177,82		177,82
31901301	FGTS	379,95		379,95	212,18		212,18	177,82		177,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.102,60	11,13	14.091,47	5.689,09		5.689,09	4.847,22		4.847,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,92		16,92	9,58		9,58	7,89		7,89
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,92		16,92	9,58		9,58	7,89		7,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.085,68	11,13	14.074,55	5.679,51		5.679,51	4.839,33		4.839,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,82		108,82	108,82		108,82	108,56		108,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,82		108,82	108,82		108,82	108,56		108,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.282,79	6,81	8.275,98	3.014,50		3.014,50	2.477,37		2.477,37
33903001	Combustíveis Automotivos	3.755,71		3.755,71	631,73		631,73	631,73		631,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	219,18		219,18	125,57		125,57	113,47		113,47
33903009	MEDICAMENTOS	21,14		21,14	19,45		19,45	8,24		8,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148,99		148,99	129,20		129,20	120,65		120,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	38,71		38,71	36,67		36,67	36,67		36,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,28	2,41	15,87	15,28		15,28	14,57		14,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,21		158,21	154,19		154,19	122,48		122,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	595,39		595,39	343,45		343,45	3,16		3,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,18		59,18	59,18		59,18	55,77		55,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,08		45,08	42,82		42,82	26,89		26,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110,51		110,51	62,83		62,83	62,52		62,52
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	859,53	4,40	855,13	777,46		777,46	669,60		669,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.212,57		2.212,57	576,36		576,36	571,31		571,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
33903040	FERRAMENTAS	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	317,21		317,21	296,83		296,83	155,35		155,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	259,82		259,82	239,44		239,44	97,96		97,96
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,39		57,39	57,39		57,39	57,39		57,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.579,97	4,32	4.575,65	1.836,59		1.836,59	1.695,75		1.695,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,11		23,11	16,39		16,39	16,39		16,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197,79		197,79	150,45		150,45	150,45		150,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	233,92		233,92	56,81		56,81	35,80		35,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	441,46		441,46	59,27		59,27	56,15		56,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.095,12		1.095,12	176,11		176,11	176,11		176,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,86		7,86	7,86		7,86	7,86		7,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	225,35		225,35	148,59		148,59	147,95		147,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69,44		69,44	49,20		49,20	49,04		49,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56,51		56,51	27,15		27,15	21,67		21,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	92,85		92,85	42,85		42,85	35,57		35,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	310,16		310,16	148,21		148,21	134,44		134,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,40		2,40	1,84		1,84	1,84		1,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	736,34	4,32	732,02	421,13		421,13	421,13		421,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,80		9,80	5,51		5,51	5,51		5,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	228,35		228,35	203,66		203,66	203,66		203,66
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	844,67		844,67	316,72		316,72	227,34		227,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	471,66		471,66	234,90		234,90	234,90		234,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,40		52,40	31,20		31,20	31,20		31,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	131,02		131,02	14,86		14,86	14,86		14,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,81		141,81	141,81		141,81	121,34		121,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,81		141,81	141,81		141,81	121,34		121,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.440,19	9,78	3.430,41	3.333,16		3.333,16	3.296,46		3.296,46
44	INVESTIMENTOS	3.440,19	9,78	3.430,41	3.333,16		3.333,16	3.296,46		3.296,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.440,19	9,78	3.430,41	3.333,16		3.333,16	3.296,46		3.296,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.440,19	9,78	3.430,41	3.333,16		3.333,16	3.296,46		3.296,46
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	101,85		101,85	101,85		101,85	101,85		101,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,18		39,18	24,77		24,77	9,10		9,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	270,52		270,52	270,53		270,53	270,53		270,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	198,76	9,78	188,98	147,34		147,34	131,16		131,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	420,04		420,04	386,82		386,82	386,82		386,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	114,42		114,42	106,43		106,43	101,58		101,58
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.295,42		2.295,42	2.295,42		2.295,42	2.295,42		2.295,42
Total Grupo :		24.604,62	20,91	24.583,71	12.007,74	0,00	12.007,74	11.094,81	0,00	11.094,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.470,62	20,79	24.449,83	11.942,33		11.942,33	11.034,38		11.034,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.470,62	20,79	24.449,83	11.942,33		11.942,33	11.034,38		11.034,38
3	DESPESAS CORRENTES	21.049,21	11,07	21.038,14	8.627,33		8.627,33	7.755,88		7.755,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.023,31		7.023,31	2.969,23		2.969,23	2.935,06		2.935,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.023,31		7.023,31	2.969,23		2.969,23	2.935,06		2.935,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.645,43		6.645,43	2.758,20		2.758,20	2.758,20		2.758,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.645,43		6.645,43	2.758,20		2.758,20	2.758,20		2.758,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377,88		377,88	211,03		211,03	176,86		176,86
31901301	FGTS	377,88		377,88	211,03		211,03	176,86		176,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.025,90	11,07	14.014,83	5.658,10		5.658,10	4.820,82		4.820,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,82		16,82	9,52		9,52	7,84		7,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,82		16,82	9,52		9,52	7,84		7,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.009,08	11,07	13.998,01	5.648,58		5.648,58	4.812,98		4.812,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,29		108,29	108,29		108,29	108,03		108,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,29		108,29	108,29		108,29	108,03		108,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.237,80	6,77	8.231,03	2.998,09		2.998,09	2.463,92		2.463,92
33903001	Combustíveis Automotivos	3.735,23		3.735,23	628,30		628,30	628,30		628,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,98		217,98	124,87		124,87	112,84		112,84
33903009	MEDICAMENTOS	21,01		21,01	19,33		19,33	8,19		8,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148,19		148,19	128,50		128,50	120,00		120,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	38,50		38,50	36,47		36,47	36,47		36,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,18	2,39	15,79	15,20		15,20	14,49		14,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,38		157,38	153,36		153,36	121,82		121,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	592,14		592,14	341,57		341,57	3,14		3,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,14		11,14	11,14		11,14	11,14		11,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,86		58,86	58,86		58,86	55,47		55,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,85		44,85	42,60		42,60	26,76		26,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	109,92		109,92	62,49		62,49	62,18		62,18
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	854,97	4,38	850,59	773,28		773,28	666,02		666,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.200,49		2.200,49	573,16		573,16	568,14		568,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33903040	FERRAMENTAS	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	315,48		315,48	295,23		295,23	154,53		154,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	258,40		258,40	238,15		238,15	97,45		97,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,08		57,08	57,08		57,08	57,08		57,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.554,94	4,30	4.550,64	1.826,44		1.826,44	1.686,36		1.686,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,99		22,99	16,32		16,32	16,32		16,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196,72		196,72	149,58		149,58	149,58		149,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,64		232,64	56,51		56,51	35,61		35,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	439,06		439,06	59,00		59,00	55,89		55,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.089,09		1.089,09	175,06		175,06	175,06		175,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,82		7,82	7,82		7,82	7,82		7,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	224,12		224,12	147,77		147,77	147,13		147,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69,06		69,06	48,92		48,92	48,76		48,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56,20		56,20	27,00		27,00	21,55		21,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	92,34		92,34	42,62		42,62	35,38		35,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	308,47		308,47	147,37		147,37	133,68		133,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,39		2,39	1,83		1,83	1,83		1,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	732,32	4,30	728,02	418,84		418,84	418,84		418,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,74		9,74	5,46		5,46	5,46		5,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	227,10		227,10	202,54		202,54	202,54		202,54
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	840,06		840,06	314,98		314,98	226,09		226,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,09		469,09	233,64		233,64	233,64		233,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,12		52,12	31,04		31,04	31,04		31,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,30		130,30	14,79		14,79	14,79		14,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,06		141,06	141,06		141,06	120,67		120,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,06		141,06	141,06		141,06	120,67		120,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.421,41	9,72	3.411,69	3.315,00		3.315,00	3.278,50		3.278,50
44	INVESTIMENTOS	3.421,41	9,72	3.411,69	3.315,00		3.315,00	3.278,50		3.278,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.421,41	9,72	3.411,69	3.315,00		3.315,00	3.278,50		3.278,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.421,41	9,72	3.411,69	3.315,00		3.315,00	3.278,50		3.278,50
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	101,30		101,30	101,30		101,30	101,30		101,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,95		38,95	24,62		24,62	9,04		9,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	269,07		269,07	269,08		269,08	269,08		269,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	197,66	9,72	187,94	146,53		146,53	130,44		130,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	417,74		417,74	384,71		384,71	384,71		384,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	113,79		113,79	105,85		105,85	101,02		101,02
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.282,90		2.282,90	2.282,91		2.282,91	2.282,91		2.282,91
Total Grupo :		24.470,62	20,79	24.449,83	11.942,33	0,00	11.942,33	11.034,38	0,00	11.034,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.522,65	19,14	22.503,51	10.991,99		10.991,99	10.156,26		10.156,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.522,65	19,14	22.503,51	10.991,99		10.991,99	10.156,26		10.156,26
3	DESPESAS CORRENTES	19.373,64	10,19	19.363,45	7.940,96		7.940,96	7.138,82		7.138,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.464,15		6.464,15	2.732,80		2.732,80	2.701,35		2.701,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.464,15		6.464,15	2.732,80		2.732,80	2.701,35		2.701,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.116,36		6.116,36	2.538,58		2.538,58	2.538,58		2.538,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.116,36		6.116,36	2.538,58		2.538,58	2.538,58		2.538,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347,79		347,79	194,22		194,22	162,77		162,77
31901301	FGTS	347,79		347,79	194,22		194,22	162,77		162,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.909,49	10,19	12.899,30	5.208,16		5.208,16	4.437,47		4.437,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,49		15,49	8,78		8,78	7,23		7,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,49		15,49	8,78		8,78	7,23		7,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.894,00	10,19	12.883,81	5.199,38		5.199,38	4.430,24		4.430,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99,84		99,84	99,84		99,84	99,60		99,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,84		99,84	99,84		99,84	99,60		99,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.581,87	6,23	7.575,64	2.759,38		2.759,38	2.267,71		2.267,71
33903001	Combustíveis Automotivos	3.437,85		3.437,85	578,27		578,27	578,27		578,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,62		200,62	114,91		114,91	103,83		103,83
33903009	MEDICAMENTOS	19,33		19,33	17,79		17,79	7,54		7,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,41		136,41	118,27		118,27	110,44		110,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35,43		35,43	33,56		33,56	33,56		33,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,73	2,20	14,53	13,99		13,99	13,34		13,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	144,85		144,85	141,16		141,16	112,14		112,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	545,01		545,01	314,38		314,38	2,89		2,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,17		54,17	54,17		54,17	51,05		51,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,29		41,29	39,22		39,22	24,64		24,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	101,14		101,14	57,49		57,49	57,20		57,20
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	786,82	4,03	782,79	711,71		711,71	612,97		612,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.025,30		2.025,30	527,54		527,54	522,92		522,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903040	FERRAMENTAS	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	290,36		290,36	271,76		271,76	142,22		142,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	237,82		237,82	219,22		219,22	89,68		89,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,54		52,54	52,54		52,54	52,54		52,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.192,37	3,96	4.188,41	1.681,29		1.681,29	1.552,34		1.552,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,17		21,17	15,02		15,02	15,02		15,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181,07		181,07	137,71		137,71	137,71		137,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	214,13		214,13	52,02		52,02	32,78		32,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	404,09		404,09	54,27		54,27	51,41		51,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.002,41		1.002,41	161,19		161,19	161,19		161,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,28		206,28	136,03		136,03	135,45		135,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	63,56		63,56	45,03		45,03	44,88		44,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	51,72		51,72	24,82		24,82	19,81		19,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	85,00		85,00	39,24		39,24	32,57		32,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	283,90		283,90	135,70		135,70	123,09		123,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,20		2,20	1,68		1,68	1,68		1,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	674,03	3,96	670,07	385,51		385,51	385,51		385,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,97		8,97	5,04		5,04	5,04		5,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	209,02		209,02	186,43		186,43	186,43		186,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	773,18		773,18	289,96		289,96	208,13		208,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	431,74		431,74	215,00		215,00	215,00		215,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47,97		47,97	28,57		28,57	28,57		28,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	119,93		119,93	13,62		13,62	13,62		13,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,92		129,92	129,92		129,92	111,18		111,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,92		129,92	129,92		129,92	111,18		111,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.149,01	8,95	3.140,06	3.051,03		3.051,03	3.017,44		3.017,44
44	INVESTIMENTOS	3.149,01	8,95	3.140,06	3.051,03		3.051,03	3.017,44		3.017,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.149,01	8,95	3.140,06	3.051,03		3.051,03	3.017,44		3.017,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.149,01	8,95	3.140,06	3.051,03		3.051,03	3.017,44		3.017,44
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	93,23		93,23	93,23		93,23	93,23		93,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,84		35,84	22,66		22,66	8,32		8,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	247,64		247,64	247,64		247,64	247,64		247,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	181,96	8,95	173,01	134,88		134,88	120,07		120,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	384,47		384,47	354,07		354,07	354,07		354,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	104,72		104,72	97,41		97,41	92,97		92,97
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.101,15		2.101,15	2.101,14		2.101,14	2.101,14		2.101,14
Total Grupo :		22.522,65	19,14	22.503,51	10.991,99	0,00	10.991,99	10.156,26	0,00	10.156,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.513,51	6,38	7.507,13	3.666,79		3.666,79	3.388,02		3.388,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.513,51	6,38	7.507,13	3.666,79		3.666,79	3.388,02		3.388,02
3	DESPESAS CORRENTES	6.463,02	3,39	6.459,63	2.648,97		2.648,97	2.381,40		2.381,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.156,45		2.156,45	911,68		911,68	901,19		901,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.156,45		2.156,45	911,68		911,68	901,19		901,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040,43		2.040,43	846,88		846,88	846,88		846,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.040,43		2.040,43	846,88		846,88	846,88		846,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116,02		116,02	64,80		64,80	54,31		54,31
31901301	FGTS	116,02		116,02	64,80		64,80	54,31		54,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.306,57	3,39	4.303,18	1.737,29		1.737,29	1.480,21		1.480,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,17		5,17	2,94		2,94	2,42		2,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,17		5,17	2,94		2,94	2,42		2,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.301,40	3,39	4.298,01	1.734,35		1.734,35	1.477,79		1.477,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,28		33,28	33,28		33,28	33,20		33,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,28		33,28	33,28		33,28	33,20		33,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.529,34	2,07	2.527,27	920,53		920,53	756,52		756,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.146,87		1.146,87	192,92		192,92	192,92		192,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,90		66,90	38,30		38,30	34,61		34,61
33903009	MEDICAMENTOS	6,44		6,44	5,91		5,91	2,51		2,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,51		45,51	39,45		39,45	36,84		36,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,83		11,83	11,21		11,21	11,21		11,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,58	0,73	4,85	4,67		4,67	4,45		4,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,35		48,35	47,12		47,12	37,43		37,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	181,82		181,82	104,88		104,88	0,97		0,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,07		18,07	18,07		18,07	17,03		17,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,77		13,77	13,08		13,08	8,21		8,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,73		33,73	19,18		19,18	19,08		19,08
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	261,51	1,34	261,17	237,44		237,44	204,50		204,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	675,64		675,64	175,98		175,98	174,44		174,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903040	FERRAMENTAS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	96,86		96,86	90,62		90,62	47,42		47,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,34		79,34	73,10		73,10	29,90		29,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,52		17,52	17,52		17,52	17,52		17,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.398,57	1,32	1.397,25	560,82		560,82	517,81		517,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,06		7,06	5,02		5,02	5,02		5,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,39		60,39	45,93		45,93	45,93		45,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,43		71,43	17,36		17,36	10,94		10,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	134,81		134,81	18,08		18,08	17,13		17,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	334,42		334,42	53,78		53,78	53,78		53,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	68,81		68,81	45,39		45,39	45,19		45,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,20		21,20	15,02		15,02	14,97		14,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,26		17,26	8,28		8,28	6,61		6,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,35		28,35	13,08		13,08	10,86		10,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,72		94,72	45,30		45,30	41,09		41,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,73		0,73	0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	224,87	1,32	223,55	128,60		128,60	128,60		128,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,99		2,99	1,67		1,67	1,67		1,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,72		69,72	62,17		62,17	62,17		62,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	257,93		257,93	96,70		96,70	69,41		69,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144,03		144,03	71,72		71,72	71,72		71,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,00		16,00	9,54		9,54	9,54		9,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,01		40,01	4,53		4,53	4,53		4,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,31		43,31	43,31		43,31	37,05		37,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,31		43,31	43,31		43,31	37,05		37,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,49	2,99	1.047,50	1.017,82		1.017,82	1.006,62		1.006,62
44	INVESTIMENTOS	1.050,49	2,99	1.047,50	1.017,82		1.017,82	1.006,62		1.006,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,49	2,99	1.047,50	1.017,82		1.017,82	1.006,62		1.006,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,49	2,99	1.047,50	1.017,82		1.017,82	1.006,62		1.006,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31,10		31,10	31,10		31,10	31,10		31,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,95		11,95	7,56		7,56	2,77		2,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	82,62		82,62	82,62		82,62	82,62		82,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,67	2,99	57,68	44,97		44,97	40,04		40,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128,26		128,26	118,12		118,12	118,12		118,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,94		34,94	32,50		32,50	31,02		31,02
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	700,95		700,95	700,95		700,95	700,95		700,95
Total Grupo :		7.513,51	6,38	7.507,13	3.666,79	0,00	3.666,79	3.388,02	0,00	3.388,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.574,09	5,59	6.568,50	3.208,61		3.208,61	2.964,63		2.964,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.574,09	5,59	6.568,50	3.208,61		3.208,61	2.964,63		2.964,63
3	DESPESAS CORRENTES	5.654,94	2,98	5.651,96	2.318,02		2.318,02	2.083,85		2.083,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.886,76		1.886,76	797,67		797,67	788,49		788,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.886,76		1.886,76	797,67		797,67	788,49		788,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785,25		1.785,25	740,97		740,97	740,97		740,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.785,25		1.785,25	740,97		740,97	740,97		740,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101,51		101,51	56,70		56,70	47,52		47,52
31901301	FGTS	101,51		101,51	56,70		56,70	47,52		47,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.768,18	2,98	3.765,20	1.520,35		1.520,35	1.295,36		1.295,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,52		4,52	2,56		2,56	2,11		2,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,52		4,52	2,56		2,56	2,11		2,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.763,66	2,98	3.760,68	1.517,79		1.517,79	1.293,25		1.293,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,21		29,21	29,21		29,21	29,14		29,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,21		29,21	29,21		29,21	29,14		29,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.213,00	1,82	2.211,18	805,46		805,46	661,92		661,92
33903001	Combustíveis Automotivos	1.003,44		1.003,44	168,78		168,78	168,78		168,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,51		58,51	33,51		33,51	30,28		30,28
33903009	MEDICAMENTOS	5,65		5,65	5,20		5,20	2,20		2,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,83		39,83	34,53		34,53	32,25		32,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,35		10,35	9,80		9,80	9,80		9,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,88	0,64	4,24	4,08		4,08	3,89		3,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,26		42,26	41,21		41,21	32,73		32,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	159,08		159,08	91,76		91,76	0,84		0,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,82		15,82	15,82		15,82	14,91		14,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,04		12,04	11,45		11,45	7,19		7,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,54		29,54	16,79		16,79	16,71		16,71
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	229,69	1,18	228,51	207,81		207,81	178,97		178,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	591,15		591,15	153,96		153,96	152,61		152,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903040	FERRAMENTAS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,75		84,75	79,33		79,33	41,53		41,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,42		69,42	64,00		64,00	26,20		26,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,33		15,33	15,33		15,33	15,33		15,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.223,69	1,16	1.222,53	490,72		490,72	453,10		453,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,19		6,19	4,38		4,38	4,38		4,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,86		52,86	40,22		40,22	40,22		40,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,50		62,50	15,17		15,17	9,56		9,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,95		117,95	15,82		15,82	14,99		14,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	292,61		292,61	47,09		47,09	47,09		47,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,21		60,21	39,72		39,72	39,55		39,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18,55		18,55	13,15		13,15	13,11		13,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,10		15,10	7,24		7,24	5,78		5,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,80		24,80	11,46		11,46	9,51		9,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,86		82,86	39,56		39,56	35,88		35,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,64		0,64	0,49		0,49	0,49		0,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	196,75	1,16	195,59	112,56		112,56	112,56		112,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,62		2,62	1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,97		60,97	54,36		54,36	54,36		54,36
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	225,68		225,68	84,62		84,62	60,74		60,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126,02		126,02	62,76		62,76	62,76		62,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,00		14,00	8,34		8,34	8,34		8,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,00		35,00	3,98		3,98	3,98		3,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,99		37,99	37,99		37,99	32,48		32,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,99		37,99	37,99		37,99	32,48		32,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	919,15	2,61	916,54	890,59		890,59	880,78		880,78
44	INVESTIMENTOS	919,15	2,61	916,54	890,59		890,59	880,78		880,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	919,15	2,61	916,54	890,59		890,59	880,78		880,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	919,15	2,61	916,54	890,59		890,59	880,78		880,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	27,21		27,21	27,21		27,21	27,21		27,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,46		10,46	6,62		6,62	2,43		2,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	72,28		72,28	72,29		72,29	72,29		72,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,11	2,61	50,50	39,38		39,38	35,06		35,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,22		112,22	103,35		103,35	103,35		103,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,58		30,58	28,45		28,45	27,15		27,15
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	613,29		613,29	613,29		613,29	613,29		613,29
Total Grupo :		6.574,09	5,59	6.568,50	3.208,61	0,00	3.208,61	2.964,63	0,00	2.964,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.275,05	23,19	27.251,86	13.311,09		13.311,09	12.299,11		12.299,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.275,05	23,19	27.251,86	13.311,09		13.311,09	12.299,11		12.299,11
3	DESPESAS CORRENTES	23.461,52	12,35	23.449,17	9.616,20		9.616,20	8.644,91		8.644,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.828,20		7.828,20	3.309,51		3.309,51	3.271,42		3.271,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.828,20		7.828,20	3.309,51		3.309,51	3.271,42		3.271,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.407,02		7.407,02	3.074,28		3.074,28	3.074,28		3.074,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.407,02		7.407,02	3.074,28		3.074,28	3.074,28		3.074,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,18		421,18	235,23		235,23	197,14		197,14
31901301	FGTS	421,18		421,18	235,23		235,23	197,14		197,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.633,32	12,35	15.620,97	6.306,69		6.306,69	5.373,49		5.373,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,75		18,75	10,60		10,60	8,73		8,73
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,75		18,75	10,60		10,60	8,73		8,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.614,57	12,35	15.602,22	6.296,09		6.296,09	5.364,76		5.364,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,79		120,79	120,79		120,79	120,50		120,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,79		120,79	120,79		120,79	120,50		120,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.181,76	7,56	9.174,20	3.341,64		3.341,64	2.746,23		2.746,23
33903001	Combustíveis Automotivos	4.163,30		4.163,30	700,29		700,29	700,29		700,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	242,92		242,92	139,15		139,15	125,74		125,74
33903009	MEDICAMENTOS	23,42		23,42	21,55		21,55	9,13		9,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,16		165,16	143,19		143,19	133,72		133,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42,93		42,93	40,66		40,66	40,66		40,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,26	2,67	17,59	16,94		16,94	16,15		16,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	175,39		175,39	170,96		170,96	135,80		135,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	660,00		660,00	380,71		380,71	3,50		3,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,61		65,61	65,61		65,61	61,83		61,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,99		49,99	47,48		47,48	29,82		29,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	122,50		122,50	69,64		69,64	69,29		69,29
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,58		5,58	5,58		5,58	5,58		5,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	952,89	4,89	948,00	861,89		861,89	742,33		742,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.452,70		2.452,70	638,88		638,88	633,28		633,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903040	FERRAMENTAS	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	351,63		351,63	329,10		329,10	172,26		172,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	288,00		288,00	265,47		265,47	108,63		108,63
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,63		63,63	63,63		63,63	63,63		63,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.076,96	4,79	5.072,17	2.035,87		2.035,87	1.879,73		1.879,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,62		25,62	18,17		18,17	18,17		18,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,25		219,25	166,76		166,76	166,76		166,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	259,30		259,30	62,97		62,97	39,68		39,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	489,36		489,36	65,69		65,69	62,23		62,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.213,92		1.213,92	195,19		195,19	195,19		195,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249,81		249,81	164,72		164,72	164,01		164,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,97		76,97	54,54		54,54	54,36		54,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62,64		62,64	30,08		30,08	24,01		24,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	102,93		102,93	47,50		47,50	39,43		39,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	343,83		343,83	164,31		164,31	149,04		149,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,66		2,66	2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	816,25	4,79	811,46	466,85		466,85	466,85		466,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,86		10,86	6,07		6,07	6,07		6,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	253,14		253,14	225,78		225,78	225,78		225,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	936,34		936,34	351,12		351,12	252,03		252,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	522,85		522,85	260,38		260,38	260,38		260,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,10		58,10	34,59		34,59	34,59		34,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	145,24		145,24	16,48		16,48	16,48		16,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,24		157,24	157,24		157,24	134,59		134,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,24		157,24	157,24		157,24	134,59		134,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.813,53	10,84	3.802,69	3.694,89		3.694,89	3.654,20		3.654,20
44	INVESTIMENTOS	3.813,53	10,84	3.802,69	3.694,89		3.694,89	3.654,20		3.654,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.813,53	10,84	3.802,69	3.694,89		3.694,89	3.654,20		3.654,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.813,53	10,84	3.802,69	3.694,89		3.694,89	3.654,20		3.654,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	112,91		112,91	112,91		112,91	112,91		112,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,42		43,42	27,45		27,45	10,08		10,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	299,89		299,89	299,89		299,89	299,89		299,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	220,33	10,84	209,49	163,32		163,32	145,38		145,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	465,62		465,62	428,80		428,80	428,80		428,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	126,83		126,83	117,98		117,98	112,60		112,60
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.544,53		2.544,53	2.544,54		2.544,54	2.544,54		2.544,54
Total Grupo :		27.275,05	23,19	27.251,86	13.311,09	0,00	13.311,09	12.299,11	0,00	12.299,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.081,94	6,01	7.075,93	3.456,41		3.456,41	3.193,60		3.193,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.081,94	6,01	7.075,93	3.456,41		3.456,41	3.193,60		3.193,60
3	DESPESAS CORRENTES	6.091,79	3,20	6.088,59	2.497,09		2.497,09	2.244,85		2.244,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.032,54		2.032,54	859,31		859,31	849,42		849,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.032,54		2.032,54	859,31		859,31	849,42		849,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.923,18		1.923,18	798,24		798,24	798,24		798,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.923,18		1.923,18	798,24		798,24	798,24		798,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109,36		109,36	61,07		61,07	51,18		51,18
31901301	FGTS	109,36		109,36	61,07		61,07	51,18		51,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.059,25	3,20	4.056,05	1.637,78		1.637,78	1.395,43		1.395,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,87		4,87	2,78		2,78	2,29		2,29
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,87		4,87	2,78		2,78	2,29		2,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.054,38	3,20	4.051,18	1.635,00		1.635,00	1.393,14		1.393,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,63		31,63	31,63		31,63	31,55		31,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,63		31,63	31,63		31,63	31,55		31,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.383,92	1,96	2.381,96	867,61		867,61	713,00		713,00
33903001	Combustíveis Automotivos	1.080,97		1.080,97	181,83		181,83	181,83		181,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,05		63,05	36,10		36,10	32,61		32,61
33903009	MEDICAMENTOS	6,09		6,09	5,62		5,62	2,38		2,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,88		42,88	37,19		37,19	34,73		34,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,15		11,15	10,56		10,56	10,56		10,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,26	0,69	4,57	4,39		4,39	4,19		4,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,53		45,53	44,40		44,40	35,27		35,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	171,36		171,36	98,85		98,85	0,91		0,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,03		17,03	17,03		17,03	16,05		16,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,98		12,98	12,32		12,32	7,73		7,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,81		31,81	18,08		18,08	17,99		17,99
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	247,37	1,27	246,10	223,74		223,74	192,70		192,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	636,82		636,82	165,88		165,88	164,43		164,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903040	FERRAMENTAS	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,30		91,30	85,48		85,48	44,74		44,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74,79		74,79	68,97		68,97	28,23		28,23
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,51		16,51	16,51		16,51	16,51		16,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.318,19	1,24	1.316,95	528,65		528,65	488,10		488,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,63		6,63	4,69		4,69	4,69		4,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,92		56,92	43,31		43,31	43,31		43,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	67,33		67,33	16,36		16,36	10,31		10,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,05		127,05	17,07		17,07	16,17		16,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	315,20		315,20	50,67		50,67	50,67		50,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,86		64,86	42,77		42,77	42,59		42,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,99		19,99	14,17		14,17	14,12		14,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,26		16,26	7,82		7,82	6,24		6,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,73		26,73	12,35		12,35	10,25		10,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,27		89,27	42,67		42,67	38,70		38,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,69		0,69	0,53		0,53	0,53		0,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	211,93	1,24	210,69	121,21		121,21	121,21		121,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,82		2,82	1,60		1,60	1,60		1,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,74		65,74	58,64		58,64	58,64		58,64
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	243,12		243,12	91,14		91,14	65,42		65,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	135,75		135,75	67,59		67,59	67,59		67,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,09		15,09	8,98		8,98	8,98		8,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37,71		37,71	4,27		4,27	4,27		4,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,79		40,79	40,79		40,79	34,91		34,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,79		40,79	40,79		40,79	34,91		34,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	990,15	2,81	987,34	959,32		959,32	948,75		948,75
44	INVESTIMENTOS	990,15	2,81	987,34	959,32		959,32	948,75		948,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	990,15	2,81	987,34	959,32		959,32	948,75		948,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,15	2,81	987,34	959,32		959,32	948,75		948,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29,32		29,32	29,32		29,32	29,32		29,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,27		11,27	7,12		7,12	2,61		2,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	77,88		77,88	77,87		77,87	77,87		77,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,19	2,81	54,38	42,40		42,40	37,74		37,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120,89		120,89	111,32		111,32	111,32		111,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,93		32,93	30,63		30,63	29,23		29,23
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	660,67		660,67	660,66		660,66	660,66		660,66
Total Grupo :		7.081,94	6,01	7.075,93	3.456,41	0,00	3.456,41	3.193,60	0,00	3.193,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.988,87	18,69	21.970,18	10.731,25		10.731,25	9.915,31		9.915,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.988,87	18,69	21.970,18	10.731,25		10.731,25	9.915,31		9.915,31
3	DESPESAS CORRENTES	18.914,45	9,95	18.904,50	7.752,45		7.752,45	6.969,31		6.969,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.311,09		6.311,09	2.668,10		2.668,10	2.637,40		2.637,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.311,09		6.311,09	2.668,10		2.668,10	2.637,40		2.637,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.971,53		5.971,53	2.478,47		2.478,47	2.478,47		2.478,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.971,53		5.971,53	2.478,47		2.478,47	2.478,47		2.478,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339,56		339,56	189,63		189,63	158,93		158,93
31901301	FGTS	339,56		339,56	189,63		189,63	158,93		158,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.603,36	9,95	12.593,41	5.084,35		5.084,35	4.331,91		4.331,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,12		15,12	8,56		8,56	7,05		7,05
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,12		15,12	8,56		8,56	7,05		7,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.588,24	9,95	12.578,29	5.075,79		5.075,79	4.324,86		4.324,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,18		97,18	97,18		97,18	96,95		96,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,18		97,18	97,18		97,18	96,95		96,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.402,32	6,09	7.396,23	2.694,06		2.694,06	2.214,00		2.214,00
33903001	Combustíveis Automotivos	3.356,43		3.356,43	564,57		564,57	564,57		564,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,84		195,84	112,17		112,17	101,36		101,36
33903009	MEDICAMENTOS	18,87		18,87	17,38		17,38	7,37		7,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133,13		133,13	115,44		115,44	107,80		107,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,13		6,13	6,13		6,13	6,13		6,13
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,61		34,61	32,78		32,78	32,78		32,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,34	2,15	14,19	13,66		13,66	13,02		13,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,43		141,43	137,85		137,85	109,50		109,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	532,10		532,10	306,95		306,95	2,82		2,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,88		52,88	52,88		52,88	49,84		49,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,31		40,31	38,29		38,29	24,05		24,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,77		98,77	56,15		56,15	55,87		55,87
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	768,20	3,94	764,26	694,82		694,82	598,41		598,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.977,36		1.977,36	515,07		515,07	510,56		510,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
33903040	FERRAMENTAS	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	283,48		283,48	265,32		265,32	138,84		138,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	232,20		232,20	214,04		214,04	87,56		87,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,28		51,28	51,28		51,28	51,28		51,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.093,04	3,86	4.089,18	1.641,34		1.641,34	1.515,47		1.515,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,68		20,68	14,67		14,67	14,67		14,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,76		176,76	134,45		134,45	134,45		134,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	209,05		209,05	50,78		50,78	32,00		32,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	394,52		394,52	53,01		53,01	50,22		50,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	978,69		978,69	157,38		157,38	157,38		157,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,03		7,03	7,03		7,03	7,03		7,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	201,39		201,39	132,78		132,78	132,21		132,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62,06		62,06	43,96		43,96	43,81		43,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50,50		50,50	24,23		24,23	19,34		19,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	82,98		82,98	38,31		38,31	31,80		31,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,20		277,20	132,46		132,46	120,15		120,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,14		2,14	1,64		1,64	1,64		1,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	658,05	3,86	654,19	376,37		376,37	376,37		376,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,75		8,75	4,94		4,94	4,94		4,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	204,04		204,04	181,98		181,98	181,98		181,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	754,87		754,87	283,02		283,02	203,15		203,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	421,52		421,52	209,94		209,94	209,94		209,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,83		46,83	27,89		27,89	27,89		27,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	117,09		117,09	13,28		13,28	13,28		13,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,78		126,78	126,78		126,78	108,49		108,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,78		126,78	126,78		126,78	108,49		108,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.074,42	8,74	3.065,68	2.978,80		2.978,80	2.946,00		2.946,00
44	INVESTIMENTOS	3.074,42	8,74	3.065,68	2.978,80		2.978,80	2.946,00		2.946,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.074,42	8,74	3.065,68	2.978,80		2.978,80	2.946,00		2.946,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.074,42	8,74	3.065,68	2.978,80		2.978,80	2.946,00		2.946,00
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	91,02		91,02	91,02		91,02	91,02		91,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,98		34,98	22,12		22,12	8,12		8,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	241,77		241,77	241,77		241,77	241,77		241,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	177,64	8,74	168,90	131,68		131,68	117,22		117,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	375,37		375,37	345,70		345,70	345,70		345,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	102,25		102,25	95,11		95,11	90,77		90,77
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.051,39		2.051,39	2.051,40		2.051,40	2.051,40		2.051,40
Total Grupo :		21.988,87	18,69	21.970,18	10.731,25	0,00	10.731,25	9.915,31	0,00	9.915,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.324,18	17,27	20.306,91	9.919,01		9.919,01	9.164,87		9.164,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.324,18	17,27	20.306,91	9.919,01		9.919,01	9.164,87		9.164,87
3	DESPESAS CORRENTES	17.482,59	9,19	17.473,40	7.165,83		7.165,83	6.442,01		6.442,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.833,14		5.833,14	2.466,08		2.466,08	2.437,70		2.437,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.833,14		5.833,14	2.466,08		2.466,08	2.437,70		2.437,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.519,30		5.519,30	2.290,80		2.290,80	2.290,80		2.290,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.519,30		5.519,30	2.290,80		2.290,80	2.290,80		2.290,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313,84		313,84	175,28		175,28	146,90		146,90
31901301	FGTS	313,84		313,84	175,28		175,28	146,90		146,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.649,45	9,19	11.640,26	4.699,75		4.699,75	4.004,31		4.004,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,97		13,97	7,92		7,92	6,52		6,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,97		13,97	7,92		7,92	6,52		6,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.635,48	9,19	11.626,29	4.691,83		4.691,83	3.997,79		3.997,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90,29		90,29	90,29		90,29	90,07		90,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,29		90,29	90,29		90,29	90,07		90,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.841,76	5,62	6.836,14	2.489,98		2.489,98	2.046,30		2.046,30
33903001	Combustíveis Automotivos	3.102,26		3.102,26	521,82		521,82	521,82		521,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,99		180,99	103,65		103,65	93,66		93,66
33903009	MEDICAMENTOS	17,46		17,46	16,07		16,07	6,81		6,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,05		123,05	106,73		106,73	99,66		99,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31,98		31,98	30,29		30,29	30,29		30,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,11	1,99	13,12	12,63		12,63	12,04		12,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,73		130,73	127,40		127,40	101,21		101,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	491,79		491,79	283,69		283,69	2,61		2,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,26		9,26	9,26		9,26	9,26		9,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,87		48,87	48,87		48,87	46,06		46,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,25		37,25	35,38		35,38	22,22		22,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,28		91,28	51,88		51,88	51,62		51,62
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	710,06	3,63	706,43	642,22		642,22	553,12		553,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.827,62		1.827,62	476,04		476,04	471,87		471,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33903040	FERRAMENTAS	6,11		6,11	6,11		6,11	6,11		6,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	262,03		262,03	245,26		245,26	128,38		128,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	214,61		214,61	197,84		197,84	80,96		80,96
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,42		47,42	47,42		47,42	47,42		47,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.783,11	3,57	3.779,54	1.517,07		1.517,07	1.400,73		1.400,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,09		19,09	13,52		13,52	13,52		13,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,38		163,38	124,28		124,28	124,28		124,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	193,22		193,22	46,93		46,93	29,57		29,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	364,65		364,65	48,98		48,98	46,40		46,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	904,55		904,55	145,45		145,45	145,45		145,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	186,14		186,14	122,76		122,76	122,23		122,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,36		57,36	40,64		40,64	40,51		40,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	46,68		46,68	22,39		22,39	17,87		17,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	76,70		76,70	35,41		35,41	29,39		29,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	256,20		256,20	122,41		122,41	111,03		111,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,99		1,99	1,52		1,52	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	608,24	3,57	604,67	347,90		347,90	347,90		347,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,09		8,09	4,58		4,58	4,58		4,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,63		188,63	168,23		168,23	168,23		168,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	697,70		697,70	261,58		261,58	187,76		187,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	389,60		389,60	193,99		193,99	193,99		193,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,29		43,29	25,78		25,78	25,78		25,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	108,22		108,22	12,28		12,28	12,28		12,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,18		117,18	117,18		117,18	100,26		100,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,18		117,18	117,18		117,18	100,26		100,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.841,59	8,08	2.833,51	2.753,18		2.753,18	2.722,86		2.722,86
44	INVESTIMENTOS	2.841,59	8,08	2.833,51	2.753,18		2.753,18	2.722,86		2.722,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.841,59	8,08	2.833,51	2.753,18		2.753,18	2.722,86		2.722,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.841,59	8,08	2.833,51	2.753,18		2.753,18	2.722,86		2.722,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	84,13		84,13	84,13		84,13	84,13		84,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,35		32,35	20,45		20,45	7,51		7,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	223,45		223,45	223,45		223,45	223,45		223,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	164,17	8,08	156,09	121,70		121,70	108,33		108,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	346,95		346,95	319,52		319,52	319,52		319,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	94,50		94,50	87,90		87,90	83,89		83,89
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.896,04		1.896,04	1.896,03		1.896,03	1.896,03		1.896,03
Total Grupo :		20.324,18	17,27	20.306,91	9.919,01	0,00	9.919,01	9.164,87	0,00	9.164,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.823,97	12,60	14.811,37	7.234,67		7.234,67	6.684,59		6.684,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.823,97	12,60	14.811,37	7.234,67		7.234,67	6.684,59		6.684,59
3	DESPESAS CORRENTES	12.751,34	6,71	12.744,63	5.226,48		5.226,48	4.698,51		4.698,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.254,59		4.254,59	1.798,71		1.798,71	1.778,01		1.778,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.254,59		4.254,59	1.798,71		1.798,71	1.778,01		1.778,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.025,68		4.025,68	1.670,88		1.670,88	1.670,88		1.670,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.025,68		4.025,68	1.670,88		1.670,88	1.670,88		1.670,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228,91		228,91	127,83		127,83	107,13		107,13
31901301	FGTS	228,91		228,91	127,83		127,83	107,13		107,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.496,75	6,71	8.490,04	3.427,77		3.427,77	2.920,50		2.920,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,19		10,19	5,78		5,78	4,76		4,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,19		10,19	5,78		5,78	4,76		4,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.486,56	6,71	8.479,85	3.421,99		3.421,99	2.915,74		2.915,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,85		65,85	65,85		65,85	65,69		65,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,85		65,85	65,85		65,85	65,69		65,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,07	4,11	4.985,96	1.816,00		1.816,00	1.492,37		1.492,37
33903001	Combustíveis Automotivos	2.262,73		2.262,73	380,61		380,61	380,61		380,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,01		132,01	75,59		75,59	68,30		68,30
33903009	MEDICAMENTOS	12,73		12,73	11,72		11,72	4,96		4,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,73		89,73	77,80		77,80	72,65		72,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23,33		23,33	22,10		22,10	22,10		22,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,01	1,45	9,56	9,20		9,20	8,77		8,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,35		95,35	92,93		92,93	73,81		73,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	358,70		358,70	206,92		206,92	1,90		1,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,64		35,64	35,64		35,64	33,59		33,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,16		27,16	25,80		25,80	16,20		16,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,58		66,58	37,85		37,85	37,66		37,66
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	517,80	2,66	515,14	468,32		468,32	403,34		403,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.333,02		1.333,02	347,24		347,24	344,20		344,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903040	FERRAMENTAS	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	191,12		191,12	178,86		178,86	93,60		93,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,54		156,54	144,28		144,28	59,02		59,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,58		34,58	34,58		34,58	34,58		34,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.759,34	2,60	2.756,74	1.106,51		1.106,51	1.021,65		1.021,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,94		13,94	9,91		9,91	9,91		9,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119,19		119,19	90,64		90,64	90,64		90,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,94		140,94	34,23		34,23	21,57		21,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	265,96		265,96	35,70		35,70	33,82		33,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	659,76		659,76	106,04		106,04	106,04		106,04
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135,77		135,77	89,51		89,51	89,13		89,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,84		41,84	29,63		29,63	29,53		29,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,04		34,04	16,35		16,35	13,05		13,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	55,94		55,94	25,83		25,83	21,44		21,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	186,87		186,87	89,29		89,29	80,99		80,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,45		1,45	1,11		1,11	1,11		1,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	443,61	2,60	441,01	253,73		253,73	253,73		253,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90		5,90	3,35		3,35	3,35		3,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	137,58		137,58	122,71		122,71	122,71		122,71
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	508,89		508,89	190,82		190,82	136,97		136,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284,17		284,17	141,50		141,50	141,50		141,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,57		31,57	18,80		18,80	18,80		18,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,93		78,93	8,96		8,96	8,96		8,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,51		85,51	85,51		85,51	73,17		73,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,51		85,51	85,51		85,51	73,17		73,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.072,63	5,89	2.066,74	2.008,19		2.008,19	1.986,08		1.986,08
44	INVESTIMENTOS	2.072,63	5,89	2.066,74	2.008,19		2.008,19	1.986,08		1.986,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.072,63	5,89	2.066,74	2.008,19		2.008,19	1.986,08		1.986,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.072,63	5,89	2.066,74	2.008,19		2.008,19	1.986,08		1.986,08
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	61,36		61,36	61,36		61,36	61,36		61,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,59		23,59	14,92		14,92	5,48		5,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	163,00		163,00	163,00		163,00	163,00		163,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	119,76	5,89	113,87	88,80		88,80	79,05		79,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	253,05		253,05	233,05		233,05	233,05		233,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,93		68,93	64,12		64,12	61,20		61,20
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.382,94		1.382,94	1.382,94		1.382,94	1.382,94		1.382,94
Total Grupo :		14.823,97	12,60	14.811,37	7.234,67	0,00	7.234,67	6.684,59	0,00	6.684,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.085,29	22,17	26.063,12	12.730,71		12.730,71	11.762,84		11.762,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.085,29	22,17	26.063,12	12.730,71		12.730,71	11.762,84		11.762,84
3	DESPESAS CORRENTES	22.438,21	11,81	22.426,40	9.197,05		9.197,05	8.268,09		8.268,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.486,67		7.486,67	3.165,12		3.165,12	3.128,70		3.128,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.486,67		7.486,67	3.165,12		3.165,12	3.128,70		3.128,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.083,86		7.083,86	2.940,17		2.940,17	2.940,17		2.940,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.083,86		7.083,86	2.940,17		2.940,17	2.940,17		2.940,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402,81		402,81	224,95		224,95	188,53		188,53
31901301	FGTS	402,81		402,81	224,95		224,95	188,53		188,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.951,54	11,81	14.939,73	6.031,93		6.031,93	5.139,39		5.139,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,93		17,93	10,14		10,14	8,35		8,35
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,93		17,93	10,14		10,14	8,35		8,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.933,61	11,81	14.921,80	6.021,79		6.021,79	5.131,04		5.131,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115,76		115,76	115,76		115,76	115,48		115,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,76		115,76	115,76		115,76	115,48		115,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.781,13	7,23	8.773,90	3.195,85		3.195,85	2.626,42		2.626,42
33903001	Combustíveis Automotivos	3.981,65		3.981,65	669,74		669,74	669,74		669,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232,34		232,34	133,09		133,09	120,27		120,27
33903009	MEDICAMENTOS	22,38		22,38	20,60		20,60	8,73		8,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,96		157,96	136,98		136,98	127,91		127,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	41,06		41,06	38,89		38,89	38,89		38,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,40	2,55	16,85	16,21		16,21	15,46		15,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,75		167,75	163,50		163,50	129,88		129,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	631,20		631,20	364,11		364,11	3,35		3,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,88		11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,74		62,74	62,74		62,74	59,13		59,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,81		47,81	45,42		45,42	28,53		28,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,16		117,16	66,60		66,60	66,27		66,27
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	911,29	4,68	906,61	824,26		824,26	709,90		709,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.345,65		2.345,65	610,97		610,97	605,62		605,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
33903040	FERRAMENTAS	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	336,29		336,29	314,75		314,75	164,75		164,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	275,44		275,44	253,90		253,90	103,90		103,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,85		60,85	60,85		60,85	60,85		60,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.855,50	4,58	4.850,92	1.947,14		1.947,14	1.797,81		1.797,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,50		24,50	17,37		17,37	17,37		17,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	209,70		209,70	159,52		159,52	159,52		159,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	247,99		247,99	60,24		60,24	37,96		37,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	468,01		468,01	62,87		62,87	59,56		59,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.160,99		1.160,99	186,65		186,65	186,65		186,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,33		8,33	8,33		8,33	8,33		8,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	238,91		238,91	157,54		157,54	156,86		156,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	73,62		73,62	52,16		52,16	51,99		51,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	59,91		59,91	28,78		28,78	22,97		22,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	98,44		98,44	45,43		45,43	37,71		37,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	328,82		328,82	157,17		157,17	142,57		142,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,55		2,55	1,95		1,95	1,95		1,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	780,64	4,58	776,06	446,46		446,46	446,46		446,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,38		10,38	5,83		5,83	5,83		5,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	242,10		242,10	215,93		215,93	215,93		215,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	895,48		895,48	335,78		335,78	241,02		241,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,04		500,04	249,03		249,03	249,03		249,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55,56		55,56	33,09		33,09	33,09		33,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	138,90		138,90	15,74		15,74	15,74		15,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,43		150,43	150,43		150,43	128,72		128,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,43		150,43	150,43		150,43	128,72		128,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.647,08	10,36	3.636,72	3.533,66		3.533,66	3.494,75		3.494,75
44	INVESTIMENTOS	3.647,08	10,36	3.636,72	3.533,66		3.533,66	3.494,75		3.494,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.647,08	10,36	3.636,72	3.533,66		3.533,66	3.494,75		3.494,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.647,08	10,36	3.636,72	3.533,66		3.533,66	3.494,75		3.494,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	107,98		107,98	107,98		107,98	107,98		107,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,50		41,50	26,25		26,25	9,64		9,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	286,81		286,81	286,81		286,81	286,81		286,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	210,70	10,36	200,34	156,21		156,21	139,05		139,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	445,29		445,29	410,08		410,08	410,08		410,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	121,29		121,29	112,82		112,82	107,68		107,68
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.433,51		2.433,51	2.433,51		2.433,51	2.433,51		2.433,51
Total Grupo :		26.085,29	22,17	26.063,12	12.730,71	0,00	12.730,71	11.762,84	0,00	11.762,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	273.233,32	232,28	273.001,04	133.347,00		133.347,00	123.208,66		123.208,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	273.233,32	232,28	273.001,04	133.347,00		133.347,00	123.208,66		123.208,66
3	DESPESAS CORRENTES	235.030,68	123,71	234.906,97	96.332,75		96.332,75	86.602,02		86.602,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.420,48		78.420,48	33.153,43		33.153,43	32.771,90		32.771,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	78.420,48		78.420,48	33.153,43		33.153,43	32.771,90		32.771,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.201,20		74.201,20	30.797,15		30.797,15	30.797,15		30.797,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.201,20		74.201,20	30.797,15		30.797,15	30.797,15		30.797,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.219,28		4.219,28	2.356,28		2.356,28	1.974,75		1.974,75
31901301	FGTS	4.219,28		4.219,28	2.356,28		2.356,28	1.974,75		1.974,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.610,20	123,71	156.486,49	63.179,32		63.179,32	53.830,12		53.830,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	187,86		187,86	106,38		106,38	87,61		87,61
335041	CONTRIBUIÇÕES	187,86		187,86	106,38		106,38	87,61		87,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	156.422,34	123,71	156.298,63	63.072,94		63.072,94	53.742,51		53.742,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.210,47		1.210,47	1.210,47		1.210,47	1.207,56		1.207,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.210,47		1.210,47	1.210,47		1.210,47	1.207,56		1.207,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	91.979,61	75,70	91.903,91	33.475,36		33.475,36	27.510,57		27.510,57
33903001	Combustíveis Automotivos	41.706,60		41.706,60	7.015,34		7.015,34	7.015,34		7.015,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.433,54		2.433,54	1.393,99		1.393,99	1.259,67		1.259,67
33903009	MEDICAMENTOS	234,61		234,61	215,95		215,95	91,51		91,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.654,39		1.654,39	1.434,55		1.434,55	1.339,60		1.339,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,12		76,12	76,12		76,12	76,12		76,12
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	38,84		38,84	38,84		38,84	38,84		38,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	429,93		429,93	407,23		407,23	407,23		407,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	203,01	26,72	176,29	169,73		169,73	161,83		161,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.757,31		1.757,31	1.712,76		1.712,76	1.360,53		1.360,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.611,68		6.611,68	3.813,94		3.813,94	35,09		35,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	124,38		124,38	124,38		124,38	124,38		124,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	657,09		657,09	657,09		657,09	619,26		619,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	500,90		500,90	475,76		475,76	298,84		298,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.227,26		1.227,26	697,66		697,66	694,17		694,17
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,30		16,30	16,30		16,30	16,30		16,30
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	55,87		55,87	55,87		55,87	55,87		55,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.545,43	48,96	9.496,47	8.633,77		8.633,77	7.436,00		7.436,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.570,19	0,02	24.570,17	6.399,92		6.399,92	6.343,83		6.343,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,01		54,01	54,01		54,01	54,01		54,01
33903040	FERRAMENTAS	82,15		82,15	82,15		82,15	82,15		82,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.522,51		3.522,51	3.296,77		3.296,77	1.725,43		1.725,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.885,21		2.885,21	2.659,47		2.659,47	1.088,13		1.088,13
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	637,30		637,30	637,30		637,30	637,30		637,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.859,36	48,01	50.811,35	20.394,34		20.394,34	18.830,24		18.830,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256,65		256,65	182,03		182,03	182,03		182,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.196,46		2.196,46	1.670,76		1.670,76	1.670,76		1.670,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.597,62		2.597,62	630,97		630,97	397,61		397,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.902,26		4.902,26	658,24		658,24	623,56		623,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.160,77		12.160,77	1.955,09		1.955,09	1.955,09		1.955,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	46,56		46,56	46,56		46,56	46,56		46,56
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	87,30		87,30	87,30		87,30	87,30		87,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.502,47		2.502,47	1.650,03		1.650,03	1.642,94		1.642,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	771,11		771,11	546,31		546,31	544,50		544,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	627,51		627,51	301,33		301,33	240,51		240,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.031,10		1.031,10	475,93		475,93	395,06		395,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.444,33		3.444,33	1.645,63		1.645,63	1.492,71		1.492,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	26,69		26,69	20,43		20,43	20,43		20,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.177,04	48,01	8.129,03	4.676,73		4.676,73	4.676,73		4.676,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	108,75		108,75	61,18		61,18	61,18		61,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.535,62		2.535,62	2.261,54		2.261,54	2.261,54		2.261,54
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	9.379,92		9.379,92	3.517,08		3.517,08	2.524,53		2.524,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.237,73		5.237,73	2.608,58		2.608,58	2.608,58		2.608,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	581,97		581,97	346,59		346,59	346,59		346,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.454,93		1.454,93	165,07		165,07	165,07		165,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575,76		1.575,76	1.575,76		1.575,76	1.348,47		1.348,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575,76		1.575,76	1.575,76		1.575,76	1.348,47		1.348,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	38.202,64	108,57	38.094,07	37.014,25		37.014,25	36.606,64		36.606,64
44	INVESTIMENTOS	38.202,64	108,57	38.094,07	37.014,25		37.014,25	36.606,64		36.606,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38.202,64	108,57	38.094,07	37.014,25		37.014,25	36.606,64		36.606,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.202,64	108,57	38.094,07	37.014,25		37.014,25	36.606,64		36.606,64
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.131,06		1.131,06	1.131,06		1.131,06	1.131,06		1.131,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	434,85		434,85	274,98		274,98	100,97		100,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.004,26		3.004,26	3.004,26		3.004,26	3.004,26		3.004,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.207,22	108,57	2.098,65	1.636,24		1.636,24	1.456,53		1.456,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.664,37		4.664,37	4.295,51		4.295,51	4.295,51		4.295,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.270,58		1.270,58	1.181,89		1.181,89	1.128,00		1.128,00
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	25.490,30		25.490,30	25.490,31		25.490,31	25.490,31		25.490,31
Total Grupo :		273.233,32	232,28	273.001,04	133.347,00	0,00	133.347,00	123.208,66	0,00	123.208,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	194.136,29	165,03	193.971,26	94.745,21		94.745,21	87.541,76		87.541,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	194.136,29	165,03	193.971,26	94.745,21		94.745,21	87.541,76		87.541,76
3	DESPESAS CORRENTES	166.992,76	87,89	166.904,87	68.446,05		68.446,05	61.532,22		61.532,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.718,91		55.718,91	23.555,99		23.555,99	23.284,91		23.284,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	55.718,91		55.718,91	23.555,99		23.555,99	23.284,91		23.284,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.721,05		52.721,05	21.881,83		21.881,83	21.881,83		21.881,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.721,05		52.721,05	21.881,83		21.881,83	21.881,83		21.881,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.997,86		2.997,86	1.674,16		1.674,16	1.403,08		1.403,08
31901301	FGTS	2.997,86		2.997,86	1.674,16		1.674,16	1.403,08		1.403,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.273,85	87,89	111.185,96	44.890,06		44.890,06	38.247,31		38.247,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	133,48		133,48	75,60		75,60	62,26		62,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	133,48		133,48	75,60		75,60	62,26		62,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	111.140,37	87,89	111.052,48	44.814,46		44.814,46	38.185,05		38.185,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	860,17		860,17	860,17		860,17	858,10		858,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	860,17		860,17	860,17		860,17	858,10		858,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65.352,77	53,78	65.298,99	23.784,78		23.784,78	19.546,69		19.546,69
33903001	Combustíveis Automotivos	29.633,16		29.633,16	4.984,50		4.984,50	4.984,50		4.984,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.729,08		1.729,08	990,49		990,49	895,04		895,04
33903009	MEDICAMENTOS	166,70		166,70	153,44		153,44	65,02		65,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.175,49		1.175,49	1.019,29		1.019,29	951,83		951,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,08		54,08	54,08		54,08	54,08		54,08
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	27,60		27,60	27,60		27,60	27,60		27,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	305,48		305,48	289,35		289,35	289,35		289,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	144,23	18,99	125,24	120,60		120,60	114,98		114,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.248,58		1.248,58	1.216,94		1.216,94	966,68		966,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.697,68		4.697,68	2.709,86		2.709,86	24,93		24,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,38		88,38	88,38		88,38	88,38		88,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	466,86		466,86	466,86		466,86	439,98		439,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	355,88		355,88	338,01		338,01	212,31		212,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	871,98		871,98	495,70		495,70	493,22		493,22
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	39,70		39,70	39,70		39,70	39,70		39,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.782,08	34,78	6.747,30	6.134,42		6.134,42	5.283,38		5.283,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.457,48	0,01	17.457,47	4.547,23		4.547,23	4.507,38		4.507,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,38		38,38	38,38		38,38	38,38		38,38
33903040	FERRAMENTAS	58,37		58,37	58,37		58,37	58,37		58,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.502,79		2.502,79	2.342,36		2.342,36	1.225,94		1.225,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.049,99		2.049,99	1.889,56		1.889,56	773,14		773,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	452,80		452,80	452,80		452,80	452,80		452,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36.136,30	34,11	36.102,19	14.490,57		14.490,57	13.379,23		13.379,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182,32		182,32	129,30		129,30	129,30		129,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.560,61		1.560,61	1.187,08		1.187,08	1.187,08		1.187,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.845,64		1.845,64	448,32		448,32	282,51		282,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.483,13		3.483,13	467,70		467,70	443,06		443,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.640,41		8.640,41	1.389,18		1.389,18	1.389,18		1.389,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	33,08		33,08	33,08		33,08	33,08		33,08
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	62,02		62,02	62,02		62,02	62,02		62,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.778,04		1.778,04	1.172,38		1.172,38	1.167,34		1.167,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	547,89		547,89	388,18		388,18	386,89		386,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	445,85		445,85	214,08		214,08	170,87		170,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	732,61		732,61	338,15		338,15	280,69		280,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.447,26		2.447,26	1.169,23		1.169,23	1.060,58		1.060,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,96		18,96	14,51		14,51	14,51		14,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.809,90	34,11	5.775,79	3.322,86		3.322,86	3.322,86		3.322,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,28		77,28	43,49		43,49	43,49		43,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.801,61		1.801,61	1.606,89		1.606,89	1.606,89		1.606,89
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	6.664,57		6.664,57	2.499,00		2.499,00	1.793,76		1.793,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.721,49		3.721,49	1.853,42		1.853,42	1.853,42		1.853,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413,50		413,50	246,26		246,26	246,26		246,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.033,75		1.033,75	117,30		117,30	117,30		117,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.119,60		1.119,60	1.119,60		1.119,60	958,11		958,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.119,60		1.119,60	1.119,60		1.119,60	958,11		958,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	27.143,53	77,14	27.066,39	26.299,16		26.299,16	26.009,54		26.009,54
44	INVESTIMENTOS	27.143,53	77,14	27.066,39	26.299,16		26.299,16	26.009,54		26.009,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27.143,53	77,14	27.066,39	26.299,16		26.299,16	26.009,54		26.009,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.143,53	77,14	27.066,39	26.299,16		26.299,16	26.009,54		26.009,54
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	803,63		803,63	803,63		803,63	803,63		803,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	308,98		308,98	195,39		195,39	71,75		71,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.134,56		2.134,56	2.134,56		2.134,56	2.134,56		2.134,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.568,26	77,14	1.491,12	1.162,57		1.162,57	1.034,88		1.034,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.314,11		3.314,11	3.052,03		3.052,03	3.052,03		3.052,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	902,76		902,76	839,74		839,74	801,45		801,45
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	18.111,23		18.111,23	18.111,24		18.111,24	18.111,24		18.111,24
Total Grupo :		194.136,29	165,03	193.971,26	94.745,21	0,00	94.745,21	87.541,76	0,00	87.541,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.628,60	14,98	17.613,62	8.603,57		8.603,57	7.949,42		7.949,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.628,60	14,98	17.613,62	8.603,57		8.603,57	7.949,42		7.949,42
3	DESPESAS CORRENTES	15.163,86	7,98	15.155,88	6.215,49		6.215,49	5.587,64		5.587,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.059,49		5.059,49	2.138,98		2.138,98	2.114,36		2.114,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.059,49		5.059,49	2.138,98		2.138,98	2.114,36		2.114,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.787,27		4.787,27	1.986,95		1.986,95	1.986,95		1.986,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.787,27		4.787,27	1.986,95		1.986,95	1.986,95		1.986,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272,22		272,22	152,03		152,03	127,41		127,41
31901301	FGTS	272,22		272,22	152,03		152,03	127,41		127,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.104,37	7,98	10.096,39	4.076,51		4.076,51	3.473,28		3.473,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,12		12,12	6,86		6,86	5,65		5,65
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,12		12,12	6,86		6,86	5,65		5,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.092,25	7,98	10.084,27	4.069,65		4.069,65	3.467,63		3.467,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,39		78,39	78,39		78,39	78,20		78,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,39		78,39	78,39		78,39	78,20		78,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.934,30	4,88	5.929,42	2.159,77		2.159,77	1.774,93		1.774,93
33903001	Combustíveis Automotivos	2.690,80		2.690,80	452,61		452,61	452,61		452,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156,98		156,98	89,93		89,93	81,26		81,26
33903009	MEDICAMENTOS	15,15		15,15	13,96		13,96	5,91		5,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106,75		106,75	92,56		92,56	86,44		86,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,74		27,74	26,28		26,28	26,28		26,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,10	1,72	11,38	10,96		10,96	10,45		10,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,38		113,38	110,52		110,52	87,79		87,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	426,58		426,58	246,06		246,06	2,26		2,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,02		8,02	8,02		8,02	8,02		8,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,40		42,40	42,40		42,40	39,96		39,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,32		32,32	30,70		30,70	19,29		19,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,20		79,20	45,03		45,03	44,80		44,80
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	615,80	3,16	612,64	556,96		556,96	479,70		479,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.585,20		1.585,20	412,90		412,90	409,28		409,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903040	FERRAMENTAS	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	227,28		227,28	212,73		212,73	111,33		111,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	186,15		186,15	171,60		171,60	70,20		70,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,13		41,13	41,13		41,13	41,13		41,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.281,27	3,10	3.278,17	1.315,76		1.315,76	1.214,84		1.214,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,55		16,55	11,73		11,73	11,73		11,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,70		141,70	107,78		107,78	107,78		107,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	167,60		167,60	40,72		40,72	25,66		25,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	316,27		316,27	42,50		42,50	40,26		40,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	784,58		784,58	126,16		126,16	126,16		126,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,45		161,45	106,46		106,46	106,00		106,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,75		49,75	35,25		35,25	35,13		35,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40,49		40,49	19,43		19,43	15,51		15,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	66,52		66,52	30,71		30,71	25,49		25,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,22		222,22	106,14		106,14	96,28		96,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,72		1,72	1,32		1,32	1,32		1,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	527,57	3,10	524,47	301,73		301,73	301,73		301,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,02		7,02	3,93		3,93	3,93		3,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	163,57		163,57	145,88		145,88	145,88		145,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	605,16		605,16	226,92		226,92	162,88		162,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337,92		337,92	168,31		168,31	168,31		168,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,54		37,54	22,35		22,35	22,35		22,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	93,87		93,87	10,66		10,66	10,66		10,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,68		101,68	101,68		101,68	87,01		87,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,68		101,68	101,68		101,68	87,01		87,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.464,74	7,00	2.457,74	2.388,08		2.388,08	2.361,78		2.361,78
44	INVESTIMENTOS	2.464,74	7,00	2.457,74	2.388,08		2.388,08	2.361,78		2.361,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.464,74	7,00	2.457,74	2.388,08		2.388,08	2.361,78		2.361,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.464,74	7,00	2.457,74	2.388,08		2.388,08	2.361,78		2.361,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	72,97		72,97	72,97		72,97	72,97		72,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,05		28,05	17,75		17,75	6,52		6,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	193,82		193,82	193,82		193,82	193,82		193,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	142,41	7,00	135,41	105,58		105,58	93,99		93,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300,95		300,95	277,14		277,14	277,14		277,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,97		81,97	76,25		76,25	72,77		72,77
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.644,57		1.644,57	1.644,57		1.644,57	1.644,57		1.644,57
Total Grupo :		17.628,60	14,98	17.613,62	8.603,57	0,00	8.603,57	7.949,42	0,00	7.949,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.198,13	6,11	7.192,02	3.513,09		3.513,09	3.245,98		3.245,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.198,13	6,11	7.192,02	3.513,09		3.513,09	3.245,98		3.245,98
3	DESPESAS CORRENTES	6.191,75	3,25	6.188,50	2.538,00		2.538,00	2.281,63		2.281,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.065,86		2.065,86	873,34		873,34	863,29		863,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.065,86		2.065,86	873,34		873,34	863,29		863,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.954,71		1.954,71	811,27		811,27	811,27		811,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.954,71		1.954,71	811,27		811,27	811,27		811,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111,15		111,15	62,07		62,07	52,02		52,02
31901301	FGTS	111,15		111,15	62,07		62,07	52,02		52,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.125,89	3,25	4.122,64	1.664,66		1.664,66	1.418,34		1.418,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,95		4,95	2,78		2,78	2,29		2,29
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,95		4,95	2,78		2,78	2,29		2,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.120,94	3,25	4.117,69	1.661,88		1.661,88	1.416,05		1.416,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,11		32,11	32,11		32,11	32,03		32,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,11		32,11	32,11		32,11	32,03		32,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,10	1,99	2.421,11	881,90		881,90	724,75		724,75
33903001	Combustíveis Automotivos	1.098,70		1.098,70	184,81		184,81	184,81		184,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,11		64,11	36,73		36,73	33,20		33,20
33903009	MEDICAMENTOS	6,19		6,19	5,70		5,70	2,42		2,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,59		43,59	37,80		37,80	35,30		35,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,33		11,33	10,73		10,73	10,73		10,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,35	0,70	4,65	4,48		4,48	4,27		4,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,30		46,30	45,12		45,12	35,84		35,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	174,18		174,18	100,47		100,47	0,92		0,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,30		17,30	17,30		17,30	16,30		16,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,19		13,19	12,53		12,53	7,87		7,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,34		32,34	18,39		18,39	18,30		18,30
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	251,47	1,29	250,18	227,44		227,44	195,87		195,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	647,27		647,27	168,62		168,62	167,14		167,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903040	FERRAMENTAS	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,79		92,79	86,84		86,84	45,44		45,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76,00		76,00	70,05		70,05	28,65		28,65
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,79		16,79	16,79		16,79	16,79		16,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.339,80	1,26	1.338,54	537,29		537,29	496,08		496,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,75		6,75	4,80		4,80	4,80		4,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,86		57,86	44,02		44,02	44,02		44,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,43		68,43	16,63		16,63	10,48		10,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	129,14		129,14	17,30		17,30	16,39		16,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	320,36		320,36	51,53		51,53	51,53		51,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,92		65,92	43,46		43,46	43,27		43,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20,31		20,31	14,42		14,42	14,37		14,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,53		16,53	7,93		7,93	6,33		6,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,16		27,16	12,54		12,54	10,41		10,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,74		90,74	43,34		43,34	39,31		39,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,70		0,70	0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	215,41	1,26	214,15	123,20		123,20	123,20		123,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,87		2,87	1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	66,81		66,81	59,60		59,60	59,60		59,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	247,10		247,10	92,66		92,66	66,51		66,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	137,98		137,98	68,76		68,76	68,76		68,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,33		15,33	9,13		9,13	9,13		9,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,33		38,33	4,35		4,35	4,35		4,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,50		41,50	41,50		41,50	35,51		35,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,50		41,50	41,50		41,50	35,51		35,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.006,38	2,86	1.003,52	975,09		975,09	964,35		964,35
44	INVESTIMENTOS	1.006,38	2,86	1.003,52	975,09		975,09	964,35		964,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.006,38	2,86	1.003,52	975,09		975,09	964,35		964,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.006,38	2,86	1.003,52	975,09		975,09	964,35		964,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29,80		29,80	29,80		29,80	29,80		29,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,44		11,44	7,24		7,24	2,66		2,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	79,15		79,15	79,15		79,15	79,15		79,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,14	2,86	55,28	43,11		43,11	38,37		38,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122,88		122,88	113,17		113,17	113,17		113,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,47		33,47	31,13		31,13	29,71		29,71
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	671,50		671,50	671,49		671,49	671,49		671,49
Total Grupo :		7.198,13	6,11	7.192,02	3.513,09	0,00	3.513,09	3.245,98	0,00	3.245,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	497.315,26	422,79	496.892,47	242.706,75		242.706,75	224.253,86		224.253,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	497.315,26	422,79	496.892,47	242.706,75		242.706,75	224.253,86		224.253,86
3	DESPESAS CORRENTES	427.782,28	225,19	427.557,09	175.336,81		175.336,81	157.625,80		157.625,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.733,97		142.733,97	60.342,93		60.342,93	59.648,50		59.648,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	142.733,97		142.733,97	60.342,93		60.342,93	59.648,50		59.648,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.054,41		135.054,41	56.054,23		56.054,23	56.054,23		56.054,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	135.054,41		135.054,41	56.054,23		56.054,23	56.054,23		56.054,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.679,56		7.679,56	4.288,70		4.288,70	3.594,27		3.594,27
31901301	FGTS	7.679,56		7.679,56	4.288,70		4.288,70	3.594,27		3.594,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.048,31	225,19	284.823,12	114.993,88		114.993,88	97.977,30		97.977,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	341,93		341,93	193,62		193,62	159,46		159,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	341,93		341,93	193,62		193,62	159,46		159,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	284.706,38	225,19	284.481,19	114.800,26		114.800,26	97.817,84		97.817,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.203,55		2.203,55	2.203,55		2.203,55	2.198,25		2.198,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.203,55		2.203,55	2.203,55		2.203,55	2.198,25		2.198,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167.412,92	137,80	167.275,12	60.928,84		60.928,84	50.072,25		50.072,25
33903001	Combustíveis Automotivos	75.910,63		75.910,63	12.768,70		12.768,70	12.768,70		12.768,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.429,29		4.429,29	2.537,27		2.537,27	2.292,77		2.292,77
33903009	MEDICAMENTOS	427,00		427,00	393,05		393,05	166,54		166,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.011,20		3.011,20	2.611,04		2.611,04	2.438,23		2.438,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138,55		138,55	138,55		138,55	138,55		138,55
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	70,70		70,70	70,70		70,70	70,70		70,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	782,54		782,54	741,23		741,23	741,23		741,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	369,48	48,64	320,84	308,91		308,91	294,53		294,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.198,47		3.198,47	3.117,39		3.117,39	2.476,28		2.476,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.033,97		12.033,97	6.941,79		6.941,79	63,87		63,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	226,39		226,39	226,39		226,39	226,39		226,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.195,95		1.195,95	1.195,95		1.195,95	1.127,10		1.127,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	911,68		911,68	865,92		865,92	543,91		543,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.233,74		2.233,74	1.269,82		1.269,82	1.263,46		1.263,46
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29,66		29,66	29,66		29,66	29,66		29,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	101,69		101,69	101,69		101,69	101,69		101,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17.373,66	89,12	17.284,54	15.714,37		15.714,37	13.534,32		13.534,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44.720,47	0,04	44.720,43	11.648,56		11.648,56	11.546,47		11.546,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	98,31		98,31	98,31		98,31	98,31		98,31
33903040	FERRAMENTAS	149,54		149,54	149,54		149,54	149,54		149,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6.411,35		6.411,35	6.000,41		6.000,41	3.140,45		3.140,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.251,42		5.251,42	4.840,48		4.840,48	1.980,52		1.980,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.159,93		1.159,93	1.159,93		1.159,93	1.159,93		1.159,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	92.569,73	87,39	92.482,34	37.120,18		37.120,18	34.273,34		34.273,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	467,14		467,14	331,31		331,31	331,31		331,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.997,80		3.997,80	3.040,96		3.040,96	3.040,96		3.040,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4.727,94		4.727,94	1.148,43		1.148,43	723,69		723,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8.922,66		8.922,66	1.198,05		1.198,05	1.134,94		1.134,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.133,96		22.133,96	3.558,58		3.558,58	3.558,58		3.558,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	84,74		84,74	84,74		84,74	84,74		84,74
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	158,89		158,89	158,89		158,89	158,89		158,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.554,78		4.554,78	3.003,24		3.003,24	2.990,33		2.990,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.403,51		1.403,51	994,36		994,36	991,06		991,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.142,13		1.142,13	548,42		548,42	437,73		437,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.876,72		1.876,72	866,23		866,23	719,04		719,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.269,08		6.269,08	2.995,23		2.995,23	2.716,90		2.716,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	48,57		48,57	37,18		37,18	37,18		37,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14.883,13	87,39	14.795,74	8.512,15		8.512,15	8.512,15		8.512,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	197,95		197,95	111,51		111,51	111,51		111,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.615,12		4.615,12	4.116,26		4.116,26	4.116,26		4.116,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	17.072,51		17.072,51	6.401,54		6.401,54	4.594,97		4.594,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,86		5,86	5,86		5,86	5,86		5,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.533,25		9.533,25	4.747,81		4.747,81	4.747,81		4.747,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.059,26		1.059,26	630,82		630,82	630,82		630,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.648,13		2.648,13	300,46		300,46	300,46		300,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.868,19		2.868,19	2.868,19		2.868,19	2.454,46		2.454,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.868,19		2.868,19	2.868,19		2.868,19	2.454,46		2.454,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	69.532,98	197,60	69.335,38	67.369,94		67.369,94	66.628,06		66.628,06
44	INVESTIMENTOS	69.532,98	197,60	69.335,38	67.369,94		67.369,94	66.628,06		66.628,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69.532,98	197,60	69.335,38	67.369,94		67.369,94	66.628,06		66.628,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.532,98	197,60	69.335,38	67.369,94		67.369,94	66.628,06		66.628,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.058,65		2.058,65	2.058,65		2.058,65	2.058,65		2.058,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	791,48		791,48	500,50		500,50	183,78		183,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5.468,06		5.468,06	5.468,06		5.468,06	5.468,06		5.468,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.017,38	197,60	3.819,78	2.978,10		2.978,10	2.651,02		2.651,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.489,67		8.489,67	7.818,33		7.818,33	7.818,33		7.818,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.312,58		2.312,58	2.151,15		2.151,15	2.053,07		2.053,07
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	46.395,16		46.395,16	46.395,15		46.395,15	46.395,15		46.395,15
Total Grupo :		497.315,26	422,79	496.892,47	242.706,75	0,00	242.706,75	224.253,86	0,00	224.253,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.409,15	27,55	32.381,60	15.816,89		15.816,89	14.614,36		14.614,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.409,15	27,55	32.381,60	15.816,89		15.816,89	14.614,36		14.614,36
3	DESPESAS CORRENTES	27.877,89	14,67	27.863,22	11.426,58		11.426,58	10.272,39		10.272,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.301,59		9.301,59	3.932,38		3.932,38	3.887,13		3.887,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.301,59		9.301,59	3.932,38		3.932,38	3.887,13		3.887,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.801,13		8.801,13	3.652,90		3.652,90	3.652,90		3.652,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.801,13		8.801,13	3.652,90		3.652,90	3.652,90		3.652,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,46		500,46	279,48		279,48	234,23		234,23
31901301	FGTS	500,46		500,46	279,48		279,48	234,23		234,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.576,30	14,67	18.561,63	7.494,20		7.494,20	6.385,26		6.385,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,28		22,28	12,64		12,64	10,41		10,41
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,28		22,28	12,64		12,64	10,41		10,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.554,02	14,67	18.539,35	7.481,56		7.481,56	6.374,85		6.374,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143,94		143,94	143,94		143,94	143,59		143,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,94		143,94	143,94		143,94	143,59		143,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,94	8,98	10.900,96	3.970,61		3.970,61	3.263,11		3.263,11
33903001	Combustíveis Automotivos	4.946,88		4.946,88	832,11		832,11	832,11		832,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	288,67		288,67	165,34		165,34	149,41		149,41
33903009	MEDICAMENTOS	27,82		27,82	25,61		25,61	10,84		10,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196,24		196,24	170,17		170,17	158,91		158,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,03		9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	51,00		51,00	48,31		48,31	48,31		48,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,09	3,17	20,92	20,14		20,14	19,20		19,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	208,47		208,47	203,18		203,18	161,39		161,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	784,20		784,20	452,37		452,37	4,16		4,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,75		14,75	14,75		14,75	14,75		14,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,95		77,95	77,95		77,95	73,46		73,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,40		59,40	56,42		56,42	35,44		35,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	145,58		145,58	82,76		82,76	82,35		82,35
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.122,24	5,81	1.126,43	1.024,07		1.024,07	882,00		882,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.914,29		2.914,29	759,07		759,07	752,42		752,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
33903040	FERRAMENTAS	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	417,83		417,83	391,03		391,03	204,67		204,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	342,23		342,23	315,43		315,43	129,07		129,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,60		75,60	75,60		75,60	75,60		75,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.032,51	5,69	6.026,82	2.418,98		2.418,98	2.233,47		2.233,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,47		30,47	21,63		21,63	21,63		21,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	260,52		260,52	198,19		198,19	198,19		198,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	308,11		308,11	74,84		74,84	47,16		47,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	581,47		581,47	78,06		78,06	73,95		73,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.442,42		1.442,42	231,91		231,91	231,91		231,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	296,82		296,82	195,70		195,70	194,86		194,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91,46		91,46	64,81		64,81	64,59		64,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	74,43		74,43	35,72		35,72	28,51		28,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	122,30		122,30	56,44		56,44	46,85		46,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	408,53		408,53	195,22		195,22	177,08		177,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,16		3,16	2,42		2,42	2,42		2,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	969,88	5,69	964,19	554,71		554,71	554,71		554,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,90		12,90	7,24		7,24	7,24		7,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,75		300,75	268,23		268,23	268,23		268,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.112,57		1.112,57	417,14		417,14	299,42		299,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	621,26		621,26	309,37		309,37	309,37		309,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69,03		69,03	41,10		41,10	41,10		41,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	172,57		172,57	19,59		19,59	19,59		19,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,94		186,94	186,94		186,94	159,95		159,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,94		186,94	186,94		186,94	159,95		159,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.531,26	12,88	4.518,38	4.390,31		4.390,31	4.341,97		4.341,97
44	INVESTIMENTOS	4.531,26	12,88	4.518,38	4.390,31		4.390,31	4.341,97		4.341,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.531,26	12,88	4.518,38	4.390,31		4.390,31	4.341,97		4.341,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.531,26	12,88	4.518,38	4.390,31		4.390,31	4.341,97		4.341,97
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	134,16		134,16	134,16		134,16	134,16		134,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51,57		51,57	32,61		32,61	11,97		11,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	356,33		356,33	356,33		356,33	356,33		356,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	261,80	12,88	248,92	194,07		194,07	172,76		172,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	553,25		553,25	509,50		509,50	509,50		509,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	150,70		150,70	140,18		140,18	133,79		133,79
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.023,45		3.023,45	3.023,46		3.023,46	3.023,46		3.023,46
Total Grupo :		32.409,15	27,55	32.381,60	15.816,89	0,00	15.816,89	14.614,36	0,00	14.614,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.268,44	7,04	8.261,40	4.035,32		4.035,32	3.728,55		3.728,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.268,44	7,04	8.261,40	4.035,32		4.035,32	3.728,55		3.728,55
3	DESPESAS CORRENTES	7.112,38	3,75	7.108,63	2.915,23		2.915,23	2.620,80		2.620,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.373,04		2.373,04	1.003,23		1.003,23	991,68		991,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.373,04		2.373,04	1.003,23		1.003,23	991,68		991,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.245,36		2.245,36	931,93		931,93	931,93		931,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.245,36		2.245,36	931,93		931,93	931,93		931,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127,68		127,68	71,30		71,30	59,75		59,75
31901301	FGTS	127,68		127,68	71,30		71,30	59,75		59,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.739,34	3,75	4.735,59	1.912,00		1.912,00	1.629,12		1.629,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,68		5,68	3,22		3,22	2,65		2,65
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,68		5,68	3,22		3,22	2,65		2,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.733,66	3,75	4.729,91	1.908,78		1.908,78	1.626,47		1.626,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,87		36,87	36,87		36,87	36,78		36,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,87		36,87	36,87		36,87	36,78		36,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.783,35	2,30	2.781,05	1.012,94		1.012,94	832,44		832,44
33903001	Combustíveis Automotivos	1.262,05		1.262,05	212,28		212,28	212,28		212,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,62		73,62	42,18		42,18	38,11		38,11
33903009	MEDICAMENTOS	7,10		7,10	6,53		6,53	2,76		2,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,07		50,07	43,41		43,41	40,54		40,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,02		13,02	12,33		12,33	12,33		12,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,15	0,81	5,34	5,14		5,14	4,90		4,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,18		53,18	51,83		51,83	41,16		41,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200,07		200,07	115,41		115,41	1,06		1,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,88		19,88	19,88		19,88	18,74		18,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,15		15,15	14,39		14,39	9,04		9,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,14		37,14	21,11		21,11	21,00		21,00
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	288,88	1,49	287,39	261,21		261,21	224,98		224,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	743,49		743,49	193,69		193,69	191,99		191,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903040	FERRAMENTAS	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	106,59		106,59	99,74		99,74	52,22		52,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,31		87,31	80,46		80,46	32,94		32,94
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,28		19,28	19,28		19,28	19,28		19,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.539,01	1,45	1.537,56	617,14		617,14	569,81		569,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,77		7,77	5,50		5,50	5,50		5,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,47		66,47	50,52		50,52	50,52		50,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,60		78,60	19,09		19,09	12,03		12,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,34		148,34	19,96		19,96	18,91		18,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	367,98		367,98	59,16		59,16	59,16		59,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,73		75,73	49,92		49,92	49,71		49,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23,33		23,33	16,53		16,53	16,48		16,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,99		18,99	9,11		9,11	7,27		7,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	31,20		31,20	14,41		14,41	11,96		11,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	104,23		104,23	49,82		49,82	45,19		45,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,81		0,81	0,62		0,62	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	247,43	1,45	245,98	141,50		141,50	141,50		141,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,29		3,29	1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,73		76,73	68,45		68,45	68,45		68,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	283,84		283,84	106,44		106,44	76,40		76,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	158,50		158,50	78,92		78,92	78,92		78,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,61		17,61	10,48		10,48	10,48		10,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,03		44,03	4,99		4,99	4,99		4,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,70		47,70	47,70		47,70	40,83		40,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,70		47,70	47,70		47,70	40,83		40,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.156,06	3,29	1.152,77	1.120,09		1.120,09	1.107,75		1.107,75
44	INVESTIMENTOS	1.156,06	3,29	1.152,77	1.120,09		1.120,09	1.107,75		1.107,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.156,06	3,29	1.152,77	1.120,09		1.120,09	1.107,75		1.107,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.156,06	3,29	1.152,77	1.120,09		1.120,09	1.107,75		1.107,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	34,23		34,23	34,23		34,23	34,23		34,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,17		13,17	8,33		8,33	3,06		3,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	90,90		90,90	90,90		90,90	90,90		90,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66,82	3,29	63,53	49,52		49,52	44,08		44,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141,15		141,15	129,99		129,99	129,99		129,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,44		38,44	35,76		35,76	34,13		34,13
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	771,35		771,35	771,36		771,36	771,36		771,36
Total Grupo :		8.268,44	7,04	8.261,40	4.035,32	0,00	4.035,32	3.728,55	0,00	3.728,55